

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ECIT AS

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i ECIT AS den 28. mars 2023 kl. 16-16:40 i Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu.

Det deltok 153 555 356 aksjer tilsvarende 34,1% av aksjekapitalen og 525 579 968 stemmer tilsvarende 63,9 % av stemmene i selskapet, som nærmere beskrevet i vedlegg.

Følgende dagsorden ble behandlet:

1. Godkjenning av innkallingen og dagsordenen
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
2. Valg av møteleder
Pedro Fasting ble valgt til å lede møtet.
3. Valg av medundertegner
Peter Lauring ble valgt som medundertegner.
4. Presentasjon fra styre og ledelse
Styreleder og ledelsen holdt en presentasjon.
5. Godkjenning av årsrapport for ECIT AS for 2022
Generalforsamlingen godkjente årsrapporten for 2022, herunder fastsatte disponeringer og utdeling av utbytte på NOK 18 004 786 (4 øre per aksje), hvor aksjonærer med utbytterett for 2022 mottar en prorata andel av utbyttet.
6. Honorar til revisor
Det ble godkjent at revisor blir godgjort etter regning.
7. Honorar til styret
Generalforsamlingen godkjente et honorar til styret som følger:
Styreleder NOK 300 000, 150 000 warrants
Nestleder NOK 187 500, 93 750 warrants
Styremedlemmer NOK 150 000, 75 000 warrants
Observer NOK 75 000, 37 500 warrants
8. Styrefullmakt til å utstede nye aksjer
Generalforsamlingen fattet beslutning om følgende styrefullmakt i henhold til styrets forslag med tilstrekkelig flertall:
Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil kr 45.000.000 ved utstedelse inntil 45.000.000 aksjer av aksjeklasse B eller aksjeklasse C, hver pålydende kr 1. Forhøyelse innenfor denne rammen kan skje ved en eller flere emisjoner, etter styrets beslutning.
Tegningskurs per aksje fastsettes av styret i forbindelse med hver enkelt utstedelse.
Fullmakten gjelder i 24 måneder fra generalforsamlingsdagen.

MINUTES FROM ORDINARY GENERAL ASSEMBLY IN ECIT AS

An Annual General Assembly in ECIT AS was held on 28 March, 2023 at 16:00 – 16:40 CET at Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu, Norway.

153,555,356 shares, corresponding to 34.1 % of the share capital and 525,579,968 votes corresponding to 63.9 % of the votes in the company participated, as further described in attached appendix.

The following agenda was addressed:

1. Approval of the notice and agenda
The notice and agenda were approved.
2. Election of chairman of the meeting
Pedro Fasting was elected to chair the meeting.
3. Selection of co-signatory
Peter Lauring was elected to co-sign the minutes from the meeting.
4. Presentation from the board and management
The chairman and the management made a presentation.
5. Approval of annual report for ECIT AS for 2022
The general meeting approved the annual report for 2022, including allocations and distribution of dividends of NOK 18,004,786 (NOK 0,04 per share), where shareholders with dividend rights for 2022 receive a pro rata share of the dividends.
6. Fee to the auditor
The general assembly approved that the auditor is reimbursed on an invoiced basis.
7. Fee to the Board of Directors
The general assembly approved a fee to the Board of Directors as follows:
Chairman NOK 300 000, 150 000 warrants
Deputy chairman NOK 187 500, 93 500 warrants
Board members NOK 150 000, 75 000 warrants
Observer NOK 75 000 37 500 warrants
8. Board authorisation to issue shares
The general assembly decided to grant the Board the following proxy in line with the proposal with the necessary majority:
The Board of Directors is authorized to increase the share capital by up to NOK 45,000,000 upon issuance of up to 45,000,000 shares of Class B or Class C shares, each with a par value of NOK 1. An increase within this limit may be affected by one or more share issues, as decided by the Board of Directors. The subscription price per share shall be fixed by the Board in connection with each issuance.

Styret skal kunne beslutte at aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 skal fravikes. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse med innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. aksjeloven § 10-2. Den omfatter også beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5.

