

## Capsol Technologies ASA

### ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Capsol Technologies ASA (org. nr. 914 620 457) («Selskapet»).

**Tid:** 8. mai 2024 kl. 15:00.

**Sted:** Digitalt møte via Euronext Securities Portalen

Generalforsamlingen ble avholdt digitalt uten fysisk møte i henhold til allmennaksjeloven («asal.») § 5-8.

#### 1 ÅPNING OG REGISTRERING AV FREMMØTTE AKSJONÆRER

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Endre O. Sund. Styrets leder protokollerte fremmøte fra aksjonærene som angitt i Vedlegg 1. Således var 38,89 % av Selskapets totale aksjekapital og stemmeberettigede aksjer til stede.

#### 2 VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE

Til møteleder ble Johan Svedberg valgt. Ingar Bergh ble valgt til å medundertegne protokollen.

#### 3 GODKJENNELSE AV MØTEINNKALLING OG DAGSORDEN

Det ble ikke reist innvendinger mot innkallingen eller dagsorden, og generalforsamlingen ble dermed enstemmig erklært for lovlig satt.

#### 4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN 2023

I samsvar med styrets forslag godkjente generalforsamlingen årsregnskapet og styrets årsberetning for regnskapsåret 2023. Det ble videre besluttet at det ikke skal utdeles utbytte for regnskapsåret 2023.

## Capsol Technologies ASA

### ANNUAL GENERAL MEETING

Minutes from annual general meeting of Capsol Technologies ASA (org. nr. 914 620 457) (the “Company”).

**Time:** 8 May 2024 at 15:00 (CET)

**Place:** Digital meeting through the Euronext Securities Portal

The meeting was held digitally without physical meeting pursuant to section 5-8 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act (“NPCA”).

#### 1 OPENING AND REGISTRATION OF ATTENDING SHAREHOLDERS

The general meeting was opened by the chair of the board of directors, Endre O. Sund. The chairman of the board recorded the attending shareholders such as stated in Appendix 1. Thus, 38.89 % of the total share capital and the voting shares participated in the general meeting.

#### 2 ELECTION OF CHAIRMAN AND ONE PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

Johan Svedberg was elected as chairman of the meeting. Ingar Bergh was elected to co-sign the minutes.

#### 3 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA

No comments were made to the notice of the agenda, and the general meeting was unanimously declared duly constituted.

#### 4 APPROVAL OF ANNUAL ACCOUNTS AND ANNUAL REPORT FOR 2023

In accordance with the board of directors’ proposal, the general meeting approved the annual accounts and the board’s annual report for the financial year 2023. Furthermore, it was decided that no dividends shall be distributed for the financial year 2023.

## **5 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRET**

I samsvar med styrets forslag besluttet generalforsamlingen at styrets godtgjørelse for perioden fra den ordinære generalforsamlingen 2024 til den ordinære generalforsamlingen 2025 skal være som følger:

- Styrets leder - NOK 450 000
- Styremedlem - NOK 300 000

## **6 FASTSETTELSE AV REVISORS HONORAR**

I samsvar med styrets forslag besluttet generalforsamlingen følgende:

*«Godtgjørelse til Selskapets revisor for lovpålagt revisjon for regnskapsåret 2023 skal utgjøre NOK 542 900.»*

## **7 STYREFULLMAKT TIL Å UTSTEDE NYE AKSJER**

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak om tildeling av styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nyttegning av aksjer:

*«Generalforsamlingen i Capsol Technologies ASA tildeler styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital, på følgende vilkår:*

- a) Aksjekapitalen i Selskapet kan forhøyes i en eller flere omganger med inntil NOK 15 000 000.*
- b) Fullmakten kan benyttes i forbindelse med kapitalinnhentinger for å finansiere Selskapets virksomhet, styrke Selskapets egenkapital, sikre forsvarlig likviditet, i tilknytning aksjebaserte kompensasjonsprogrammer samt for å realisere strategiske og forretningsmessige mål i Selskapet.*
- c) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter asal. § 10-4 skal kunne fravikes.*
- d) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved innskudd i andre eiendel enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter i henhold til asal. § 10-2.*

