



PROTOKOLL FRA

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

CIRCIO HOLDING ASA
(ORG.NR. 996 162 095)

Den 8. mai 2026 kl. 12.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Circio Holding ASA ("**Selskapet**"). Generalforsamlingen ble avholdt i Ruseløkkveien 38, 0251 Oslo, i lokalene til Advokatfirmaet Thommessen AS.

Generalforsamlingen ble åpnet av Selskapets CEO, Erik Digman Wiklund, som opprettet fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter. Styrets leder deltok på generalforsamlingen over telefon.

Fortegnelsen viste at 25.285.350 aksjer (av totalt 238.054.835 aksjer), tilsvarende 10,64 % av de stemmeberettigede aksjene og 10,62 % av aksjekapitalen i Selskapet, var representert på generalforsamlingen.

Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som Vedlegg 1 til denne protokollen.

Følgende saker ble behandlet:

1 VALG AV MØTELEDER

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Hans Cappelen Arnesen, advokat og partner hos Advokatfirmaet Thommessen AS, velges som møteleder.

2 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Mats Hermansen velges til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen.

Office translation. in case of discrepancies, the Norwegian original version shall prevail.

MINUTES FROM

ANNUAL GENERAL MEETING

OF

CIRCIO HOLDING ASA
(REG. NO. 996 162 095)

The annual general meeting of Circio Holding ASA (the "**Company**") was held on 8 May 2026, at 12:00 hours (CEST). The annual general meeting was held at Ruseløkkveien 38, 0251 Oslo at the premises of Advokatfirmaet Thommessen AS.

The general meeting was opened by the Company's CEO, Erik Digman Wiklund, who recorded attendance of present shareholders and proxies. The chairperson of the board of directors participated in the general meeting by telephone.

The register of attending shareholders showed that 25,285,350 shares (of a total of 238,054,835 shares), equal to 10.64% of the Company's shares with voting rights and 10.62% of the share capital, were represented at the general meeting.

The record, including the number of shares and votes represented, is included in Appendix 1 to these minutes.

The following matters were on the agenda:

1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING

The general meeting adopted the following resolution:

Hans Cappelen Arnesen, lawyer and partner at Advokatfirmaet Thommessen AS, is elected to chair the meeting.

2 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

The general meeting adopted the following resolution:

Mats Hermansen is elected to co-sign the minutes together with the chairperson of the meeting.

3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

4 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2025

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Selskapets regnskap for regnskapsåret 2025 og Selskapets årsrapport, herunder konsernregnskap og årsberetning, for regnskapsåret 2025 godkjennes.

5 GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS REVISOR FOR 2025

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Godtgjørelsen til Selskapets eksterne revisor, RSM Norge AS, for 2025 godkjennes.

6 VALG AV NY REVISOR

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

KPMG AS, org.nr. 935 174 627, adresse Dronning Eufemias gate 6A, 0191 Oslo, velges som Selskapets nye revisor, og erstatter RSM Norge AS.

7 VALG AV STYREMEDLEMMER

I samsvar med valgkomiteens innstilling traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Sak 7.1 *Damian Marron gjenvelges som styreleder for en periode på to år, frem til den ordinære generalforsamlingen i 2028.*

Sak 7.2 *Diane Mary Mellett gjenvelges som styremedlem for en periode på to år, frem til den ordinære generalforsamlingen i 2028.*

Sak 7.3 *Thomas Falck gjenvelges som styremedlem for en periode på to år, frem til den ordinære generalforsamlingen i 2028.*

Sak 7.4 *Robert Forbes Burns gjenvelges som varamedlem for en periode på to år, frem til den ordinære generalforsamlingen i 2028.*

3 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:

The notice and the agenda are approved.

4 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2025

In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted 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.

5 APPROVAL OF REMUNERATION TO THE COMPANY'S AUDITOR FOR 2025

In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:

Remuneration to the Company's independent auditor, RSM Norge AS, for 2025 is approved.

6 ELECTION OF NEW AUDITOR

In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:

KPMG AS, reg. no. 935 174 627, address Dronning Eufemias gate 6A, 0191 Oslo, is elected as the Company's new auditor and replaces RSM Norge AS.

