

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 SMARTOPTICS GROUP ASA

Ordinær generalforsamling i Smartoptics Group ASA, org.nr. 858 905 192 ("**Selskapet**"), ble avholdt klokken 16:00 den 7. mai 2026, på Hotel Continental, Stortingsgata 24/26, 0117 Oslo.

Styrets leder, Thomas Ramm, åpnet generalforsamlingen.

En liste over fremmøtte aksjonærer, herunder fullmakter, er inntatt som vedlegg til denne protokollen. Av vedlegget fremgår også antall aksjer og prosentandel av Selskapets aksjekapital som var representert på generalforsamlingen.

Følgende saker var på dagsordenen:

1. VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Thomas Ramm velges som møteleder. Simen Bergh velges til å medundertegne protokollen."

2. GODKJENNING AV INNKALLING OG AGENDA FOR MØTET

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Innkalling og dagsorden godkjennes."

3. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2025, HERUNDER UTDELING AV UTBYTTE

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak, i samsvar med styrets forslag:

"Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2025 godkjennes. Selskapet skal utbetale et utbytte på NOK 0,60 per aksje i Selskapet. Aksjene i Selskapet vil handles uten rett til å motta utbytte fra og med 8. mai 2026."

MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SMARTOPTICS GROUP ASA

The annual general meeting of Smartoptics Group ASA, reg.no. 858 905 192 (the "**Company**"), was held at 16:00 hours (CEST) on 7 May 2026, at Hotel Continental, Stortingsgata 24/26, 0117 Oslo.

The Chair of the Board, Thomas Ramm, opened the general meeting.

A list of shareholders in attendance, including proxies, is included as an appendix to these minutes. The appendix also states the number of shares and the percentage of the Company's share capital that were represented at the general meeting.

The following matters were on the agenda:

1. ELECTION OF CHAIR AND PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

The general meeting passed the following resolution:

"Thomas Ramm is elected to chair the meeting. Simen Bergh is elected to co-sign the minutes."

2. APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA OF THE MEETING

The general meeting passed the following resolution:

"The notice and agenda are approved."

3. APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND ANNUAL REPORT FOR 2025, INCLUDING DISTRIBUTION OF DIVIDENDS

The general meeting made the following resolution, in accordance with the board's proposal:

"The Company's annual accounts and annual report for the financial year 2025 are approved. The Company shall pay a dividend of NOK 0.60 per share in the Company. The shares in the Company will trade excluding the right to receive dividends from and including 8 May 2026."

4. HONORAR TIL STYRETS MEDLEMMER

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak, i samsvar med valgkomitéens forslag:

"Det utbetales følgende honorar til styrets medlemmer, inkludert varamedlemmet, for perioden fra ordinær generalforsamling i 2026 og frem til ordinær generalforsamling i 2027:

- Styrets leder: NOK 740 000
- Styremedlemmer og varamedlem: NOK 370 000 hver."

5. HONORAR TIL REVISOR

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak, i samsvar med styrets forslag:

"Honorar til revisor for 2025 på til sammen NOK 2 658 568 godkjennes."

6. VALG AV STYRET

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak, i samsvar med valgkomitéens forslag:

"Thomas Ramm gjenvelges som styreleder. Karl Andreas Thedéen og Sara Heiner Asplund gjenvelges som styremedlemmer og Einar Caspersen gjenvelges som varamedlem. Selskapets styre skal etter dette bestå av følgende personer:

- Thomas Ramm, styreleder
- Karl Andreas Thedéen, styremedlem
- Sara Heiner Asplund, styremedlem
- Einar Caspersen, varamedlem"

7. STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak, i samsvar med styrets forslag:

1. Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med opp til NOK 392 182,07 gjennom en eller flere kapitalforhøyelser ved utstedelse av nye aksjer.
2. Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan settes til side.
3. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelser mot innskudd i kontanter, så vel som kapitalforhøyelser mot innskudd i annet enn kontanter og med særlige tegningsvilkår, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter

4. REMUNERATION TO BOARD MEMBERS

The general meeting made the following resolution, in accordance with the nomination committee's proposal:

"The following remuneration shall be paid to members of the Board, including the deputy board member, for the period from the annual general meeting in 2026 and up until the annual general meeting in 2027:

- Chair of the Board: NOK 740,000
- Board members and deputy board member: NOK 370,000 each."

