

**PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR 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 16. mars 2022, kl. 10:00 (CET) ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Mintra Holding AS, org. nr. 914 441 358 ("**Selskapet**") virtuelt gjennom Lumi AGM.

Til behandling forelå:

1 Åpning av møtet og fortegnelse av møtende aksjeeiere

Styrets nestleder, Scott Kerr, 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 person til å undertegne protokollen

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Scott Kerr velges til å lede generalforsamlingen. Kristoffer Justad 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 Endringer i styresammensetningen

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

**MINUTES FROM
EXTRAORDINARY 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 16 March 2022, at 10:00 (CET), an extraordinary general meeting was held in Mintra Holding AS, org. no. 914 441 358 (the "**Company**") virtually through Lumi AGM.

The following matters were on the agenda:

1 Opening and registration of attending shareholders

The vice chair of the board, Scott Kerr, 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 chairman and person to sign the minutes

The general meeting passed the following resolution:

Scott Kerr is elected to chair the meeting. Kristoffer Justad 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 passed the following resolution:

“The notice and the agenda are approved.”

The resolution was approved with sufficient majority.

4 Changes to board composition

The general meeting passed the following resolution:

«Martin Scott (styreleder) og Jeroen Lenssen (styremedlem) fratrer.

Rúni M. Hansen velges som ny styreleder og Nils Jegstad som nytt styremedlem.

Selskapets styre består deretter av følgende personer:

- Rúni M. Hansen (styrets leder)
- Scott Kerr (nestleder)
- Nils Jegstad (styremedlem)
- Tom Ormberg (styremedlem)
- Bradley William Crain (styremedlem)
- Ketil Toska (styremedlem)
- Anne Marie Catherine Schiettecatte (styremedlem)»

Vedtaket ble godkjent med tilstrekkelig flertall.

* * *

Ingen andre saker var på dagsordenen.

* * *

[Signaturside følger]

“Martin Scott (chair) and Jeroen Lenssen (board member) shall resign from the board.

Rúni M. Hansen is elected as a new chair and Nils Jegstad as a new board member.

The board of directors shall then consist of the following persons:

- Rúni M. Hansen (chair)
- Scott Kerr (vice chair)
- Nils Jegstad (director)
- Tom Ormberg (director)
- Bradley William Crain (director)
- Ketil Toska (director)
- Anne Marie Catherine Schiettecatte (director)”

The resolution was approved with sufficient majority.

* * *

No other matters were on the agenda.

* * *

[Signature page follows]



Scott Kerr
Møteleder / Meeting Chair



Kristoffer Justad
Medundertegner / Co-Signer

**Vedlegg 1: Liste over møtende aksjeeiere og fullmakter/
Appendix 1: List of attending shareholders and proxies**

Extraordinary General Meeting Mintra Holding AS March 16th, 2022

Attendance Summary Report

Registered Attendees:	6
Total Votes Represented:	94 034 507
Total Accounts Represented:	14
Total Voting Capital:	185 932 837
% Total Voting Capital Represented:	50,57 %

Sub Total:	6	0	94 034 507	
<u>Capacity</u>	<u>Registered Attendees</u>	<u>Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registered Votes</u>	<u>Accounts</u>
Shareholder (web)	4	0	3 753 771	4
Vice Chair of the Board with Proxy	1	0	3 063 537	2
Vice Chair of the Board with Instructions	1	0	87 217 199	8

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA Issuer Services

**Vedlegg 2: Resultat av stemmegivningen for de enkelte saker/
Appendix 2: The voting results for the individual item on the agenda**

Extraordinary General Meeting Mintra Holding AS March 16th, 2022

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the Extraordinary General Meeting of the Members of the Company held on March 16th 2022, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Issued share capital: 185 932 837

	VOTES FOR / FOR	%	VOTES MOT /	%	VOTES AVSTÅR /	VOTES TOTAL	% of ISC VOTED	NO VOTES
2	94 034 507	100,00	0	0,00	0	94 034 507	50,57 %	0
3	94 034 507	100,00	0	0,00	0	94 034 507	50,57 %	0
4	94 024 507	99,99	10 000	0,01	0	94 034 507	50,57 %	0

Yours faithfully,

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Issuer Services