## **5 APPROVAL OF THE REMUNERATION TO THE BOARD**

In accordance with the board's proposal, the general meeting decided that the remuneration of the board shall be the following in the period from the annual general meeting in 2024 to the annual general meeting in 2025:

- Chairman - NOK 450 000
- Board member - NOK 300 000

## **6 DETERMINATION OF FEES PAYABLE TO THE COMPANY'S AUDITOR**

In accordance with the board's proposal, the general meeting decided as follows:

*“Remuneration to the Company's auditor for statutory audit for the fiscal year 2023 shall be NOK 542 900.”*

## **7 BOARD AUTHORIZATION TO ISSUE NEW SHARES**

In accordance with the board of director's proposal, the general meeting adopted the following resolution to grant the board authorization to issue new shares:

*«The general meeting of Capsol Technologies ASA grants the board authorization to increase the Company's share capital, on the following conditions:*

- a) The Company's share capital may be increased in one or more tranches with up to NOK 15 000 000.*
- b) The authorization may be used in connection with capital raisings to finance the Company's operations, to strengthen the Company's equity and secure a sound liquidity, in connection with share-based compensation programs as well as to achieve strategic and commercial goals.*
- c) The existing shareholders right of first refusal under Section 10-4 of the NPCA may be waived.*
- d) The authorization includes share capital increases by contribution in kind and the right to incur special obligations on behalf of the Company, cf. section 10-2 of the NPCA.*

- e) *Innbetaling av kontantinnskudd for aksjer skal skje til Selskapets driftskonto.*
- f) *Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter asal. § 13-5.*
- g) *Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2025, eller senest til 30. juni 2025.*
- h) *Styret setter ytterligere vilkår og kan beslutte endringer i vedtektene som er nødvendige etter kapitalforhøyelser ved bruk av fullmakten.*
- i) *Fullmakter til å forhøye Selskapets aksjekapital som før dagens dato er tildelt styret, oppheves.»*

## **8 ENDRINGER AV VEDTEKTENE**

I samsvar med styrets forslag om å utvide innkallingsfristen til Selskapets generalforsamling til 21 dager, traff generalforsamlingen følgende beslutning om endring av Selskapets vedtekter § 7 (1):

*«Generalforsamlingen innkalles ved skriftlig henvendelse til alle aksjonærer med kjent adresse. Innkalling skal være sendt senest 21 dager før møtet skal holdes.»*

Videre, i tråd med styrets forslag, og i overensstemmelse med beslutningen om å implementere en valgkomité, vedtok generalforsamlingen at Selskapets vedtekter § 9 skal lyde som følger:

*Selskapet skal ha en valgkomité.*

*Valgkomiteen skal bestå av minst to medlemmer som oppnevnes av generalforsamlingen for en periode på inntil to år. Valgkomiteen skal være sammensatt slik at brede aksjonærinteresser er representert.*

*Valgkomiteen skal avgi anbefalinger til generalforsamlingen om valg av og godtgjørelse til styrets medlemmer. Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelsen til valgkomiteens medlemmer.*

- e) *Cash payments for share consideration shall be made to the Company's account.*
- f) *The authorization does not encompass share capital increase in connection with mergers, cf. Section 13-5 of the NPCA.*
- g) *The authorization is valid until the annual general meeting in 2025, or to 30 June 2025 at the latest.*
- h) *The board of directors sets the further terms and may resolve amendments to the articles of association made necessary by the capital increase following use of this authorization.*
- i) *Board authorizations to share capital increases that have been granted to the board prior to the date of this resolution are annulled. “*

## **8 AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION**

In accordance with the board of director's proposal to extend the notice period for the Company's general meeting to 21 days, the general meeting resolved the following amendment to the Company's articles § 7 (1):

*«The general meeting is convened by written notice to all shareholders with a known address. Notice shall be sent no later than 21 days before the meeting is to be held.»*

Further, in line with the board's proposal, and in accordance with the decision to implement a nomination committee, the general meeting decided to add the Company's articles of association Section 9 to read as follows:

*The Company shall have a nomination committee.*

*The nomination committee shall consist of a minimum of two members appointed by the general meeting for a period of up to two years. The nomination committee shall have a composition such that broad shareholder interests are represented.*

*The nomination committee will make its recommendation to the general meeting regarding the election of and remuneration to the members of the Board of Directors. The general meeting stipulates the remuneration to the members of the nomination*

*Generalforsamlingen kan fastsette en instruks for valgkomiteen.*

Oppdaterte vedtekter ligger vedlagt denne innkallingen som Vedlegg 2.

