



English office translation.

In case of conflict the Norwegian version shall prevail.

Protokoll for ordinær generalforsamling i

HAV GROUP ASA

(organisasjonsnummer 926 311 581)

("Selskapet")

avholdt 27. mai 2026 kl. 10:00 som
heldigitalt møte via LUMI AGM.

I henhold til styrets innkalling til ordinær
generalforsamling forelå slik

Dagsorden

- 1** *Åpning av møtet ved styrets leder
Vegard Sævik og opptak av
fortegnelse over møtende
aksjeeiere*
- 2** *Valg av møteleder og minst én
person til å medundertegne
protokollen*
- 3** *Godkjennelse av innkalling og
forslag til dagsorden*
- 4** *Godkjennelse av årsregnskapet
for 2025, herunder
konsernregnskap og disponering
av årsresultat*
- 5** *Fastsettelse av godtgjørelse til
styrets medlemmer*
- 6** *Fastsettelse av godtgjørelse til
Valgkomiteens medlemmer*

Minutes of annual general meeting in

HAV GROUP ASA

(Business Register Number 926 311 581)

(the "Company")

held on 27 May 2026 at 10:00 (CET) as a
fully digital meeting via LUMI AGM.

According to the notice of annual general
meeting from the Board of Directors, the
meeting had the following

Agenda

- 1** *Opening of the meeting by the
Chair of the Board, Vegard Sævik,
and registration of the attending
shareholders*
- 2** *Election of chair of the meeting
and one person to co-sign the
minutes*
- 3** *Approval of the notice and the
proposed agenda*
- 4** *Approval of the annual accounts
for 2025, including the
consolidated accounts and the
disposal of the annual results*
- 5** *Adoption of the remuneration of
members of the Board of Directors*
- 6** *Adoption of the remuneration of
members of the Nomination
Committee*

7	<i>Godkjenning av godtgjørelse til revisor</i>	7	<i>Approval of the auditor's fee</i>
8	<i>Styrevalg</i>	8	<i>Election to the Board of Directors</i>
9	<i>Forslag om styrefullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer i forbindelse med aksjekjøpsprogram</i>	9	<i>Proposal to authorise the Board of Directors to acquire the Company's own shares in connection with share purchase programme</i>
10	<i>Forslag om styrefullmakt til øvrig erverv av Selskapets egne aksjer</i>	10	<i>Proposal to authorise the Board of Directors to otherwise acquire the Company's own shares</i>
11	<i>Forslag om styrefullmakt til forhøyelse av aksjekapitalen ved nytegning av aksjer</i>	11	<i>Proposal to authorise the Board of Directors to increase the share capital through new subscription for shares</i>

1	ÅPNING AV MØTET VED STYRETS LEDER VEGARD SÆVIK OG OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEIERE	1	OPENING OF THE MEETING BY THE CHAIR OF THE BOARD, VEGARD SÆVIK, AND REGISTRATION OF THE ATTENDING SHAREHOLDERS
---	---	---	---

Styreleder Vegard Sævik åpnet møtet og opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere.

The Chair of the Board, Vegard Sævik, opened the meeting and registered the participating shareholders.

Fortegnelsen over aksjer og stemmer representert er vedlagt denne protokollen som Vedlegg 1.

The register of shares and votes represented is attached to these minutes, cf. Appendix 1.

2	VALG AV MØTELEDER OG MINST ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN	2	ELECTION OF A CHAIR OF THE MEETING AND ONE PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES
---	---	---	---

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

The general meeting made the following resolution:

"Styrets leder Vegard Sævik velges til møteleder.

"The Chair of the Board Vegard Sævik is elected as Chair of the Meeting.

Gunnar Larsen velges til å medundertegne protokollen."

Gunnar Larsen is elected to co-sign the minutes."

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall, jfr. stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

The resolution was approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto in Appendix 2.

3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG FORSLAG TIL DAGSORDEN

3 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE PROPOSED AGENDA

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

The general meeting made the following resolution:

"Innkalling og dagsorden godkjennes."

"The notice and agenda is approved."

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall, jfr. stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

The resolution was approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto in Appendix 2.

4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2025, HERUNDER KONSERNREGNSKAP OG DISPONERING AV ÅRSRESULTAT

4 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS FOR 2025, INCLUDING THE CONSOLIDATED ACCOUNTS AND THE DISPOSAL OF THE ANNUAL RESULTS

Styreleder redegjorde for det fremlagte årsregnskapet, samt revisors beretning.

