

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
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I
GREENSTAT ASA**

Ekstraordinær generalforsamling i Greenstat ASA, org.nr. 914 875 455 ("**Selskapet**"), ble avholdt som et Microsoft Teams-møte den 29. juli 2024, kl. 10:00 (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:

"Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2023 godkjennes."

6. GODKJENNING AV HONORAR TIL REVISOR

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

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

The extraordinary general meeting of Greenstat ASA, reg. no. 914 875 455 (the "**Company**"), was held as a Microsoft Teams meeting on 29 July 2024, at 10:00 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:

"The Company's annual accounts and annual report for the financial year 2023 are approved."

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

The general meeting passed the following resolution:

"Honoraret til revisor for lovpålagt revisjon for regnskapsåret 2023 på NOK 1 942 000 godkjennes."

* * *

" The auditor's fee for the statutory audit for the financial year 2023 of NOK 1 942 000 is approved."

* * *

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

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, 29. juli 2024 / 29 July 2024



Antoine Michel Philippe Forcinal
Møteleder / Chair of the meeting



Vegard Frihammer
Medsignerer / Co-signatory

Vedlegg 1 / Appendix 1

Total Represented

ISIN:	<u>NO0010775059 GREENSTAT ASA</u>
General meeting date:	29/07/2024 10.00
Today:	29.07.2024

Number of persons with voting rights represented/attended : 18

	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	2,933,899	2.04 %
Represented by advance vote	785,347	0.55 %
Sum own shares	3,719,246	2.59 %
Represented by proxy	82,464,276	57.46 %
Sum proxy shares	82,464,276	57.46 %
Total represented with voting rights	86,183,522	60.05 %
Total represented by share capital	86,183,522	59.45 %

Registrar for the company:

DNB Bank ASA



DNB Bank ASA
Registrars Department

Signature company:

GREENSTAT ASA



Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010775059 GREENSTAT ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	29.07.2024 10.00
Dagens dato:	29.07.2024

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 18

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	144 964 100	
- selskapets egne aksjer	1 454 421	
Totalt stemmeberettiget aksjer	143 509 679	
Representert ved egne aksjer	2 933 899	2,04 %
Representert ved forhåndsstemme	785 347	0,55 %
Sum Egne aksjer	3 719 246	2,59 %
Representert ved fullmakt	82 464 276	57,46 %
Sum fullmakter	82 464 276	57,46 %
Totalt representert stemmeberettiget	86 183 522	60,05 %
Totalt representert av AK	86 183 522	59,45 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



DNB Bank ASA
Registrars Department

For selskapet:

GREENSTAT ASA



Protocol for general meeting GREENSTAT ASA

ISIN:	<u>N00010775059 GREENSTAT ASA</u>
General meeting date:	29/07/2024 10.00
Today:	29.07.2024

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	86,173,522	0	86,173,522	10,000	0	86,183,522
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.99 %	0.00 %	99.99 %	0.01 %	0.00 %	
total sc in %	59.45 %	0.00 %	59.45 %	0.01 %	0.00 %	
Total	86,173,522	0	86,173,522	10,000	0	86,183,522
Agenda item 4 Approval of the notice and the agenda for the meeting						
Ordinær	86,173,522	0	86,173,522	10,000	0	86,183,522
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.99 %	0.00 %	99.99 %	0.01 %	0.00 %	
total sc in %	59.45 %	0.00 %	59.45 %	0.01 %	0.00 %	
Total	86,173,522	0	86,173,522	10,000	0	86,183,522
Agenda item 5 Approval of annual accounts and directors' report for 2023						
Ordinær	86,053,522	0	86,053,522	130,000	0	86,183,522
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.85 %	0.00 %	99.85 %	0.15 %	0.00 %	
total sc in %	59.36 %	0.00 %	59.36 %	0.09 %	0.00 %	
Total	86,053,522	0	86,053,522	130,000	0	86,183,522
Agenda item 6 Approval of the remuneration to the Company's auditor						
Ordinær	85,867,522	0	85,867,522	316,000	0	86,183,522
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.63 %	0.00 %	99.63 %	0.37 %	0.00 %	
total sc in %	59.23 %	0.00 %	59.23 %	0.22 %	0.00 %	
Total	85,867,522	0	85,867,522	316,000	0	86,183,522

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

DNB Bank ASA
Registrars Department

Protokoll for generalforsamling GREENSTAT ASA

ISIN: N00010775059 GREENSTAT ASA
 Generalforsamlingsdato: 29.07.2024 10.00
 Dagens dato: 29.07.2024



Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 3 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	86 173 522	0	86 173 522	10 000	0	86 183 522
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	59,45 %	0,00 %	59,45 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	86 173 522	0	86 173 522	10 000	0	86 183 522
Sak 4 Godkjenning av innkalling og agenda for møtet						
Ordinær	86 173 522	0	86 173 522	10 000	0	86 183 522
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	59,45 %	0,00 %	59,45 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	86 173 522	0	86 173 522	10 000	0	86 183 522
Sak 5 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2023						
Ordinær	86 053 522	0	86 053 522	130 000	0	86 183 522
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,85 %	0,00 %	99,85 %	0,15 %	0,00 %	
% total AK	59,36 %	0,00 %	59,36 %	0,09 %	0,00 %	
Totalt	86 053 522	0	86 053 522	130 000	0	86 183 522
Sak 6 Godkjenning av honorar til revisor						
Ordinær	85 867 522	0	85 867 522	316 000	0	86 183 522
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,63 %	0,00 %	99,63 %	0,37 %	0,00 %	
% total AK	59,23 %	0,00 %	59,23 %	0,22 %	0,00 %	
Totalt	85 867 522	0	85 867 522	316 000	0	86 183 522

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

DNB Bank ASA
 Registrars Department