5. REMUNERATION TO THE AUDITOR

The general meeting made the following resolution, in accordance with the board's proposal:

"Fees to the auditor of in total NOK 2,658,568 for 2025 are approved."

6. ELECTION OF BOARD

The general meeting made the following resolution, in accordance with the nomination committee's proposal:

"Thomas Ramm is re-elected as Chair of the Board. Karl Andreas Thedéen and Sara Heiner Asplund are re-elected as board members and Einar Caspersen is re-elected as deputy board member. The Board of the Company shall after this consist of the following persons:

- Thomas Ramm, Chair
- Karl Andreas Thedéen, board member
- Sara Heiner Asplund, board member
- Einar Caspersen, deputy board member"

7. BOARD AUTHORIZATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL

The general meeting made the following resolution, in accordance with the board's proposal:

1. The Board is authorized to increase the share capital with up to NOK 392,182.07 in one or more share capital increases through the issuance of new shares.
2. The shareholders' preferential rights pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be set aside.
3. The authorization covers share capital increases against contribution in cash, as well as share capital increases against contribution in kind and with special

også beslutninger om fusjon og fisjon, jf. allmennaksjeloven §§ 13-5 og 14-6.

4. Fullmakten kan kun benyttes til å hente ytterligere kapital til fremtidige investeringer eller til generelle selskapsformål, eller til å utstede aksjer i forbindelse med incentivprogrammer, oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner.
5. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2027, dog slik at den utløper senest 30. juni 2027.
6. Fullmakten erstatter styrefullmakten til å forhøye aksjekapitalen gitt av den ordinære generalforsamlingen den 8. mai 2025 (under agendapunkt 7).

8. STYREFULLMAKT TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak, i samsvar med styrets forslag:

1. Styret gis fullmakt til å, på vegne av Selskapet, erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi på inntil NOK 196 091,04.
2. Kjøpesummen per aksje skal være minst NOK 1 og maksimalt NOK 100.
3. Styret kan ellers fritt bestemme på hvilken måte erverv eller avhendelse av aksjer skal skje.
4. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2027, dog slik at den utløper senest 30. juni 2027.
5. Fullmakten erstatter styrefullmakten til å erverve egne aksjer gitt av den ordinære generalforsamlingen den 8. mai 2025 (under agendapunkt 8).

9. GODKJENNELSE AV RETNINGSLINJER FOR FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak, i samsvar med styrets forslag:

"Generalforsamlingen godkjenner retningslinjene for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer."

subscription terms, cf. section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The authorization also covers decisions on mergers and demergers, cf. sections 13-5 and 14-6 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.

4. The authorization may only be used to raise additional capital for future investments or for general corporate purposes, or to issue shares in connection with incentive programs, acquisitions, mergers, demergers or other transactions.
5. The authorization is valid until the annual general meeting in 2027, however so that it expires at the latest on 30 June 2027.
6. The authorization replaces the board authorization to increase the share capital granted by the annual general meeting held on 8 May 2025 (under agenda item 7).

8. BOARD AUTHORIZATION TO ACQUIRE TREASURY SHARES

The general meeting made the following resolution, in accordance with the board's proposal:

1. The Board is authorized to, on behalf of the Company, acquire treasury shares with an aggregate nominal value of up to NOK 196,091.04.
2. The purchase price per share shall be minimum NOK 1 and maximum NOK 100.
3. The Board may otherwise freely determine the method of acquisition and disposal of shares.
4. The authorization is valid until the annual general meeting in 2027, however so that it expires at the latest on 30 June 2027.
5. The authorization replaces the board authorization to acquire treasury shares granted by the annual general meeting held on 8 May 2025 (under agenda item 8).

