

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING  
MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING



DOF GROUP ASA 7 MAY 2026



Denne protokollen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen gå foran.

These minutes have been prepared both in Norwegian and in English. In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian version shall prevail.

## PROTOKOLL FRA

### ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

#### DOF GROUP ASA

(ORG.NR. 930 053 112)

Den 7. mai 2026 kl. 12:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i DOF Group ASA (org.nr. 930 053 112) ("**Selskapet**").

Generalforsamlingen ble avholdt digitalt uten fysisk oppmøte.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Svein Harald Øygard, som opprettet fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter. Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som [Vedlegg 1](#) til denne protokollen.

I henhold til fortegnelsen var 191 600 869 av totalt 246 278 655 utstedte aksjer representert. Totalt utgjør dette 191 600 869 stemmer, tilsvarende 77,80% av det totale antall stemmeberettigede aksjer i Selskapet.

Til behandling forelå følgende agendapunkter:

#### 1 VALG AV MØTELEDER

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*Svein Harald Øygard velges til møteleder.*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som [Vedlegg 2](#) til protokollen.

#### 2 VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*Martin Lundberg velges til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som [Vedlegg 2](#) til protokollen.

## MINUTES FROM

### ANNUAL GENERAL MEETING

OF

#### DOF GROUP ASA

(REG. NO. 930 053 112)

The annual general meeting of DOF Group ASA (reg. no. 930 053 112) (the "**Company**") was held on 7 May 2026 at 12:00 hours (CEST).

The general meeting was held digitally and without physical attendance.

The general meeting was opened by the chair of the board of directors, Svein Harald Øygard who record attendance of present shareholders and proxies. The record, including the number of shares and votes represented, is included as [Appendix 1](#) to these minutes.

According to the record, 191,600,869 of a total of 246,278,655 issued shares were represented. In total, this amounts to 191,600,869 votes, corresponding to 77.80% of the total number of shares with voting rights in the Company.

The following matters were on the agenda:

#### 1 ELECTION OF A CHAIR OF THE MEETING

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

*Svein Harald Øygard is elected to chair the meeting.*

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in [Appendix 2](#) to these minutes.

#### 2 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

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

*Martin Lundberg is elected to sign the minutes together with the chair of the meeting.*

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in [Appendix 2](#) to these minutes.

### 3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*Innkalling og dagsorden sendt til samtlige aksjeeiere med kjent oppholdssted den 16. april 2026, godkjennes.*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

### 4 ORIENTERING OM SELSKAPETS STILLING

Ingen avstemning.

### 5 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSRAPPORTEN FOR 2025

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*Selskapets selskapsregnskap for regnskapsåret 2025 og Selskapets årsrapport, herunder konsernregnskap og styrets beretning for regnskapsåret 2025, godkjennes.*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

### 6 STYREFULLMAKT TIL UTDELING AV UTBYTTE

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- i. *I henhold til allmennaksjeloven § 8-2 annet ledd gis styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av årsregnskapet for regnskapsåret 2025.*
- ii. *Ved bruk av fullmakten skal styret sikre at beslutningen er i tråd med Selskapets vedtatte utbyttepolitikk. Styret skal før hver beslutning om godkjenning av utbetaling av utbytte vurdere om Selskapet, etter utbytteutbetalingen, vil ha forsvarlig egenkapital og likviditet jf. allmennaksjeloven § 8-1 fjerde ledd jf. § 3-4.*
- iii. *Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til Selskapets ordinære*

### 3 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA

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

*The notice and the agenda which were sent to all shareholders with a known address on 16 April 2026 are approved.*

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

### 4 PRESENTATION OF THE COMPANY'S STATE OF AFFAIRS

No voting.

### 5 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE ANNUAL REPORT FOR 2025

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

*The Company's annual accounts for the financial year 2025 and the Company's annual report, including the group's annual accounts and the board of directors' report for the financial year 2025, are approved.*

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

### 6 BOARD AUTHORISATION FOR DISTRIBUTION OF DIVIDENDS

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

- i. *In accordance with the Norwegian Public Limited Liability Companies Act Section 8-2 second paragraph, the board of directors is granted an authorisation to resolve the distribution of dividends on the basis of the annual accounts for the financial year 2025.*
- ii. *When using the authorisation, the board shall ensure that the decision is in accordance with the Company's adopted dividend policy. Before each decision to approve the payment of dividends, the board shall assess whether the Company, after the dividend payment, will have adequate equity and liquidity in accordance with the Public Limited Companies Act Section 8-1 fourth paragraph cf. Section 3-4.*
- iii. *The authorisation shall be effective from the date it is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises and shall be valid until the Company's*

generalforsamling i 2027, men ikke lenger enn til 30. juni 2027.

annual general meeting in 2027, but no longer than until 30 June 2027.