9. Styrefullmakt til å utstede nye aksjer (incentivordning)
Generalforsamlingen fattet beslutning om følgende styrefullmakt i henhold til styrets forslag med tilstrekkelig flertall:
Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil kr 11.750.000 ved utstedelse av inntil 11.750.000 aksjer av aksjeklasse B, aksjeklasse A eller aksjeklasse C, hver pålydende kr 1. Forhøyelse innenfor denne rammen kan skje ved en eller flere emisjoner, etter styrets beslutning. Tegningskurs per aksje fastsettes av styret i forbindelse med hver enkelt utstedelse. Fullmakten gjelder i 24 måneder fra generalforsamlingsdagen.
Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt aksjer kan fravikes.
Fullmakten kan kun benyttes i forbindelse med utstedelse av aksjer til konsernets ansatte, engasjerte eller tillitspersoner i forbindelse med opsjons- og incentivprogrammer, både individuelle og generelle.
Styret vedtar de nødvendige endringer i vedtektene i overensstemmelse med kapitalforhøyelser i henhold til fullmakten.
10. Styrefullmakt til å erverve egne aksjer
Generalforsamlingen fattet beslutning om følgende styrefullmakt i henhold til styrets forslag:
Styret i ECIT AS gis fullmakt til å erverve egne aksjer. Fullmakten gir adgang til å erverve aksjer fra aksjonærene i ECIT AS i en fullmaktsperiode på 24 måneder fra generalforsamlingens beslutning.
Fullmakten gir rett til å erverve aksjer med samlet pålydende inntil NOK 15 000 000. Det høyeste beløp som kan betales pr. aksje er NOK 20. Det laveste beløp som kan betales pr. aksje er NOK 1. Styret stilles fritt med hensyn til på hvilke måter erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje på den måten styret finner hensiktsmessig.
11. Ansvarsfrihet for styret og ledelse
Generalforsamlingen vedtok å gi følgende skadesløsholdelse i samsvar med forslag fra styret:
Generalforsamlingen godkjenner at Selskapet utsteder skadesløsbrev til fordel for eksisterende og fremtidige styremedlemmer og toppledelse

The authorization is valid for 24 months from the date of the general meeting.

The Board of Directors shall be able to decide that the shareholders' preferential rights pursuant to section 10-4 of the Companies Act shall be waived.

The authorization includes capital increase with deposits in assets other than money or the right to incur special obligations to the company, cf. section 10-2 of the Companies Act. It also includes a decision on a merger pursuant to section 13-5 of the Companies Act.

9. Board authorisation to issue shares (incentive plan)

The general assembly decided to grant the Board the following proxy in line with the proposal with the necessary majority:

The Board of Directors is authorized to increase the share capital by up to NOK 11,750,000 upon issuance of up to 11,750,000 shares of Class B, Class A shares or Class C shares, each with a par value of NOK 1. An increase within this limit may be affected by one or more share issues, as decided by the Board. The subscription price per share shall be fixed by the Board in connection with each issuance.

The authorization is valid for 24 months from the date of the general meeting. Existing shareholders' pre-emptive rights to subscribe for and to be allocated shares may be derogated from. This authorisation may only be used in connection with issuance of shares to the group's employees, engaged contractors or officers in relation with option and incentive programs, both individual and general. The Board shall resolve the necessary amendments to the articles of association in accordance with capital increases resolved pursuant to this authorization.

10. Board authorisation to acquire treasury shares
The general assembly decided to grant the Board the following proxy in line with the proposal with the necessary majority:

The Board of ECIT AS is authorized to acquire Company's own shares. The power of attorney provides access to acquire shares from the shareholders of ECIT AS for a 24 months' period from the decision of the general meeting. The authorization gives the right to acquire shares with a total nominal value of up to NOK 15,000,000. The highest amount payable per share is NOK 20 per share and the lowest prices per share is NOK 1. The Board is free to decide in what ways the acquisition and disposal of own shares shall take place. Acquisition and disposal of own shares can be done in the way the Board deems appropriate.