9. APPROVAL OF GUIDELINES FOR REMUNERATION OF EXECUTIVE PERSONNEL

The general meeting made the following resolution, in accordance with the board's proposal:

"The general meeting approves the guidelines for remuneration of executive personnel."

**10. RAPPORT OM LØNN OG ANNEN
GODTGJØRELSE TIL LEDEDE PERSONER**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak, i samsvar med styrets forslag:

"Generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for 2025."

11. REDEGJØRELSE OM FORETAKSSTYRING

Styrets redegjørelse for foretaksstyring ble behandlet. Ingen vedtak ble fattet under dette agendapunktet.

DocuSigned by:
Thomas Ramm
FF432699EB2A480

Thomas Ramm
Møteleder / Chair of the meeting

10. REMUNERATION REPORT

The general meeting made the following resolution, in accordance with the board's proposal:

"The general meeting endorses the remuneration report for 2025."

11. STATEMENT ON CORPORATE GOVERNANCE

The Board's statement on corporate governance was considered. No resolutions were made under this agenda item.

Signed by:
Simen Bergh
0495490F956144B

Simen Bergh
Medundertegner / Co-signer

Represented list Smartoptics Group ASA 07/05/2026

First Name	Company/Last name	Repr. by	Repr. as	% av repr.	% of SC	Holdings
	CORETECH AS	Thomas Ramm	Own Shares	46.96 % ,	29.46 % ,	28,883,599
	KLØVNINGEN AS	Einar Caspersen	Own Shares	23.98 % ,	15.04 % ,	14,750,429
	Verdipapirfondet DNB SMB		Advance Votes	7.68 % ,	4.82 % ,	4,723,306
	TR European Growth Trust PLC		Advance Votes	5.83 % ,	3.66 % ,	3,583,666
	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND		Advance Votes	2.36 % ,	1.48 % ,	1,449,999
	MIRABAUD - DISCOVERY EUROPE EX-UK		Advance Votes	1.97 % ,	1.24 % ,	1,214,385
	APERTURE INVESTORS SICAV		Advance Votes	1.93 % ,	1.21 % ,	1,184,933
	MIRABAUD - DISCOVERY EUROPE		Advance Votes	1.57 % ,	0.99 % ,	967,730
	FOLKETRYGDFONDET		Advance Votes	1.25 % ,	0.78 % ,	766,605
	HANDELSBANKEN NORDISKA SMABOLAG		Advance Votes	1.24 % ,	0.78 % ,	763,306
	VERDIPAPIRFONDET FIRST OPPORTUNITIES		Advance Votes	1.14 % ,	0.71 % ,	700,000
	FIDELITY INVESTMENT TRUST - FIDELITY NORDIC FUND		Advance Votes	0.89 % ,	0.56 % ,	545,700
	DNB FUND - NORDIC SMALL CAP		Advance Votes	0.42 % ,	0.26 % ,	255,272
	HANDELSBANKEN MICROCAP NORDEN		Advance Votes	0.38 % ,	0.24 % ,	236,400

