

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

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

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
GREENSTAT ASA**

Ordinær generalforsamling i Greenstat ASA, org.nr. 914 875 455 ("**Selskapet**"), ble avholdt som et Microsoft Teams-møte den 28. juni 2024, kl. 14:00 (CEST).

Følgende saker forelå på dagsordenen:

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN

Selskapets COO, Vegard Frihammer, åpnet generalforsamlingen.

**2. REGISTRERING AV FREMMØTTE
AKSJONÆRER OG FULLMAKTER**

En liste over fremmøtte aksjonærer og fullmakter er inntatt som Vedlegg 1 til denne protokollen. Av vedlegget fremgår også antall aksjer og prosentandel av Selskapets aksjekapital som var representert på generalforsamlingen.

**3. VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL
Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**

Antoine Michel Philippe Forcinal ble valgt som møteleder. Vegard Frihammer ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

**4. GODKJENNING AV INNKALLING OG
AGENDA FOR MØTET**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Innkalling og dagsorden godkjennes."

**5. GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET OG
ÅRSBERETNINGEN FOR 2023**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Med bakgrunn i at Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2023 foreligger i preliminær form, anerkjenner generalforsamlingen den midlertidige fremleggelsen av disse regnskapene. De endelige og reviderte årsregnskapene og årsberetningen vil bli fremlagt for endelig

**MINUTES OF THE
ORDINARY GENERAL MEETING OF
GREENSTAT ASA**

The ordinary general meeting of Greenstat ASA, reg. no. 914 875 455 (the "**Company**"), was held as a Microsoft Teams meeting on 28 June 2024, at 14:00 hours (CEST).

The following matters were on the agenda:

1. OPENING OF THE GENERAL MEETING

The Company's COO, Vegard Frihammer, opened the general meeting.

**2. REGISTRATION OF ATTENDING
SHAREHOLDERS AND PROXIES**

A list of shareholders in attendance and proxies is included as Appendix 1 to these minutes. The appendix also states the number of shares and the percentage of the Company's share capital that was represented at the general meeting.

**3. ELECTION OF CHAIR OF THE MEETING
AND A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES**

Antoine Michel Philippe Forcinal was elected as chair of the meeting. Vegard Frihammer was elected to co-sign the minutes together with the chair of the meeting.

**4. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE
AGENDA OF THE MEETING**

The general meeting made the following resolution:

"The notice and agenda are approved."

**5. APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS
AND DIRECTORS' REPORT FOR 2023**

The general meeting passed the following resolution:

"Given the preliminary state of the Company's annual accounts and annual report for the financial year 2023, the general meeting acknowledges the temporary presentation of these accounts. The final and audited annual accounts and annual report will be submitted for

godkjenning på en ekstraordinær generalforsamling som vil bli innkalt senere."

approval at an extraordinary general meeting to be convened later."

6. GODKJENNING AV HONORAR TIL REVISOR

Generalforsamlingen stemte imot forslaget ettersom det henger sammen med vedtak 5. Vedtaket vil dermed bli fremlagt for endelig godkjenning på en ekstraordinær generalforsamling som vil bli innkalt senere.

6. APPROVAL OF THE REMUNERATION TO THE COMPANY'S AUDITOR

The general meeting voted against the proposal as it is linked to resolution 5 above. Therefore, the resolution will be presented for final approval at an extraordinary general meeting, which will be convened at a later date.

7. GODTGJØRELSE TIL STYRET

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"For sitt arbeid i perioden fra ordinær generalforsamling i 2023 og frem til ordinær generalforsamling i 2024, skal styremedlemmer som satt i styret frem til 29. januar 2024 motta følgende godtgjørelse, justert for faktisk tjenestetid:

- *Bernt Skeie: NOK 237 240*
- *Knut Olaf Nyborg: NOK 118 620*
- *Irene Kristiansen: NOK 118 620*
- *Cecilie Isdahl Gjelsvik: NOK 118 620*
- *Bjørn Simonsen: NOK 118 620*

For perioden fra ordinær generalforsamling i 2024 til ordinær generalforsamling i 2024 skal styret ikke motta godtgjørelse."