7 ELECTION OF MEMBERS TO THE BOARD OF DIRECTORS

In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting adopted the following resolution:

Item 7.1 *Damian Marron is re-elected as the chairperson of the board of directors for a term of two years, until the annual general meeting in 2028.*

Item 7.2 *Diane Mary Mellett is re-elected as board member for a term of two years, until the annual general meeting in 2028.*

Item 7.3 *Thomas Falck is re-elected as board member for a term of two years, until the annual general meeting in 2028.*

Item 7.4 *Robert Forbes Burns is re-elected as deputy member to the board of directors for a term of two years, until the annual general meeting in 2028.*

8 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

I samsvar med valgkomiteens innstilling traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Sak 8.1 *Ludvik Sandnes gjenvelges som leder av valgkomiteen for en periode på to år, frem til den ordinære generalforsamlingen i 2028.*

Sak 8.2 *Anders Tuv gjenvelges som medlem av valgkomiteen for en periode på to år, frem til den ordinære generalforsamlingen i 2028.*

9 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRET

9.1 Godtgjørelse til styrets medlemmer

I samsvar med valgkomiteens innstilling traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Styret skal motta følgende honorarer for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2026 til den ordinære generalforsamlingen i 2027:

Styrets leder skal motta NOK 575.000 for perioden. Alle andre styremedlemmer skal motta NOK 350.000 for perioden. Varamedlemmet skal motta NOK 180.000 for perioden. Medlemmer av underkomiteer til styret skal i tillegg motta en uendret godtgjørelse på NOK 4.000 per komitémøte, men likevel ikke mindre enn totalt NOK 20.000 for perioden, mens lederne av underkomiteene skal motta godtgjørelse på NOK 8.000 per møte, men likevel ikke mindre enn totalt NOK 40.000 for perioden. Styremedlemmene er også berettiget til å motta EUR 100 per tapte arbeidstime i forbindelse med reise til og fra styremøter.

Dersom et styremedlem ikke sitter i styret i hele perioden skal honoraret nedjusteres forholdsvis (basert på antall dager i styret sammenlignet med hele perioden) og eventuell forskuddsbetalt godtgjørelse skal tilbakebetales. Dersom et styremedlem velger godtgjørelse i form av RSU-er vil Selskapets samlede kontantutbetaling relatert til styregodtgjørelse reduseres tilsvarende.

9.2 Restricted stock units til styremedlemmene

I samsvar med valgkomiteens innstilling traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner videreføringen av Selskapets RSU-program.

8 ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE

In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting adopted the following resolution:

Item 8.1 *Ludvik Sandnes is re-elected as chair of the nomination committee for a term of two years, until the annual general meeting in 2028.*

Item 8.2 *Anders Tuv is re-elected as member of the nomination committee for a term of two years, until the annual general meeting in 2028.*

9 DETERMINATION OF REMUNERATION TO THE BOARD OF DIRECTORS

9.1 Remuneration to the board of directors

In accordance with the recommendation from the nomination committee, the general meeting adopted the following resolution:

The board of directors shall receive the following remunerations for the period from the annual general meeting in 2026 to the annual general meeting in 2027:

The chairperson of the board of directors shall receive NOK 575,000 for the period. All other board members shall receive NOK 350,000 for the period. The deputy member shall receive NOK 180,000 for the period. Members of board committees shall receive an additional unchanged remuneration of NOK 4,000 per committee meeting, however not less than NOK 20,000 for the period and the chair of such committees shall receive remuneration of NOK 8,000 per meeting, however not less than NOK 40,000 for the period. The board members are also entitled to receive EUR 100 per lost working hour when travelling to and from board meetings.

If a board member is not serving the entire period, the remuneration shall be adjusted pro rata (based on the number of days served compared to the full period) and any prepaid remuneration shall then be repaid. If a board member selects remuneration in the form of RSUs, the Company's overall cash expenditure related to remuneration to the board of directors will be reduced, accordingly.

9.2 Restricted stock units to the members of the board of directors

In accordance with the recommendation from the nomination committee, the general meeting adopted the following resolution:

The general meeting approves the extension of the Company's RSU program.

10 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER

I samsvar med valgkomiteens innstilling traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Honoraret til valgkomiteens medlemmer for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2026 og frem til den ordinære generalforsamlingen i 2027 skal være uendret NOK 40.000 for valgkomiteens leder og NOK 25.000 for hvert av de øvrige medlemmene av valgkomiteen.

11 STYRETS REDEGJØRELSE OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

Møtelederen viste til Selskapets årsrapport for 2025 for styrets redegjørelse for foretaksstyring, som er utarbeidet i henhold til regnskapsloven § 2-9 og gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.circio.com. I henhold til allmennaksjeloven § 5-6 femte ledd skal generalforsamlingen behandle styrets redegjørelse.