- iv. Fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret, erstatter denne fullmakten tidligere fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte, som styret ble tildelt på Selskapets ordinære generalforsamling den 20. mai 2025.

- iv. From the time of registration with the Norwegian Register of Business Enterprises, this authorisation replaces the previous authorisation to resolve distribution of dividends, granted to the board of directors at the Company's annual general meeting on 20 May 2025.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

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

## 7 GODKJENNING AV REVISORS HONORAR FOR 2025

## 7 APPROVAL OF THE AUDITOR'S FEE FOR 2025

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

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

*Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for 2025 etter regning.*

*The general meeting approves the auditor's fees for 2025 as per the auditor's invoice.*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

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

## 8 STYRETS REDEGJØRELSE OM EIERSTYRING OG SELSKAPSELEDELSE

## 8 THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

Ingen avstemning.

No voting.

## 9 VALG AV STYREMEDLEMMER

## 9 ELECTION OF BOARD MEMBERS

I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the nomination committee's proposal, the general meeting passed the following resolution:

*Følgende personer velges som medlemmer av Selskapets styre frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2027:*

*The following persons are elected as members of the board of directors for a term until the annual general meeting in 2027:*

i. Harald Lauritz Thorstein (styrets leder).

i. Harald Lauritz Thorstein (chair).

ii. Erik Bergöö (nestleder);

ii. Erik Bergöö (vice chair);

iii. Christine J. Morris (Brennet) (styremedlem);

iii. Christine J. Morris (Brennet) (board member);

iv. Adrian Geelmuyden (styremedlem); og

iv. Adrian Geelmuyden (board member), and

v. Kristin H. Holth (styremedlem).

v. Kristin H. Holth (board member).

*Samtlige ovennevnte styremedlemmer som velges tiltrer sine respektive styreverv umiddelbart etter generalforsamlingen.*

*All the abovementioned board members who are elected assume their positions immediately after the general meeting.*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

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

## 10 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITÉEN

I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*Følgende medlemmer av valgkomiteen velges frem til den ordinære generalforsamlingen i 2027:*

- i. Martin Larsen (leder);*
- ii. Kristian Falnes; og*
- iii. Jan Erik Klepsland.*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

## 10 ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE

In accordance with the nomination committee's proposal, the general meeting passed the following resolution:

*The following members of the nomination committee are elected until the annual general meeting in 2027:*

- i. Martin Larsen (chair);*
- ii. Kristian Falnes; and*
- iii. Jan Erik Klepsland.*

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

## 11 GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRENDE ORGANER

### 11.1 Godtgjørelse til medlemmer av styret

I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*Medlemmer av Selskapets styre skal motta følgende honorarer frem til den ordinære generalforsamlingen i 2027:*

*Styreleder skal motta USD 150 000 i årlig godtgjørelse og hver av styrets øvrige medlemmer skal motta USD 100 000 i årlig godtgjørelse.*

*For medlemmer som ikke har tjenestegjort gjennom hele perioden, skal godtgjørelsen justeres proratarisk basert på medlemmets tjenestetid.*

*Medlemmer av Selskapets styre anmodes om å kjøpe aksjer i Selskapet gjennom ordinære kjøp i markedet for minst NOK 250 000 per år. Anmodningen skal gjelde inntil den enkelte eier aksjer med en børsverdi som minst tilsvarer den enkeltes årlige brutto styrehonorar, og så lenge den enkelte innehar et styreverv i Selskapet. Anmodningen skal ikke gjelde for styremedlemmer som på grunn av annet virke er forhindret fra å eie aksjer i selskapet.*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

## 11 REMUNERATION TO MEMBERS OF GOVERNING BODIES

### 11.1 Remuneration to the members of the board of directors

In accordance with the nomination committee's proposal, the general meeting passed the following resolution:

*Members of the Company's board of directors shall receive the following until the annual general meeting in 2027:*

*The chair of the board shall receive USD 150,000 as annual remuneration and each of the other board members shall receive USD 100,000 as annual remuneration.*

*For members not having served through the entire period, the remuneration shall be adjusted pro rata based on the member's term of service.*