slik at slike personer skal holdes skadesløs og holdes skadesløse av selskapet i størst mulig grad det er tillatt i henhold til gjeldende lov for ansvar vedrørende krav reist av en eller flere tredjeparter, inkludert erstatning for potensielle skatteforpliktelser som følge av slik skadesløsholdelse mot tredjeparts krav, herunder ethvert krav som ikke dekkes av selskapets styre- og tjenesteansvarsforsikring. Selskapet skal imidlertid ikke i noe tilfelle holde skadesløs medlemmer av styret eller toppledelse fra tredjeparts krav basert på slike medlemmers bedrageri, grov uaktsomhet (med mindre de er dekket av selskapets styre- og tjenesteansvarsforsikring), forsettlig uredelighet og/ eller straffbare handlinger knyttet til slikt medlems og toppleders utøvelse av vervet som styremedlem eller toppleder.

12. Endring av selskapets vedtekter

Generalforsamlingen vedtok følgende endring av vedtektenes § 4 med tilstrekkelig flertall:

§ 4 Aksjekapital

4.1 Aksjekapital, aksjer og inndeling i aksjeklasser

Selskapets aksjekapital er NOK 452 852 873 fordelt på 452 852 873 aksjer, hver pålydende NOK 1.

Aksjene er inndelt i tre aksjeklasser:

- Klasse A, bestående av 41 336 068 aksjer,
- klasse B, bestående av 343 833 849 aksjer, og
- klasse C, bestående av 67 682 956 aksjer.

Forskjellen mellom aksjene i klasse A, B og C fremgår av punkt 4.2 til 4.4 nedenfor. For øvrig er aksjene likestilte.

4.2 A-klassen

Hver A-aksje gir 10:1 stemmer på generalforsamlingen, men eier av A-aksjer kan samlet maksimalt stemme for 49,9 % av stemmene i selskapet til enhver tid. Det kan ikke være flere enn 55 000 000 A-aksjer i selskapet. Kun Peter Luring eller selskapet eiet og kontrollert av ham kan eie A-aksjer. A-aksjer skal konverteres til B-aksjer (i) når A-aksjeeier krever det (ii) når Peter Luring ikke lenger er aktiv i selskapet, eller (iii) ved salg av A-aksjer til tredjepart. A-aksjene kan ikke noteres på børs, MHF eller lignende markedsplass.

4.3 B-klassen

Hver B-aksje gir én stemme på generalforsamlingen.

11. Indemnification of Board and management

The general assembly decided to make the following indemnification in line with the proposal from the board:

The Annual Assembly approves that the Company issues letters of indemnity in favor of the existing and future members of the Board of Directors and top management so that such individuals will be indemnified and held harmless by the Company to the fullest possible extent permitted under applicable law for liability pertaining to claims raised by one or more third parties, including indemnification for potential tax liabilities prompted by such indemnification against third-party claims, hereunder any claims that is not covered by the Company's D&O Insurance. However, the Company shall in no event indemnify or hold harmless members of the Board of Directors or top management from and against third-party claims based on such persons' fraud, gross negligence (unless covered under the Company's directors and officers liability insurance), willful misconduct and/or criminal offences pertaining to such member's discharge of duties as member of the Board of Directors or top management.

12. Adjustments to the Company's articles of association

The general assembly decided to adjust the articles of association § 4 as follows with the necessary majority:

§ 4 Share capital

4.1 Share capital, shares and division into share classes

The Company's share capital is NOK 452,852,873, divided into 452,852,873 shares, each with a par value of NOK 1,00.

The shares are divided between three share classes:

- Class A, consisting of 41,336,068 shares;
- Class B, consisting of 343,833,849 shares;
- Class C, consisting of 67 682 956 shares.

The difference between the shares in class A, B and C can be seen from points 4.2 to 4.4 below. Otherwise, the shares are equal.

4.2 Class A shares

Each A share carries 10:1 votes at the general meeting, however so that owner of A shares can in total vote for a maximum of 49.9% of the votes in the Company at any given time.

B-aksjer kan konverteres til C-aksjer (i forholdet 1:1) én gang per år etter krav fra B-aksjeeieren, i form av melding per e-post til selskapet. Meldingen skal angi hvor mange B-aksjer kravet om konvertering omfatter.