Generalforsamlingen tok redegjørelsen til orientering.

12 GODKJENNING AV RETNINGSLINJER OM LEDERLØNN

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Styrets forslag til retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer godkjennes.

13 RAPPORT OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16b hadde styret utarbeidet en rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet, som ble forelagt generalforsamlingen.

I samsvar med styrets forslag ble det avholdt en rådgivende avstemming der generalforsamlingen vedtok følgende tilslutning:

Generalforsamlingen slutter seg til rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet for 2025.

10 DETERMINATION OF REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE

In accordance with the recommendation from the nomination committee, the general meeting adopted the following resolution:

The remuneration for the members of the nomination committee for the period from the annual general meeting in 2026 to the annual general meeting in 2027 shall be unchanged at NOK 40,000 for the chairperson and NOK 25,000 for each of the other committee members.

11 THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

The chair of the meeting referred to the Company's annual report for 2025 for the board of directors' report on corporate governance, which has been prepared in accordance with Section 2-9 of the Norwegian Accounting Act and made available at the Company's website www.circio.com. Pursuant to Section 5-6 fifth paragraph of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the general meeting shall consider the board of directors' report.

The general meeting took note of the report.

12 APPROVAL OF GUIDELINES FOR REMUNERATION TO LEADING PERSONNEL

In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:

The board of directors' proposed guidelines for salary and other remuneration to leading personnel are approved.

13 REPORT ON SALARY AND OTHER REMUNERATION TO LEADING PERSONNEL

In accordance with Section 6-16b of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors had prepared a report regarding remuneration of the Company's leading personnel, which was presented to the general meeting.

In accordance with the proposal from the board of directors, a precatory vote was held, whereupon the general meeting gave the following endorsement:

The general meeting endorses the report regarding salary and other remuneration to the Company's leading personnel for 2025.

14 GENERELL STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) *I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 28.566.580,20.*
- (ii) *Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2027, likevel ikke lenger enn til og med 30. juni 2027.*
- (iii) *Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
- (iv) *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger, så vel som kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv. og rett til å pådra Selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2.*
- (v) *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*
- (vi) *Fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret, erstatter denne fullmakten den tidligere styrefullmakten til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 34.470.178,08 som styret ble tildelt på den ekstraordinære generalforsamlingen den 12. januar 2026.*

15 STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I FORBINDELSE MED INCENTIVORDNINGER OG TIL TILDELING AV RESTRICTED STOCK UNITS TIL STYRET SOM STYREGODTJØRELSE

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) *I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med det laveste av (a) NOK 20.000.000 og (b) 10 % av Selskapets til enhver tid utestående aksjer, opsjoner og RSU-er (dvs. på fullt utvannet basis).*

14 GENERAL BOARD AUTHORISATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL

In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:

- (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 by up to NOK 28,566,580.20.*
- (ii) *The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2027, but no longer than to and including 30 June 2027.*
- (iii) *The shareholders' pre-emptive right to the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be deviated from.*
- (iv) *The authorisation comprises share capital increase against contribution in cash, as well as share capital increases against contribution in kind and with special subscription terms, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.*
- (v) *The authorisation comprises share capital increase in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.*
- (vi) *From the time of registration in the Norwegian Register of Business Enterprises, this authorisation replaces the previous authorisation to increase the share capital by up to NOK 34,470,178.08, granted to the board of directors at the extraordinary general meeting held on 12 January 2026.*

15 BOARD AUTHORISATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN CONNECTION WITH SHARE INCENTIVE ARRANGEMENTS AND GRANT OF RESTRICTED STOCK UNITS TO THE BOARD OF DIRECTORS AS REMUNERATION

In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:

- (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 by up to the lower of (a) NOK 20,000,000*

- (ii) Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2027, likevel ikke lenger enn til og med 30. juni 2027.
- (iii) Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
- (iv) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger, så vel som kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv. og rett til å pådra Selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2.
- (v) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
- (vi) Fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret, erstatter denne fullmakten den tidligere styrefullmakten til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 8.617.544,50 som styret ble tildelt på den ekstraordinære generalforsamlingen den 12. januar 2026.

Stemmegivning

Resultatet av stemmegivningen for hver av sakene på agendaen er inntatt som [Vedlegg 2](#) til denne protokollen.

Mer forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

and (b) 10% of the Company's outstanding shares, options and RSUs (i.e. on a fully diluted basis).