First Name	Company/Last name	Repr. by	Repr. as	% av repr.	% of SC	Holdings
	BAYERNINVEST KAPITALVERWALTUNGSG ESELLSCHAFT MBH - BI- FONDS G100 AKTIEN		Advance Votes	0.37 % ,	0.23 % ,	227,963
	ANCHORA CAPITAL AS		Proxy	0.33 % ,	0.20 % ,	200,000
	MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP		Advance Votes	0.29 % ,	0.18 % ,	180,000
	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO, LLC		Advance Votes	0.27 % ,	0.17 % ,	162,804
	PERPETUAL INVESTMENT SERVICES EUROPE ICAV		Advance Votes	0.20 % ,	0.13 % ,	123,648
	K&K - WACHSTUM & INNOVATION		Advance Votes	0.13 % ,	0.08 % ,	80,000
	VERDIPAPIRFONDET DNB GR NT SKIFTE NORGE		Advance Votes	0.12 % ,	0.08 % ,	73,752
	ACADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND, LLC		Advance Votes	0.11 % ,	0.07 % ,	64,538
	DNB FUND - DISRUPTIVE OPPORTUNITIES		Advance Votes	0.10 % ,	0.06 % ,	60,850
	SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST WORLD EQUITY EX-US FUND		Advance Votes	0.07 % ,	0.04 % ,	43,462
	ARROWSTREET DEVELOPED MARKET ALPHA EXTENSION TRUST FUND		Advance Votes	0.07 % ,	0.04 % ,	40,950
	SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND		Advance Votes	0.04 % ,	0.03 % ,	26,082

First Name	Company/Last name	Repr. by	Repr. as	% av repr.	% of SC	Holdings
MARKUS BR/EKKE	TORGERSEN		Own Shares	0.04 % ,	0.03 % ,	24,250
	ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND, LLC		Advance Votes	0.04 % ,	0.02 % ,	23,622
	VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		Advance Votes	0.03 % ,	0.02 % ,	19,538
	ACADIAN GLOBAL ALL- COUNTRY EX-U.S. EX- CHINA EQUITY DYNAMIC EXTENSION M		Advance Votes	0.03 % ,	0.02 % ,	19,483
	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		Advance Votes	0.03 % ,	0.02 % ,	17,623
	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD		Advance Votes	0.02 % ,	0.02 % ,	14,731
	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		Advance Votes	0.02 % ,	0.01 % ,	13,750
	TWO SIGMA INTL CORE PORTFOLIO		Advance Votes	0.02 % ,	0.01 % ,	12,600
	ARROWSTREET WORLD SMALL CAP EQUITY ALPHA EXTENSION FUND (CAYMAN) LIMIT		Advance Votes	0.02 % ,	0.01 % ,	9,439
	ENSIGN PEAK ADVISORS INC		Advance Votes	0.02 % ,	0.01 % ,	9,299
	RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS		Advance Votes	0.01 % ,	0.01 % ,	6,443
	ACADIAN GLOBAL DEVELOPED EQUITY DYNAMIC EXTENSION MASTER FUND		Advance Votes	0.01 % ,	0.01 % ,	6,438

First Name	Company/Last name	Repr. by	Repr. as	% av repr.	% of SC	Holdings
VIDAR	SÆTHER		Proxy	0.01 % ,	0.01 % ,	5,050
STAALE	ANDRESEN		Proxy	0.01 % ,	0.01 % ,	5,000
	THE PENSION BOARDS- UNITED CHURCH OF CHRIST, INC.		Advance Votes	0.01 % ,	0.00 % ,	3,787
	TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO, LLC		Advance Votes	0.01 % ,	0.00 % ,	3,404
	STATE STREET SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		Advance Votes	0.00 % ,	0.00 % ,	2,151
BÅRD HOVIND	GUNDERSEN		Proxy	0.00 % ,	0.00 % ,	2,092
	ACADIAN GLOBAL DEVELOPED EQUITY DYNAMIC EXTENSION MASTER FUND		Advance Votes	0.00 % ,	0.00 % ,	2,039
	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC		Advance Votes	0.00 % ,	0.00 % ,	800
SIMEN	BERGH		Own Shares	0.00 % ,	0.00 % ,	66
EUGEN	BLÅSBERG		Proxy	0.00 % ,	0.00 % ,	5