7. REMUNERATION TO THE BOARD OF DIRECTORS

The general meeting passed the following resolution:

"For their work during the period from the ordinary general meeting in 2023 until the ordinary general meeting in 2024, the board members who served until 29 January 2024, shall receive the following remuneration, adjusted for actual service time:

- *Bernt Skeie: NOK 237,240*
- *Knut Olaf Nyborg: NOK 118,620*
- *Irene Kristiansen: NOK 118,620*
- *Cecilie Isdahl Gjelsvik: NOK 118,620*
- *Bjørn Simonsen: NOK 118,620*

For the period from the ordinary general meeting in 2024 to the ordinary general meeting in 2025, the board shall not receive remuneration."

8. VEDTEKTSENDRINGER

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak om å supplere Selskapets vedtekter med nye §§ 8 og 9, som lyder:

""§ 8 Påmelding til generalforsamling

Aksjeeiere som vil delta på generalforsamlingen personlig eller ved fullmakt må gi Selskapet melding om dette på forhånd. Selskapet kan i innkallingen til generalforsamlingen sette en frist for påmelding som ikke kan utløpe tidligere enn to virkedager før generalforsamlingen."

""§ 9 Forhåndsstemme

8. CHANGES TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION

The general meeting passed the following resolution:

""Article 8 – Registration for the general meeting

Shareholders who wish to participate at general meetings, either in person or by proxy, must notify the company of this in advance. The company may in the notice of a general meeting set a deadline for the notice of attendance, which cannot expire earlier than two working days prior to the general meeting."

""Article 9 – Pre voting

Styret kan beslutte at selskapets aksjonærer kan avgi forhåndsstemmer i en periode før generalforsamling. Forhåndsstemme kan avgis skriftlig eller elektronisk. For slik stemmegivning skal det benyttes en betryggende metode for å autentisere avsenderen."

Nummereringen i vedtektene justeres tilsvarende."

Generalforsamlingen fattet videre følgende vedtak om å legge til en overskrift i vedtektenes § 10 (som opprinnelig var § 8 før justeringen nevnt ovenfor) for å sikre koherens med resten av vedtektene, som lyder:

"§ 10 Aksjenes omsettelighet"

* * *

Det forelå ingen ytterligere saker til behandling. Møteleder erklærte generalforsamlingen for hevet.

The board may decide that the shareholders may cast prior votes during a period prior to the general meeting. The votes may be cast in writing or electronically. For such voting an adequate method for authenticating the sender shall be applied."

The numbering in the articles of association is adjusted accordingly."

The general meeting further passed a resolution to add a heading to Article 10 of the articles of association (originally Article 8 before the adjustment mentioned above) to ensure consistency with the rest of the articles of association, which reads:

" Article 10 – Transferability of shares"

* * *

There were no other matters on the agenda. The chair of the meeting declared the general meeting adjourned.

* * *

Voteringsresultatet for det enkelte vedtak fremgår av **Vedlegg 1** til protokollen.

The voting result for each matter is presented in **Appendix 1** to these minutes.

[Separat signaturside følger / Separate signature page follows]

* * *

Bergen, 28. juni 2024 / 28 June 2024



Antoine Michel Philippe Forcinal
Møteleder / Chair of the meeting



Vegard Frihammer
Medsignerer / Co-signatory

Represented list GREENSTAT ASA 28/06/2024

Company/Last name	First Name	Repr. as	Repr. by	Holdings	% of SC
FDE		Own Shares		81,681,819	56.35 % ,
POLLEN VIND AS		Proxy		1,467,495	1.01 % ,
SIMONSEN INVEST AS		Proxy		666,666	0.46 % ,
STIEN	ÅGE	Proxy		356,000	0.25 % ,
RUDI	RUNE RUSTAD	Own Shares		252,655	0.17 % ,
TGO AS		Own Shares	Tom Georg Olsen	231,357	0.16 % ,
TOFT	HELGA	Own Shares		191,461	0.13 % ,
RINGSTAD	TORE	Own Shares		176,000	0.12 % ,
KALLESTAD	MARIUS ENGELSJORD	Own Shares		153,197	0.11 % ,
FRIHAMMER	VEGARD	Proxy		138,303	0.10 % ,
ANDERSEN	LARS-ERIK ELLEBYE TALBERG	Proxy		119,400	0.08 % ,
OLSEN	ALF ÅRSVOLL	Own Shares		111,100	0.08 % ,
HØGSKULEN PÅ VESTLANDET		Proxy		100,000	0.07 % ,
LEIRVÅG	LARS ERLING	Own Shares		96,335	0.07 % ,
OLSEN	MARIUS	Own Shares		93,350	0.06 % ,
STIEN	LOREDANA	Voting Instructions		50,000	0.03 % ,
STORÅNG	PHILIP GUSTAV	Own Shares		45,200	0.03 % ,