- (ii) The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2027, but no longer than to and including 30 June 2027.
- (iii) The shareholders' pre-emptive right to the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be deviated from.
- (iv) The authorisation comprises share capital increase against contribution in cash, as well as share capital increases against contribution in kind and with special subscription terms, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability 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 Liability Companies Act.
- (vi) From the time of registration in the Norwegian Register of Business Enterprises, this authorisation replaces the previous authorisation to increase the share capital by up to NOK 8,617,544.50 granted to the board of directors at the extraordinary general meeting held on 12 January 2026.

Voting

The voting results for each matter on the agenda are included in [Appendix 2](#) to these minutes.

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

Oslo, 8. mai 2026 / 8 May 2026

(sign.)

Hans Cappelen Arnesen

(møteleder / chairperson of the meeting)

(sign.)

Mats Hermansen

(medundertegner / co-signer)

Vedlegg:

1. Fortegnelse over aksjeeiere representert på generalforsamlingen
2. Stemmeresultater

Appendices:

1. Register of shareholders present at the general meeting
2. Voting results

Vedlegg 1 / Appendix 1 - Fortegnelse over aksjeeiere representert på generalforsamlingen / Register of shareholders present at the general meeting

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0013033795 CIRCIO HOLDING ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	08.05.2026 12.00
Dagens dato:	08.05.2026

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 8

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	238 054 835	
- selskapets egne aksjer	486 900	
Totalt stemmeberettiget aksjer	237 567 935	
Representert ved egne aksjer	5 674 726	2,39 %
Representert ved forhåndsstemme	1 902 431	0,80 %
Sum Egne aksjer	7 577 157	3,19 %
Representert ved fullmakt	5 018 852	2,11 %
Representert ved stemmeinstruks	12 689 341	5,34 %
Sum fullmakter	17 708 193	7,45 %
Totalt representert stemmeberettiget	25 285 350	10,64 %
Totalt representert av AK	25 285 350	10,62 %

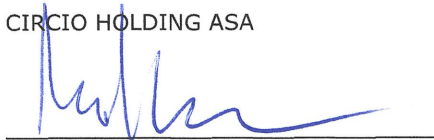
Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



For selskapet:

CIRCIO HOLDING ASA



Total Represented

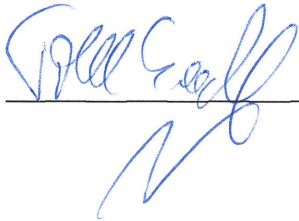
ISIN:	<u>NO0013033795 CIRCIO HOLDING ASA</u>
General meeting date:	08/05/2026 12.00
Today:	08.05.2026

Number of persons with voting rights represented/attended : 8

	Number of shares	% sc
Total shares	238,054,835	
- own shares of the company	486,900	
Total shares with voting rights	237,567,935	
Represented by own shares	5,674,726	2.39 %
Represented by advance vote	1,902,431	0.80 %
Sum own shares	7,577,157	3.19 %
Represented by proxy	5,018,852	2.11 %
Represented by voting instruction	12,689,341	5.34 %
Sum proxy shares	17,708,193	7.45 %
Total represented with voting rights	25,285,350	10.64 %
Total represented by share capital	25,285,350	10.62 %

Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



Signature company:

CIRCIO HOLDING ASA



Representertliste CIRCIO HOLDING ASA 08.05.2026

Firma-/Etternavn	Fornavn	Påmeldingsstatus	Repr. ved
ANDERSEN	GEIR	Påmeldt via Internett	
RAA	SIMEN RASMUSSEN	Påmeldt via Internett	
GRØSTAD	SVEIN	Påmeldt via Internett	
OTTERSTAD	TANJA KRISTIN	Påmeldt via Internett	
HOLMEN	OLE MAGNUS	Påmeldt via Internett	
Hermansen	Mats Borud	Påmeldt via Internett	
HOLST	ERIK	Påmeldt via Internett	
ULVØEN	JAN-STÅLE	Påmeldt av KU	
CHRISTIANSEN	RUNE	Påmeldt via Internett	
BREISTØL	OLE PETTER	Påmeldt via Internett	
KLAUSEN	HANS JAKOB	Påmeldt via Internett	
SYRSTAD	INGUNN KARETHE	Påmeldt av KU	
HANSEN	GUNNAR	Påmeldt av KU	
ALSTAD	JIM RUNE	Påmeldt via Internett	
ORE	JAN HÅKON	Påmeldt via Internett	
HAUGSENG	ALVAR	Påmeldt av KU	
MORTENSEN	BJØRN	Påmeldt via Internett	

