PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ECIT AS

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i ECIT AS den 29. juni 2023 kl. 16:30-17:00 ved digitalt møte.

Det deltok 63.620.169 aksjer tilsvarende 14.1 % av aksjekapitalen og 435.644.781 stemmer tilsvarende 52.8% av stemmene i selskapet, som nærmere beskrevet i vedlegg.

Følgende dagsorden ble behandlet:
Følgende dagsorden vil bli 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. Endring av revisor
   Den ekstraordinære generalfrosamlingen besluttet at selskapet bytter revisor til PRICEWATERHOUSECOOPERS AS, org. nr. 987 009 713.

   [Alle beslutninger var enstemmige.]

MINUTES FROM ORDINARY GENERAL ASSEMBLY IN ECIT AS

An Extraordinary General Assembly in ECIT AS was held on June 29th, 2023 at 16:30-17:00 CET in a digital meeting.

63,620,269 shares, corresponding to 14.1% of the share capital and 435,644,781 votes corresponding to 52.8% of the votes in the company participated in the meeting, as further described in attached appendix.

The following agenda will be 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. Change of auditor
   The extraordinary general assembly resolved to change the auditor of the Company to PRICEWATERHOUSECOOPERS AS, org. no. 987 009 713.

   [All decisions were unanimous.]

_____ _____

Pedro Fasting
Møteleder

Peter Lauring

Totalt representert

ISIN:	NO0011007759 ECIT AS A-AKSJER
Generalforsamlingsdato:	29.06.2023 16.30
Dagens dato:	29.06.2023

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 3

Navn		Antall aksjer	% kapital
A - aksje	Total aksjer	41 336 068	
	- selskapets egne aksjer	0	
A - aksje	Totalt stemmeberettiget aksjer	41 336 068	
	Representert ved forhåndsstemme	41 336 068	100,00 %
	Sum Egne aksjer	**41 336 068**	**100,00 %**
	Sum fullmakter	**0**	**0,00 %**
	Totalt representert stemmeberettiget	**41 336 068**	**100,00 %**
	Totalt representert av AK	**41 336 068**	**100,00 %**
B - aksje	Total aksjer	343 764 574	
	- selskapets egne aksjer	464 328	
B - aksje	Totalt stemmeberettiget aksjer	343 300 246	
	Representert ved egne aksjer	752 153	0,22 %
	Representert ved forhåndsstemme	18 392 706	5,36 %
	Sum Egne aksjer	**19 144 859**	**5,58 %**
	Representert ved fullmakt	3 139 242	0,91 %
	Sum fullmakter	**3 139 242**	**0,91 %**
	Totalt representert stemmeberettiget	**22 284 101**	**6,49 %**
	Totalt representert av AK	**22 284 101**	**6,48 %**
C - aksje	Total aksjer	67 752 231	
	- selskapets egne aksjer	0	
C - aksje	Totalt stemmeberettiget aksjer	67 752 231	
	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:	NO0011007759 ECIT AS A-AKSJER
Generalforsamlingsdato:	29.06.2023 16.30
Dagens dato:	29.06.2023

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Approval of the notice and agenda						
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	22 284 101	0	22 284 101	0	0	22 284 101
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	6,48 %	0,00 %	6,48 %	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	**63 620 169**	**0**	**63 620 169**	**0**	**0**	**63 620 169**
Sak 2 Election of chairman of the meeting						
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	22 284 101	0	22 284 101	0	0	22 284 101
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	6,48 %	0,00 %	6,48 %	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	**63 620 169**	**0**	**63 620 169**	**0**	**0**	**63 620 169**
Sak 3 Selection of co-signatory						
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	22 284 101	0	22 284 101	0	0	22 284 101
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	6,48 %	0,00 %	6,48 %	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	**63 620 169**	**0**	**63 620 169**	**0**	**0**	**63 620 169**
Sak 4 Change of auditor						
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	22 284 101	0	22 284 101	0	0	22 284 101
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	6,48 %	0,00 %	6,48 %	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	**63 620 169**	**0**	**63 620 169**	**0**	**0**	**63 620 169**

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
B - aksje	343 764 574	1,00	343 764 574,00	Ja
C - aksje	67 752 231	1,00	67 752 231,00	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 Aksjekapital	Prosent av aksjekapital	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	343,764,574	22,284,101		343,833,848	22,284,101		464,328
C-aksjer	67,752,231	0		67,682,956	0		
	452,852,873	63,620,169	14.06%	824,877,484	435,644,781	52.84%	

Total Represented

ISIN:	NO0011007759 ECIT AS A-AKSJER
General meeting date:	29/06/2023 16.30
Today:	29.06.2023

Number of persons with voting rights represented/attended : 3

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	
	Represented by advance vote	41,336,068	100.00 %
	Sum own shares	**41,336,068**	**100.00 %**
	Sum proxy shares	**0**	**0.00 %**
	Total represented with voting rights	**41,336,068**	**100.00 %**
	Total represented by share capital	**41,336,068**	**100.00 %**
B - aksje	Total shares	343,764,574	
	- own shares of the company	464,328	
B - aksje	Total shares with voting rights	343,300,246	
	Represented by own shares	752,153	0.22 %
	Represented by advance vote	18,392,706	5.36 %
	Sum own shares	**19,144,859**	**5.58 %**
	Represented by proxy	3,139,242	0.91 %
	Sum proxy shares	**3,139,242**	**0.91 %**
	Total represented with voting rights	**22,284,101**	**6.49 %**
	Total represented by share capital	**22,284,101**	**6.48 %**
C - aksje	Total shares	67,752,231	
	- own shares of the company	0	
C - aksje	Total shares with voting rights	67,752,231	
	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:	29/06/2023 16.30
Today:	29.06.2023

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	22,284,101	0	22,284,101	0	0	22,284,101
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 %	6.48 %	0.00 %	6.48 %	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	**63,620,169**	**0**	**63,620,169**	**0**	**0**	**63,620,169**
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	22,284,101	0	22,284,101	0	0	22,284,101
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 %	6.48 %	0.00 %	6.48 %	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	**63,620,169**	**0**	**63,620,169**	**0**	**0**	**63,620,169**
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	22,284,101	0	22,284,101	0	0	22,284,101
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 %	6.48 %	0.00 %	6.48 %	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	**63,620,169**	**0**	**63,620,169**	**0**	**0**	**63,620,169**
Agenda item 4 Change of 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	22,284,101	0	22,284,101	0	0	22,284,101
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 %	6.48 %	0.00 %	6.48 %	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	**63,620,169**	**0**	**63,620,169**	**0**	**0**	**63,620,169**

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
B - aksje	343,764,574	1.00	343,764,574.00	Yes
C - aksje	67,752,231	1.00	67,752,231.00	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	343,764,574	22,284,101		343,833,848	22,284,101		464,328
C-shares	67,752,231	0		67,682,956	0		
Total	452,852,873	63,620,169	14.06%	824,877,484	435,644,781	52.84%	