The Chair of the Board presented the Board's proposal for the annual accounts, including the audit report.

Styrets forslag til disponering av årsresultatet var som følger:

The Board's proposed disposal of the annual result were as follows:

Foreslått utbytte:	NOK	0
Overført fra annen egenkapital:	NOK	40 206 960
Sum disponert:	NOK	40 206 960

Proposed dividends:	NOK	0
Allocated from other equity:	NOK	40,206,960
Total allocated:	NOK	40,206,960

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the Board's proposal, the general meeting made the following resolution:

"Årsregnskapet og årsberetning for 2025, inkludert konsernregnskap og disponering av årsresultat, godkjennes.

Revisors beretning tas til etterretning."

Vedtatt med tilstrekkelig flertall, jfr. stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

5 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

Styreleder redegjorde for styrets arbeid og fremla Valgkomiteens forslag til godtgjørelse for 2025.

I samsvar med Valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Godtgjørelse til styrets medlemmer for regnskapsåret 2025 fastsettes slik:

*Vegard Sævik, styrets leder,
NOK 410 000,-*

*Vibeke Fængsrud, styremedlem,
NOK 150 000,-*

*Hege Sævik Rabben, styremedlem,
NOK 150 000,-*

*Helge Simonnes, styremedlem,
NOK 160 000,-*

*Linda Rudolfsen Myklebust, styremedlem,
NOK 75 000,-*

*Petter Frøystad, styremedlem
ansatterrepresentant,
NOK 70 000,-*

*Thor-Lennart Solevåg, styremedlem
ansatterrepresentant,
NOK 150 000,-*

'The annual accounts and the annual report for 2025, including the consolidated accounts and the disposal of the annual results, are approved.

The auditor's report is taken note of.'

Approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto in Appendix 2.

5 ADOPTION OF THE REMUNERATION OF MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Chair of the Board gave an account of the Board's work, and presented the Nomination Committee's proposal for remuneration for 2025.

In accordance with the Nomination Committee's proposal, the general meeting made the following resolution:

'The remuneration of the members of the Board of Directors for the 2025 financial year is as follows:

*Vegard Sævik, Chair of the Board,
NOK 410,000*

*Vibeke Fængsrud, board member,
NOK 150,000*

*Hege Sævik Rabben, board member,
NOK 150,000*

*Helge Simonnes, board member,
NOK 160,000*

*Linda Rudolfsen Myklebust, board member,
NOK 75,000*

*Petter Frøystad, board member employee
representative,
NOK 70,000*

*Thor-Lennart Solevåg, board member
employee representative,
NOK 150,000*



Monica Gjerde Sperre, avgått styremedlem, NOK 75 000,-

Katrine Lynge, avgått styremedlem (ansatterepresentant), NOK 75 000,-

Andreas Rønning Stein (vara ansatterepresentant), NOK 5 000,-

Det skal ikke utbetales øvrig godtgjørelse til styrets varamedlemmer for regnskapsåret 2025."

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall, jfr. stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

**6 FASTSETTELSE AV
GODTGJØRELSE TIL
VALGKOMITEENS
MEDLEMMER**

Styreleder redegjorde for Valgkomiteens forslag.

I samsvar med Valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Godtgjørelse til Valgkomiteens medlemmer settes til NOK 10.000,- til hvert medlem."

**7 GODKJENNELSE AV
GODTGJØRELSE TIL
REVISOR**

Styrets leder forela Revisjonsutvalgets uttalelse om godtgjørelse til revisor for 2025, og orienterte om revisors godtgjørelse fordelt på revisjon og andre tjenester.

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

"Godtgjørelse til revisor for 2025 godkjennes etter regning."

Monica Gjerde Sperre, resigned board member, NOK 75,000

Katrine Lynge, resigned board member (employee representative), NOK 75,000

Andreas Rønning Stein (deputy employee representative), NOK 5,000

No further remuneration shall be paid to the Board's deputy members for the financial year 2025.'

The resolution was approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto in Appendix 2.

**6 ADOPTION OF THE
REMUNERATION OF
MEMBERS OF THE
NOMINATION COMMITTEE**

The Chair of the Board presented the Nomination Committee's proposal.

In accordance with the Nomination Committee's proposal, the general meeting made the following resolution:

'The remuneration of the members of the Nomination Committee is NOK 10,000 for each member.'