## **9 VALG AV VALGKOMITÉ, RETNINGSLINJER OG HONORAR**

I forbindelse med etableringen av valgkomité, og i samsvar med styrets forslag, vedtok generalforsamlingen å velge Jan Kielland (formann) og Jon Erling Tenvik som medlemmer av komitéen.

Generalforsamlingen fastsatte videre, i overensstemmelse med styrets forslag, at godtgjørelsen for valgkomitéen for perioden fra ordinær generalforsamlingen i 2024 til ordinær generalforsamling i 2025 skal være NOK 50 000 for leder valgkomité og NOK 35 000 for medlem valgkomité.

Generalforsamlingen vedtok også at retningslinjene for valgkomitéen, vedlagt innkallingen som Vedlegg 2, godkjennes.

## **10 RETNINGSLINJER GODTGJØRELSESKOMITÉ**

I forbindelse med etableringen av en godtgjørelseskomité, så vedtok generalforsamlingen at retningslinjene vedlagt innkallingen som Vedlegg 3 godkjennes.

## **11 UTVIDELSE AV RAMME FOR OPSJONSPROGRAM**

Per i dag har 4 548 000 opsjoner blitt utstedt til ansatte og ledelse i Selskapet, hvor 1 587 500 er opptjent. I tillegg har 1 087 500 opsjoner blitt utstedt til styremedlemmer, hvor 608 333 er opptjent. Totalt har 5 635 500 opsjoner blitt utstedt, hver opsjon tilsvarer én aksje.

I forlengelsen av dette vedtok generalforsamlingen, i samsvar med styrets forslag, at rammen for det aksjebaserte kompensasjonsprogrammet i Selskapet utvides til å omfatte 5 850 000 aksjer.

*committee. The general meeting may adopt instructions for the nomination committee.*

The updated articles of association is attached to this notice as Appendix 2.

## **9 ELECTION OF NOMINATION COMMITTEE, PRINCIPLES AND REMUNERATION**

In connection with the establishment of a nomination committee, and in accordance with the proposal of the board of directors, the general meeting resolved to elect Jan Kielland (chairman) and Jon Erling Tenvik as members of the committee.

The general meeting furthermore resolved, and in accordance with the board's proposal, that the compensation from the annual general meeting in 2024 until the annual general meeting in 2025 shall be NOK 50 000 for the nomination committee chair and NOK 35 000 for the nomination committee member.

The general meeting also resolved that the rules of procedure for the nomination committee, attached to the notice as Appendix 2, is approved.

## **10 PRINCIPLES REMUNERATION COMMITTEE**

In connection with the establishment of a nomination committee, the general meeting resolved that the principles attached to the notice as Appendix 3 is approved.

## **11 EXTENSION OF THE FRAME OF THE INCENTIVE PROGRAM**

As of today, 4 548 000 share options have been issued to selected employees and the management in the Company, of which 1 587 500 are vested. In addition, 1 087 500 share options have been issued to board members, of which 608 333 are vested. In total, 5 635 500 options have been issued, each option corresponding to wone share.

Further to this, the general meeting resolved, in accordance with the proposal by the board of directors, that the frame of the share-based compensation program in the Company is extended to a volume of 5 850 000 shares.