Representertliste Smartoptics Group ASA 07.05.2026

Fornavn	Firma-/Etternavn	Repr. ved	Repr. som	% av repr.	% av AK	Beholdning
	CORETECH AS	Thomas Ramm	Egne aksjer	46,96 % ,	29,46 % ,	28 883 599
	KLØVNINGEN AS	Einar Caspersen	Egne aksjer	23,98 % ,	15,04 % ,	14 750 429
	Verdipapirfondet DNB SMB		Forhåndsstemmer	7,68 % ,	4,82 % ,	4 723 306
	TR European Growth Trust PLC		Forhåndsstemmer	5,83 % ,	3,66 % ,	3 583 666
	SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND		Forhåndsstemmer	2,36 % ,	1,48 % ,	1 449 999
	MIRABAUD - DISCOVERY EUROPE EX-UK		Forhåndsstemmer	1,97 % ,	1,24 % ,	1 214 385
	APERTURE INVESTORS SICAV		Forhåndsstemmer	1,93 % ,	1,21 % ,	1 184 933
	MIRABAUD - DISCOVERY EUROPE		Forhåndsstemmer	1,57 % ,	0,99 % ,	967 730
	FOLKETRYGDFONDET		Forhåndsstemmer	1,25 % ,	0,78 % ,	766 605
	HANDELSBANKEN NORDISKA SMABOLAG		Forhåndsstemmer	1,24 % ,	0,78 % ,	763 306
	VERDIPAPIRFONDET FIRST OPPORTUNITIES		Forhåndsstemmer	1,14 % ,	0,71 % ,	700 000
	FIDELITY INVESTMENT TRUST - FIDELITY NORDIC FUND		Forhåndsstemmer	0,89 % ,	0,56 % ,	545 700
	DNB FUND - NORDIC SMALL CAP		Forhåndsstemmer	0,42 % ,	0,26 % ,	255 272
	HANDELSBANKEN MICROCAP NORDEN		Forhåndsstemmer	0,38 % ,	0,24 % ,	236 400

Fornavn	Firma-/Etternavn	Repr. ved	Repr. som	% av repr.	% av AK	Beholdning
	BAYERNINVEST KAPITALVERWALTUNGSG ESELLSCHAFT MBH - BI- FONDS G100 AKTIEN		Forhåndsstemmer	0,37 % ,	0,23 % ,	227 963
	ANCHORA CAPITAL AS		Fullmakt	0,33 % ,	0,20 % ,	200 000
	MANDARINE FUNDS - MANDARINE EUROPE MICROCAP		Forhåndsstemmer	0,29 % ,	0,18 % ,	180 000
	TWO SIGMA ABSOLUTE RETURN PORTFOLIO, LLC		Forhåndsstemmer	0,27 % ,	0,17 % ,	162 804
	PERPETUAL INVESTMENT SERVICES EUROPE ICAV		Forhåndsstemmer	0,20 % ,	0,13 % ,	123 648
	K&K - WACHSTUM & INNOVATION		Forhåndsstemmer	0,13 % ,	0,08 % ,	80 000
	VERDIPAPIRFONDET DNB GR NT SKIFTE NORGE		Forhåndsstemmer	0,12 % ,	0,08 % ,	73 752
	ACADIAN NON-US MICROCAP EQUITY FUND, LLC		Forhåndsstemmer	0,11 % ,	0,07 % ,	64 538
	DNB FUND - DISRUPTIVE OPPORTUNITIES		Forhåndsstemmer	0,10 % ,	0,06 % ,	60 850
	SEI INSTITUTIONAL INVESTMENTS TRUST WORLD EQUITY EX-US FUND		Forhåndsstemmer	0,07 % ,	0,04 % ,	43 462
	ARROWSTREET DEVELOPED MARKET ALPHA EXTENSION TRUST FUND		Forhåndsstemmer	0,07 % ,	0,04 % ,	40 950
	SEI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL TRUST INTERNATIONAL EQUITY FUND		Forhåndsstemmer	0,04 % ,	0,03 % ,	26 082