*Members of the Company's board of directors are requested to acquire shares in the Company through ordinary purchases in the market for at least NOK 250,000 per year. The request shall apply until the individual owns shares with a stock market value that at least corresponds to the individual's annual gross board fee, and for as long as the individual holds a board position in the Company. The request shall not apply to board members who, due to other engagements, are prevented from owning shares in the Company.*

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

### 11.2 Godtgjørelse til medlemmer av revisjonsutvalget

I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

### 11.2 Remuneration to the members of the audit committee

In accordance with the nomination committee's proposal, the general meeting passed the following resolution:

*Medlemmer av Selskapets revisjonsutvalg skal motta følgende honorarer frem til den ordinære generalforsamlingen i 2027:*

*Revisjonsutvalgets leder skal motta USD 30 000 og øvrige medlemmer skal motta USD 20 000 for perioden.*

*For medlemmer som ikke har tjenestegjort gjennom hele perioden, skal godtgjørelsen justeres proratisk basert på medlemmets tjenestetid.*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som [Vedlegg 2](#) til protokollen.

### **11.3 Godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteén**

I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*Medlemmer av Selskapets valgkomité skal motta følgende honorarer frem til den ordinære generalforsamlingen i 2027:*

*Valgkomiteéns leder skal motta NOK 75 000 og øvrige medlemmer skal motta NOK 45 000 for perioden.*

*For medlemmer som ikke har tjenestegjort gjennom hele perioden, skal godtgjørelsen justeres proratisk basert på medlemmets tjenestetid.*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som [Vedlegg 2](#) til protokollen.

## **12 GODKJENNELSE AV RETNINGSLINJER FOR FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE OG STYREMEDLEMMER**

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*De reviderte retningslinjene om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte og styret i Selskapet godkjennes.*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som [Vedlegg 2](#) til protokollen.

## **13 RÅDGIVENDE AVSTEMNING OVER GODTGJØRELSESRAPPORT**

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*Members of the Company's audit committee shall receive the following until the annual general meeting in 2027:*

*The chair of the audit committee shall receive USD 30,000 and other members shall receive USD 20,000 for the period.*

*For members not having served through the entire period, the remuneration shall be adjusted pro rata based on the member's term of service.*

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in [Appendix 2](#) to these minutes.

### **11.3 Remuneration to the members of the nomination committee**

In accordance with the nomination committee's proposal, the general meeting passed the following resolution:

*Members of the Company's nomination committee shall receive the following remuneration until the annual general meeting in 2027:*

*The chair of the nomination committee shall receive NOK 75,000 and the other members shall receive NOK 45,000 for the period.*

*For members not having served through the entire period, the remuneration shall be adjusted pro rata based on the member's term of service.*

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in [Appendix 2](#) to these minutes.

## **12 APPROVAL OF THE BOARD OF DIRECTORS' GUIDELINES FOR SALARY AND OTHER REMUNERATION TO SENIOR EXECUTIVES AND BOARD MEMBERS**

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

*The revised guidelines regarding the determination of salary and other remuneration to the Company's senior executives and board members are approved.*

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in [Appendix 2](#) to these minutes.

## **13 ADVISORY APPROVAL OF THE REMUNERATION REPORT**

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

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapporten om lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte i Selskapet for 2025.

The general meeting endorses the report on salary and other remuneration to the Company's senior executives for 2025.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

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

**14 STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN VED UTSTEDELSE AV NYE AKSJER**

**14 BOARD AUTHORISATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL BY ISSUANCE OF NEW SHARES**

**14.1 Generell fullmakt for å finansiere videre vekst og/eller styrke Selskapets finansielle stilling**

**14.1 General authorisation to finance future growth and/or strengthen the Company's financial position**

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

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

- i. *I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital, i en eller flere omganger, med inntil NOK 61 569 662,50.*
- ii. *Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
- iii. *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og/eller rett til å pådra Selskapet særlige plikter etter allmennaksjeloven § 10-2.*
- iv. *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse i forbindelse med fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*
- v. *Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2027, men ikke lenger enn til 30. juni 2027.*
- vi. *Fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret, erstatter denne fullmakten tidligere fullmakt på NOK 61 569 662,50 til utstedelse av nye aksjer for finansiering av videre vekst mv., som styret ble tildelt på Selskapets ordinære generalforsamling den 20. mai 2025.*

