

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

**PROTOKOLL FRA  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

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

**MINUTES OF  
ANNUAL GENERAL MEETING**

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

Den 28. april 2023 ble det avholdt ordinær generalforsamling i SmartCraft ASA (**Selskapet**).

110,766,148 av aksjene og stemmene var representert, tilsvarende 64.58%. Se vedlegg 1.

Generalforsamlingen ble åpnet av Gunnar Haglund.

Følgende vedtak ble truffet:

**1 VALG AV MØTELEDER**

Gunnar Haglund ble valgt til møteleder.

**2 VALG AV EN PERSON TIL Å  
MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**

Carl Ivarsson ble valgt til å medundertegne protokollen.

**3 GODKJENNING AV INNKALLING OG  
DAGSORDEN**

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 annual general meeting of SmartCraft ASA (the "**Company**") was held on 28 April 2023.

110,766,148 of the shares and votes were represented, equivalent to 64.58%. See appendix 1.

The general meeting was opened by Gunnar Haglund.

The following resolutions were passed:

**1 ELECTION OF A CHAIRPERSON OF THE  
MEETING**

Gunnar Haglund was elected to chair the meeting.

**2 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE  
MINUTES**

Carl Ivarsson was elected to co-sign the minutes.

**3 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA**

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 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET OG  
ÅRSRAPPORTEN FOR 2022**

Styrets forslag til årsregnskap og årsrapport for regnskapsåret 2022, herunder årsberetningen, ble gjennomgått. Årsregnskap og årsrapport, herunder årsberetning, for regnskapsåret 2022, godkjennes.

**4 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS  
AND THE ANNUAL REPORT FOR 2022**

The board of directors' proposals for annual accounts and annual report for the financial year 2022, including the board of directors' report, was reviewed and the Company's annual accounts and annual report, including the board of director's report, for the financial year 2022 is approved.

**5 GODKJENNING AV REVISORS HONORAR  
FOR 2022**

Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for 2022 etter regning.

**5 APPROVAL OF THE AUDITOR'S FEE FOR  
2022**

The general meeting approves the annual auditor's fees for the financial year 2022 as per the auditor's invoice.

**6 STYRETS REDEGJØRELSE FOR  
EIERSTYRING OG SELSKAPSEDELSE**

I henhold til allmennaksjeloven § 5-6 (5) har generalforsamlingen behandlet styrets redegjørelse for foretaksstyring, utarbeidet i tråd med regnskapsloven § 3-3b. Generalforsamlingen tar styrets redegjørelse til etterretning.

**6 THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT ON  
CORPORATE GOVERNANCE**

Pursuant to Section 5-6 (5) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the annual general meeting has considered the board of directors' report on corporate governance which has been prepared in accordance with Section 3-3b of the Norwegian Accounting Act. The general meeting took note of the report.

**7 GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL  
MEDLEMMENE AV STYRET,  
REVISJONSUTVALGET OG  
KOMPENSASJONSUTVALGET**

Valgkomiteens forslag om godtgjørelse til medlemmene av styret, revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget for perioden fra ordinær generalforsamling 2023 til ordinær generalforsamling 2024 godkjennes.

**7 APPROVAL OF REMUNERATION FOR  
MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS,  
THE AUDIT COMMITTEE AND THE  
REMUNERATION COMMITTEE**

The nomination committee's proposal for remuneration for the members of the board of directors, the audit committee and the remuneration committee for the period from the general meeting 2023 to the general meeting 2024 is approved.

**8 GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMENE AV VALGKOMITEEN**

Valgkomiteens forslag til godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen godkjennes.

**8 APPROVAL OF REMUNERATION FOR MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE**

The proposal by the nomination committee for remuneration to the members of the nomination committee is approved.

**9 GODKJENNING AV RETNINGSLINJER OM LEDERLØNN**

Styrets forslag til retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer godkjennes.

**9 APPROVAL OF REMUNERATION GUIDELINES**

The board of directors' proposed guidelines for salary and other remuneration to leading personnel are approved.

**10 RÅDGIVENDE AVSTEMNING OVER GODTGJØRELSESRAPPORT**

Generalforsamlingen avholdt en rådgivende avstemning over rapporten. Generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapporten om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

**10 ADVISORY VOTE OVER REMUNERATION REPORT**

The report was considered by the general meeting by way of an advisory vote. The general meeting endorses the report on salary and other remuneration to leading personnel.

