

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 2. april 2025 ble det avholdt ordinær generalforsamling i SmartCraft ASA (**Selskapet**).

125,323,846 av aksjene og stemmene var representert, tilsvarende 73,07%. Se vedlegg 1.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets nestleder.

Følgende vedtak ble truffet:

1 VALG AV MØTELEDER

Mette Kamsvåg 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 2nd May 2025.

125,323,846 of the shares and votes were represented, equivalent to 73,07%. See appendix 1.

The general meeting was opened by the deputy chairperson of the board of directors.

The following resolutions were passed:

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

Mette Kamsvåg 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 chairperson 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 chairperson declared the general meeting as lawfully convened.

4 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSRAPPORTEN FOR 2024

Styrets forslag til årsregnskap og årsrapport for regnskapsåret 2024, herunder årsberetningen, var sendt ut på forhånd. Årsregnskap og årsrapport, herunder årsberetning, for regnskapsåret 2024, godkjennes.

4 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE ANNUAL REPORT FOR 2024

The board of directors' proposals for annual accounts and annual report for the financial year 2024, including the board of directors' report, was sent out in advance and the Company's annual accounts and annual report, including the board of director's report, for the financial year 2024 is approved.

5 GODKJENNING AV REVISORS HONORAR FOR 2024

Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for 2024 etter regning.

5 APPROVAL OF THE AUDITOR'S FEE FOR 2024

The general meeting approves the annual auditor's fees for the financial year 2024 as per the auditor's invoice.

6 STYRETS REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

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 2025 til ordinær generalforsamling 2026 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 2025 to the general meeting 2026 is approved.

8	GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMENE AV VALGKOMITEEN	8	APPROVAL OF REMUNERATION FOR MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE
	Valgkomiteens forslag til godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen godkjennes.		The proposal by the nomination committee for remuneration to the members of the nomination committee is approved.
9	GODKJENNING AV RETNINGSLINJER OM LEDERLØNN	9	APPROVAL OF REMUNERATION GUIDELINES
	Styrets forslag til retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer godkjennes.		The board of directors' proposed guidelines for salary and other remuneration to leading personnel are approved.
10	RÅDGIVENDE AVSTEMNING OVER GODTGJØRELSESRAPPORT	10	ADVISORY VOTE OVER REMUNERATION REPORT
	Generalforsamlingen avholdt en rådgivende avstemning over rapporten. Generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapporten om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.		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	11	ELECTION OF NEW NOMINATION COMMITTEE
	Valgkomiteens forslag til medlemmer i valgkomiteen godkjennes.		The proposal by the nomination committee for members of the nomination committee is approved.
12	VALG AV NYTT STYRE	12	ELECTION OF NEW BOARD OF DIRECTORS
	Valgkomiteens forslag til medlemmer av styret godkjennes.		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	13	BOARD AUTHORIZATIONS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL BY ISSUANCE OF NEW SHARES
	I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:		In accordance with the board of director's proposal, the general meeting passed the following resolution:
	(i) <i>I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets</i>		(i) <i>Pursuant to Section 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors is granted an authorization</i>

aksjekapital, i en eller flere omganger, med inntil NOK 171,522.305.

to increase the Company's share capital, in one or more rounds, by up to NOK 171,522.305.

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

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.

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

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.

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

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

(v) Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2026, dog ikke lenger enn til 30. juni 2026.

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 2026, but no longer than 30 June 2026.

14 STYREFULLMAKT TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER

14 BOARD AUTHORISATION TO ACQUIRE TREASURY SHARES

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

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

(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.

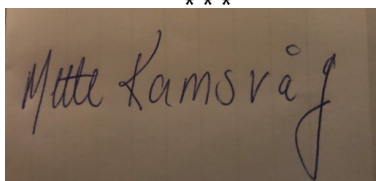
In accordance with Section 9-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act, the board of directors is granted authorization to, on behalf of the Company, acquire own shares with a total nominal value of up to NOK 85,761.15, which is equivalent to 5% of the current share capital.