## 12 STYREVALG

Einar Chr. Lange har kunngjort sin fratredelse. I samsvar med styrets forslag valgte generalforsamlingen det gjenværende styret, slik at styret heretter blir:

- *Endre O. Sund, styreleder*
- *John Arne Ulvan, styremedlem*
- *Ellen Merete Hanetho, styremedlem*
- *Monika Inde Zsak, styremedlem*
- *Wayne Gordon Thomson, styremedlem*

## 12 ELECTION OF NEW BOARD

Einar Chr. Lange has announced his resignation. In accordance with the proposal by the board, the general meeting elected the remaining board of directors, so that the board hereafter consists of:

- *Endre O. Sund, chair*
- *John Arne Ulvan, board member*
- *Ellen Merete Hanetho, board member*
- *Monika Inde Zsak, board member*
- *Wayne Gordon Thomson, board member*

Flere saker forelå ikke til behandling.

Protokollen ble opplest og undertegnet.

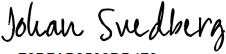
\*\*\*

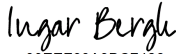
All resolutions were unanimous.

The protocol was recited and signed.

\*\*\*

8 May 2024

DocuSigned by:  
  
78D7AB3509DD473...  
**Johan Svedberg**  
Møteleder / Chairman of the meeting

DocuSigned by:  
  
00EEF60A9BC7426...  
**Ingar Bergh**  
Medundertegner / Co-signer

Vedlegg / Appendices:

**Vedlegg/Appendix 1:** Fortegnelse over møtende aksjeeiere, med angivelse av antall aksjer og stemmer / Record of attending shareholders, including number of shares and votes

**Vedlegg/Appendix 2:** Oppdaterte vedtekter / Updated articles of association

ISIN:	NO0010923121, Capsol Technologies ASA
Generalforsamlingsdato	08-05-2024
Dagens dato	08-05-2024

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 4

	Antall Aksjer	% Kapital
Total aksjer	60.538.669	
- selskapets egne aksjer	-	
Totalt stemmeberettigede aksjer	60.538.669	
Representert ved egne aksjer	805.673	1,33%
Representert ved forhåndsstemme	8.181.752	13,51%
Representert ved fullmakt	1.880.389	3,11%
Representert ved stemmeinstruks	12.675.591	20,94%
<b>Sum fullmakter</b>	<b>14.555.980</b>	<b>24,04%</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>23.543.405</b>	<b>38,89%</b>

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

VPS

Capsol Technologies ASA

--	--

Møteliste

Oppmøtt Capsol Technologies ASA

Opmøtt	Repr. Som	Aksjer	% kapital	% påmeldt	% repr.
STYRETS LEDER	Fullmektig				
Jan Kielland	Fullmektig				
TONE BEKKESTAD AS	Egne aksjer	772.673	1,28%	3,27%	3,28%
CHRISTER KISMUL HELLE	Egne aksjer	33.000	0,05%	0,14%	0,14%
SEOTO AS	Forhåndsstemmer	5.172.677	8,54%	21,88%	21,97%
T.D. VEEN AS	Forhåndsstemmer	2.093.202	3,46%	8,85%	8,89%
ALPHABET AS	Forhåndsstemmer	300.000	0,50%	1,27%	1,27%
JAN KIELLAND	Forhåndsstemmer	15.873	0,03%	0,07%	0,07%
MI CHELVERTON EUROPEAN SELECT FUND	Forhåndsstemmer	600.000	0,99%	2,54%	2,55%
REDBACK AS	Fullmakt	1.849.769	3,06%	7,82%	7,86%
HARBURG AS	Fullmakt	30.584	0,05%	0,13%	0,13%
SINDRE EIK	Fullmakt	36	0,00%	0,00%	0,00%
REDERIAKTIESELSKAPET SKRIM	Stemmeinstrukser	9.546.474	15,77%	40,38%	40,55%
OPPKUVEN AS	Stemmeinstrukser	1.844.136	3,05%	7,80%	7,83%
ENGELSVIKEN FRYSERI AS	Stemmeinstrukser	1.143.891	1,89%	4,84%	4,86%
EINAR LANGE AS	Stemmeinstrukser	141.090	0,23%	0,60%	0,60%

ISIN:	<u>NO0010923121, Capsol Technologies ASA</u>
AGM date:	08-05-2024
Today's date:	08-05-2024

Number of investors with voting rights attending :