**11 VALG AV NY VALGKOMITE**

Valgkomiteens forslag til medlemmer i valgkomiteen godkjennes.

**11 ELECTION OF NEW NOMINATION COMMITTEE**

The proposal by the nomination committee for members of the nomination committee is approved.

**12 VALG AV NYTT STYRE**

Valgkomiteens forslag til medlemmer av styret godkjennes.

**12 ELECTION OF NEW BOARD OF DIRECTORS**

The proposal by the nomination committee for members of the Board of Directors is approved.

**13 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN VED UTSTEDELSE AV NYE AKSJER**

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

(i) *I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets*

**13 BOARD AUTHORIZATIONS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL BY ISSUANCE OF NEW SHARES**

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

(i) *Pursuant to Section 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors is granted an authorization*

aksjekapital, i en eller flere omganger, med inntil NOK 17,152.305.

(ii) Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.

(iii) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter etter allmennaksjeloven § 10-2.

(iv) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.

(v) Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2024, dog ikke lenger enn til 30. juni 2024.

to increase the Company's share capital, in one or more rounds, by up to NOK 17,152.305.

The shareholders' preferential right to subscribe for the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be deviated from.

The authorization comprises share capital increases against contribution in kind and the right to incur specific obligations on behalf of the Company, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.

The authorization does comprise share capital increases in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.

The authorization shall be effective from the date it is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises and shall be valid until the Company's annual general meeting in 2024, but no longer than 30 June 2024.

#### **14 STYREFULLMAKT 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 NNOK 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 er NOK 1.

#### **14 BOARD AUTHORISATION TO ACQUIRE TREASURY SHARES**

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

(vi) 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) 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 2024, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2024.

#### 15 VALG AV EKSTERN REVISOR

I samsvar med styrets forslag velges Ernst & Young AS som revisor for SmartCraft ASA.

#### 16 VEDTEKSEENDRING

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

*Selskapets vedtekter § 7 endres og gis følgende ordlyd:*

*"Styret kan beslutte at aksjonærer som vil delta på generalforsamlingen, må melde dette til selskapet innen en bestemt frist som ikke kan utløpe tidligere enn to virkedager før generalforsamlingen."*

\* \* \*



Gunnar Haglund

Møteleder/Chairperson

#### Vedlegg

1. Protokoll for avgitte stemmer

(viii) 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.

(ix) The authorization is valid until the Company's annual general meeting in 2024, but no longer than 30 June 2024.

#### 15 ELECTION OF INDEPENDENT AUDITOR

In accordance with the board of director's proposal Ernst & Young AS is elected as independent auditor for SmartCraft ASA.

#### 16 AMENDMENT OF ARTICLES OF ASSOCIATION

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

*Section 7 of the Company's articles of association is amended to read as follows:*

*"The board of directors may decide that shareholders who want to participate in the general meeting must notify the company thereof within a specific deadline that cannot expire earlier than two business days prior to the general meeting."*

\* \* \*



Carl Ivarsson

Medundertegner/Co-signer

#### Appendices

1. Minutes showing received votes

## Totalt representert

ISIN: NO0011008971 SMARTCRAFT ASA

Generalforsamlingsdato: 28.04.2023 10.00

Dagens dato: 28.04.2023

### Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 2

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	171 522 305	
- selskapets egne aksjer	1 321 749	
Totalt stemmeberettiget aksjer	170 200 556	
Representert ved forhåndsstemme	71 144 652	41,80 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>71 144 652</b>	<b>41,80 %</b>
Representert ved fullmakt	5 965 121	3,51 %
Representert ved stemmeinstruks	33 656 375	19,78 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>39 621 496</b>	<b>23,28 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>110 766 148</b>	<b>65,08 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>110 766 148</b>	<b>64,58 %</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