Firma-/Etternavn	Fornavn	Påmeldingsstatus	Repr. ved
DUE	JAN	Påmeldt via Internett	
HALVORSEN	KRISTIAN SIGURD	Påmeldt via Internett	
SVENSEN	GLENN MORTEN	Påmeldt via Internett	
BRØDERMAN	JAN STEFAN	Påmeldt via Internett	
KRISTIANSEN	ODDVAR JOHAN	Påmeldt via Internett	
MANHEIM	JOACHIM FASTING	Påmeldt via Internett	
BAUSTAD	TOR	Påmeldt via Internett	
THUNE	EMIL HEGGESTAD	Påmeldt via Internett	
EINARSEN	ARNE	Påmeldt av KU	
MØLLER	MARIUS	Påmeldt via Internett	
Bekketun	Chamnong	Påmeldt av KU	
KRISTIANSEN	NILS KRISTIAN	Påmeldt via Internett	
MEIDELL	LILL	Påmeldt via Internett	
WIKLUND	ERIK DIGMAN	Påmeldt via Internett	
GARNES	BJØRN THOMAS NOME	Påmeldt av KU	
TORKELSEN	JØRGEN SØRVIK	Påmeldt via Internett	
VESTBY	STIG EINAR	Påmeldt via Internett	
ØIE	ODD REIDAR	Påmeldt via Internett	

Firma-/Etternavn	Fornavn	Påmeldingsstatus	Repr. ved
CALCADA DA SILVA FERREIRA	EDUARDO RAFAEL	Påmeldt via Internett	
FOLLESTAD	KENNETH	Påmeldt via Internett	
SKIPNES	KETIL	Påmeldt via Internett	
SØRENSEN	AAGE HARRY	Påmeldt via Internett	
HAGEN	THORVALD	Påmeldt via Internett	
BURNS	ROBERT FORBES	Påmeldt av KU	
STAR KAPITAL AS		Påmeldt av KU	erik digman wiklund
DIGMAN AS		Påmeldt via Internett	
RAM (LUX) SYSTEMATIC FUNDS		Påmeldt via KI	
HØSE AS		Påmeldt av KU	
NCS ENERGY CONSULTANTS AS		Påmeldt via Internett	

Vedlegg 2 / Appendix 2 - Stemmeresultater / Voting results

Protokoll for generalforsamling CIRCIO HOLDING ASA

ISIN:	<u>NO0013033795 CIRCIO HOLDING ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	08.05.2026 12.00
Dagens dato:	08.05.2026

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 VALG AV MØTELEDER						
Ordinær	25 247 664	0	25 247 664	37 686	0	25 285 350
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,85 %	0,00 %	99,85 %	0,15 %	0,00 %	
% total AK	10,61 %	0,00 %	10,61 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	25 247 664	0	25 247 664	37 686	0	25 285 350
Sak 2 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN						
Ordinær	25 285 350	0	25 285 350	0	0	25 285 350
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	10,62 %	0,00 %	10,62 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	25 285 350	0	25 285 350	0	0	25 285 350
Sak 3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN						
Ordinær	25 285 350	0	25 285 350	0	0	25 285 350
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	10,62 %	0,00 %	10,62 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	25 285 350	0	25 285 350	0	0	25 285 350
Sak 4 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2025						
Ordinær	25 285 350	0	25 285 350	0	0	25 285 350
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	10,62 %	0,00 %	10,62 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	25 285 350	0	25 285 350	0	0	25 285 350
Sak 5 GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS REVISOR FOR 2025						
Ordinær	25 285 350	0	25 285 350	0	0	25 285 350