4

	Shares	Pct. of capital
Total shares	60.538.669	
- shares owned by the issuer	-	
Total shares with voting rights	60.538.669	
Represented by own shares	805.673	1,33%
Represented by vote by correspondance	8.181.752	13,51%
Represented by proxy	1.880.389	3,11%
Represented by voting instruction	12.675.591	20,94%
<b>Sum proxy shares</b>	<b>14.555.980</b>	<b>24,04%</b>
<b>Total represented with voting rights</b>	<b>23.543.405</b>	<b>38,89%</b>

Registrar for the company:

Signature company:

VPS

Capsol Technologies ASA

--	--

Attendance list

Capsol Technologies ASA

Name	Repr. Som	Shares	% share capital	% registered	% represented
STYRETS LEDER	Power of attorney				
Jan Kielland	Power of attorney				
TONE BEKKESTAD AS	Own shares	772.673	1,28%	3,27%	3,28%
CHRISTER KISMUL HELLE	Own shares	33.000	0,05%	0,14%	0,14%
SEOTO AS	Vote by correspondence	5.172.677	8,54%	21,88%	21,97%
T.D. VEEN AS	Vote by correspondence	2.093.202	3,46%	8,85%	8,89%
ALPHABET AS	Vote by correspondence	300.000	0,50%	1,27%	1,27%
JAN KIELLAND	Vote by correspondence	15.873	0,03%	0,07%	0,07%
MI CHELVERTON EUROPEAN SELECT FUND	Vote by correspondence	600.000	0,99%	2,54%	2,55%
REDBACK AS	Proxy	1.849.769	3,06%	7,82%	7,86%
HARBURG AS	Proxy	30.584	0,05%	0,13%	0,13%
SINDRE EIK	Proxy	36	0,00%	0,00%	0,00%
REDERIAKTIESELSKAPET SKRIM	Proxy with instruction	9.546.474	15,77%	40,38%	40,55%
OPPKUVEN AS	Proxy with instruction	1.844.136	3,05%	7,80%	7,83%
ENGELSVIKEN FRYSERI AS	Proxy with instruction	1.143.891	1,89%	4,84%	4,86%
EINAR LANGE AS	Proxy with instruction	141.090	0,23%	0,60%	0,60%



## Protokoll for generalforsamling Capsol Technologies ASA

ISIN:	NO0010923121
Aksjekapital:	30.269.334,50
Generalforsamlingsdato:	08-05-2024
Dagens dato:	08-05-2024