4.4 C-klassen

4.4.1 C-aksjer ervervet ved notering 20. mai 2021.

Hver C-aksje gir én stemme på generalforsamlingen. C-aksjene kan ikke noteres på børs, MHF eller lignende markedsplass.

C-aksjer kan etter 36 måneder (etter 20. mai 2024) konverteres til B-aksjer én gang per år etter krav fra C-aksjeeier, likevel slik at inntil 15 % av aksjeeierens C-aksjer kan kreves konvertert til B-aksjer etter 12 måneder (etter 20. mai 2022). Med styrets samtykke kan inntil 25% av hver aksjeeiers C-aksjer konverteres til B-aksjer i desember hvert år (første gang i 2021).

4.4.2 C-aksjer ervervet etter 28. mars 2023

Hver C-aksje gir én stemme på generalforsamlingen. C-aksjene kan ikke noteres på børs, MHF eller lignende markedsplass.

C-aksjer kan etter 36 måneder fra innføring i VPS konverteres til B-aksjer (i forholdet 1:1) etter krav fra C-aksjeeieren, i form av melding per e-post til selskapet i perioden 21. mai til 21. juni hvert år. Meldingen skal angi hvor mange C-aksjer kravet om konvertering omfatter.

Med styrets samtykke kan inntil 25% av hver C-aksjeeiers C-aksjer konverteres til B-aksjer ved å sende melding om dette innen 31. desember hvert år innenfor perioden på 36 måneder.

4.5 Registrering i VPS

Selskapets A-aksjer, B-aksjer og C-aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen ASA (VPS).

Det var ikke ytterligere saker på agendaen og generalforsamlingen ble hevet.

There can be no more than 55,000,000 A shares in the Company. Only Peter Lauring or a company owned and controlled by him can own A shares.

A shares shall be converted into B shares (i) when the A shareholder request such conversion (ii) when Peter Lauring is no longer active in the company, or (iii) in case of a sale of A shares to a third party. The A shares cannot be listed on a stock exchange, an MTF or similar market place.

4.3 Class B shares

Each B share gives one vote at the general meeting.

B shares can be converted to C shares (in a 1:1 ratio) at the request of the B share owner, in the form of a notification by e-mail to the company. The notice must state how many B shares the requirement for conversion covers.

4.4. Class C shares

4.4.1 C shares acquired on listing 20 May 2021.

Each C share carries one vote at the general meeting. The C shares cannot be listed on a stock exchange, an MTF or similar marketplace.

C shares can after three years (after May 20, 2024) be converted to B shares once a year upon C-shareholder's request, however up to 15% of the shareholders' C shares can be requested converted after 12 months (after May 20, 2022). Subject to approval of the Board of Directors, up to 25% of each shareholders' class C shares may be converted to B shares in December each year (first time 2021).

4.4.2 C shares acquired after 28 March 2023

Each C share gives one vote at the general meeting. The C shares cannot be listed on a stock exchange, MHF or similar marketplace.

C-shares can after 36 months from introduction in VPS, be converted to B-shares (in a ratio of 1:1) once a year at the request of the C-share owner, in the form of a notification by e-mail to the Company in the period from 21 May to 21 June each year. The notice must state how many C shares the requirement for conversion includes.

Subject to the Board's approval, up to 25% of each C share holder's C shares can be converted to B shares by sending a notification to the

company by e-mail within 31 December each
year within the period of 36 months.

4.5 Registration in VPS

The company's A shares, B shares and C shares
must be registered in Verdipapirsentralen ASA
(VPS).

There were no further matters on the agenda and
the general meeting was adjourned.