Fornavn	Firma-/Etternavn	Repr. ved	Repr. som	% av repr.	% av AK	Beholdning
MARKUS BR/EKKE	TORGERSEN		Egne aksjer	0,04 % ,	0,03 % ,	24 250
	ACADIAN NON-U.S. SMALL-CAP EQUITY EXTENSION FUND, LLC		Forhåndsstemmer	0,04 % ,	0,02 % ,	23 622
	VOYA MULTI-MANAGER INTERNATIONAL SMALL CAP FUND		Forhåndsstemmer	0,03 % ,	0,02 % ,	19 538
	ACADIAN GLOBAL ALL- COUNTRY EX-U.S. EX- CHINA EQUITY DYNAMIC EXTENSION M		Forhåndsstemmer	0,03 % ,	0,02 % ,	19 483
	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS		Forhåndsstemmer	0,03 % ,	0,02 % ,	17 623
	WEST VIRGINIA INVESTMENT MANAGEMENT BOARD		Forhåndsstemmer	0,02 % ,	0,02 % ,	14 731
	CITY OF NEW YORK GROUP TRUST		Forhåndsstemmer	0,02 % ,	0,01 % ,	13 750
	TWO SIGMA INTL CORE PORTFOLIO		Forhåndsstemmer	0,02 % ,	0,01 % ,	12 600
	ARROWSTREET WORLD SMALL CAP EQUITY ALPHA EXTENSION FUND (CAYMAN) LIMIT		Forhåndsstemmer	0,02 % ,	0,01 % ,	9 439
	ENSIGN PEAK ADVISORS INC		Forhåndsstemmer	0,02 % ,	0,01 % ,	9 299
	RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS		Forhåndsstemmer	0,01 % ,	0,01 % ,	6 443
	ACADIAN GLOBAL DEVELOPED EQUITY DYNAMIC EXTENSION MASTER FUND		Forhåndsstemmer	0,01 % ,	0,01 % ,	6 438

Fornavn	Firma-/Etternavn	Repr. ved	Repr. som	% av repr.	% av AK	Beholdning
VIDAR	SÆTHER		Fullmakt	0,01 % ,	0,01 % ,	5 050
STAALE	ANDRESEN		Fullmakt	0,01 % ,	0,01 % ,	5 000
	THE PENSION BOARDS- UNITED CHURCH OF CHRIST, INC.		Forhåndsstemmer	0,01 % ,	0,00 % ,	3 787
	TWO SIGMA EQUITY SPECTRUM PORTFOLIO, LLC		Forhåndsstemmer	0,01 % ,	0,00 % ,	3 404
	STATE STREET SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF		Forhåndsstemmer	0,00 % ,	0,00 % ,	2 151
BÅRD HOVIND	GUNDERSEN		Fullmakt	0,00 % ,	0,00 % ,	2 092
	ACADIAN GLOBAL DEVELOPED EQUITY DYNAMIC EXTENSION MASTER FUND		Forhåndsstemmer	0,00 % ,	0,00 % ,	2 039
	TWO SIGMA EQUITY RISK PREMIA PORTFOLIO LLC		Forhåndsstemmer	0,00 % ,	0,00 % ,	800
SIMEN	BERGH		Egne aksjer	0,00 % ,	0,00 % ,	66
EUGEN	BLÅSBERG		Fullmakt	0,00 % ,	0,00 % ,	5

Total Represented

ISIN:	<u>NO0011012502 Smartoptics Group ASA</u>
General meeting date:	07/05/2026 16.00
Today:	07.05.2026

Number of persons with voting rights represented/attended : 5

	Number of shares	% sc
Total shares	98,045,518	
- own shares of the company	0	
Total shares with voting rights	98,045,518	
Represented by own shares	43,658,344	44.53 %
Represented by advance vote	17,640,498	17.99 %
Sum own shares	61,298,842	62.52 %
Represented by proxy	212,147	0.22 %
Sum proxy shares	212,147	0.22 %
Total represented with voting rights	61,510,989	62.74 %
Total represented by share capital	61,510,989	62.74 %

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

Smartoptics Group ASA

Håvard G. Fløystad

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0011012502 Smartoptics Group ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	07.05.2026 16.00
Dagens dato:	07.05.2026