	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 2.</b>						
	23.510.405	-	33.000	23.543.405	-	23.543.405
% avgitte stemmer	99,86%	0,00%	0,14%			
% representert AK	99,86%	0,00%	0,14%	100,00%	0,00%	
% total AK	38,8%	0,0%	0,1%	38,9%	0,0%	
<b>Totalt</b>	<b>23.510.405</b>	<b>-</b>	<b>33.000</b>	<b>23.543.405</b>	<b>-</b>	<b>23.543.405</b>
<b>Sak 3.</b>						
	23.510.405	-	33.000	23.543.405	-	23.543.405
% avgitte stemmer	99,86%	0,00%	0,14%			
% representert AK	99,86%	0,00%	0,14%	100,00%	0,00%	
% total AK	38,8%	0,0%	0,1%	38,9%	0,0%	
<b>Totalt</b>	<b>23.510.405</b>	<b>-</b>	<b>33.000</b>	<b>23.543.405</b>	<b>-</b>	<b>23.543.405</b>
<b>Sak 4.</b>						
	23.510.405	-	33.000	23.543.405	-	23.543.405
% avgitte stemmer	99,86%	0,00%	0,14%			
% representert AK	99,86%	0,00%	0,14%	100,00%	0,00%	
% total AK	38,8%	0,0%	0,1%	38,9%	0,0%	
<b>Totalt</b>	<b>23.510.405</b>	<b>-</b>	<b>33.000</b>	<b>23.543.405</b>	<b>-</b>	<b>23.543.405</b>
<b>Sak 5.</b>						
	23.510.405	-	33.000	23.543.405	-	23.543.405
% avgitte stemmer	99,86%	0,00%	0,14%			
% representert AK	99,86%	0,00%	0,14%	100,00%	0,00%	
% total AK	38,8%	0,0%	0,1%	38,9%	0,0%	
<b>Totalt</b>	<b>23.510.405</b>	<b>-</b>	<b>33.000</b>	<b>23.543.405</b>	<b>-</b>	<b>23.543.405</b>
<b>Sak 6.</b>						
	23.510.405	-	33.000	23.543.405	-	23.543.405
% avgitte stemmer	99,86%	0,00%	0,14%			
% representert AK	99,86%	0,00%	0,14%	100,00%	0,00%	
% total AK	38,8%	0,0%	0,1%	38,9%	0,0%	
<b>Totalt</b>	<b>23.510.405</b>	<b>-</b>	<b>33.000</b>	<b>23.543.405</b>	<b>-</b>	<b>23.543.405</b>
<b>Sak 7.</b>						
	23.210.405	300.000	33.000	23.543.405	-	23.543.405
% avgitte stemmer	98,59%	1,27%	0,14%			
% representert AK	98,59%	1,27%	0,14%	100,00%	0,00%	
% total AK	38,3%	0,5%	0,1%	38,9%	0,0%	
<b>Totalt</b>	<b>23.210.405</b>	<b>300.000</b>	<b>33.000</b>	<b>23.543.405</b>	<b>-</b>	<b>23.543.405</b>
<b>Sak 8.</b>						
	23.510.405	-	33.000	23.543.405	-	23.543.405
% avgitte stemmer	99,86%	0,00%	0,14%			
% representert AK	99,86%	0,00%	0,14%	100,00%	0,00%	
% total AK	38,8%	0,0%	0,1%	38,9%	0,0%	
<b>Totalt</b>	<b>23.510.405</b>	<b>-</b>	<b>33.000</b>	<b>23.543.405</b>	<b>-</b>	<b>23.543.405</b>
<b>Sak 9.</b>						
	23.510.405	-	33.000	23.543.405	-	23.543.405
% avgitte stemmer	99,86%	0,00%	0,14%			
% representert AK	99,86%	0,00%	0,14%	100,00%	0,00%	
% total AK	38,8%	0,0%	0,1%	38,9%	0,0%	
<b>Totalt</b>	<b>23.510.405</b>	<b>-</b>	<b>33.000</b>	<b>23.543.405</b>	<b>-</b>	<b>23.543.405</b>

	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 10.						
	23.510.405	-	33.000	23.543.405	-	23.543.405
% avgitte stemmer	99,86%	0,00%	0,14%			
% representert AK	99,86%	0,00%	0,14%	100,00%	0,00%	
% total AK	38,8%	0,0%	0,1%	38,9%	0,0%	
<b>Totalt</b>	<b>23.510.405</b>	<b>-</b>	<b>33.000</b>	<b>23.543.405</b>	<b>-</b>	<b>23.543.405</b>
Sak 11.						
	23.510.405	-	33.000	23.543.405	-	23.543.405
% avgitte stemmer	99,86%	0,00%	0,14%			
% representert AK	99,86%	0,00%	0,14%	100,00%	0,00%	
% total AK	38,8%	0,0%	0,1%	38,9%	0,0%	
<b>Totalt</b>	<b>23.510.405</b>	<b>-</b>	<b>33.000</b>	<b>23.543.405</b>	<b>-</b>	<b>23.543.405</b>
Sak 12.						
	23.510.405	-	33.000	23.543.405	-	23.543.405
% avgitte stemmer	99,86%	0,00%	0,14%			
% representert AK	99,86%	0,00%	0,14%	100,00%	0,00%	
% total AK	38,8%	0,0%	0,1%	38,9%	0,0%	
<b>Totalt</b>	<b>23.510.405</b>	<b>-</b>	<b>33.000</b>	<b>23.543.405</b>	<b>-</b>	<b>23.543.405</b>

Kontofører for selskapet:

VPS

For selskabet:

