

NOS NOVA

I tilfelle avvik mellom den norske og den engelske versjonen av dette dokumentet skal den norske versjonen gjøres gjeldende.

In case of discrepancy between the Norwegian and the English version of this document, the Norwegian version shall prevail.

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

NOS NOVA AS
(org.nr. 923 377 476)
(«Selskapet»)

Selskapets generalforsamling ble avholdt onsdag 6.mai 2026 kl. 13:00 på Selskapets hovedkontor i Forusbeen 222, Sandnes, Norge.

*Representert i generalforsamlingen var aksjonærene som angitt i **Vedlegg 1**.*

62,939 % av aksjekapitalen og 62,939 % av totalt antall stemmer, var dermed representert.

DAGSORDEN:

1. VALG AV MØTELEDER

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Olav Østhus.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Olav Østhus velges som møteleder. Ivar Hognestad velges til å medundertege protokollen.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf.avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 i protokollen.

2. VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Ivar Hognestad velges til å medundertege protokollen.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf.avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 i protokollen.

MINUTES OF THE ORDINARY GENERAL MEETING

IN

NOS NOVA AS
(reg. no. 923 377 476)
(the «Company»)

The Company's General Meeting was held on Wednesday May 6, 2026 at 13:00 at the Company's main office at Forusbeen 222, Sandnes, Norway.

*The shareholders represented at the general meeting were those listed in **Appendix 1**.*

62,939 % of the share capital and 62,939 % of total votes were thereby represented.

AGENDA:

1.ELECTION OF MEETING CHAIR

The General Meeting was opened by the Chair of the Board of Directors, Olav Østhus.

The general meeting resolved the following:

Olav Østhus is elected meeting chair and Ivar Hognestad to co-sign the protocol.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in **Appendix 2** to the minutes.

2. ELECTION OF PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

The general meeting resolved the following:

Ivar Hognestad is elected to co-sign the protocol.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in **Appendix 2** to the minutes.

3.GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf.avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 i protokollen.

4.GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ARSBERETNING FOR 2025

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Styrets årsberetning for 2025 og Selskapets årsregnskap for 2025 godkjennes.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf.avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 i protokollen.

5.GODKJENNING AV HONORAR TIL STYRET

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner godtgjørelse til styremedlemmene i perioden fra ordinær generalforsamling i 2026 til neste ordinære generalforsamling som følger:

- Styreleder NOK 400 000
- Hvert styremedlem NOK 300 000

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf.avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 i protokollen.

6.GODKJENNING AV HONORAR TIL REVISOR FOR 2025

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for 2025 etter regning.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf.avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 i protokollen.

7.STYREFULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE VED UTSTEDELSE AV NYE AKSJER

Styret anser det som hensiktsmessig å ha anledning til å

3.APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA

The general meeting resolved the following:

The notice for meeting and the agenda are approved.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in **Appendix 2** to the minutes.

4.APPROVAL OF ANNUAL REPORT AND FINANCIAL STATEMENTS FOR 2025

The general meeting resolved the following:

The Board of Directors' Annual Report for 2025 and the Company's Financial Statements for 2025 are approved.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in **Appendix 2** to the minutes.

5.APPROVAL OF THE BOARD COMPENSATION

The general meeting resolved the following:

The general meeting approves the remuneration to the board members in the period from the ordinary general meeting 2026 to the next ordinary general meeting as follows:

- Chairperson NOK 400,000
- Each board member NOK 300,000

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in **Appendix 2** to the minutes.

6.APPROVAL OF THE FEE TO THE AUDITOR FOR 2025

The general meeting resolved the following:

The General Meeting approves the auditor's fees for 2025 according to invoice.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in **Appendix 2** to the minutes.

7.BOARD AUTHORISATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL BY ISSUANCE OF NEW SHARES

The board of directors considers it beneficial to be able

utstedte aksjer i situasjoner der dette anses for å være i Selskapets og aksjeeiernes beste interesse. For å sikre tilgang til finansiering og for andre generelle selskapsformål foreslår styret derfor at generalforsamlingen gir styret en fullmakt til å utstede nye aksjer med samlet pålydende verdi tilsvarende inntil ca. 20 % av Selskapets aksjekapital.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- i. I henhold til aksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital, i en eller flere omganger, med inntil NOK 83 937,668.
- ii. Fullmakten kan benyttes for å sikre nødvendig finansiering av Selskapet og til generelle selskapsformål.
- iii. Ved bruk av fullmakten fastsetter styret pris og tegningsvilkår under hensyn til Selskapets behov og aksjenes markedsværdi på det aktuelle tidspunkt.
- iv. Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene kan fravikes, jf. aksjeloven § 10-5, jf. § 10-4.
- v. Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv. og kapitalforhøyelse ved fusjon, jf. aksjeloven § 13-5.
- vi. Fullmakten erstatter eventuelle tidligere utstedte styrefullmakt for kapitalforhøyelse og må benyttes innen 24 måneder fra dato for denne generalforsamlingen.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 i protokollen.

Da det ikke var ytterligere saker på dagsorden, ble generalforsamlingen hevet.