Pedro Fasting
Møteleder

Peter Lauring

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0011007759 ECIT AS A-AKSJER</u>
Generalforsamlingsdato:	28.03.2023 16.00
Dagens dato:	28.03.2023

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 5

Navn	Antall aksjer	% kapital
A - aksje Total aksjer	41 336 068	
- selskapets egne aksjer	0	
A - aksje Totalt stemmeberettiget aksjer	41 336 068	
Sum Egne aksjer	0	0,00 %
Representert ved stemmeinstruks	41 336 068	100,00 %
Sum fullmakter	41 336 068	100,00 %
Totalt representert stemmeberettiget	41 336 068	100,00 %
Totalt representert av AK	41 336 068	100,00 %
B - aksje Total aksjer	343 833 848	
- selskapets egne aksjer	2 883 464	
B - aksje Totalt stemmeberettiget aksjer	340 950 384	
Representert ved egne aksjer	752 153	0,22 %
Representert ved forhåndsstemme	514 009	0,15 %
Sum Egne aksjer	1 266 162	0,37 %
Representert ved fullmakt	29 866 598	8,76 %
Representert ved stemmeinstruks	81 086 528	23,78 %
Sum fullmakter	110 953 126	32,54 %
Totalt representert stemmeberettiget	112 219 288	32,91 %
Totalt representert av AK	112 219 288	32,64 %
C - aksje Total aksjer	67 682 956	
- selskapets egne aksjer	0	
C - aksje Totalt stemmeberettiget aksjer	67 682 956	
Sum Egne aksjer	0	0,00 %
Sum fullmakter	0	0,00 %
Totalt representert stemmeberettiget	0	0,00 %
Totalt representert av AK	0	0,00 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

ECIT AS A-AKSJER

Protokoll for generalforsamling ECIT AS A-AKSJER

ISIN:	<u>NO0011007759 ECIT AS A-AKSJER</u>
Generalforsamlingsdato:	28.03.2023 16.00
Dagens dato:	28.03.2023

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Godkjenning av innkallingen og dagsordenen						
A - aksje	41 336 068	0	41 336 068	0	0	41 336 068
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
B - aksje	112 219 288	0	112 219 288	0	0	112 219 288
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	32,64 %	0,00 %	32,64 %	0,00 %	0,00 %	
C - aksje	0	0	0	0	0	0
% avgitte stemmer	0,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	153 555 356	0	153 555 356	0	0	153 555 356
Sak 2 Valg av møteleder						
A - aksje	41 336 068	0	41 336 068	0	0	41 336 068
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
B - aksje	112 219 288	0	112 219 288	0	0	112 219 288
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	32,64 %	0,00 %	32,64 %	0,00 %	0,00 %	
C - aksje	0	0	0	0	0	0
% avgitte stemmer	0,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	153 555 356	0	153 555 356	0	0	153 555 356
Sak 3 Valg av medundertegeter						
A - aksje	41 336 068	0	41 336 068	0	0	41 336 068
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
B - aksje	112 219 288	0	112 219 288	0	0	112 219 288
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	32,64 %	0,00 %	32,64 %	0,00 %	0,00 %	
C - aksje	0	0	0	0	0	0
% avgitte stemmer	0,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	153 555 356	0	153 555 356	0	0	153 555 356
Sak 4 Presentasjon fra styre og ledelse						
A - aksje	41 336 068	0	41 336 068	0	0	41 336 068
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
B - aksje	112 219 288	0	112 219 288	0	0	112 219 288
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	32,64 %	0,00 %	32,64 %	0,00 %	0,00 %	
C - aksje	0	0	0	0	0	0
% avgitte stemmer	0,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	153 555 356	0	153 555 356	0	0	153 555 356