Capsol Technologies ASA

## Protocol Annual General Assembly Capsol Technologies ASA

ISIN:	NO0010923121
Share capital:	30.269.334,50
Annual General Meeting date	08-05-2024
Today's date	08-05-2024

	For	Against	Abstain	Voted	Not voted	Represented shares
Item 2						
	23.510.405	-	33.000	23.543.405	-	23.543.405
votes cast in %	99,86%	0,00%	0,14%			
representation of sc in %	99,86%	0,00%	0,14%	100,00%	0,00%	
votes cast of total sc %	38,8%	0,0%	0,1%	38,9%	0,0%	
<b>Total</b>	<b>23.510.405</b>	<b>-</b>	<b>33.000</b>	<b>23.543.405</b>	<b>-</b>	<b>23.543.405</b>
Item 3						
	23.510.405	-	33.000	23.543.405	-	23.543.405
votes cast in %	99,86%	0,00%	0,14%			
representation of sc in %	99,86%	0,00%	0,14%	100,00%	0,00%	
votes cast of total sc %	38,8%	0,0%	0,1%	38,9%	0,0%	
<b>Total</b>	<b>23.510.405</b>	<b>-</b>	<b>33.000</b>	<b>23.543.405</b>	<b>-</b>	<b>23.543.405</b>
Item 4						
	23.510.405	-	33.000	23.543.405	-	23.543.405
votes cast in %	99,86%	0,00%	0,14%			
representation of sc in %	99,86%	0,00%	0,14%	100,00%	0,00%	
votes cast of total sc %	38,8%	0,0%	0,1%	38,9%	0,0%	
<b>Total</b>	<b>23.510.405</b>	<b>-</b>	<b>33.000</b>	<b>23.543.405</b>	<b>-</b>	<b>23.543.405</b>
Item 5						
	23.510.405	-	33.000	23.543.405	-	23.543.405
votes cast in %	99,86%	0,00%	0,14%			
representation of sc in %	99,86%	0,00%	0,14%	100,00%	0,00%	
votes cast of total sc %	38,8%	0,0%	0,1%	38,9%	0,0%	
<b>Total</b>	<b>23.510.405</b>	<b>-</b>	<b>33.000</b>	<b>23.543.405</b>	<b>-</b>	<b>23.543.405</b>
Item 6						
	23.510.405	-	33.000	23.543.405	-	23.543.405
votes cast in %	99,86%	0,00%	0,14%			
representation of sc in %	99,86%	0,00%	0,14%	100,00%	0,00%	
votes cast of total sc %	38,8%	0,0%	0,1%	38,9%	0,0%	
<b>Total</b>	<b>23.510.405</b>	<b>-</b>	<b>33.000</b>	<b>23.543.405</b>	<b>-</b>	<b>23.543.405</b>
Item 7						
	23.210.405	300.000	33.000	23.543.405	-	23.543.405
votes cast in %	98,59%	1,27%	0,14%			
representation of sc in %	98,59%	1,27%	0,14%	100,00%	0,00%	
votes cast of total sc %	38,3%	0,5%	0,1%	38,9%	0,0%	
<b>Total</b>	<b>23.210.405</b>	<b>300.000</b>	<b>33.000</b>	<b>23.543.405</b>	<b>-</b>	<b>23.543.405</b>
Item 8						
	23.510.405	-	33.000	23.543.405	-	23.543.405
votes cast in %	99,86%	0,00%	0,14%			
representation of sc in %	99,86%	0,00%	0,14%	100,00%	0,00%	
votes cast of total sc %	38,8%	0,0%	0,1%	38,9%	0,0%	
<b>Total</b>	<b>23.510.405</b>	<b>-</b>	<b>33.000</b>	<b>23.543.405</b>	<b>-</b>	<b>23.543.405</b>
Item 9						
	23.510.405	-	33.000	23.543.405	-	23.543.405
votes cast in %	99,86%	0,00%	0,14%			
representation of sc in %	99,86%	0,00%	0,14%	100,00%	0,00%	
votes cast of total sc %	38,8%	0,0%	0,1%	38,9%	0,0%	
<b>Total</b>	<b>23.510.405</b>	<b>-</b>	<b>33.000</b>	<b>23.543.405</b>	<b>-</b>	<b>23.543.405</b>

