

**PROTOKOLL FRA ORDINÆR  
GENERALFORSAMLING**

**I  
MINTRA HOLDING AS**

*Denne protokollen er utferdiget både på norsk og på engelsk.  
Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene skal den  
norske gå foran.*

Den 25. mai 2022, kl. 11:00 (CET), ble det avholdt ordinær generalforsamling i Mintra Holding AS, org. nr. 914 441 358 ("Selskapet") virtuellet gjennom Lumi AGM.

**1. Åpning og fortegnelse over møtende aksjeeiere**

Styrets leder, Runi Hansen, åpnet møtet og tok opp fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter, inntatt i Vedlegg 1. Stemmegivningen for de enkelte saker på dagsordenen er inntatt i Vedlegg 2.

**2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*«Lars Knem Christie velges til å lede generalforsamlingen. Torbjørn Blom-Hagen velges til å undertegne protokollen sammen med møteleder.»*

Vedtaket ble godkjent med tilstrekkelig flertall.

**3. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*"Innkalling og dagsorden godkjennes."*

Vedtaket ble godkjent med tilstrekkelig flertall.

**4. Godkjenning av årsregnskapet for 2021**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*"Årsregnskapet og årsberetning for 2021 godkjennes. Det skal ikke utbetales utbytte for 2021."*

**MINUTES FROM  
ORDINARY GENERAL MEETING**

**IN  
MINTRA HOLDING AS**

*These minutes have been prepared both in Norwegian and in English. In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian shall prevail.*

On 25 May 2022, at 11:00 (CET), an ordinary general meeting was held in Mintra Holding AS, org. no. 914 441 358 (the "Company") virtually through Lumi AGM.

**1. Opening and registration of attending shareholders**

The chairperson of the board, Runi Hansen, opened the meeting and registered the attendance of shareholders present and by proxies, as listed in Annex 1. The voting for each of the items on the agenda is included in Annex 2.

**2. Election of chair and a person to co-sign the minutes**

The general meeting passed the following resolution:

*"Lars Knem Christie is elected to chair the meeting. Torbjørn Blom-Hagen is elected to co-sign the minutes together with the meeting chair."*

The resolution was approved with sufficient majority.

**3. Approval of the notice and the agenda**

The general meeting adopted the following resolution:

*"The notice and the agenda are approved."*

The resolution was approved with sufficient majority.

**4. Approval of the 2021 annual accounts**

The general meeting adopted the following resolution:

*"The annual accounts and the annual report for 2021 are approved. No dividends shall be paid for 2021."*

Vedtaket ble godkjent med tilstrekkelig flertall.

The resolution was approved with sufficient majority.

#### 5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

#### 5. Determination of remuneration to the board

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

The general meeting adopted the following resolution:

*"For perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2022 til den ordinære generalforsamlingen i 2023 skal honorarsatsen for aksjeeierrepresentanter i styret være som følger:*

*"The remuneration of shareholder representatives of the board of directors for the period from the annual general meeting in 2022 and up to the annual general meeting in 2023 shall be as follows:*

*Styreleder: NOK 500.000*

*Chairperson: NOK 500,000*

*Andre styremedlemmer: NOK 250.000*

*Other directors: NOK 250,000*

*Honoraret skal utbetales kvartalsvis fra 2 kvartal 2022.»*

*The fee shall be paid out quarterly starting from Q2 2022."*

Vedtaket ble godkjent med tilstrekkelig flertall.

The resolution was approved with sufficient majority.

#### 6. Fastsettelse av revisors honorar for 2021

#### 6. Determination of the auditor's fees for 2021

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

The general meeting adopted the following resolution:

*"Revisors godtgjørelse på NOK 1 690 000 for 2021 godkjennes."*

*"The auditor's fees of NOK 1,690,000 for 2021 are approved."*

Vedtaket ble godkjent med tilstrekkelig flertall.

The resolution was approved with sufficient majority.

#### 7. Forslag til endring av selskapets vedtekter

#### 7. Proposed change of the company's articles of association

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

The general meeting adopted the following resolution:

*«Paragraf 5 i selskapets vedtekter endres til følgende:*

*"Paragraph 5 of the articles of associations shall be changed to the following:*

*Styret skal bestå av minst tre og maksimalt ni aksjonærvalgte medlemmer, etter generalforsamlingens nærmere beslutning om dette.*

*The board of directors shall consist of minimum three and maximum nine shareholder elected members, as further determined by the general meeting.*

*Inntil 1/3 og minst ett av styrets medlemmer skal velges av og blant ansatte i selskapets norske konsernselskaper, forutsatt at de ansatte ikke har faktisk styrerepresentasjon i noen av disse.»*

*Up to 1/3 and at least one board member may be appointed by and among the employees in the Norwegian group companies, provided they are not actually represented at the board of any such company."*

Vedtaket ble godkjent med tilstrekkelig flertall.

The resolution was approved with sufficient majority.

