

Til aksjonærene i Cambi ASA

**Protokoll for ekstraordinær generalforsamling i Cambi ASA**  
(reg.no. 976 929 284)

En ekstraordinær generalforsamling i Cambi ASA ble avholdt tirsdag 20. desember 2022 kl. 09:00 i Selskapets hovedkontor i Skysstasjon 11A, 1383 Asker.

**1. Åpning av ekstraordinære generalforsamlingen ved styreleder og registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmakter**

Den ekstraordinære generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Per Audun Lillebø.

Fortegnelsen over møtende aksjonærer viste at 140,421,791 av selskapets totalt 159,951,900 stemmeberettigede aksjer var representert, herunder gjennom forhåndsstemmer og fullmaktsstemmer.

Således var 88% av den totale aksjekapitalen deltakende på generalforsamlingen. Fortegnelsen er vedlagt denne protokollen i vedlegg 1.

**2. Godkjenning av innkalling og agenda for møtet**

Møteinnkallelsen og agendaen ble vedtatt uten innvendinger.

Stemmeresultatet fremgår av vedlegg 2.

**3. Valg av møteleder og minst én person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder**

Per Audun Lillebø ble valgt som møteleder. Mats Tristan Tjemsland ble valgt som medundertegner av protokollen sammen med møtets leder.

To the shareholders of Cambi ASA

**Minutes of an Extraordinary General Meeting of Cambi ASA**  
(reg.no. 976 929 284)

An extraordinary general meeting of Cambi ASA was held on Tuesday, 20 December 2022, at 09:00 at the Company's headquarters in Skysstasjon 11A, 1383 Asker.

**1. Opening of the extraordinary general meeting by the chair of the board and registration of participating shareholders and proxies**

The general meeting was declared open by the chair of the board, Per Audun Lillebø.

The record regarding shareholder attendance showed that 140,421,791 of the company's total of 159,951,900 shares with voting rights were represented, including by way of prior voting and proxy votes.

Thus 88% of the total share capital participated in the general meeting. The record is enclosed in these minutes as Appendix 1.

**2. Approval of summons and the meeting agenda**

The notice and agenda were approved without objections.

The voting result is set out in Appendix 2.

**3. Appointment of a chair of the meeting and at least one person to co-sign the minutes of the meeting together with the chair**

Per Audun Lillebø was appointed to chair the meeting. Mats Tristan Tjemsland was appointed to co-sign the minutes with the chair of the meeting.

#### 4. Styrefullmakt til erverv av egne aksjer

I overenstemmelse med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

1. Selskapets styre tildeles fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer, i en eller flere omganger, med samlet pålydende verdi på NOK 320 147,40, tilsvarende 10% av Selskapets nåværende aksjekapital.
2. Fullmakten kan brukes (i) i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre virksomhetsoverdragelser, eller (ii) i forbindelse med aksjeincentivprogram for ansatte.
3. Høyeste beløp som kan betales per aksje er på NOK 20 og laveste beløp som kan betales per aksje er på NOK 1. Disse begrensninger skal justeres tilsvarende i tilfelle av aksjespleis, aksjesplitt og lignende transaksjoner. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.
4. Fullmakten skal gjelde frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2023, dog senest 30. juni 2023.

Stemmeresultat fremgår av vedlegg 2.

#### 5. Finansiell bistand i forbindelse med erverv av aksjer i selskapet

I samsvar med styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende:

*"Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag om å inngå låneavtalene og å yte den finansielle bistanden som følger av disse."*

Stemmeresultatet fremgår av vedlegg 2.

Mer forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

#### Vedlegg:

1. Fremmøte aksjonærer og fullmakter
2. Stemmeresultater

Signaturside følger

#### 4. Authorisation to the board to purchase treasury shares

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

1. The board of directors is given the authorisation to acquire shares in the company, on one or several occasions, up to a total nominal value of NOK 320,147.40, corresponding to 10% of the current share capital.
2. The power of attorney may be used (i) in connection with acquisitions, mergers, demergers or other transfers of business or (ii) in connection with share incentive programs for employees.
3. The lowest and highest price that can be paid per share according to the authorisation are NOK 1 and NOK 20. These limitations shall be adjusted in the event of share consolidation, share splits, and similar transactions. As to how the shares are acquired or disposed of, the board will decide at their own discretion.
4. The authorisation shall be valid until the company's ordinary general meeting in 2023, though no longer than 30 June 2023.

The voting result is set out in Appendix 2.

#### 5. Financial assistance in connection with the acquisition of shares in the company

In accordance with the board of directors' proposal, the following was passed by the general meeting:

*"The general meeting approves the board's proposal to enter into the loan agreements and to provide financial assistance pursuant to the loan agreements."*

The voting result is set out in Appendix 2.

No other items were on the agenda, and the general meeting was adjourned.

#### Appendixes:

1. Attending shareholders and proxies
2. Voting results

Signature page follows

*[Signaturside for protokoll fra generalforsamling i Cambi ASA den 20. desember 2022 /  
Signature page for minutes of the general meeting of Cambi ASA held on 20 December 2022]*



Per Audun Lillebø  
Møteleder  
Chair of the General Meeting



Mats Tristan Tjemsland  
Medundertegner  
Co-signatory

## Vedlegg 1: Fremmøtte aksjonærer og fullmakter Appendix 1: Attending shareholders and proxies

Totalt antall aksjer/ Total number of shares	160,073,700	
Selskapets egne aksjer/ Company's own shares	121,800	
Totalt stemmeberettigede aksjer/ Total number of shares with voting rights	159,951,900	
Representert ved fullmakt/ Proxy	44,122,952	27.59%
Forhåndsstemmer/ Advance votes	13,938,158	8.71%
Til stede på generalforsamling/ Present at the Annual General Meeting	96,298,839	60.20%
Totalt representert stemmeberettiget/ Total represented of voting rights	140,421,791	87.79%
<b>Totalt representert aksjekapital/ Total represented of share capital</b>	<b>140,421,791</b>	<b>87.72%</b>



Per Audun Lillebø  
Møteleder  
Chair of the General Meeting



Mats Tristan Tjemsland  
Medundertegner  
Co-signatory

## Vedlegg 2: Stemmeresultat Appendix 2: Voting results

Sak/ Item	Stemmer/ Votes	For		Mot/ Against		Stemte ikke/ Not voted	
		% stemmer/ % votes	% total aksjekapital % total share capital	% stemmer/ % votes	% total aksjekapital % total share capital	% stemmer/ % votes	% total aksjekapital % total share capital
2. Godkjenning av innkalling og agenda for møte/ 2. Approval of summons and the meeting agenda	140,421,791	100.00%	87.72%				
4. Styrefullmakt til erverv av egne aksjer/ 4. Authorisation to the board to purchase treasury shares	140,421,791	100.00%	87.72%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
5. Finansiell bistand i forbindelse med erverv av aksjer i selskapet / 5. Financial assistance in connection with the acquisition of shares in the company	140,421,791	100.00%	87.72%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Per Audun Lillebø  
Møteleder  
Chair of the General Meeting

Mats Tristan Tjemsland  
Medundertegner  
Co-signatory