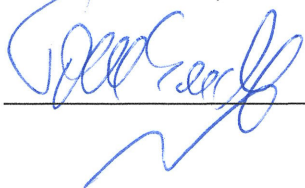
Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	10,62 %	0,00 %	10,62 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	25 285 350	0	25 285 350	0	0	25 285 350
Sak 6 VALG AV NY REVISOR						
Ordinær	25 271 427	0	25 271 427	13 923	0	25 285 350
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,95 %	0,00 %	99,95 %	0,06 %	0,00 %	
% total AK	10,62 %	0,00 %	10,62 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	25 271 427	0	25 271 427	13 923	0	25 285 350
Sak 7.1 VALG AV STYREMEDLEMMER - Damian Marron						
Ordinær	25 247 664	0	25 247 664	37 686	0	25 285 350
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,85 %	0,00 %	99,85 %	0,15 %	0,00 %	
% total AK	10,61 %	0,00 %	10,61 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	25 247 664	0	25 247 664	37 686	0	25 285 350
Sak 7.2 VALG AV STYREMEDLEMMER - Diane Mary Mellett						
Ordinær	25 233 741	13 923	25 247 664	37 686	0	25 285 350
% avgitte stemmer	99,95 %	0,06 %		0,00 %		
% representert AK	99,80 %	0,06 %	99,85 %	0,15 %	0,00 %	
% total AK	10,60 %	0,01 %	10,61 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	25 233 741	13 923	25 247 664	37 686	0	25 285 350
Sak 7.3 VALG AV STYREMEDLEMMER - Thomas Falck						
Ordinær	25 271 427	13 923	25 285 350	0	0	25 285 350
% avgitte stemmer	99,95 %	0,06 %		0,00 %		
% representert AK	99,95 %	0,06 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	10,62 %	0,01 %	10,62 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	25 271 427	13 923	25 285 350	0	0	25 285 350
Sak 7.4 VALG AV STYREMEDLEMMER - Robert Forbes Burns						
Ordinær	25 233 741	13 923	25 247 664	37 686	0	25 285 350
% avgitte stemmer	99,95 %	0,06 %		0,00 %		
% representert AK	99,80 %	0,06 %	99,85 %	0,15 %	0,00 %	
% total AK	10,60 %	0,01 %	10,61 %	0,02 %	0,00 %	

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Totalt	25 233 741	13 923	25 247 664	37 686	0	25 285 350
Sak 8.1 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN - Ludvik Sandnes						
Ordinær	25 247 664	0	25 247 664	37 686	0	25 285 350
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,85 %	0,00 %	99,85 %	0,15 %	0,00 %	
% total AK	10,61 %	0,00 %	10,61 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	25 247 664	0	25 247 664	37 686	0	25 285 350
Sak 8.2 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN - Anders Tuv						
Ordinær	25 233 741	0	25 233 741	51 609	0	25 285 350
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,80 %	0,00 %	99,80 %	0,20 %	0,00 %	
% total AK	10,60 %	0,00 %	10,60 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	25 233 741	0	25 233 741	51 609	0	25 285 350
Sak 9.1 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRET - Godtgjørelse til styrets medlemmer						
Ordinær	25 242 018	5 646	25 247 664	37 686	0	25 285 350
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %		0,00 %		
% representert AK	99,83 %	0,02 %	99,85 %	0,15 %	0,00 %	
% total AK	10,60 %	0,00 %	10,61 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	25 242 018	5 646	25 247 664	37 686	0	25 285 350
Sak 9.2 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRET - Restricted stock units til styremedlemmene						
Ordinær	25 142 018	105 646	25 247 664	37 686	0	25 285 350
% avgitte stemmer	99,58 %	0,42 %		0,00 %		
% representert AK	99,43 %	0,42 %	99,85 %	0,15 %	0,00 %	
% total AK	10,56 %	0,04 %	10,61 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	25 142 018	105 646	25 247 664	37 686	0	25 285 350
Sak 10 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER						
Ordinær	25 279 704	5 646	25 285 350	0	0	25 285 350
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	10,62 %	0,00 %	10,62 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	25 279 704	5 646	25 285 350	0	0	25 285 350
Sak 12 GODKJENNING AV RETNINGSLINJER OM LEDERLØNN						
Ordinær	25 265 781	19 569	25 285 350	0	0	25 285 350

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	99,92 %	0,08 %		0,00 %		
% representert AK	99,92 %	0,08 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	10,61 %	0,01 %	10,62 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	25 265 781	19 569	25 285 350	0	0	25 285 350
Sak 13 RAPPORT OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER						
Ordinær	25 260 696	5 596	25 266 292	19 058	0	25 285 350
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %		0,00 %		
% representert AK	99,90 %	0,02 %	99,93 %	0,08 %	0,00 %	
% total AK	10,61 %	0,00 %	10,61 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	25 260 696	5 596	25 266 292	19 058	0	25 285 350
Sak 14 GENERELL STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN						
Ordinær	25 222 556	25 108	25 247 664	37 686	0	25 285 350
% avgitte stemmer	99,90 %	0,10 %		0,00 %		
% representert AK	99,75 %	0,10 %	99,85 %	0,15 %	0,00 %	
% total AK	10,60 %	0,01 %	10,61 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	25 222 556	25 108	25 247 664	37 686	0	25 285 350
Sak 15 BOARD AUTHORISATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN CONNECTION WITH SHARE INCENTIVE ARRANGEMENTS FOR EMPLOYEES ETC. and IN CONNECTION WIT						
Ordinær	25 055 692	178 049	25 233 741	51 609	0	25 285 350
% avgitte stemmer	99,29 %	0,71 %		0,00 %		
% representert AK	99,09 %	0,70 %	99,80 %	0,20 %	0,00 %	
% total AK	10,53 %	0,08 %	10,60 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	25 055 692	178 049	25 233 741	51 609	0	25 285 350

