

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
JACKTEL AS**

Ordinær generalforsamling i Jacktel AS ("**Selskapet**") ble avholdt den 17. juni 2026 kl. 10.00. Generalforsamlingen ble avholdt som et digitalt møte.

Følgende saker var på agendaen:

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Harald Lauritz Thorstein.

**2. REGISTRERING AV FREMMØTTE
AKSJONÆRER OG FULLMAKTER**

Harald Lauritz Thorstein registrerte fremmøtte aksjonærer og fullmakter. 145 336 433 av totalt 258 300 000 aksjer var representert, tilsvarende 56 % av Selskapets samlede aksjekapital. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer, inkludert fullmakter, er inntatt som vedlegg 1 til protokollen.

3. VALG AV MØTELEDER

Harald Lauritz Thorstein ble valgt som møteleder.

**4. VALG AV EN PERSON TIL Å
MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**

Daniel Anthony Samuelsen ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

**5. GODKJENNING AV INNKALLING OG
AGENDA FOR MØTET**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

**6. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG
ÅRSRAPPORTEN FOR 2025**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak, i samsvar med styrets forslag:

UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION – IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL:

**MINUTES OF THE
ANNUAL GENERAL MEETING OF
JACKTEL AS**

The annual general meeting of Jacktel AS (the "**Company**") was held on 17 June 2026 at 10:00 (CEST). The general meeting was held as a digital meeting.

The following matters were on the agenda:

1. OPENING OF THE GENERAL MEETING

The general meeting was opened by the chair of the board, Harald Lauritz Thorstein.

**2. REGISTRATION OF ATTENDING
SHAREHOLDERS AND PROXIES**

Harald Lauritz Thorstein registered the attending shareholders and proxies. 145 336 433 of in total 258 300 000 shares were represented, equal to 56 % of the Company's total share capital. A list of attending shareholders, including proxies, is attached to these minutes as appendix 1.

3. ELECTION OF CHAIR OF THE MEETING

Harald Lauritz Thorstein was elected to chair the meeting.

**4. ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE
MINUTES**

Daniel Anthony Samuelsen was elected to co-sign the minutes together with the meeting chair.

**5. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE
AGENDA OF THE MEETING**

The general meeting passed the following resolution:

The notice and agenda are approved.

**6. APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS
AND ANNUAL REPORT FOR 2025**

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

Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2025 godkjennes.

7. GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR FOR 2025

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak, i samsvar med styrets forslag:

Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for regnskapsåret 2025 etter regning.

8. STYREFULLMAKT TIL Å DELE UT UTBYTTE

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak, i samsvar med styrets forslag:

Styret gis fullmakt til å, på grunnlag av Selskapets årsregnskap for 2025, dele ut utbytte etter styrets nærmere beslutning. Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2027, dog ikke lengre enn til 30. juni 2027.

Fullmakten erstatter styrefullmakten til å dele ut utbytte gitt av ordinær generalforsamling den 11. juni 2025 (under agendapunkt 8).

9. STYREFULLMAKT TIL KJØP AV EGNE AKSJER

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak, i samsvar med styrets forslag:

- 1. Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer i Selskapet, ved en eller flere anledninger, med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 51 660 000.*
- 2. Selskapet skal betale minimum NOK 0,1 og maksimum NOK 7 per aksje.*
- 3. Styret står ellers fritt med hensyn til hvilken måte erverv eller avhendelse av egne aksjer skal skje.*
- 4. Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2027, dog ikke lenger enn til 30. juni 2027.*
- 5. Egne aksjer som kjøpes under fullmakten vil bli slettet.*
- 6. Fullmakten erstatter styrefullmakten til kjøp av egne aksjer gitt på ordinær generalforsamling den 11. juni 2025 (under agendapunkt 9).*

The Company's annual accounts and annual report for the financial year 2025 are approved.

7. APPROVAL OF THE AUDITOR'S REMUNERATION FOR 2025

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

The general meeting approves the auditor's remuneration for the financial year 2025 as invoiced.

8. BOARD AUTHORIZATION TO DISTRIBUTE DIVIDENDS

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

The board of directors is granted an authorisation to, on the basis of the Company's annual accounts for 2025, distribute cash dividends in the discretion of the board of directors. The authorization is valid until the Company's annual general meeting in 2027, however no longer than until 30 June 2027.

The authorization replaces the board authorization to distribute dividends granted by the annual general meeting held on 11 June 2025 (under agenda item 8).

9. BOARD AUTHORIZATION TO ACQUIRE TREASURY SHARES

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

- 1. The Board of Directors is authorized to acquire treasury shares in the Company, on one or more occasions, with a total par value of up to NOK 51,660,000.*
- 2. The Company shall pay minimum NOK 0.1 and maximum NOK 7 per share.*
- 3. The Board of Directors may otherwise freely decide the method of acquisition and disposal of treasury shares.*
- 4. The authorization is valid until the annual general meeting in 2027, however no longer than until 30 June 2027.*
- 5. The treasury shares acquired under the authorization will be deleted.*

10. STYREFULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak, i samsvar med styrets forslag:

1. *Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med opp til NOK 25 830 000 gjennom en eller flere kapitalforhøyelser ved utstedelse av nye ordinære aksjer.*
2. *Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven § 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. aksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter også beslutninger om fusjon og fisjon, jf. aksjeloven §§ 13-5 og 14-6 (2).*
4. *Fullmakten kan benyttes til å hente ytterligere kapital i forbindelse med fremtidige investeringer, til generelle selskapsformål eller for andre formål, eller til å utstede ordinære aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner, emisjoner 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 kapitalforhøyelse gitt på ordinær generalforsamling den 11. juni 2025 (under agendapunkt 10).*

11. STYREVALG

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak, i samsvar med styrets forslag:

Harald Lauritz Thorstein gjenvelges som styreleder og Morten Eivindsson Astrup gjenvelges som styremedlem, begge for en periode på ett år.