(ii) Fullmakten gjelder i tillegg til egne aksjer ervervet før generalforsamlingen 2025.

The authorization is in addition to any treasury shares acquired before the general meeting in 2025.

- | | |
|---|---|
| <p>(iii) <i>Det høyeste beløpet som kan betales per aksje er NOK 50 og det laveste er NOK 1.</i></p> | <p>(iii) <i>The maximum amount which can be paid for each share is NOK 50 and the minimum is NOK 1.</i></p> |
| <p>(iv) <i>Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner det hensiktsmessig, men likevel ikke ved tegning av egne aksjer.</i></p> | <p>(iv) <i>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.</i></p> |
| <p>(v) <i>Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2026, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2026.</i></p> | <p>(v) <i>The authorization is valid until the Company's annual general meeting in 2026, but no longer than 30 June 2026.</i></p> |

* * *



Mette Kamsvåg

Møteleder/Chairperson of meeting

* * *



Carl Ivarsson

Medundertegner/Co-signer

Vedlegg

1. Protokoll for avgitte stemmer

Appendices

1. Minutes showing received votes

Totalt representert

ISIN: NO0011008971 SMARTCRAFT ASA

Generalforsamlingsdato: 02.05.2025 10.00

Dagens dato: 02.05.2025

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	171 522 305	
- selskapets egne aksjer	5 050 738	
Totalt stemmeberettiget aksjer	166 471 567	
Representert ved egne aksjer	575	0,00 %
Representert ved forhåndsstemme	125 323 271	75,28 %
Sum Egne aksjer	125 323 846	75,28 %
Sum fullmakter	0	0,00 %
Totalt representert stemmeberettiget	125 323 846	75,28 %
Totalt representert av AK	125 323 846	73,07 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

SMARTCRAFT ASA



Protokoll for generalforsamling SMARTCRAFT ASA

ISIN:	NO0011008971 SMARTCRAFT ASA
Generalforsamlingsdato:	02.05.2025 10.00
Dagens dato:	02.05.2025

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder						
Ordinær	125 323 846	0	125 323 846	0	0	125 323 846
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	73,07 %	0,00 %	73,07 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	125 323 846	0	125 323 846	0	0	125 323 846
Sak 2 Valg av en person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	125 323 846	0	125 323 846	0	0	125 323 846
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	73,07 %	0,00 %	73,07 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	125 323 846	0	125 323 846	0	0	125 323 846
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	125 323 846	0	125 323 846	0	0	125 323 846
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	73,07 %	0,00 %	73,07 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	125 323 846	0	125 323 846	0	0	125 323 846
Sak 4 Godkjenning av årsregnskapet og årsrapporten for 2024						
Ordinær	125 323 846	0	125 323 846	0	0	125 323 846
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	73,07 %	0,00 %	73,07 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	125 323 846	0	125 323 846	0	0	125 323 846
Sak 5 Godkjenning av revisors honorar for 2024						
Ordinær	125 323 846	0	125 323 846	0	0	125 323 846
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	73,07 %	0,00 %	73,07 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	125 323 846	0	125 323 846	0	0	125 323 846
Sak 7 Godkjenning av godtgjørelse til medlemmene av styret, revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget						
Ordinær	125 323 846	0	125 323 846	0	0	125 323 846
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	73,07 %	0,00 %	73,07 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	125 323 846	0	125 323 846	0	0	125 323 846
Sak 8 Godkjenning av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen						
Ordinær	125 323 846	0	125 323 846	0	0	125 323 846
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	73,07 %	0,00 %	73,07 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	125 323 846	0	125 323 846	0	0	125 323 846
Sak 9 Godkjenning av retningslinjer om lederlønn						
Ordinær	117 189 108	8 134 738	125 323 846	0	0	125 323 846
% avgitte stemmer	93,51 %	6,49 %		0,00 %		
% representert AK	93,51 %	6,49 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	68,32 %	4,74 %	73,07 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	117 189 108	8 134 738	125 323 846	0	0	125 323 846
Sak 10 Rådgivende avstemming over godtgjørelsesrapport						
Ordinær	117 189 108	3 930 772	121 119 880	4 203 966	0	125 323 846
% avgitte stemmer	96,76 %	3,25 %		0,00 %		
% representert AK	93,51 %	3,14 %	96,65 %	3,35 %	0,00 %	
% total AK	68,32 %	2,29 %	70,62 %	2,45 %	0,00 %	
Totalt	117 189 108	3 930 772	121 119 880	4 203 966	0	125 323 846
Sak 11 Valg av ny valgkomite						