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



For selskapet:

CIRCIO HOLDING ASA



Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	238 054 835	0,60	142 832 901,00	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

Protocol for general meeting CIRCIO HOLDING ASA

ISIN:	<u>NO0013033795 CIRCIO HOLDING ASA</u>
General meeting date:	08/05/2026 12.00
Today:	08.05.2026

Shares class	For	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING						
Ordinær	25,247,664	0	25,247,664	37,686	0	25,285,350
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.85 %	0.00 %	99.85 %	0.15 %	0.00 %	
total sc in %	10.61 %	0.00 %	10.61 %	0.02 %	0.00 %	
Total	25,247,664	0	25,247,664	37,686	0	25,285,350
Agenda item 2 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES						
Ordinær	25,285,350	0	25,285,350	0	0	25,285,350
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 %	10.62 %	0.00 %	10.62 %	0.00 %	0.00 %	
Total	25,285,350	0	25,285,350	0	0	25,285,350
Agenda item 3 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA						
Ordinær	25,285,350	0	25,285,350	0	0	25,285,350
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 %	10.62 %	0.00 %	10.62 %	0.00 %	0.00 %	
Total	25,285,350	0	25,285,350	0	0	25,285,350
Agenda item 4 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2025						
Ordinær	25,285,350	0	25,285,350	0	0	25,285,350
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 %	10.62 %	0.00 %	10.62 %	0.00 %	0.00 %	
Total	25,285,350	0	25,285,350	0	0	25,285,350
Agenda item 5 APPROVAL OF REMUNERATION TO THE COMPANY'S AUDITOR FOR 2025						

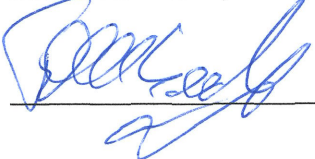
Shares class	For	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Ordinær	25,285,350	0	25,285,350	0	0	25,285,350
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	10.62 %	0.00 %	10.62 %	0.00 %	0.00 %	
Total	25,285,350	0	25,285,350	0	0	25,285,350
Agenda item 6 ELECTION OF A NEW AUDITOR						
Ordinær	25,271,427	0	25,271,427	13,923	0	25,285,350
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.95 %	0.00 %	99.95 %	0.06 %	0.00 %	
total sc in %	10.62 %	0.00 %	10.62 %	0.01 %	0.00 %	
Total	25,271,427	0	25,271,427	13,923	0	25,285,350
Agenda item 7.1 ELECTION OF MEMBERS TO THE BOARD OF DIRECTORS - Damian Marron						
Ordinær	25,247,664	0	25,247,664	37,686	0	25,285,350
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.85 %	0.00 %	99.85 %	0.15 %	0.00 %	
total sc in %	10.61 %	0.00 %	10.61 %	0.02 %	0.00 %	
Total	25,247,664	0	25,247,664	37,686	0	25,285,350
Agenda item 7.2 ELECTION OF MEMBERS TO THE BOARD OF DIRECTORS - Diane Mary Mellett						
Ordinær	25,233,741	13,923	25,247,664	37,686	0	25,285,350
votes cast in %	99.95 %	0.06 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.80 %	0.06 %	99.85 %	0.15 %	0.00 %	
total sc in %	10.60 %	0.01 %	10.61 %	0.02 %	0.00 %	
Total	25,233,741	13,923	25,247,664	37,686	0	25,285,350
Agenda item 7.3 ELECTION OF MEMBERS TO THE BOARD OF DIRECTORS - Thomas Falck						
Ordinær	25,271,427	13,923	25,285,350	0	0	25,285,350
votes cast in %	99.95 %	0.06 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.95 %	0.06 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	10.62 %	0.01 %	10.62 %	0.00 %	0.00 %	
Total	25,271,427	13,923	25,285,350	0	0	25,285,350
Agenda item 7.4 ELECTION OF MEMBERS TO THE BOARD OF DIRECTORS - Robert Forbes Burns						
Ordinær	25,233,741	13,923	25,247,664	37,686	0	25,285,350
votes cast in %	99.95 %	0.06 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.80 %	0.06 %	99.85 %	0.15 %	0.00 %	