Olav Østhus
Møteleder / Chair of the Meeting

Sandnes, 6.mai /6th of May 2026

to issue shares in situations where this is considered to be in the Company's and the shareholders' best interest. To secure access to financing and for general corporate purposes, the board of directors proposes that the general meeting grants an authorisation to the board to issue new shares with an aggregate nominal value of up to approximately 20% of the Company's share capital.

The general meeting resolved the following:

- i. In accordance with Section 10-14 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act, the board of directors is granted an authorisation to increase the Company's share capital, in one or more rounds, by up to NOK 83 937,668.
- ii. The authorisation may be used to secure necessary financing and for general corporate purposes.
- iii. When using the authorisation, the board of directors determines the price and the conditions for subscription, according to the Company's financial needs and the shares' market value at the relevant point in time.
- iv. The shareholders' preferential right to the new shares may be deviated from, cf. Section 10-5, cf. Section 10-4 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act.
- v. The authorisation does also include an increase in the share capital by contribution in kind, etc. and a share capital increase through a merger in accordance with Section 13-5 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act.
- vi. The authorisation replaces any existing board authorizations for capital increase and must be used within 24 months from the date of this general meeting.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in **Appendix 2** to the minutes.

As there were no further matters on the agenda, the general meeting was adjourned.


Ivar Hognestad
Medundertegner /Co-signer

Vedlegg 1 / appendix 1

**Fortegnelse over aksjeeiere som var representert på generalforsamling / register of shareholders
present at the general meeting**

Shareholder	Shares	% av sharecapital
Ted Arne Nornes	1 081 520	2,577 %
Jan Stefan Brøderman	3 228	0,008 %
Stein Hyttedalen	82	0,000 %
NOS Group AS	25 329 759	60,354 %
Total votes	26 414 589	62,93858 %

Vedlegg 2 / appendix 2

Stemmeresultater / voting results

Sak	Sum type	For	For % avgitt	Mot	Mot % avgitt	Avstår	Avstår % avgitt	Avgitte	Avgitt % AK	Ikke avgitt	Sum	Sum % AK
1	Forhåndsstemmer	1 084 830	100,00000	0	0,00000	0	0,00000	1 084 830	2,58485	0	1 084 830	2,58485
1	Oppmøte	25 329 759	100,00000	0	0,00000	0	0,00000	25 329 759	60,35373	0	25 329 759	60,35373
1	Total	26 414 589	100,00000	0	0,00000	0	0,00000	26 414 589	62,93858	0	26 414 589	62,93858
2	Forhåndsstemmer	1 084 830	100,00000	0	0,00000	0	0,00000	1 084 830	2,58485	0	1 084 830	2,58485
2	Oppmøte	25 329 759	100,00000	0	0,00000	0	0,00000	25 329 759	60,35373	0	25 329 759	60,35373
2	Total	26 414 589	100,00000	0	0,00000	0	0,00000	26 414 589	62,93858	0	26 414 589	62,93858
3	Forhåndsstemmer	1 084 830	100,00000	0	0,00000	0	0,00000	1 084 830	2,58485	0	1 084 830	2,58485
3	Oppmøte	25 329 759	100,00000	0	0,00000	0	0,00000	25 329 759	60,35373	0	25 329 759	60,35373
3	Total	26 414 589	100,00000	0	0,00000	0	0,00000	26 414 589	62,93858	0	26 414 589	62,93858
4	Forhåndsstemmer	1 084 830	100,00000	0	0,00000	0	0,00000	1 084 830	2,58485	0	1 084 830	2,58485
4	Oppmøte	25 329 759	100,00000	0	0,00000	0	0,00000	25 329 759	60,35373	0	25 329 759	60,35373
4	Total	26 414 589	100,00000	0	0,00000	0	0,00000	26 414 589	62,93858	0	26 414 589	62,93858
5	Forhåndsstemmer	1 084 830	100,00000	0	0,00000	0	0,00000	1 084 830	2,58485	0	1 084 830	2,58485
5	Oppmøte	25 329 759	100,00000	0	0,00000	0	0,00000	25 329 759	60,35373	0	25 329 759	60,35373
5	Total	26 414 589	100,00000	0	0,00000	0	0,00000	26 414 589	62,93858	0	26 414 589	62,93858
6	Forhåndsstemmer	1 084 830	100,00000	0	0,00000	0	0,00000	1 084 830	2,58485	0	1 084 830	2,58485
6	Oppmøte	25 329 759	100,00000	0	0,00000	0	0,00000	25 329 759	60,35373	0	25 329 759	60,35373
6	Total	26 414 589	100,00000	0	0,00000	0	0,00000	26 414 589	62,93858	0	26 414 589	62,93858
7	Forhåndsstemmer	1 084 830	100,00000	0	0,00000	0	0,00000	1 084 830	2,58485	0	1 084 830	2,58485
7	Oppmøte	25 329 759	100,00000	0	0,00000	0	0,00000	25 329 759	60,35373	0	25 329 759	60,35373
7	Total	26 414 589	100,00000	0	0,00000	0	0,00000	26 414 589	62,93858	0	26 414 589	62,93858