SMARTCRAFT ASA



**DNB Bank ASA**  
Registrars Department

# Protokoll for generalforsamling SMARTCRAFT ASA

ISIN: NO0011008971 SMARTCRAFT ASA

Generalforsamlingsdato: 28.04.2023 10.00

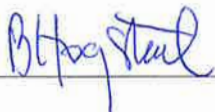
Dagens dato: 28.04.2023

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 1 Valg av møteleder</b>						
Ordinær	110 766 148	0	110 766 148	0	0	110 766 148
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	64,58 %	0,00 %	64,58 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>110 766 148</b>	<b>0</b>	<b>110 766 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 766 148</b>
<b>Sak 2 Valg av en person til å medundertegne</b>						
Ordinær	110 766 148	0	110 766 148	0	0	110 766 148
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	64,58 %	0,00 %	64,58 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>110 766 148</b>	<b>0</b>	<b>110 766 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 766 148</b>
<b>Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden</b>						
Ordinær	110 766 148	0	110 766 148	0	0	110 766 148
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	64,58 %	0,00 %	64,58 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>110 766 148</b>	<b>0</b>	<b>110 766 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 766 148</b>
<b>Sak 4 Godkjenning av årsregnskapet og årsrapporten for 2022</b>						
Ordinær	110 766 148	0	110 766 148	0	0	110 766 148
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	64,58 %	0,00 %	64,58 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>110 766 148</b>	<b>0</b>	<b>110 766 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 766 148</b>
<b>Sak 5 Godkjenning av revisors honorar for 2022</b>						
Ordinær	110 766 148	0	110 766 148	0	0	110 766 148
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	64,58 %	0,00 %	64,58 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>110 766 148</b>	<b>0</b>	<b>110 766 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 766 148</b>
<b>Sak 7 Godkjenning av godtgjørelse for medlemmene av styrets, revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget</b>						
Ordinær	110 766 148	0	110 766 148	0	0	110 766 148
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	64,58 %	0,00 %	64,58 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>110 766 148</b>	<b>0</b>	<b>110 766 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 766 148</b>
<b>Sak 8 Godkjenning av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen</b>						
Ordinær	110 766 148	0	110 766 148	0	0	110 766 148
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	64,58 %	0,00 %	64,58 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>110 766 148</b>	<b>0</b>	<b>110 766 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 766 148</b>
<b>Sak 9 Godkjenning av retningslinjer om lederlønn</b>						
Ordinær	110 766 148	0	110 766 148	0	0	110 766 148
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	64,58 %	0,00 %	64,58 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>110 766 148</b>	<b>0</b>	<b>110 766 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 766 148</b>
<b>Sak 10 Rådgivende avstemning over godtgjørelsesrapport</b>						
Ordinær	109 234 290	1 531 858	110 766 148	0	0	110 766 148
% avgitte stemmer	98,62 %	1,38 %		0,00 %		
% representert AK	98,62 %	1,38 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	63,69 %	0,89 %	64,58 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>109 234 290</b>	<b>1 531 858</b>	<b>110 766 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 766 148</b>
<b>Sak 11 Valg av ny valgkomite</b>						

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	110 766 148	0	110 766 148	0	0	110 766 148
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	64,58 %	0,00 %	64,58 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>110 766 148</b>	<b>0</b>	<b>110 766 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 766 148</b>
<b>Sak 12 Valg av nytt styre</b>						
Ordinær	106 504 352	4 261 796	110 766 148	0	0	110 766 148
% avgitte stemmer	96,15 %	3,85 %		0,00 %		
% representert AK	96,15 %	3,85 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	62,09 %	2,49 %	64,58 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>106 504 352</b>	<b>4 261 796</b>	<b>110 766 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 766 148</b>
<b>Sak 13 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer for å finansiere videre vekst</b>						
Ordinær	110 766 148	0	110 766 148	0	0	110 766 148
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	64,58 %	0,00 %	64,58 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>110 766 148</b>	<b>0</b>	<b>110 766 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 766 148</b>
<b>Sak 14 Styrefullmakt til å erverve egne aksjer</b>						
Ordinær	110 766 148	0	110 766 148	0	0	110 766 148
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	64,58 %	0,00 %	64,58 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>110 766 148</b>	<b>0</b>	<b>110 766 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 766 148</b>
<b>Sak 15 Valg av ekstern revisor</b>						
Ordinær	110 766 148	0	110 766 148	0	0	110 766 148
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	64,58 %	0,00 %	64,58 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>110 766 148</b>	<b>0</b>	<b>110 766 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 766 148</b>
<b>Sak 16 Vedtektsendringer</b>						
Ordinær	110 766 148	0	110 766 148	0	0	110 766 148
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	64,58 %	0,00 %	64,58 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>110 766 148</b>	<b>0</b>	<b>110 766 148</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110 766 148</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

SMARTCRAFT ASA



#### 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

**DNB Bank ASA**  
Registrars Department