Company/Last name	First Name	Repr. as	Repr. by	Holdings	% of SC
FORVALT NORGE AS		Own Shares	Simon Ariel Fåland	42,577	0.03 % ,
SVENDSEN	EINAR AUGUST SCHJØTT	Own Shares		20,000	0.01 % ,
SALOMONSEN	BJØRN SVERRE	Proxy		13,000	0.01 % ,
PEDERSEN	MAGNUS	Proxy		10,800	0.01 % ,
RASMUSSEN	TORKIL	Own Shares		10,002	0.01 % ,
KYLLERUD	THORE	Proxy		6,000	0.00 % ,
EKSPONENTIELL HOLDING AS		Own Shares	Espen Bremseth	6,000	0.00 % ,
ISAGER	ANDERS RØDSETH	Proxy		5,882	0.00 % ,
KHOSRAVI	NAVID	Proxy		3,000	0.00 % ,
STRÖM	BROR NICLAS JONATHAN	Proxy		2,200	0.00 % ,
JOHNSEN	ELIN	Proxy		1,200	0.00 % ,
MANDOSI MAKAYA	LILIANE	Proxy		1,000	0.00 % ,
LOG	SIGMUND	Proxy		1,000	0.00 % ,

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010775059 GREENSTAT ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	28.06.2024 14.00
Dagens dato:	28.06.2024

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 17

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	144 964 100	
- selskapets egne aksjer	1 454 421	
Totalt stemmeberettiget aksjer	143 509 679	
Representert ved egne aksjer	83 111 053	57,91 %
Sum Egne aksjer	83 111 053	57,91 %
Representert ved fullmakt	2 891 946	2,02 %
Representert ved stemmeinstruks	50 000	0,04 %
Sum fullmakter	2 941 946	2,05 %
Totalt representert stemmeberettiget	86 052 999	59,96 %
Totalt representert av AK	86 052 999	59,36 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

GREENSTAT ASA



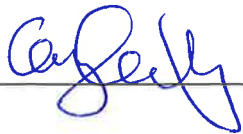
Protokoll for generalforsamling GREENSTAT ASA

ISIN:	<u>NO0010775059 GREENSTAT ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	28.06.2024 14.00
Dagens dato:	28.06.2024

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 3 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	86 052 999	0	86 052 999	0	0	86 052 999
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	59,36 %	0,00 %	59,36 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	86 052 999	0	86 052 999	0	0	86 052 999
Sak 4 Godkjenning av innkalling og agenda for møtet						
Ordinær	86 052 999	0	86 052 999	0	0	86 052 999
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	59,36 %	0,00 %	59,36 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	86 052 999	0	86 052 999	0	0	86 052 999
Sak 5 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2023						
Ordinær	86 052 999	0	86 052 999	0	0	86 052 999
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	59,36 %	0,00 %	59,36 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	86 052 999	0	86 052 999	0	0	86 052 999
Sak 6 Godkjenning av honorar til revisor						
Ordinær	4 371 180	81 681 819	86 052 999	0	0	86 052 999
% avgitte stemmer	5,08 %	94,92 %		0,00 %		
% representert AK	5,08 %	94,92 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	3,02 %	56,35 %	59,36 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	4 371 180	81 681 819	86 052 999	0	0	86 052 999
Sak 7 Godtgjørelse til styret						
Ordinær	86 052 999	0	86 052 999	0	0	86 052 999
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	59,36 %	0,00 %	59,36 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	86 052 999	0	86 052 999	0	0	86 052 999
Sak 8 Vedtektsendringer						
Ordinær	86 052 999	0	86 052 999	0	0	86 052 999
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	59,36 %	0,00 %	59,36 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	86 052 999	0	86 052 999	0	0	86 052 999