6. *The authorization replaces the board authorization to acquire treasury shares granted by the annual general meeting held on 11 June 2025 (under agenda item 9).*

10. 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 25,830,000 in one or more share capital increases through the issuance of new ordinary shares.*
2. *The shareholders' preferential rights pursuant to section 10-4 of the Norwegian Private 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 subscription terms, cf. section 10-2 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act. The authorization also covers decisions on mergers and demergers, cf. sections 13-5 and 14-6 (2) of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act.*
4. *The authorization may be used to raise additional capital for future investments or for general corporate or other purposes, or to issue ordinary shares in connection with 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 11 June 2025 (under agenda item 10).*

11. BOARD ELECTION

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

Harald Lauritz Thorstein is re-elected as chair of the board and Morten Eivindsson Astrup is re-elected as board member, both for a period of one year.

Alf Ragnar Løvdal gjenvelges som vara styremedlem for Harald Lauritz Thorstein, og Tord Augestad gjenvelges som vara styremedlem for Morten Eivindssøn Astrup, begge for en periode på ett år.

Styret skal etter dette bestå av følgende personer:

- Harald Lauritz Thorstein, styreleder
- Morten Eivindssøn Astrup, styremedlem
- Alf Ragnar Løvdal, vara styremedlem
- Tord Augestad, vara styremedlem

12. STYREHONORAR

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak, i samsvar med styrets forslag:

Styrehonorar for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2026 frem til dato for den ordinære generalforsamlingen i 2027 utbetales som følger:

- Harald Lauritz Thorstein, styreleder: NOK 0
- Morten Eivindssøn Astrup, styremedlem: NOK 350 000
- Alf Ragnar Løvdal, vara styremedlem: NOK 250 000
- Tord Augestad, vara styremedlem: NOK 250 000

* * *

Det var ingen flere saker til behandling. Møteleder erklærte generalforsamlingen for hevet. En oversikt over stemmeresultater er inntatt som vedlegg 2.



Harald Lauritz Thorstein
Møteleder / Chair of the meeting

Alf Ragnar Løvdal is re-elected as deputy board member for Harald Lauritz Thorstein, and Tord Augestad is re-elected as deputy board member for Morten Eivindssøn Astrup, both for a period of one year.

The board shall after this consist of the following persons:

- Harald Lauritz Thorstein, chair
- Morten Eivindssøn Astrup, board member
- Alf Ragnar Løvdal, deputy board member
- Tord Augestad, deputy board member

12. BOARD REMUNERATION

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

Board remuneration for the period from the annual general meeting in 2026 up until the date of the annual general meeting in 2027 is paid as follows:

- Harald Lauritz Thorstein, chair: NOK 0
- Morten Eivindssøn Astrup, board member: NOK 350,000
- Alf Ragnar Løvdal, deputy board member: NOK 250,000
- Tord Augestad, deputy board member: NOK 250,000

* * *

There were no further items on the agenda. The meeting chair declared the general meeting adjourned. An overview of voting results is included as appendix 2.

* * *



Daniel Anthony Samuelsen
Medundertegner / Co-signer

Vedlegg 1 / Appendix 1

Fortegnelse over møtende aksjonærer / Record of attending shareholders

Navn / Name	Møtende / Attending	Representert ved fullmakt / Represented by proxy	Antall aksjer / Number of shares
Ovnen Industrier AS	Jonas Andre Eikås		220 000
Arkwright London	Harald Thorstein		18 825 000
Aconcagua management Ltd		Chair	38 217 444
Euroclear Bank S.A		Chair	20 966 495
HSBC Bank Plc		Chair	43 803 684
CLEARSTREAM BANKING S.A.		Chair	23 217 497
State Street Bank and Trust Comp		Chair	51267
Brown Brothers Harriman & Co.		Chair	35046
Totalt antall aksjer / Total number of shares			145 336 433

Totalt antall aksjer i Selskapet, hver med én stemme / Total number of shares in the Company, each representing one vote: 258 300 000

Prosent av totalt antall aksjer og stemmer representert på generalforsamlingen / Percentage of total number of shares and votes represented at the general meeting: 56 %

Vedlegg 2 / Appendix 2

Oversikt over stemmeresultater / Overview of voting results

Agendapunkt / Agenda item	Stemmer for / Votes for	Stemmer mot / Votes against	Avstod fra å stemme / Abstained from voting
3	122 118 936 (47 %)	0 (0 %)	23 217 497 (9%)
4	122 118 936 (47 %)	0 (0 %)	23 217 497 (9%)
5	122 118 936 (47 %)	0 (0 %)	23 217 497 (9%)
6	122 118 936 (47 %)	0 (0 %)	23 217 497 (9%)
7	122 118 936 (47 %)	0 (0 %)	23 217 497 (9%)
8	122 118 936 (47 %)	0 (0 %)	23 217 497 (9%)
9	122 032 623 (47 %)	86313 (0 %)	23 217 497 (9%)
10	122 118 936 (47 %)	0 (0 %)	23 217 497 (9%)
11	145 336 433 (56%)	0 (0 %)	0 (0 %)
12	122 118 936 (47 %)	0 (0 %)	23 217 497 (9%)

Note: Prosenttall i parentes viser andel av totalt antall aksjer i Selskapet / The percentages in brackets indicate the proportion of the total number of shares in the Company.