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	125 323 846	0	125 323 846	0	0	125 323 846
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	73,07 %	0,00 %	73,07 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	125 323 846	0	125 323 846	0	0	125 323 846
Sak 12 Valg av nytt styre						
Ordinær	114 772 945	10 550 901	125 323 846	0	0	125 323 846
% avgitte stemmer	91,58 %	8,42 %		0,00 %		
% representert AK	91,58 %	8,42 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	66,91 %	6,15 %	73,07 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	114 772 945	10 550 901	125 323 846	0	0	125 323 846
Sak 13 Fullmakt til styret å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer						
Ordinær	125 323 846	0	125 323 846	0	0	125 323 846
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	73,07 %	0,00 %	73,07 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	125 323 846	0	125 323 846	0	0	125 323 846
Sak 14 Styrefullmakt til å erverve egne aksjer						
Ordinær	125 323 846	0	125 323 846	0	0	125 323 846
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	73,07 %	0,00 %	73,07 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	125 323 846	0	125 323 846	0	0	125 323 846

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

Total Represented

ISIN: NO0011008971 SMARTCRAFT ASA
General meeting date: 02/05/2025 10.00
Today: 02.05.2025

Number of persons with voting rights represented/attended : 1

	Number of shares	% sc
Total shares	171,522,305	
- own shares of the company	5,050,738	
Total shares with voting rights	166,471,567	
Represented by own shares	575	0.00 %
Represented by advance vote	125,323,271	75.28 %
Sum own shares	125,323,846	75.28 %
Sum proxy shares	0	0.00 %
Total represented with voting rights	125,323,846	75.28 %
Total represented by share capital	125,323,846	73.07 %

Registrar for the company:

DNB Bank ASA



Signature company:

SMARTCRAFT ASA



Protocol for general meeting SMARTCRAFT ASA

ISIN: NO0011008971 SMARTCRAFT ASA
 General meeting date: 02/05/2025 10.00
 Today: 02.05.2025