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 5

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	98 045 518	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	98 045 518	
Representert ved egne aksjer	43 658 344	44,53 %
Representert ved forhåndsstemme	17 640 498	17,99 %
Sum Egne aksjer	61 298 842	62,52 %
Representert ved fullmakt	212 147	0,22 %
Sum fullmakter	212 147	0,22 %
Totalt representert stemmeberettiget	61 510 989	62,74 %
Totalt representert av AK	61 510 989	62,74 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

Smartoptics Group ASA

Protocol for general meeting Smartoptics Group ASA

ISIN:	<u>N00011012502 Smartoptics Group ASA</u>
General meeting date:	07/05/2026 16.00
Today:	07.05.2026

Shares class	For	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 1 Election of chair and person to co-sign the minutes						
Ordinær	61,510,989	0	61,510,989	0	0	61,510,989
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 %	62.74 %	0.00 %	62.74 %	0.00 %	0.00 %	
Total	61,510,989	0	61,510,989	0	0	61,510,989
Agenda item 2 Approval of the notice and agenda of the meeting						
Ordinær	61,510,989	0	61,510,989	0	0	61,510,989
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 %	62.74 %	0.00 %	62.74 %	0.00 %	0.00 %	
Total	61,510,989	0	61,510,989	0	0	61,510,989
Agenda item 3 Approval of the annual accounts and annual report for 2025, including distribution of dividends						
Ordinær	61,497,239	0	61,497,239	13,750	0	61,510,989
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.98 %	0.00 %	99.98 %	0.02 %	0.00 %	
total sc in %	62.72 %	0.00 %	62.72 %	0.01 %	0.00 %	
Total	61,497,239	0	61,497,239	13,750	0	61,510,989
Agenda item 4 Remuneration to board members						
Ordinær	61,510,989	0	61,510,989	0	0	61,510,989
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 %	62.74 %	0.00 %	62.74 %	0.00 %	0.00 %	
Total	61,510,989	0	61,510,989	0	0	61,510,989
Agenda item 5 Remuneration to the auditor						
Ordinær	51,436,296	10,074,693	61,510,989	0	0	61,510,989
votes cast in %	83.62 %	16.38 %		0.00 %		
representation of sc in %	83.62 %	16.38 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	52.46 %	10.28 %	62.74 %	0.00 %	0.00 %	
Total	51,436,296	10,074,693	61,510,989	0	0	61,510,989
Agenda item 6 Election of board						
Ordinær	51,890,302	9,620,687	61,510,989	0	0	61,510,989
votes cast in %	84.36 %	15.64 %		0.00 %		
representation of sc in %	84.36 %	15.64 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	52.93 %	9.81 %	62.74 %	0.00 %	0.00 %	
Total	51,890,302	9,620,687	61,510,989	0	0	61,510,989
Agenda item 7 Board authorization to increase the share capital						
Ordinær	52,049,055	9,461,934	61,510,989	0	0	61,510,989
votes cast in %	84.62 %	15.38 %		0.00 %		
representation of sc in %	84.62 %	15.38 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	53.09 %	9.65 %	62.74 %	0.00 %	0.00 %	
Total	52,049,055	9,461,934	61,510,989	0	0	61,510,989
Agenda item 8 Board authorization to acquire treasury shares						
Ordinær	61,510,989	0	61,510,989	0	0	61,510,989
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 %	62.74 %	0.00 %	62.74 %	0.00 %	0.00 %	
Total	61,510,989	0	61,510,989	0	0	61,510,989
Agenda item 9 Approval of guidelines for remuneration of executive personnel						
Ordinær	51,683,355	9,827,634	61,510,989	0	0	61,510,989