**7 APPROVAL OF THE
AUDITOR'S FEE**

The Chair of the Board presented the Audit Committee's statement concerning the auditor's fee for 2025 and oriented on the auditor's fee for auditing and other services.

The general meeting made the following resolution:

'The auditor's fee for 2025 is approved based on the hours invoiced.'



Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall, jfr. stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

The resolution was approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto in Appendix 2.

8 STYREVALG

8 ELECTION TO THE BOARD OF DIRECTORS

8.1 Valgkomiteens innstilling

8.1 Nomination Committee proposal

Møteleder redegjorde for Valgkomiteens innstilling.

The Chair of the Meeting presented the Nomination Committee's recommendations.

I samsvar med Valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the Nomination Committee's proposal, the general meeting made the following resolution:

"Maria Sandsmark velges som nytt uavhengig styremedlem for Hege Sævik Rabben."

'Maria Sandsmark is elected as new independent Board member for Hege Sævik Rabben.'

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall, jfr. stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

The resolution was approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto in Appendix 2.

8.2 Aksjonærforslag

8.2 Shareholder proposal

Møteleder redegjorde for mottatt aksjonærforslag.

The Chair of the Meeting presented the received shareholder proposal.

I samsvar med forslaget fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the proposal, the general meeting made the following resolution:

"Øystein Barmen velges som nytt uavhengig styremedlem for Vibeke Fængsrud."

'Øystein Barmen is elected as new independent Board member for Vibeke Fængsrud.'

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall, jfr. stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2

The resolution was approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto in Appendix 2.

**9 FORSLAG OM
STYREFULLMAKT TIL
ERVERV AV SELSKAPETS
EGNE AKSJER I
FORBINDELSE MED
AKSJEKJØPS PROGRAM**

Møteleder redegjorde for styrets forslag til vedtak.

Styret foreslo at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve egne aksjer innenfor allmennaksjelovens grenser. Formålet med slik fullmakt vil være å gi Selskapet mulighet til å erverve aksjer i situasjoner hvor dette vil være i Selskapets interesse, herunder for å sikre tilstrekkelig dekning av aksjer under Selskapets aksjekjøpsprogram for ansatte.

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Styret tildeles fullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer på følgende vilkår:

- 1. Styret gis fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer i Selskapets navn i forbindelse med gjennomføring av aksjekjøpsprogram for ansatte i Selskapet.*
- 2. Fullmakten skal gi styret mulighet til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi på inntil NOK 3 500 000,- fordelt på 3 500 000 aksjer (tilsvarende 10% av eksisterende aksjekapital), hver aksje pålydende NOK 1. Selskapet kan bare erverve egne aksjer forutsatt at samlede pålydende verdi av beholdningen av egne aksjer etter ervervet ikke*

**9 PROPOSAL TO AUTHORISE
THE BOARD OF DIRECTORS
TO ACQUIRE THE
COMPANY'S OWN SHARES
IN CONNECTION WITH
SHARE PURCHASE
PROGRAMME**

The Chair of the Meeting presented the Board's proposal for resolution.

The Board proposes that the general meeting authorises the board to acquire own shares within the limits of the Public Limited Liability Companies Act. The purpose of such authorisation will be to give the Company the opportunity to acquire shares in situations where this will be in the Company's interest, including securing enough shares to cover the Company's share purchase programme for employees.

In accordance with the Board's proposal, the general meeting made the following resolution:

'The Board of Directors is authorised to acquire the Company's own shares on the following conditions:

- 1. The Board of Directors is authorised to acquire the Company's own shares in the Company's name in connection with the implementation of the share purchase programme for employees of the Company.*
- 2. The authorisation is intended to enable the Board to acquire own shares with a total nominal value of up to NOK 3,500,000 divided between 3,500,000 shares (equivalent to 10% of the existing share capital), each share with a nominal value of NOK 1. The Company may only acquire shares if the total nominal value of the holding of own shares after the acquisition does*

overstiger 10 % av Selskapets til enhver tid gjeldende aksjekapital, og at samlet kjøpesum for aksjene ikke overstiger rammen av de midler Selskapet kan benytte til utdeling av utbytte etter allmennaksjeloven § 8-1.