Shares class	For	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 1 Election of a chairperson of the meeting						
Ordinær	125,323,846	0	125,323,846	0	0	125,323,846
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 %	73.07 %	0.00 %	73.07 %	0.00 %	0.00 %	
Total	125,323,846	0	125,323,846	0	0	125,323,846
Agenda item 2 Election of a person to co-sign the minutes						
Ordinær	125,323,846	0	125,323,846	0	0	125,323,846
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 %	73.07 %	0.00 %	73.07 %	0.00 %	0.00 %	
Total	125,323,846	0	125,323,846	0	0	125,323,846
Agenda item 3 Approval of the notice and agenda						
Ordinær	125,323,846	0	125,323,846	0	0	125,323,846
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 %	73.07 %	0.00 %	73.07 %	0.00 %	0.00 %	
Total	125,323,846	0	125,323,846	0	0	125,323,846
Agenda item 4 Approval of the annual accounts and the annual report for 2024						
Ordinær	125,323,846	0	125,323,846	0	0	125,323,846
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 %	73.07 %	0.00 %	73.07 %	0.00 %	0.00 %	
Total	125,323,846	0	125,323,846	0	0	125,323,846
Agenda item 5 Approval of the auditor's fee for 2024						
Ordinær	125,323,846	0	125,323,846	0	0	125,323,846
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 %	73.07 %	0.00 %	73.07 %	0.00 %	0.00 %	
Total	125,323,846	0	125,323,846	0	0	125,323,846
Agenda item 7 Approval of remuneration for members of the Board of Directors, the Audit Committee, and the Remuneration Committee						
Ordinær	125,323,846	0	125,323,846	0	0	125,323,846
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 %	73.07 %	0.00 %	73.07 %	0.00 %	0.00 %	
Total	125,323,846	0	125,323,846	0	0	125,323,846
Agenda item 8 Approval of remuneration for members of the Nomination Committee						
Ordinær	125,323,846	0	125,323,846	0	0	125,323,846
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 %	73.07 %	0.00 %	73.07 %	0.00 %	0.00 %	
Total	125,323,846	0	125,323,846	0	0	125,323,846
Agenda item 9 Approval of remuneration guidelines						
Ordinær	117,189,108	8,134,738	125,323,846	0	0	125,323,846
votes cast in %	93.51 %	6.49 %		0.00 %		
representation of sc in %	93.51 %	6.49 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	68.32 %	4.74 %	73.07 %	0.00 %	0.00 %	
Total	117,189,108	8,134,738	125,323,846	0	0	125,323,846
Agenda item 10 Advisory vote over remuneration report						
Ordinær	117,189,108	3,930,772	121,119,880	4,203,966	0	125,323,846
votes cast in %	96.76 %	3.25 %		0.00 %		
representation of sc in %	93.51 %	3.14 %	96.65 %	3.35 %	0.00 %	
total sc in %	68.32 %	2.29 %	70.62 %	2.45 %	0.00 %	
Total	117,189,108	3,930,772	121,119,880	4,203,966	0	125,323,846
Agenda item 11 Election of new Nomination Committee						



Shares class	For	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Ordinær	125,323,846	0	125,323,846	0	0	125,323,846
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 %	73.07 %	0.00 %	73.07 %	0.00 %	0.00 %	
Total	125,323,846	0	125,323,846	0	0	125,323,846
Agenda item 12 Election of new Board of Directors						
Ordinær	114,772,945	10,550,901	125,323,846	0	0	125,323,846
votes cast in %	91.58 %	8.42 %		0.00 %		
representation of sc in %	91.58 %	8.42 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	66.91 %	6.15 %	73.07 %	0.00 %	0.00 %	
Total	114,772,945	10,550,901	125,323,846	0	0	125,323,846
Agenda Item 13 Board authorization to increase the share capital by issuance of new shares						
Ordinær	125,323,846	0	125,323,846	0	0	125,323,846
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 %	73.07 %	0.00 %	73.07 %	0.00 %	0.00 %	
Total	125,323,846	0	125,323,846	0	0	125,323,846
Agenda item 14 Board authorization to acquire treasury shares						
Ordinær	125,323,846	0	125,323,846	0	0	125,323,846
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 %	73.07 %	0.00 %	73.07 %	0.00 %	0.00 %	
Total	125,323,846	0	125,323,846	0	0	125,323,846

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

SMARTCRAFT ASA




Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	171,522,305	0.01	1,715,223.05	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

Verifikasjon

Transaksjon 09222115557545741655

Dokument

SmartCraft ASA - Annual general meeting minutes 2025

Hoveddokument

11 sider

Initiert på 2025-05-02 12:56:42 CEST (+0200) av Kine

Olsen (KO)

Ferdigstilt den 2025-05-02 14:00:17 CEST (+0200)

Initiativtaker

Kine Olsen (KO)

Smartcraft ASA

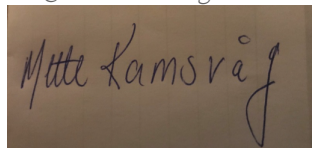
kine.olsen@smartcraft.com

+4792643530

Underskriverne

Mette Kamsvåg (MK)

mk@mkconsulting.no



Signert 2025-05-02 13:10:56 CEST (+0200)

Carl Ivarsson (CI)

carl@valedopartners.com



Signert 2025-05-02 14:00:17 CEST (+0200)

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://scribe.com/verify>