- i. *Pursuant to Section 10-14 of the Norwegian Public 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 61,569,662.50.*
- ii. *The shareholders' preferential right to subscribe for the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be deviated from.*
- iii. *The authorisation comprises share capital increases against contribution in kind and/or the right to incur specific obligations on behalf of the Company, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.*
- iv. *The authorisation covers share capital increases in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.*
- v. *The authorisation shall be effective from the date it is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises and shall be valid until the Company's annual general meeting in 2027, but no longer than until 30 June 2027.*
- vi. *From the time of registration with the Norwegian Register of Business Enterprises, this authorisation replaces the previous authorisation of NOK 61,569,662.50 to issue new shares to fund future growth etc., granted to the board of directors at the Company's annual general meeting on 20 May 2025.*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

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

**14.2 Fullmakt til å utstede nye aksjer i forbindelse med Selskapets opsjonsprogram for ledende ansatte**

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- i. *I samsvar med allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital, i en eller flere omganger, med inntil NOK 3 750 000.*
- ii. *Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
- iii. *Fullmakten kan kun benyttes for å utstede aksjer i forbindelse med Selskapets opsjonsprogram.*
- iv. *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv., jf. allmennaksjeloven § 10-2.*
- v. *Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*
- vi. *Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2027, men uansett ikke lenger enn til 30. juni 2027.*
- vii. *Fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret, erstatter denne fullmakten tidligere fullmakt på NOK 3 750 000 til utstedelse av nye aksjer i forbindelse med Selskapets opsjonsprogram, som styret ble tildelt på Selskapets ordinære generalforsamling den 20. mai 2025.*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som [Vedlegg 2](#) til protokollen.

**15 STYREFULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER**

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- i. *I samsvar med allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til å, på vegne av Selskapet, erverve egne aksjer med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 61 569 662,50, som tilsvarer ca. 10 % av den nåværende aksjekapitalen.*

**14.2 Authorisation to issue new shares in connection with the Company's option program for senior executives**

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

- i. *In accordance with section 10-14 of the Norwegian Public Limited Companies Act, the board of directors is granted an authorisation to increase the Company's share capital by up to NOK 3,750,000.*
- ii. *The shareholders' preferential right to the new shares pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act may be deviated from.*
- iii. *The authorisation may only be used to issue shares in connection with the Company's option program.*
- iv. *The authorisation comprises share capital increase against non-cash contributions etc., cf. section 10-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act.*
- v. *The authorisation does not comprise share capital increase in connection with mergers pursuant to section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act.*
- vi. *The authorisation is valid from registration in the Norwegian Register of Business Enterprises and until the Company's annual general meeting in 2027, but no longer than 30 June 2027.*
- vii. *From the time of registration with the Norwegian Register of Business Enterprises, this authorisation replaces the previous authorisation of NOK 3,750,000 to issue new shares in connection with the Company's option program, granted to the board of directors at the Company's annual general meeting on 20 May 2025.*

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in [Appendix 2](#) to these minutes.

**15 BOARD AUTHORISATION TO ACQUIRE TREASURY SHARES**

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

- i. *In accordance with Section 9-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors is granted authorisation to, on behalf of the Company, acquire own shares with a total nominal value of up to NOK 61,569,662.50, which is equivalent to approximately 10% of the current share capital.*

- |  |  |
|--|--|
| <p>ii. <i>Det maksimale beløpet som kan betales per aksje er NOK 250 og minimum er NOK 2,5.</i></p> <p>iii. <i>Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner det hensiktsmessig, men likevel ikke ved tegning av egne aksjer.</i></p> <p>iv. <i>Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2027, men uansett ikke lenger enn til 30. juni 2027.</i></p> <p>v. <i>Fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret, erstatter denne fullmakten tidligere styrefullmakt til å erverve egne aksjer, som styret ble tildelt på Selskapets ordinære generalforsamling den 20. mai 2025.</i></p> | <p>ii. <i>The maximum amount which can be paid for each share is NOK 250 and the minimum is NOK 2.5.</i></p> <p>iii. <i>Acquisition and sale of own shares may take place in any way the board of directors finds appropriate, however, not by subscription of own shares.</i></p> <p>iv. <i>The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2027, but no longer than 30 June 2027.</i></p> <p>v. <i>From the time of registration with the Norwegian Register of Business Enterprises, this authorisation replaces the previous authorisation to acquire own shares, granted to the board of directors at the Company's annual general meeting on 20 May 2025.</i></p> |
|--|--|

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

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

Mer forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

There were no further matters to be discussed, and the general meeting was adjourned.