3. *Ved erverv skal prisen per aksje være minimum NOK 1,- og maksimum NOK 50,-. Styret skal primært søke å gjennomføre tilbakekjøp av egne aksjer som markedstransaksjoner til markedskurs, men dette kan fravikes innenfor gjeldende børs- og verdipapirrettslige regler.*
4. *Styret fastsetter innenfor rammen av verdipapirhandel- og aksjelovgivningens likebehandlingsprinsipp, jfr. allmennaksjeloven § 6-28 (1) og verdipapirhandelloven § 5-14, på hvilke måter egne aksjer kan erverves eller avhendes.*
5. *Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling i 2027, likevel senest til 30. juni 2027.*
6. *Fullmakten erstatter den tidligere fullmakt for erverv av selskapets egne aksjer i forbindelse med oppkjøp, vedtatt i ordinær generalforsamling 2025.*
7. *Denne fullmakten skal snarest mulig etter generalforsamlingen registreres i Foretaksregisteret, og kan ikke benyttes til erverv av aksjer før fullmakten er registrert."*

not exceed 10% of the Company's share capital at all times, and the total purchase price of the shares does not exceed the limit on assets the Company can use to distribute dividend pursuant to the Public Limited Liability Companies Act Section 8-1.

3. *On acquisition, the price per share shall be minimum NOK 1 and maximum NOK 50. The Board shall primarily endeavour to carry out the repurchase of own shares as market transactions at market price, but this can be deviated from within the bounds of stock exchange and securities law.*
4. *Within the limits of the equal treatment principle in securities trading and company law, cf. the Public Limited Liability Companies Act S. 6-28 (1) and the Securities Trading Act S. 5-14, the Board shall decide how own shares can be acquired or sold.*
5. *The authorisation applies until the annual general meeting in 2027, no later, however, than until 30 June 2027.*
6. *The authorization replaces the previous authorization to acquire the company's own shares in connection with acquisitions, adopted by the annual general meeting 2025.*
7. *As soon as possible after the general meeting, this authorisation shall be registered in the Register of Business Enterprises, and it cannot be used to acquire shares until it has been registered.'*



Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall, jfr. stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

The resolution was approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto in Appendix 2.

**10 FORSLAG OM
STYREFULLMAKT TIL
ØVRIG ERVERV AV
SELSKAPETS EGNE AKSJER**

**10 PROPOSAL TO AUTHORISE
THE BOARD OF DIRECTORS
TO OTHERWISE ACQUIRE
THE COMPANY'S OWN
SHARES**

Møteleder redegjorde for styrets forslag til vedtak.

The Chair of the Meeting presented the Board's proposal for resolution.

Styret foreslo at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve egne aksjer innenfor allmennaksjelovens grenser. Formålet med slik fullmakt vil være å gi Selskapet mulighet til å erverve egne aksjer til bruk i situasjoner hvor dette etter styrets oppfatning vil være i Selskapets interesse, herunder som oppgjør ved oppkjøp og fusjoner innenfor de sektorer hvor Selskapet opererer.

The Board proposes that the general meeting authorise the Board to acquire own shares within the limits of the Public Limited Liability Companies Act. The purpose of such authorisation will be to give the Company the opportunity to acquire shares to be used as the board considers to be in the Company's interest, including as settlement in mergers and acquisitions within the sectors in which the Company operates.

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the Board's proposal, the general meeting made the following resolution:

"Styret tildeles fullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer på følgende vilkår:

'The Board of Directors is authorised to acquire the Company's own shares on the following conditions:

- 1. Styret gis fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer i Selskapets navn og disponere over disse på slik måte som styret vurderer som hensiktsmessig, herunder, men uten begrensning, i forbindelse med gjennomføring av oppkjøp eller fusjoner innenfor de sektorer hvor Selskapet opererer.*
- 2. Fullmakten skal gi styret mulighet til å erverve egne aksjer med samlet pålydende verdi på inntil NOK*

- 1. The Board of Directors is authorised to acquire the Company's own shares in the Company and dispose over such shares in such manner as the Board considers to be in the Company's interest, including, without limitation, in connection with the implementation of mergers and acquisitions within the sectors in which the Company operates.*
- 2. The authorisation is intended to enable the Board to acquire own shares with a total nominal value of up to NOK*

3.500.000,- fordelt på 3 500 000 aksjer (tilsvarende 10% av eksisterende aksjekapital), hver aksje pålydende NOK 1. Selskapet kan bare erverve egne aksjer forutsatt at samlede pålydende verdi av beholdningen av egne aksjer etter ervervet ikke overstiger 10 % av Selskapets til enhver tid gjeldende aksjekapital, og at samlet kjøpesum for aksjene ikke overstiger rammen av de midler Selskapet kan benytte til utdeling av utbytte etter allmennaksjeloven § 8-1.