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 5 Godkjenning av årsrapport for ECIT AS for 2022						
A - aksje	41 336 068	0	41 336 068	0	0	41 336 068
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
B - aksje	112 219 288	0	112 219 288	0	0	112 219 288
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	32,64 %	0,00 %	32,64 %	0,00 %	0,00 %	
C - aksje	0	0	0	0	0	0
% avgitte stemmer	0,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	153 555 356	0	153 555 356	0	0	153 555 356
Sak 6 Honorar til revisor						
A - aksje	41 336 068	0	41 336 068	0	0	41 336 068
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
B - aksje	112 219 288	0	112 219 288	0	0	112 219 288
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	32,64 %	0,00 %	32,64 %	0,00 %	0,00 %	
C - aksje	0	0	0	0	0	0
% avgitte stemmer	0,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	153 555 356	0	153 555 356	0	0	153 555 356
Sak 7 Honorar til styret						
A - aksje	41 336 068	0	41 336 068	0	0	41 336 068
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
B - aksje	87 404 575	24 814 713	112 219 288	0	0	112 219 288
% avgitte stemmer	77,89 %	22,11 %		0,00 %		
% representert AK	77,89 %	22,11 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	25,42 %	7,22 %	32,64 %	0,00 %	0,00 %	
C - aksje	0	0	0	0	0	0
% avgitte stemmer	0,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	128 740 643	24 814 713	153 555 356	0	0	153 555 356
Sak 8 Styrefullmakt til å utstede nye aksjer						
A - aksje	41 336 068	0	41 336 068	0	0	41 336 068
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
B - aksje	87 403 575	24 815 713	112 219 288	0	0	112 219 288
% avgitte stemmer	77,89 %	22,11 %		0,00 %		
% representert AK	77,89 %	22,11 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	25,42 %	7,22 %	32,64 %	0,00 %	0,00 %	
C - aksje	0	0	0	0	0	0
% avgitte stemmer	0,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	128 739 643	24 815 713	153 555 356	0	0	153 555 356
Sak 9 Styrefullmakt til å utstede nye aksjer (incentivordning)						
A - aksje	41 336 068	0	41 336 068	0	0	41 336 068
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
B - aksje	112 218 288	1 000	112 219 288	0	0	112 219 288
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	32,64 %	0,00 %	32,64 %	0,00 %	0,00 %	
C - aksje	0	0	0	0	0	0
% avgitte stemmer	0,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	153 554 356	1 000	153 555 356	0	0	153 555 356
Sak 10 Styrefullmakt til å erverve egne aksjer						
A - aksje	41 336 068	0	41 336 068	0	0	41 336 068
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
B - aksje	112 219 288	0	112 219 288	0	0	112 219 288
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	32,64 %	0,00 %	32,64 %	0,00 %	0,00 %	
C - aksje	0	0	0	0	0	0
% avgitte stemmer	0,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	153 555 356	0	153 555 356	0	0	153 555 356
Sak 11 Ansvarsfrihet for styret						
A - aksje	41 336 068	0	41 336 068	0	0	41 336 068
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
B - aksje	87 403 575	24 815 713	112 219 288	0	0	112 219 288
% avgitte stemmer	77,89 %	22,11 %		0,00 %		
% representert AK	77,89 %	22,11 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	25,42 %	7,22 %	32,64 %	0,00 %	0,00 %	
C - aksje	0	0	0	0	0	0
% avgitte stemmer	0,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	128 739 643	24 815 713	153 555 356	0	0	153 555 356
Sak 12 Endring av selskapets vedtekter						
A - aksje	41 336 068	0	41 336 068	0	0	41 336 068
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
B - aksje	112 219 288	0	112 219 288	0	0	112 219 288
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	32,64 %	0,00 %	32,64 %	0,00 %	0,00 %	
C - aksje	0	0	0	0	0	0
% avgitte stemmer	0,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	153 555 356	0	153 555 356	0	0	153 555 356

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

ECIT AS A-AKSJER

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
A - aksje	41 336 068	1,00	41 336 068,00	Ja
Sum:				

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
B - aksje	343 833 848	1,00	343 833 848,00	Ja
C - aksje	67 682 956	1,00	67 682 956,00	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

	Totalt antall aksjer	Totalt representert av Aksiekapital	Prosent av aksiekapital	Totalt antall stemmer	Totalt antall stemmer representert	Prosent av totalt antall stemmer	Selskapets egne aksjer
A-aksjer	41 336 068	41 336 068		413 360 680	413 360 680		
B-aksjer	343 833 848	112 219 288		343 833 848	112 219 288		2 883 464
C-aksjer	67 682 956	0		67 682 956	0		
	452 852 872	153 555 356	34,13 %	824 877 484	525 579 968	63,94 %	