Shares class	For	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
total sc in %	10.60 %	0.01 %	10.61 %	0.02 %	0.00 %	
Total	25,233,741	13,923	25,247,664	37,686	0	25,285,350
Agenda item 8.1 ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE - Ludvik Sandnes						
Ordinær	25,247,664	0	25,247,664	37,686	0	25,285,350
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.85 %	0.00 %	99.85 %	0.15 %	0.00 %	
total sc in %	10.61 %	0.00 %	10.61 %	0.02 %	0.00 %	
Total	25,247,664	0	25,247,664	37,686	0	25,285,350
Agenda item 8.2 ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE - Anders Tuv						
Ordinær	25,233,741	0	25,233,741	51,609	0	25,285,350
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.80 %	0.00 %	99.80 %	0.20 %	0.00 %	
total sc in %	10.60 %	0.00 %	10.60 %	0.02 %	0.00 %	
Total	25,233,741	0	25,233,741	51,609	0	25,285,350
Agenda item 9.1 DETERMINATION OF REMUNERATION TO THE BOARD OF DIRECTORS - Remuneration to the board of directors						
Ordinær	25,242,018	5,646	25,247,664	37,686	0	25,285,350
votes cast in %	99.98 %	0.02 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.83 %	0.02 %	99.85 %	0.15 %	0.00 %	
total sc in %	10.60 %	0.00 %	10.61 %	0.02 %	0.00 %	
Total	25,242,018	5,646	25,247,664	37,686	0	25,285,350
Agenda item 9.2 DETERMINATION OF REMUNERATION TO THE BOARD OF DIRECTORS - Restricted stock units to the members of the board of directors						
Ordinær	25,142,018	105,646	25,247,664	37,686	0	25,285,350
votes cast in %	99.58 %	0.42 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.43 %	0.42 %	99.85 %	0.15 %	0.00 %	
total sc in %	10.56 %	0.04 %	10.61 %	0.02 %	0.00 %	
Total	25,142,018	105,646	25,247,664	37,686	0	25,285,350
Agenda item 10 DETERMINATION OF REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE						
Ordinær	25,279,704	5,646	25,285,350	0	0	25,285,350
votes cast in %	99.98 %	0.02 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.98 %	0.02 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	10.62 %	0.00 %	10.62 %	0.00 %	0.00 %	

Shares class	For	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Total	25,279,704	5,646	25,285,350	0	0	25,285,350
Agenda item 12 APPROVAL OF REMUNERATION GUIDELINES						
Ordinær	25,265,781	19,569	25,285,350	0	0	25,285,350
votes cast in %	99.92 %	0.08 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.92 %	0.08 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	10.61 %	0.01 %	10.62 %	0.00 %	0.00 %	
Total	25,265,781	19,569	25,285,350	0	0	25,285,350
Agenda item 13 REPORT ON SALARY AND OTHER REMUNERATION TO LEADING PERSONNEL						
Ordinær	25,260,696	5,596	25,266,292	19,058	0	25,285,350
votes cast in %	99.98 %	0.02 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.90 %	0.02 %	99.93 %	0.08 %	0.00 %	
total sc in %	10.61 %	0.00 %	10.61 %	0.01 %	0.00 %	
Total	25,260,696	5,596	25,266,292	19,058	0	25,285,350
Agenda item 14 GENERAL BOARD AUTHORISATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL						
Ordinær	25,222,556	25,108	25,247,664	37,686	0	25,285,350
votes cast in %	99.90 %	0.10 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.75 %	0.10 %	99.85 %	0.15 %	0.00 %	
total sc in %	10.60 %	0.01 %	10.61 %	0.02 %	0.00 %	
Total	25,222,556	25,108	25,247,664	37,686	0	25,285,350
Agenda item 15 STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I TILKNYTNING TIL INCENTIVORDNINGER TIL ANSATTE OSV. og TIL TILDELING AV RESTRICTED STOCK UNITS						
Ordinær	25,055,692	178,049	25,233,741	51,609	0	25,285,350
votes cast in %	99.29 %	0.71 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.09 %	0.70 %	99.80 %	0.20 %	0.00 %	
total sc in %	10.53 %	0.08 %	10.60 %	0.02 %	0.00 %	
Total	25,055,692	178,049	25,233,741	51,609	0	25,285,350

Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



Signature company:

CIRCIO HOLDING ASA



Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	238,054,835	0.60	142,832,901.00	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