Shares class	For	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
votes cast in %	84.02 %	15.98 %		0.00 %		
representation of sc in %	84.02 %	15.98 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	52.71 %	10.02 %	62.74 %	0.00 %	0.00 %	
Total	51,683,355	9,827,634	61,510,989	0	0	61,510,989
Agenda item 10 Remuneration report						
Ordinær	49,675,849	11,835,140	61,510,989	0	0	61,510,989
votes cast in %	80.76 %	19.24 %		0.00 %		
representation of sc in %	80.76 %	19.24 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	50.67 %	12.07 %	62.74 %	0.00 %	0.00 %	
Total	49,675,849	11,835,140	61,510,989	0	0	61,510,989

Registrar for the company:

DNB Bank ASA



Signature company:

Smartoptics Group ASA

Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	98,045,518	0.02	1,960,910.36	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

Protokoll for generalforsamling Smartoptics Group ASA

ISIN:	<u>NO0011012502 Smartoptics Group ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	07.05.2026 16.00
Dagens dato:	07.05.2026

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Election of chair and person to co-sign the minutes						
Ordinær	61 510 989	0	61 510 989	0	0	61 510 989
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	62,74 %	0,00 %	62,74 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	61 510 989	0	61 510 989	0	0	61 510 989
Sak 2 Approval of the notice and agenda of the meeting						
Ordinær	61 510 989	0	61 510 989	0	0	61 510 989
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	62,74 %	0,00 %	62,74 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	61 510 989	0	61 510 989	0	0	61 510 989
Sak 3 Approval of the annual accounts and annual report for 2025, including distribution of dividends						
Ordinær	61 497 239	0	61 497 239	13 750	0	61 510 989
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,00 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	62,72 %	0,00 %	62,72 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	61 497 239	0	61 497 239	13 750	0	61 510 989
Sak 4 Remuneration to board members						
Ordinær	61 510 989	0	61 510 989	0	0	61 510 989
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	62,74 %	0,00 %	62,74 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	61 510 989	0	61 510 989	0	0	61 510 989
Sak 5 Remuneration to the auditor						
Ordinær	51 436 296	10 074 693	61 510 989	0	0	61 510 989
% avgitte stemmer	83,62 %	16,38 %		0,00 %		
% representert AK	83,62 %	16,38 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	52,46 %	10,28 %	62,74 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	51 436 296	10 074 693	61 510 989	0	0	61 510 989
Sak 6 Election of board						
Ordinær	51 890 302	9 620 687	61 510 989	0	0	61 510 989
% avgitte stemmer	84,36 %	15,64 %		0,00 %		
% representert AK	84,36 %	15,64 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	52,93 %	9,81 %	62,74 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	51 890 302	9 620 687	61 510 989	0	0	61 510 989
Sak 7 Board authorization to increase the share capital						
Ordinær	52 049 055	9 461 934	61 510 989	0	0	61 510 989
% avgitte stemmer	84,62 %	15,38 %		0,00 %		
% representert AK	84,62 %	15,38 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,09 %	9,65 %	62,74 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	52 049 055	9 461 934	61 510 989	0	0	61 510 989
Sak 8 Board authorization to acquire treasury shares						
Ordinær	61 510 989	0	61 510 989	0	0	61 510 989
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	62,74 %	0,00 %	62,74 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	61 510 989	0	61 510 989	0	0	61 510 989
Sak 9 Approval of guidelines for remuneration of executive personnel						
Ordinær	51 683 355	9 827 634	61 510 989	0	0	61 510 989

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	84,02 %	15,98 %		0,00 %		
% representert AK	84,02 %	15,98 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	52,71 %	10,02 %	62,74 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	51 683 355	9 827 634	61 510 989	0	0	61 510 989
Sak 10 Remuneration report						
Ordinær	49 675 849	11 835 140	61 510 989	0	0	61 510 989
% avgitte stemmer	80,76 %	19,24 %		0,00 %		
% representert AK	80,76 %	19,24 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	50,67 %	12,07 %	62,74 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	49 675 849	11 835 140	61 510 989	0	0	61 510 989

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

Smartoptics Group ASA


Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	98 045 518	0,02	1 960 910,36	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