3,500,000 divided between 3,500,000 shares (equivalent to 10% of the existing share capital), each share with a nominal value of NOK 1. The Company may only acquire own shares if the total nominal value of the holding of own shares after the acquisition does not exceed 10% of the Company's share capital at all times, and the total purchase price of the shares does not exceed the limit on assets the Company can use to distribute dividend pursuant to the Public Limited Liability Companies Act Section 8-1.

3. Ved erverv skal prisen per aksje være minimum NOK 1,- og maksimum NOK 50,-. Styret skal primært søke å gjennomføre tilbakekjøp av egne aksjer som markedstransaksjoner til markedskurs, men dette kan fravikes innenfor gjeldende børs- og verdipapirrettslige regler.
 4. Styret fastsetter innenfor rammen av verdipapirhandel- og aksjelovgivningens likebehandlingsprinsipp, jfr. allmennaksjeloven § 6-28 (1) og verdipapirhandelloven § 5-14, på hvilke måter egne aksjer kan erverves eller avhendes.
 5. Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling i 2027, likevel senest til 30. juni 2027.
 6. Fullmakten erstatter den tidligere fullmakt for erverv av selskapets egne aksjer i forbindelse med oppkjøp, vedtatt i ordinær generalforsamling 2025.
 7. Denne fullmakten skal snarest mulig etter generalforsamlingen registreres i Foretaksregisteret, og kan ikke benyttes til erverv av aksjer før fullmakten er registrert."
3. On acquisition, the price per share shall be minimum NOK 1 and maximum NOK 50. The Board shall primarily endeavour to carry out the repurchase of own shares as market transactions at market price, but this can be deviated from within the bounds of stock exchange and securities law.
 4. Within the limits of the equal treatment principle in securities trading and company law, cf. the Public Limited Liability Companies Act S. 6-28 (1) and the Securities Trading Act S. 5-14, the Board shall decide how own shares can be acquired or sold.
 5. The authorisation applies until the annual general meeting in 2027, no later, however, than until 30 June 2027.
 6. The authorization replaces the previous authorization to acquire the company's own shares in connection with acquisitions, adopted by the annual general meeting 2025.
 7. As soon as possible after the general meeting, this authorisation shall be registered in the Register of Business Enterprises, and it cannot be used to

acquire shares until it has been registered.'

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall, jfr. stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

The resolution was approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto in Appendix 2.

**11 FORSLAG OM
STYREFULLMAKT TIL
FORHØYELSE AV
AKSJEKAPITALEN VED
NYTEGNING AV AKSJER**

**11 PROPOSAL TO AUTHORISE
THE BOARD OF DIRECTORS
TO INCREASE THE SHARE
CAPITAL THROUGH NEW
SUBSCRIPTION OF SHARES**

Styreleder redegjorde for styrets forslag til vedtak.

The Chair of the Board presented the Board's proposal for resolution.

For å gi styret nødvendig fleksibilitet til å kunne utnytte strategiske forretningsmuligheter, anser styret det som hensiktsmessig at generalforsamlingen gir styret en generell fullmakt til å gjennomføre kapitalforhøyelser. Det er styrets oppfatning at det vil være en fordel for Selskapet at styret tildeles slik fullmakt som et middel for å sikre videre utvikling av Selskapet.

In order to ensure that the Board has the flexibility necessary for it to be able to take advantage of strategic business opportunities, the Board finds it expedient that the general meeting grants the Board a general authorisation to carry out capital increases. In the Board's view, it will be an advantage for the Company if the Board is so authorised as a means of ensuring the further development of the Company.

