

CONCEDO AS

Protokoll fra ordinær generalforsamling

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Concedo AS, org. nr. 988 217 867 ("**Selskapet**"), onsdag 14. juni 2023 kl. 14:00 i Selskapets lokaler i Torvgården, Torvveien 1, 1383 Asker. Det var mulig å delta på video via Teams.

Oversikt over representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen.

Styrets leder Erik Sverre Jenssen var også til stede i selskapets lokaler.

Møtet ble åpnet av Erik Sverre Jenssen.

Dagsorden:

1. Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Erik Sverre Jenssen.

2. Fortegnelse over møtende aksjeeiere og aksjer representert med fullmakt.

10 252 619 aksjer var representert som utgjør 69 % av totalt antall aksjer og 73 % av totalt antall aksjer med stemmerett.

3. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen.

Erik Sverre Jenssen ble valgt som møteleder og Morten Hedemark ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Vedtaket ble truffet enstemmig.

4. Godkjenning av innkallingen og dagsorden.

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

Vedtaket ble truffet enstemmig.

5. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for året 2022 for Concedo AS.

Årsregnskapet og styrets årsberetning for Selskapet for 2022 godkjennes, herunder styrets forslag til disponering av årets resultat.

Vedtaket ble truffet enstemmig.

Minutes of annual general meeting

The annual general meeting of Concedo AS, org. no. 988 217 867 (the "**Company**"), was held on Wednesday 14 June 2023 at 14:00 hours at the Company's offices in Torvgården, Torvveien 1, 1383 Asker. It was possible to participate on video via Teams.

A record of shareholders represented at the meeting is attached to these minutes.

The Chairman of the Board Erik Sverre Jenssen was also present at the Company's offices.

The meeting was opened by Erik Sverre Jenssen.

Agenda:

1. The Meeting was opened by the Chairman of the Board, Erik Sverre Jenssen.

2. Registration of attending shareholders and shares represented by proxy.

10 252 619 shares were represented, which constitutes 69 % of the total number of shares and 73% of the total number of shares with voting rights.

3. Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes.

Erik Sverre Jenssen was elected as chairperson, and Morten Hedemark was elected to co-sign the minutes along with the chairperson.

The resolution was passed unanimously.

4. Approval of the notice and the agenda.

The notice and the agenda were approved.

The resolution was passed unanimously.

5. Approval of the company's financial statements and the annual report for 2022.

The annual accounts and the directors' report for the Company for the financial year 2022 are approved, including the proposal of the board of directors for the allocation of the result of the year.

The resolution was passed unanimously.

6. Godkjenning av godtgjørelse til Selskapets revisor.

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Revisor skal motta godtgjørelse på NOK 521 629 for 2022

Vedtaket ble truffet enstemmig.

7. Fastsettelse av godtgjørelse til styret.

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Styrets leder skal motta godtgjørelse på NOK 150 000. Øvrige styremedlemmer skal motta godtgjørelse på NOK 100 000 hver

Vedtaket ble truffet enstemmig.

8. Ordinært valg av styremedlemmer.

Følgende ble valgt som styremedlemmer:

Erik Sverre Jenssen, Jonas U Rydell, Sandra D Crane og Leif Christian Kvaal ble gjenvalgt.

Vedtaket ble truffet enstemmig

Nirav Dagli ble gjenvalgt

Vedtaket ble truffet av 10 145 803 stemmer, 106 816 stemmer stemte imot.

Morten Hedemark ble valgt som nytt styremedlem.

Vedtaket ble truffet av 2 768 261 stemmer, 7 484 358 stemmer avstod fra å stemme.

Styret består etter dette av følgende medlemmer:

– Erik Sverre Jenssen, styrets leder

– Jonas U Rydell, styremedlem

– Sandra D Crane, styremedlem

– Leif Christian Kvaal, styremedlem

– Nirav Dagli, styremedlem

– Morten Hedemark, styremedlem

6. Approval of the remuneration to the Company's auditor.

The general meeting passed the following resolution:

The auditor shall receive a remuneration of NOK 521 629 for 2022

The resolution was passed unanimously.

7. Determination of remuneration to the Board.

The general meeting passed the following resolution:

The Chairman of the Board of directors shall receive a remuneration of NOK 150 000. The remaining board members shall receive a remuneration of NOK 100 000 each.

The resolution was passed unanimously.

8. Ordinary election of Board members.

The following were elected as new members of the board of directors:

Erik Sverre Jenssen, Jonas U Rydell, Sandra D Crane and Leif Nirav Dagli were re-elected.