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

GREENSTAT ASA



Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	144 964 100	1,00	144 964 100,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Total Represented

ISIN:	N00010775059 GREENSTAT ASA
General meeting date:	28/06/2024 14.00
Today:	28.06.2024

Number of persons with voting rights represented/attended : 17

	Number of shares	% sc
Total shares	144,964,100	
- own shares of the company	1,454,421	
Total shares with voting rights	143,509,679	
Represented by own shares	83,111,053	57.91 %
Sum own shares	83,111,053	57.91 %
Represented by proxy	2,891,946	2.02 %
Represented by voting instruction	50,000	0.04 %
Sum proxy shares	2,941,946	2.05 %
Total represented with voting rights	86,052,999	59.96 %
Total represented by share capital	86,052,999	59.36 %

Registrar for the company:

DNB Bank ASA



Signature company:

GREENSTAT ASA



Protocol for general meeting GREENSTAT ASA

ISIN: NO0010775059 GREENSTAT ASA
 General meeting date: 28/06/2024 14.00
 Today: 28.06.2024

Shares class	For	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 3 Election of a chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes						
Ordinær	86,052,999	0	86,052,999	0	0	86,052,999
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	59.36 %	0.00 %	59.36 %	0.00 %	0.00 %	
Total	86,052,999	0	86,052,999	0	0	86,052,999
Agenda item 4 Approval of the notice and the agenda for the meeting						
Ordinær	86,052,999	0	86,052,999	0	0	86,052,999
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	59.36 %	0.00 %	59.36 %	0.00 %	0.00 %	
Total	86,052,999	0	86,052,999	0	0	86,052,999
Agenda item 5 Approval of annual accounts and directors' report for 2023						
Ordinær	86,052,999	0	86,052,999	0	0	86,052,999
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	59.36 %	0.00 %	59.36 %	0.00 %	0.00 %	
Total	86,052,999	0	86,052,999	0	0	86,052,999
Agenda item 6 Approval of the remuneration to the Company's auditor						
Ordinær	4,371,180	81,681,819	86,052,999	0	0	86,052,999
votes cast in %	5.08 %	94.92 %		0.00 %		
representation of sc in %	5.08 %	94.92 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	3.02 %	56.35 %	59.36 %	0.00 %	0.00 %	
Total	4,371,180	81,681,819	86,052,999	0	0	86,052,999
Agenda item 7 Remuneration to the board						
Ordinær	86,052,999	0	86,052,999	0	0	86,052,999
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	59.36 %	0.00 %	59.36 %	0.00 %	0.00 %	
Total	86,052,999	0	86,052,999	0	0	86,052,999
Agenda item 8 Changes to the articles of association						
Ordinær	86,052,999	0	86,052,999	0	0	86,052,999
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	59.36 %	0.00 %	59.36 %	0.00 %	0.00 %	
Total	86,052,999	0	86,052,999	0	0	86,052,999

Registrar for the company:

DNB Bank ASA



Signature company:

GREENSTAT ASA



Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	144,964,100	1.00	144,964,100.00	Yes
Sum:				

§ 5-17 Generally majority requirement

requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution

Requires two-thirds majority of the given votes

like the issued share capital represented/attended on the general meeting

Tittel	Greenstat ASA AGM protocol
Filnavn	Greenstat_ASA_-_AGM_minutes__vF_.pdf
Dokument-ID	d7ea465a07534ad584abc0205b8af6c41f2e2962
Datoformat revisjonssporing	DD / MM / YYYY
Status	● Underskrevet

Dokumenthistorikk

 SENDT	28 / 06 / 2024 16:01:05 UTC	Sendt for underskriving til Antoine Forcinal (aforcinal@francaisedelenergie.fr) fra finance@greenstat.no IP: 92.220.219.172
 VIST	29 / 06 / 2024 21:05:19 UTC	Vist av Antoine Forcinal (aforcinal@francaisedelenergie.fr) IP: 83.99.11.121
 UNDERSKREVT	29 / 06 / 2024 21:07:34 UTC	Skrevet under av Antoine Forcinal (aforcinal@francaisedelenergie.fr) IP: 83.99.11.121
 FULLFØRT	29 / 06 / 2024 21:07:34 UTC	Dokumentet er fullført.