Total Represented

ISIN:	<u>NO0011007759 ECIT AS A-AKSJER</u>
General meeting date:	28/03/2023 16.00
Today:	28.03.2023

Number of persons with voting rights represented/attended : 5

Name	Number of shares	% sc
A - aksje Total shares	41,336,068	
- own shares of the company	0	
A - aksje Total shares with voting rights	41,336,068	
Sum own shares	0	0.00 %
Represented by voting instruction	41,336,068	100.00 %
Sum proxy shares	41,336,068	100.00 %
Total represented with voting rights	41,336,068	100.00 %
Total represented by share capital	41,336,068	100.00 %
B - aksje Total shares	343,833,848	
- own shares of the company	2,883,464	
B - aksje Total shares with voting rights	340,950,384	
Represented by own shares	752,153	0.22 %
Represented by advance vote	514,009	0.15 %
Sum own shares	1,266,162	0.37 %
Represented by proxy	29,866,598	8.76 %
Represented by voting instruction	81,086,528	23.78 %
Sum proxy shares	110,953,126	32.54 %
Total represented with voting rights	112,219,288	32.91 %
Total represented by share capital	112,219,288	32.64 %
C - aksje Total shares	67,682,956	
- own shares of the company	0	
C - aksje Total shares with voting rights	67,682,956	
Sum own shares	0	0.00 %
Sum proxy shares	0	0.00 %
Total represented with voting rights	0	0.00 %
Total represented by share capital	0	0.00 %

Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

Signature company:

ECIT AS A-AKSJER

Protocol for general meeting ECIT AS A-AKSJER

ISIN: NO0011007759 ECIT AS A-AKSJER
 General meeting date: 28/03/2023 16.00
 Today: 28.03.2023

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 1 Approval of the notice and agenda						
A - aksje	41,336,068	0	41,336,068	0	0	41,336,068
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 %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
B - aksje	112,219,288	0	112,219,288	0	0	112,219,288
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 %	32.64 %	0.00 %	32.64 %	0.00 %	0.00 %	
C - aksje	0	0	0	0	0	0
votes cast in %	0.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
Total	153,555,356	0	153,555,356	0	0	153,555,356
Agenda item 2 Election of chairman of the meeting						
A - aksje	41,336,068	0	41,336,068	0	0	41,336,068
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 %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
B - aksje	112,219,288	0	112,219,288	0	0	112,219,288
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 %	32.64 %	0.00 %	32.64 %	0.00 %	0.00 %	
C - aksje	0	0	0	0	0	0
votes cast in %	0.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
Total	153,555,356	0	153,555,356	0	0	153,555,356
Agenda item 3 Selection of co-signatory						
A - aksje	41,336,068	0	41,336,068	0	0	41,336,068
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 %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
B - aksje	112,219,288	0	112,219,288	0	0	112,219,288
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 %	32.64 %	0.00 %	32.64 %	0.00 %	0.00 %	
C - aksje	0	0	0	0	0	0
votes cast in %	0.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
Total	153,555,356	0	153,555,356	0	0	153,555,356
Agenda item 4 Presentation from the board and management						
A - aksje	41,336,068	0	41,336,068	0	0	41,336,068
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 %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
B - aksje	112,219,288	0	112,219,288	0	0	112,219,288
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 %	32.64 %	0.00 %	32.64 %	0.00 %	0.00 %	
C - aksje	0	0	0	0	0	0
votes cast in %	0.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
Total	153,555,356	0	153,555,356	0	0	153,555,356