The resolution was passed unanimously.

Nirav Dagli was re-elected.

The resolution was passed by 10 145 803 votes, 106 816 voted against.

Morten Hedemark was elected as new Board member.

The resolution was passed by 2 768 261 votes, 7 484 358 votes abstained from voting.

After this, the Board of directors has the following members:

– Erik Sverre Jenssen, Chairperson

– Jonas U Rydell, Board member

– Sandra D Crane, Board member

– Leif Christian Kvaal, Board member

– Nirav Dagli, Board member

– Morten Hedemark, Board member

Da det ikke var flere saker på dagsorden, ble møtet avsluttet kl. 15:00.

As there were no further matters on the agenda the meeting was adjourned at 15:00 hours.

In case of discrepancies between the Norwegian text and the English translation, the Norwegian text shall prevail.

Asker, 14.06.2023


Erik Sverre Jensen


Morten Hedemark

VEDLEGG – REPRESENTERTE AKSJONÆRER PÅ ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Møtte aksjonærer på ordinær generalforsamling Antall aksjer

- Megabas AS, representert ved Morten Hedemark (ansatt) – Fullmakt til styreleder
- Arian Invest AS, representert ved Arild Andresen (ansatt) – Fullmakt til styreleder
- Geir Lunde (daglig leder) – Fullmakt til styreleder
- Catellas AS, representert ved Erik Klausen (ansatt) – Fullmakt til styreleder
- Erik Klausen (ansatt) – Fullmakt til styreleder
- Enric Sistach Leon (ansatt) – Fullmakt til styreleder
- Sandra Crane (styremedlem) – Fullmakt til styreleder
- Evetta Muradasilova – Fullmakt til Leif Christian Kvaal (Habrok Limited)
- TOTALT ANTALL AKSJER IKKE REPRESENTERT VED FULLMEKTIG 0

Aksjer representert på generalforsamling av fullmektig Antall aksjer

- Ulike aksjonærer (fullmakt til styreleder) 10 246 278
 - Habrok Limited 4 120 724
 - Elliott International, L.P. 2 316 532
 - The Liverpool Limited Partnership 1 040 761
 - Megabas AS 2 476 449
 - Arian Invest AS 98 000
 - Geir Lunde 51 148
 - Catellas AS 32 368
 - Sjøkerhatten AS 29 212
 - Erik Klausen 23 300
 - Enric Sistach Leon 20 596
 - Nirav Dagli 19 130
 - Ole Herman Fjelltn 9 163
 - Sandra Crane 8 895
- En aksjonær (fullmakt til Leif Christian Kvaal (Habrok Limited)) 6 341
 - Evetta Muradasilova 6 341

Totalt antall aksjer representert på generalforsamling: 10 252 619 (69 % av utestående aksjer)

APPENDIX – SHAREHOLDER RECORD FROM ANNUAL GENERAL MEETING

Attending shareholders at the annual general meeting (AGM) Number of shares

- Megabas AS, represented by Morten Hedemark (employee) – Proxy to Chairman
- Arian Invest AS, represented by Arild Andresen (employee) – Proxy to Chairman
- Geir Lunde (Managing director) – Proxy to Chairman
- Catellas AS, represented by Erik Klausen (employee) – Proxy to Chairman
- Erik Klausen (employee) – Proxy to Chairman
- Enric Sistach Leon (employee) – Proxy to Chairman
- Sandra Crane (Board member) – Proxy to Chairman
- Evetta Muradasilova – Proxy to Leif Christian Kvaal (Habrok Limited)
- TOTAL NUMBER OF SHARES NOT REPRESENTED BY PROXY 0

Shares represented at the annual general meeting (AGM) by proxy Number of shares

- Various shareholders (Proxy to Chairman) 10 246 278
 - Habrok Limited 4 120 724
 - Elliott International, L.P. 2 316 532
 - The Liverpool Limited Partnership 1 040 761
 - Megabas AS 2 476 449
 - Arian Invest AS 98 000
 - Geir Lunde 51 148
 - Catellas AS 32 368
 - Sjøkerhatten AS 29 212
 - Erik Klausen 23 300
 - Enric Sistach Leon 20 596
 - Nirav Dagli 19 130
 - Ole Herman Fjelltun 9 163
 - Sandra Crane 8 895
- One shareholder (Proxy to Leif Christian Kvaal (Habrok Limited)) 6 341
 - Evetta Muradasilova 6 341

Total number of shares represented at the AGM: 10 252 619 (69 % of the outstanding shares)