

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 fredag 29. september 2023 kl. 10:00 i Selskapets hovedkontor i Skysstasjon 11A, 1383 Asker, Norge.

1. Åpning av ekstraordinære generalforsamlingen og registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmakter

Den ekstraordinære generalforsamlingen ble åpnet av Mats Tristan Tjemsland.

Fortegnelsen over møtende aksjonærer viste at 147,747,767 av selskapets totalt 160,025,696 stemmeberettigede aksjer var representert, herunder gjennom forhåndsstemmer og fullmaktsstemmer.

Således var 91% av den totale aksjekapitalen deltakende på generalforsamlingen. Fortegnelsen er vedlagt denne protokollen i vedlegg 1.

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

Mats Tristan Tjemsland ble valgt som møteleder. Dragos Talvescu ble valgt som medundertegner av protokollen sammen med møtets leder.

3. Godkjenning av innkalling og agenda for møtet

Møteinnkallelsen og agendaen ble vedtatt uten innvendinger.

Stemmeresultatet fremgår av vedlegg 2.

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 Friday, 29 September 2023, at 10:00 AM at the Company's headquarters in Skysstasjon 11A, 1383 Asker, Norway.

1. Opening of the extraordinary general meeting and registration of participating shareholders and proxies

The general meeting was declared open by Mats Tristan Tjemsland.

The record regarding shareholder attendance showed that 147,747,767 of the company's total of 160,025,696 shares with voting rights were represented, including by way of prior voting and proxy votes.

Thus 91% of the total share capital participated in the general meeting. The record is enclosed in these minutes as Appendix 1.

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

Mats Tristan Tjemsland was appointed to chair the meeting. Dragos Talvescu was appointed to co-sign the minutes with the chair of the meeting.

3. Approval of summons and the meeting agenda

The notice and agenda were approved without objections.

The voting result is set out in Appendix 2.

4. Utbytte

I overenstemmelse med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

«Styret foreslår et utbytte på kr 0,6 per aksje som tilbakebetaling av innbetalt kapital. Utbyttet foreslås utbetalt til Selskapets aksjonærer per 29. september 2023 (aksjonærer registrert i VPS 3. oktober 2023), og aksjen vil handles eks-utbytte fra og med 2. oktober 2023. Dersom styrets forslag godkjennes, er hensikten å utbetale utbyttet 10. oktober 2023.»

Stemmeresultat fremgår av vedlegg 2.

Mer forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

Vedlegg:

1. Fremmøte aksjonærer og fullmakter
2. Stemmeresultater



Mats Tristan Tjemsland
Møteleder
Chair of the General Meeting

4. Dividend

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

"Dividends payable to shareholders is set at NOK 0.6 per share and will be distributed as a repayment of paid-in capital. The dividend will be payable to the shareholders as of 29 September 2023 (shareholders as registered in VPS on 3 October 2023), ex-date 2 October 2023. The payment of dividend is expected to take place on or around 10 October 2023."

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



Dragos Talvescu
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	48,004	
Totalt stemmeberettigede aksjer/ Total number of shares with voting rights	160,025,696	
Representert ved fullmakt/ Proxy	48,950,082	30.59%
Forhåndsstemmer/ Advance votes	1,787,735	1.12%
Til stede på generalforsamling/ Present at the Annual General Meeting	95,009,950	59.37%
Totalt representert stemmeberettiget/ Total represented of voting rights	145,747,767	91.08%
Totalt representert aksjekapital/ Total represented of share capital	145,747,767	91.05%



Mats Tristan Tjemsland
Møteleder
Chair of the General Meeting



Dragos Talvescu
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 møtet/ 2. Approval of summons and the meeting agenda	145,747,767	100.00%	91.05%	0.00%	0.00%		
3. Valg av møteleder og medundertegner / Appointment of a chair of the meeting and one person to co-sign the minutes	145,747,767	100.00%	91.05%	0.00%	0.00%	0.00%	8.92%
4. Utbytte/ Dividend	145,747,767	100.00%	91.05%	0.00%	0.00%	0.00%	8.92%

Mats Tristan Tjemsland
Møteleder
Chair of the General Meeting

Dragos Talvescu
Medundertegner
Co-signatory

Headquarters

Skyssstasjon 11A, Asker, Norway

Mail address

PO Box 78, 1371 Asker, Norway

Telephone

+47 66 77 98 00