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the Board's proposal, the general meeting made the following resolution:

"Styret tildeles fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital ved nytegning av aksjer på følgende vilkår:

'The Board of Directors is authorised to increase the Company's share capital through new subscription for shares on the following conditions:

- 1. Aksjekapitalen kan, i en eller flere omganger, i alt forhøyes med inntil NOK 3.500.000,- ved utstedelse av inntil 3 500 000 nye aksjer i Selskapet (tilsvarende 10% av eksisterende aksjekapital), hver aksje pålydende NOK 1. Tegningskurs og andre vilkår fastsettes av styret.*

- 1. The share capital may be increased in one or more rounds by a total of NOK 3,500,000.- through the issuing of up to 3,500,000 new shares in the Company (equivalent to 10% of the existing share capital), each share with a nominal value of NOK 1. The subscription price and other conditions will be stipulated by the Board of Directors.*

2. *Styret gis fullmakt til å endre Selskapets vedtekter for å reflektere ny aksjekapital i Selskapet etter bruk av fullmakten.*
 3. *Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 kan settes til side.*
 4. *Fullmakten kan benyttes til generelle forretningsmessige formål, herunder men ikke begrenset til finansiering og oppkjøp av andre selskaper, inkludert utstedelse av vederlagsaksjer i forbindelse med ovennevnte transaksjoner. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon, jfr. allmennaksjeloven § 13-5.*
 5. *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot kontant betaling samt innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra Selskapet særlige plikter.*
 6. *De nye aksjene skal tilhøre tilsvarende aksjeklasse som Selskapets eksisterende aksjer.*
 7. *Ved aksjesplitt eller aksjespleis skal fullmakten, inklusive antall aksjer og pålydende justeres tilsvarende for å reflektere slik aksjesplitt eller aksjespleis.*
 8. *Fullmakten skal gjelde frem til neste ordinære generalforsamling i 2027, dog ikke senere enn 30. juni 2027.*
 9. *Fullmakten erstatter den tidligere fullmakt for utstedelse av aksjer,*
2. *The Board of Directors is authorised to amend the Company's Articles of Association in order to reflect the Company's new share capital after the authorisation has been utilised.*
 3. *The shareholders' right of pre-emption to subscribe for shares pursuant to the Public Limited Liability Companies Act Section 10-4 may be set aside.*
 4. *The authorisation may be used for general commercial purposes, including, but not limited to, the financing and acquisitions of other companies, including the issuing of considerations in shares in connection with the above-mentioned transactions. The authorisation includes decisions on mergers, cf. the Public Limited Liability Companies Act Section 13-5.*
 5. *The authorisation includes capital increases in return for cash payment and contributions in the form of assets other than money or the right to commit the Company to special obligations.*
 6. *The new shares shall belong to the corresponding class of shares as the Company's existing shares.*
 7. *In the event of a share split or reverse split, the authorisation, including the number of shares and their nominal value, shall be adjusted correspondingly in order to reflect the share split or reverse split.*
 8. *The authorisation is valid until the next annual general meeting in 2027, no longer, however, than until 30 June 2027.*
 9. *The authorisation replaces the previous authorisation for the issuing of shares,*

vedtatt i ordinær generalforsamling
2025.

10. Denne fullmakten skal snarest mulig etter generalforsamlingen registreres i Foretaksregisteret, og kan ikke benyttes til forhøyelse av aksjekapitalen ved nytegning av aksjer før fullmakten er registrert.

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall, jfr. stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

* * * * *

Ettersom det ikke forelå flere saker på dagsorden ble generalforsamlingen hevet klokken 10:15.



Vegard Sævik / sign.

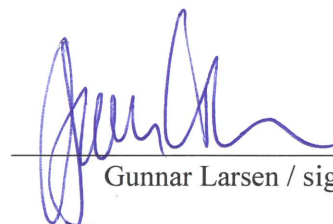
adopted by the annual general meeting
2025.

10. As soon as possible after the general meeting, this authorisation shall be registered in the Register of Business Enterprises, and it cannot be used to increase the share capital until the authorisation has been registered.'

The resolution was approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto in Appendix 2.

* * * * *

As there were no further matters on the agenda, the general meeting were adjourned at 10:15 CET.



Gunnar Larsen / sign.

Vedlegg 1 / Appendix 1: Registrerte deltakere / Attendees represented

Totalt representert / Attendance Summary Report
HAV Group ASA
Generalforsamling / AGM
27 May 2026

Antall personer deltakende i møtet / Registered Attendees:	10
Totalt stemmeberettiget aksjer representert/ Total Votes Represented:	18 321 040
Totalt antall kontoer representert / Total Accounts Represented:	21
Totalt stemmeberettiget aksjer / Total Voting Capital:	35 000 000
% Totalt representert stemmeberettiget / % Total Voting Capital Represented:	52,35 %
Totalt antall utstede aksjer / Total Capital:	35 000 000
% Totalt representert av aksjekapitalen / % Total Capital Represented:	52,35 %
Selskapets egne aksjer / Company Own Shares:	0