	For	Against	Abstain	Voted	Not voted	Represented shares
Item 10						
	23.510.405	-	33.000	23.543.405	-	23.543.405
votes cast in %	99,86%	0,00%	0,14%			
representation of sc in %	99,86%	0,00%	0,14%	100,00%	0,00%	
votes cast of total sc %	38,8%	0,0%	0,1%	38,9%	0,0%	
<b>Total</b>	<b>23.510.405</b>	<b>-</b>	<b>33.000</b>	<b>23.543.405</b>	<b>-</b>	<b>23.543.405</b>
Item 11						
	23.510.405	-	33.000	23.543.405	-	23.543.405
votes cast in %	99,86%	0,00%	0,14%			
representation of sc in %	99,86%	0,00%	0,14%	100,00%	0,00%	
votes cast of total sc %	38,8%	0,0%	0,1%	38,9%	0,0%	
<b>Total</b>	<b>23.510.405</b>	<b>-</b>	<b>33.000</b>	<b>23.543.405</b>	<b>-</b>	<b>23.543.405</b>
Item 12						
	23.510.405	-	33.000	23.543.405	-	23.543.405
votes cast in %	99,86%	0,00%	0,14%			
representation of sc in %	99,86%	0,00%	0,14%	100,00%	0,00%	
votes cast of total sc %	38,8%	0,0%	0,1%	38,9%	0,0%	
<b>Total</b>	<b>23.510.405</b>	<b>-</b>	<b>33.000</b>	<b>23.543.405</b>	<b>-</b>	<b>23.543.405</b>

Account controller for the company

Signature company

VPS

Capsol Technologies ASA

**VEDTEKTER**  
**Capsol Technologies ASA**

914 620 457

**8. mai 2024**

---

- § 1 Selskapets foretaksnavn er Capsol Technologies ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.
- § 2 Selskapets forretningskontor er i Oslo.
- § 3 Selskapets formål er: å drive industri- og teknologiutvikling, investeringsvirksomhet samt yte konsulenttjenester.
- § 4 Selskapets aksjekapital skal være NOK 30.269.334,50 fordelt på 60.538.669 aksjer, hver pålydende NOK 0,5.
- § 5 Selskapets aksjer er fritt omsettelige, uten forkjøpsrett for eksisterende aksjeeiere og uten krav til styresamtykke ved aksjeoverdragelser. Selskapets aksjer er registrert i VPS.
- § 6 Styret i selskapet skal bestå av 3 til 9 medlemmer. Selskapet tegnes av to styremedlemmer i fellesskap.
- § 7 Generalforsamlingen innkalles ved skriftlig henvendelse til alle aksjonærer med kjent adresse. Innkalling skal være sendt senest 21 dager før møtet skal holdes

Aksjonærer eller fullmektiger for disse som ønsker å møte på generalforsamlingen må melde dette til selskapet innen to virkedager før generalforsamlingen.

Styret kan bestemme at aksjonærene skal kunne avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. For slik stemmegivning skal det benyttes en betryggende metode for å autentisere avsenderen.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort tilgjengelige for aksjonærene på selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjonærene. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjonær kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

- § 8 Følgende saker skal behandles og avgjøres i den ordinære generalforsamlingen:
- Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte.
  - Valg av medlemmer til styret og fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret.
  - Godkjenning av revisors honorar.
  - Andre saker som etter lov eller vedtektene hører under generalforsamlingen.
- § 9 Selskapet skal ha en valgkomitee.

Valgkomiteen skal bestå av minst to medlemmer som oppnevnes av generalforsamlingen for en periode på inntil to år. Valgkomiteen skal være sammensatt slik at brede aksjonærinteresser er representert.

Valgkomiteen skal avgi anbefalinger til generalforsamlingen om valg av og godtgjørelse til styrets medlemmer. Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelsen til valgkomiteens medlemmer. Generalforsamlingen kan fastsette en instruks for valgkomiteen.