## 8. Endringer i styresammensetningen

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Styret i Mintra Holding AS skal bestå av følgende 3 aksjonærvalgte medlemmer:

*Runi M. Hansen is elected chairperson*

*Nils Jegstad is elected director*

*Torfinn Kildal is elected director*

*Ansatte har nominert Ketil Toska som styremedlem, Tom Ormberg som observatør, samt Silje Opsal og Morten Broch som varamedlemmer til styret. Etter dette består styret av følgende medlemmer:*

*Runi M. Hansen (styreleder)*

*Nils Jegstad (styremedlem)*

*Torfinn Kildal (styremedlem)*

*Ketil Toska (styremedlem, ansattrepresentant)*

*Tom Ormberg (observatør, ansattrepresentant)*

*Silje Opsal (varamedlem, ansattrepresentant)*

*Morten Broch (varamedlem, ansattrepresentant observatør).»*

Vedtaket ble godkjent med tilstrekkelig flertall.

## 9. Fornyelse av styrefullmakt til erverv av egne aksjer i Selskapet

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*"Styret gis fullmakt til å kjøpe og selge egne aksjer i Selskapet i henhold til aksjeloven, i en eller flere omganger. Samlet pålydende verdi på aksjene som Selskapet kjøper skal ikke samlet overstige NOK 557.798.*

## 8. Changes to board composition

The general meeting adopted the following resolution:

*"The board of directors of Mintra Holding AS shall consist of the following 3 shareholder elected representatives:*

*Runi M. Hansen is elected chairperson*

*Nils Jegstad is elected director*

*Torfinn Kildal is elected director*

*Employees have nominated Ketil Toska as board member, Tom Ormberg as observer, as well as Silje Opsal and Morten Broch as deputy members. After this, the board of directors will have the following members:*

*Runi M. Hansen (chairperson)*

*Nils Jegstad (director)*

*Torfinn Kildal (director)*

*Ketil Toska (director, employee representative)*

*Tom Ormberg (observer, employee representative)*

*Silje Opsal (deputy member, employee representative)*

*Morten Broch (deputy member, employee representative observer)."*

The resolution was approved with sufficient majority.

## 9. Renewal of the board authorisation to acquire own shares in the Company

The general meeting adopted the following resolution:

*"The board of directors is authorised pursuant to the Norwegian Private Limited Liability Companies Act to acquire and dispose of own shares in the Company, on one or more occasions, of a total nominal amount up to NOK 557.798.*

Fullmakten gjelder frem til generalforsamlingen i 2023, men uansett ikke lenger enn til 30. juni 2023.

The authorisation is valid until the annual general meeting in 2023, but in no event later than 30 June 2023.

Minimumsbeløpet som kan betales for aksjene er NOK 0,5 og maksimumsbeløpet er NOK 100.

The minimum amount which can be paid for the shares is NOK 0.5 and the maximum amount is NOK 100.

Styret står fritt til å avgjøre hvilken metode som skal brukes ved kjøp og eventuelle påfølgende salg av aksjene.

The board is free to decide on the acquisition method and possible subsequent sale of the shares.

Aksjene som kjøpes kan benyttes i forbindelse med incentivordninger for ansatte i konsernet, som godtgjørelse i forbindelse med oppkjøp av virksomhet og/eller for generelle selskapsformål.

Shares acquired may be used in relation to incentive schemes for employees of the group, as consideration in connection with acquisition of businesses and/or for general corporate purposes.

Ved registrering av denne fullmakten i Foretaksregisteret vil denne fullmakten erstatte tidligere fullmakter om erverv av Selskapets egne aksjer."

Upon registration of this authorisation with the Norwegian Register of Business Enterprises, this authorisation replaces previously granted authorisation to acquire own shares in the Company."

Vedtaket ble godkjent med tilstrekkelig flertall.

The resolution was approved with sufficient majority.

#### **10. Fornyelse av styrefullmakt til fremtidige kapitalforhøyelser**

#### **9. Renewal of the board authorisation to increase the share capital**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

The general meeting adopted the following resolution:

"Selskapets styre tildeles fullmakt til kapitalforhøyelse i henhold til aksjeloven § 10-14. Fullmakten gir styret adgang til å øke aksjekapitalen, i én eller flere omganger, med inntil NOK 1 115 596.

"The board of directors is authorised pursuant to the Norwegian Private limited liability companies act § 10-14 to increase the Company's share capital, on one or more occasions, by up to NOK 1,115,596.

Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling i 2023, men uansett ikke lenger enn til 30. juni 2023.

The authority shall remain in force until the annual general meeting in 2023, but in no event later than 30 June 2023.

Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til aksjeloven § 10-4 kan fravikes.

The pre-emptive rights of the shareholders according to § 10-4 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act may be set aside.

Fullmakten dekker kapitalforhøyelser ved innskudd i penger eller annet enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra Selskapet særlige forpliktelser, jf. § 10-2 i aksjeloven. Fullmakten dekker beslutninger om fusjoner i samsvar med § 13-5 i aksjeloven.

