

Office translation. In case of discrepancies, the Norwegian original version shall prevail.

**PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**I
SMARTCRAFT ASA
(ORG NR 918 356 649)**

**MINUTES OF
EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING**

**OF
SMARTCRAFT ASA
(REG NO 918 356 649)**

Den 2. november 2022 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i SmartCraft ASA (**Selskapet**).

The extra ordinary general meeting of SmartCraft ASA (the "**Company**") was held on 2 November 2022.

104 203 897 av aksjene og stemmene var representert, tilsvarende 60.75%. Se vedlegg 1.

104 203 897 of the shares and votes were represented, equivalent to 60.75%. See appendix 1.

Ekstraordinær generalforsamlingen ble åpnet av Gunnar Haglund.

The general meeting was opened by Gunnar Haglund.

Følgende vedtak ble truffet:

The following resolutions were passed:

1 VALG AV MØTELEDER

1 ELECTION OF A CHAIRPERSON OF THE MEETING

Gunnar Haglund ble valgt til møteleder.

Gunnar Haglund was elected to chair the meeting.

2 VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

2 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

Carl Ivarsson ble valgt til å medundertegne protokollen.

Carl Ivarsson was elected to co-sign the minutes.

3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

3 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA

Møtelederen reiste spørsmål om det var bemerkning til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke fremkom innvendinger, ble innkalling og dagsorden ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

The chairman raised question whether there were any objections to the notice or agenda of the general meeting. No such objections were made, and the notice and the agenda were approved. The chairman declared the general meeting as lawfully convened.

4 FULLMAKTER TIL STYRET TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) *I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til å, på vegne av Selskapet, erverve egne aksjer med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 85.761,15, som tilsvarer 5 % av den eksisterende aksjekapitalen.*
- (ii) *Det høyeste beløpet som kan betales per aksje er NOK 50 og det laveste NOK 1.*
- (iii) *Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner det hensiktsmessig, men likevel ikke ved tegning av egne aksjer.*
- (iv) *Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2023, men likevel ikke lenger enn til 30. juni 2023.*

* * *

Gunnar Haglund

Møteleder/Chairperson

4 BOARD AUTHORISATION TO ACQUIRE OWN SHARES

In accordance with the board of director's proposal, the general meeting passed the following resolution:

- (i) *In accordance with Section 9-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act, the board of directors is granted authorization to, on behalf of the Company, acquire own shares with a total nominal value of up to NOK 85,761.15, which is equivalent to 5% of the current share capital.*
- (ii) *The maximum amount which can be paid for each share is NOK 50 and the minimum is NOK 1.*
- (iii) *Acquisition and sale of own shares may take place in any way the board of directors finds appropriate, however, not by subscription of own shares.*
- (iv) *The authorization is valid until the Company's annual general meeting in 2023, but no longer than 30 June 2023.*

* * *

Carl Ivarsson

Medundertegner/Co-signer

Vedlegg

1. Protokoll for avgitte stemmer

Appendices

1. Minutes showing received votes

Protokoll for generalforsamling SMARTCRAFT ASA

ISIN:	NO0011008971 SMARTCRAFT ASA
Generalforsamlingsdato:	02.11.2022 10.00
Dagens dato:	02.11.2022

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder						
Ordinær	104 203 897	0	104 203 897	0	0	104 203 897
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	60,75 %	0,00 %	60,75 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	104 203 897	0	104 203 897	0	0	104 203 897
Sak 2 Valg av en person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	104 203 897	0	104 203 897	0	0	104 203 897
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	60,75 %	0,00 %	60,75 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	104 203 897	0	104 203 897	0	0	104 203 897
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	104 203 897	0	104 203 897	0	0	104 203 897
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	60,75 %	0,00 %	60,75 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	104 203 897	0	104 203 897	0	0	104 203 897
Sak 4 Styrefullmakt til å erverve egne aksjer						
Ordinær	104 203 897	0	104 203 897	0	0	104 203 897
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	60,75 %	0,00 %	60,75 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	104 203 897	0	104 203 897	0	0	104 203 897

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

SMARTCRAFT ASA


DNB Bank ASA

Verdipapirservice
 Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	171 522 305	0,01	1 715 223,05	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



Verifikasjon

Transaksjon 09222115557480624539

Dokument

Scan_Pertolaw, Nina_10_18_02-11-2022

Hoveddokument

3 sider

Initiert på 2022-11-02 10:28:18 CET (+0100) av Kine Olsen (KO)

Ferdigstilt den 2022-11-02 10:46:41 CET (+0100)

Initiativtaker

Kine Olsen (KO)

Smartcraft ASA

kine.olsen@smartcraft.no

+4792643530

Signerende parter

Gunnar Haglund (GH)

gunnar.haglund@arona1904.se

Signert 2022-11-02 10:46:41 CET (+0100)

Carl Ivarsson (CI)

carl@valedopartners.com

Signert 2022-11-02 10:35:08 CET (+0100)

Denne verifiseringen ble utstedt av Scrive. Informasjon i kursiv har blitt verifisert trygt av Scrive. For mer informasjon/bevis som angår dette dokumentet, se de skjulte vedleggene. Bruk en PDF-leser, som Adobe Reader, som kan vise skjulte vedlegg for å se vedleggene. Vennligst merk at hvis du skriver ut dokumentet, kan ikke en utskrevet kopi verifiseres som original i henhold til bestemmelsene nedenfor, og at en enkel utskrift vil være uten innholdet i de skjulte vedleggene. Den digitale signeringsprosessen (elektronisk forsegling) garanterer at dokumentet og de skjulte vedleggene er originale, og dette kan dokumenteres matematisk og uavhengig av Scrive. Scrive tilbyr også en tjeneste som lar deg automatisk verifisere at dokumentet er originalt på: <https://scrive.com/verify>