\* \* \*

(SIGNATURE PAGE FOLLOWS)

(SIGNATURE PAGE FOR THE ANNUAL GENERAL MEETING OF DOF GROUP ASA)

7 May 2026

---

Svein Harald Øygard

---

Martin Lundberg

Vedlegg:

1. Fortegnelse over møtende aksjeeiere
2. Avstemningsresultat

Appendices:

1. Record of attending shareholders
2. Voting result

## Vedlegg 1 / Appendix 1: Fremmøtte aksjonærer / Shareholders present

### Totalt representert / Attendance Summary Report

DOF Group ASA

Generalforsamling / AGM

7 May 2026

Antall personer deltagende i møtet / Registered Attendees:	4
Totalt stemmeberettiget aksjer representert / Total Votes Represented:	191,600,869
Totalt antall kontoer representert / Total Accounts Represented:	494
Totalt stemmeberettiget aksjer / Total Voting Capital:	246,277,655
% Totalt representert stemmeberettiget / % Total Voting Capital Represented:	77.80%
Totalt antall utstedte aksjer / Total Capital:	246,278,655
% Totalt representert av aksjekapitalen / % Total Capital Represented:	77.80%
Selskapets egne aksjer / Company Own Shares:	1,000

Sub Total: 4 191,600,869

<u>Kapasitet / Capacity</u>	<u>Registrerte Deltakere / Registered Attendees</u>	<u>Registrerte Stemmer / Registered Votes</u>	<u>Kontoer / Accounts</u>
Aksjonær / Shareholder (web)	1	31,247	1
Styrets Leder med fullmakt / COB with proxy	1	5,674,861	16
Styrets leder med instruksjoner / COB with instruc	1	1,000	1
Forhåndsstemmer / Advance votes	1	185,893,761	476

Kai Roger Bamberg  
DNB Bank ASA  
DNB Carnegie Issuer Services

## Vedlegg / Appendix 2: Stemmeoversikt / Voting overview

### DOF Group ASA GENERALFORSAMLING / AGM 07 May 2026

Som registreringsansvarlig for avstemningen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 07 May 2026, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemningen er korrekt angitt som følger:-

/

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 07 May 2026, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer / Issued voting shares: 246,277,655

	STEMMER / VOTES FOR	%	STEMMER / VOTES MOT	%	STEMMER / VOTES AVSTÅR	STEMMER TOTALT / VOTES TOTAL	% AV STEMME- BERETTIG KAPITAL AVGITT STEMME / % ISSUED VOTING SHARES VOTES	IKKE AVGITT STEMME I MØTET / NO VOTES IN MEETING
1	191,600,869	100.00	0	0.00	0	191,600,869	77.80%	0
2	191,600,869	100.00	0	0.00	0	191,600,869	77.80%	0
3	191,600,869	100.00	0	0.00	0	191,600,869	77.80%	0
5	191,271,532	100.00	0	0.00	329,337	191,600,869	77.80%	0
6	191,600,869	100.00	0	0.00	0	191,600,869	77.80%	0
7	191,119,323	99.79	411,546	0.21	70,000	191,600,869	77.80%	0
9.i	175,263,048	91.58	16,122,659	8.42	215,162	191,600,869	77.80%	0
9.ii	184,172,277	96.12	7,428,572	3.88	20	191,600,869	77.80%	0
9.iii	188,040,472	98.14	3,560,377	1.86	20	191,600,869	77.80%	0
9.iv	186,128,182	97.14	5,472,667	2.86	20	191,600,869	77.80%	0
9.v	188,610,920	98.44	2,984,229	1.56	5,720	191,600,869	77.80%	0
10.i	191,279,752	99.83	321,097	0.17	20	191,600,869	77.80%	0
10.ii	191,600,849	100.00	0	0.00	20	191,600,869	77.80%	0
10.iii	191,435,849	99.91	165,000	0.09	20	191,600,869	77.80%	0
11.1	191,434,849	99.95	95,000	0.05	71,020	191,600,869	77.80%	0
11.2	191,434,849	99.95	95,000	0.05	71,020	191,600,869	77.80%	0
11.3	191,530,849	100.00	0	0.00	70,020	191,600,869	77.80%	0
12	136,246,169	71.14	55,284,700	28.86	70,000	191,600,869	77.80%	0
13	139,029,938	72.59	52,500,931	27.41	70,000	191,600,869	77.80%	0
14.1	191,565,326	99.98	35,543	0.02	0	191,600,869	77.80%	0
14.2	147,099,271	76.77	44,501,598	23.23	0	191,600,869	77.80%	0
15	191,346,069	99.95	94,589	0.05	160,211	191,600,869	77.80%	0

Kai Roger Bamberg  
 DNB Bank ASA  
 DNB Carnegie Issuer Services