The authority covers capital increases against contributions in cash and contributions other than in cash. The authority covers the right to incur special obligations for the Company, cf. § 10-2 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act. The authority covers resolutions on mergers in accordance with § 13-5

of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act.

Ved registrering av denne fullmakten i Foretaksregisteret, vil denne fullmakten erstatte tidligere fullmakter for kapitalforhøyelser."

Upon registration of this authorisation with the Norwegian Register of Business Enterprises, this authorisation replaces previously granted authorisation to increase the share capital."

Vedtaket ble godkjent med tilstrekkelig flertall.

The resolution was approved with sufficient majority.

\*\*\*

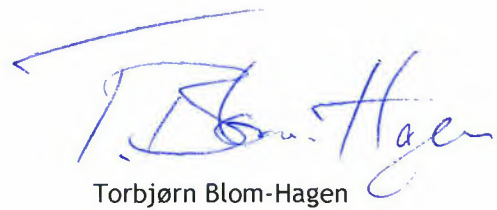
\*\*\*

Ingen andre saker var på agendaen.

No other matters were on the agenda.



Lars Knem Christie



Torbjørn Blom-Hagen

Attendance Summary Report

11:04:44

Mintra Holding AS

AGM

25 May 2022

Registered Attendees:	4
Total Votes Represented:	91 604 201
Total Accounts Represented:	12
Total Voting Capital:	185 932 837
% Total Voting Capital Represented:	49,27 %

	Sub Total:	4	0	91 604 201	
<u>Capacity</u>		<u>Registered Attendees</u>	<u>Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registered Votes</u>	<u>Accounts</u>
Shareholder (web)		1	0	1 473 860	1
Chair of the Board WITH PROXY		1	0	130	1
Chair of the Board WITH INSTRUCTIONS		1	0	49 589 872	6
ADVANCE VOTES		1	0	40 540 339	4

Jostein Aspelien Engh  
DNB Bank ASA  
Issuer Services

# Attendance Details

**Meeting: Mintra Holding AS, AGM  
onsdag 25. mai 2022**

	<u>Attendees</u>	<u>Votes</u>
Shareholder	1	1 473 860
Chair of the Board WITH PROXY	1	130
Chair of the Board WITH INSTRUCTIONS	1	49 589 872
ADVANCE VOTES	1	40 540 339
<b>Total</b>	<b>4</b>	<b>91 604 201</b>

**Shareholder** 1 1 473 860

Votes Representing / Accompanying

Gilbert, Gareth 1 473 860 Gilbert, Gareth

**Chair of the Board WITH PROXY** 1 130

Votes Representing / Accompanying

Chair of the Board with Proxy 130 HEFTE, ARVID

**Chair of the Board WITH INSTRUC** 1 49 589 872

Votes Representing / Accompanying

STYRETS LEDER 3 661 432 VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE VERD  
2 371 134 VERDIPAPIRFONDET NORDEA AVKASTNING  
1 958 763 VERDIPAPIRFONDET NORDEA KAPITAL  
37 180 000 TJALDUR HOLDCO II AS  
1 443 299 VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE PLUS  
2 975 244 SCHRODER INTERN SELECTION FUND

49 589 872

**ADVANCE VOTES** 1 40 540 339

Votes Representing / Accompanying

ADVANCE VOTE 35 000 ORMBERG, TOM  
3 063 407 KERR, SCOTT IRVING  
4 000 CHRISTIANSEN, RUNE  
37 437 932 FERD AS

40 540 339

**MINTRA HOLDING AS GENERAL MEETING 25 MAY 2022**

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 25 May 2022, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Issued voting shares: 185 932 837

	<b>VOTES FOR / FOR</b>	<b>%</b>	<b>VOTES MOT / AGAINST</b>	<b>%</b>	<b>VOTES AVSTÅR / ABSTAIN</b>	<b>VOTES TOTAL</b>	<b>% ISSUED VOTING SHARES VOTED</b>	<b>NO VOTES IN MEETING</b>
1	79 194 329	100,00	0	0,00	12 409 872	91 604 201	49,27 %	0
2	91 604 201	100,00	0	0,00	0	91 604 201	49,27 %	0
3	91 604 201	100,00	0	0,00	0	91 604 201	49,27 %	0
4	91 604 201	100,00	0	0,00	0	91 604 201	49,27 %	0
5	88 540 794	96,66	3 063 407	3,34	0	91 604 201	49,27 %	0
6	91 604 201	100,00	0	0,00	0	91 604 201	49,27 %	0
7	91 604 201	100,00	0	0,00	0	91 604 201	49,27 %	0
8	76 130 922	83,11	15 473 279	16,89	0	91 604 201	49,27 %	0
9	91 604 201	100,00	0	0,00	0	91 604 201	49,27 %	0
10	82 169 573	89,70	9 434 628	10,30	0	91 604 201	49,27 %	0

Jostein Aspelien Engh  
DNB Bank ASA  
Issuer Services