Sub Total: 10 18 321 040

<u>Kapasitet / Capacity</u>	<u>Registrerte Deltakere /</u> <u>Registered Attendees</u>	<u>Registrerte Stemmer</u> <u>/ Registered Votes</u>	<u>Kontoer /</u> <u>Accounts</u>
Aksjonær / Shareholder (web)	1	500 000	1
Gjest / Guest (web)	7	0	0
Styrets Leder med fullmakt / COB with proxy	1	15 962 837	7
Forhåndsstemmer / Advance votes	1	1 858 203	13

Freddy André Hermansen
DNB Bank ASA
DNB Carnegie Issuer Services

Vedlegg / Appendix 2: Stemmeoversikt / Voting overview

HAV Group ASA GENERALFORSAMLING / AGM 27 mai 2026

Som registreringsansvarlig for avstemningen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 27 mai 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 27 mai 2026, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer / Issued voting shares: 35 000 000

	STEMMER / VOTES FOR	%	STEMMER / VOTES MOT	%	STEMMER / VOTES AVSTÅR	STEMMER TOTALT / VOTES TOTAL	% AV STEMME- BERETTIG KAPITAL AVGITT STEMME / % ISSUED VOTING SHARES VOTED	IKKE AVGITT STEMME I MØTET / NO VOTES IN MEETING
2	18 321 040	100,00	0	0,00	0	18 321 040	52,35 %	0
3	18 321 040	100,00	0	0,00	0	18 321 040	52,35 %	0
4	18 186 039	100,00	0	0,00	135 001	18 321 040	52,35 %	0
5	18 319 237	100,00	0	0,00	1 803	18 321 040	52,35 %	0
6	18 290 237	100,00	0	0,00	30 803	18 321 040	52,35 %	0
7	18 319 498	100,00	0	0,00	1 542	18 321 040	52,35 %	0
8.1	18 041 326	99,09	165 714	0,91	114 000	18 321 040	52,35 %	0
8.2	18 319 237	99,99	1 803	0,01	0	18 321 040	52,35 %	0
9	18 320 779	100,00	0	0,00	261	18 321 040	52,35 %	0
11	18 321 040	100,00	0	0,00	0	18 321 040	52,35 %	0
10	18 321 040	100,00	0	0,00	0	18 321 040	52,35 %	0

Freddy André Hermansen
DNB Bank ASA
DNB Carnegie Issuer Services

Attendance Details

Page: 1
Date: 27 mai 2026
Time: 10:09

Meeting: HAV Group ASA, AGM onsdag 27. mai 2026

	<u>Attendees</u>	<u>Votes</u>
Aksjonær / Shareholder	1	500,000
Gjest / Guest	7	
Styrets Leder med fullmakt / COB with proxy		15,962,837
Forhåndsstemmer / Advance votes		1,858,203
Total		18,321,040

Aksjonær / Shareholder 1 500,000

	<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>
HAWKEYE INVEST AS, Rep. ved Øystein Barmen	500,000	HAWKEYE INVEST AS, Rep. ved Øystein Barmen

Gjest / Guest 7

<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>

Styrets Leder med fullmakt / COB with proxy 15,962,837

	<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>
Styrets leder med fullmakt / COB with proxy	375,726	PISON AS
	12,204,656	HAVILA HOLDING AS
	45	ALGRØY-VEGHEIM, CHRISTIAN
	1,127,179	EMINI INVEST AS
	1,127,179	INNIDIMMAN AS
	1,127,179	HSR INVEST AS
	873	THEVARAJAH, INGA ANDREA
	<u>15,962,837</u>	

Forhåndsstemmer / Advance votes 1,858,203

	<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>
Forhåndsstemmer / Advance votes	24,841	BITVERSE AS
	261	LUND, HAVARD
		JOHNSEN, CECILIA-ADRIANA
	135,001	Asveen, Grunde
	5,494	BARMEN, EMIL
	1,543,621	MP PENSJON PK
	69,000	VABØ, ADRIAN
	1,713	ULFSETH, YNGVE BRÆKKE
	1,542	VEFRING, TORBJØRN
	45,000	TALLE, THOMAS FURST
	1,900	SILDEN, TORHILD ELVEBAKKE
	830	BARMEN, MARTHE
	29,000	FAGERSTRAND-EIDSAA, TOM-ARILD
	<u>1,858,203</u>	