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 5 Approval of annual report for ECIT AS for 2022						
A - aksje	41,336,068	0	41,336,068	0	0	41,336,068
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 %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
B - aksje	112,219,288	0	112,219,288	0	0	112,219,288
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 %	32.64 %	0.00 %	32.64 %	0.00 %	0.00 %	
C - aksje	0	0	0	0	0	0
votes cast in %	0.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
Total	153,555,356	0	153,555,356	0	0	153,555,356
Agenda item 6 Fee to the auditor						
A - aksje	41,336,068	0	41,336,068	0	0	41,336,068
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 %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
B - aksje	112,219,288	0	112,219,288	0	0	112,219,288
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 %	32.64 %	0.00 %	32.64 %	0.00 %	0.00 %	
C - aksje	0	0	0	0	0	0
votes cast in %	0.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
Total	153,555,356	0	153,555,356	0	0	153,555,356
Agenda item 7 Fee to the Board of Directors						
A - aksje	41,336,068	0	41,336,068	0	0	41,336,068
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 %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
B - aksje	87,404,575	24,814,713	112,219,288	0	0	112,219,288
votes cast in %	77.89 %	22.11 %		0.00 %		
representation of sc in %	77.89 %	22.11 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	25.42 %	7.22 %	32.64 %	0.00 %	0.00 %	
C - aksje	0	0	0	0	0	0
votes cast in %	0.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
Total	128,740,643	24,814,713	153,555,356	0	0	153,555,356
Agenda item 8 Board authorisation to issue shares						
A - aksje	41,336,068	0	41,336,068	0	0	41,336,068
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 %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
B - aksje	87,403,575	24,815,713	112,219,288	0	0	112,219,288
votes cast in %	77.89 %	22.11 %		0.00 %		
representation of sc in %	77.89 %	22.11 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	25.42 %	7.22 %	32.64 %	0.00 %	0.00 %	
C - aksje	0	0	0	0	0	0
votes cast in %	0.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
Total	128,739,643	24,815,713	153,555,356	0	0	153,555,356
Agenda item 9 Board authorisation to issue shares (incentive plan)						
A - aksje	41,336,068	0	41,336,068	0	0	41,336,068
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 %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
B - aksje	112,218,288	1,000	112,219,288	0	0	112,219,288
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	32.64 %	0.00 %	32.64 %	0.00 %	0.00 %	
C - aksje	0	0	0	0	0	0
votes cast in %	0.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
Total	153,554,356	1,000	153,555,356	0	0	153,555,356
Agenda item 10 Board authorisation to acquire treasury shares						
A - aksje	41,336,068	0	41,336,068	0	0	41,336,068
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 %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
B - aksje	112,219,288	0	112,219,288	0	0	112,219,288
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 %	32.64 %	0.00 %	32.64 %	0.00 %	0.00 %	
C - aksje	0	0	0	0	0	0
votes cast in %	0.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
Total	153,555,356	0	153,555,356	0	0	153,555,356
Agenda item 11 Indemnification of Board of Directors						
A - aksje	41,336,068	0	41,336,068	0	0	41,336,068
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 %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
B - aksje	87,403,575	24,815,713	112,219,288	0	0	112,219,288
votes cast in %	77.89 %	22.11 %		0.00 %		
representation of sc in %	77.89 %	22.11 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	25.42 %	7.22 %	32.64 %	0.00 %	0.00 %	
C - aksje	0	0	0	0	0	0
votes cast in %	0.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
Total	128,739,643	24,815,713	153,555,356	0	0	153,555,356
Agenda item 12 Adjustments to the Companys articles of association						
A - aksje	41,336,068	0	41,336,068	0	0	41,336,068
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 %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
B - aksje	112,219,288	0	112,219,288	0	0	112,219,288
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 %	32.64 %	0.00 %	32.64 %	0.00 %	0.00 %	
C - aksje	0	0	0	0	0	0
votes cast in %	0.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
Total	153,555,356	0	153,555,356	0	0	153,555,356

Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

Signature company:

ECIT AS A-AKSJER

Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
A - aksje	41,336,068	1.00	41,336,068.00	Yes
Sum:				

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
B - aksje	343,833,848	1.00	343,833,848.00	Yes
C - aksje	67,682,956	1.00	67,682,956.00	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

	Total number of shares	Totalt represented of share capital	Percentage of share capital	Total number of votes	Total number of votes represented	Percentage of total number of votes	Company's own shares
A-shares	41 336 068	41 336 068		413 360 680	413 360 680		
B-shares	343 833 848	112 219 288		343 833 848	112 219 288		2 883 464
C-shares	67 682 956	0		67 682 956	0		
Total	452 852 872	153 555 356	34,13 %	824 877 484	525 579 968	63,94 %	