

PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING

AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

Org nr 886 582 412
("Selskapet")

Avholdt 17. juni 2026, kl. 12.00, i Selskapets lokaler, Karenslyst Allé 10, 0278 Oslo, Norge.

I henhold til styrets innkalling til ordinær generalforsamling 2026 forelå slik dagsorden:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder, med opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter
2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder resultatdisponering
5. Fastsettelse av styrets, revisjonskomiteens og valgkomiteens honorar
6. Fastsettelse av revisors honorar
7. Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer
8. Redegjørelse for foretaksstyring
9. Valg av styre
10. Utstedelse av opsjoner til styrets medlemmer
11. Endring av vedtekter
 - a. Endring av lokalisering av generalforsamling
 - b. Endring av selskapets virksomhet
12. Forslag om utvidelse av søksmål

Sak 1: Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder, med opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter

Generalforsamlingen ble åpnet av styremedlem Terje Blytt, etter fullmakt fra styreleder Roger Sedal, og på vegne av styret.

Det ble foretatt opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere representert ved deltakelse eller fullmakt.

Fortegnelsen er vedlagt denne protokollen som Vedlegg 1.

Sak 2: Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Terje Blytt ble enstemmig valgt til møteleder. Kristian Flaten ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen.

Sak 3: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Møteleder reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller agendaen.

Da det ikke ble reist noen innvendinger, ble innkallingen og dagsorden ansett som enstemmig godkjent.

Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

Sak 4: Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder resultatdisponering

Blytt og Flaten redegjorde for årsregnskap og årsberetning, herunder foreslått resultatdisponering.

Møteleder redegjorde for styrets forslag. I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende enstemmige vedtak:

Årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2025, herunder konsernregnskapet, godkjennes. Morselskapets overskudd for året 2025 overføres til annen egenkapital. Utbytte utdeles ikke.

Sak 5: Fastsettelse av styrets, revisjonskomiteens og valgkomiteens honorar

Valgkomiteens innstilling er tidligere publisert på selskapets nettsider.

Møteleder redegjorde for valgkomiteens innstilling, og styrets forslag. I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende enstemmige vedtak:

Honorar til styret, revisjonskomiteen og valgkomiteen vedtas i samsvar med valgkomiteens forslag.

Styrets honorar for perioden fra ordinær generalforsamling 2025 til ordinær generalforsamling 2026 var NOK 285 000 til styreleder og NOK 145 000 til hvert av de øvrige styremedlemmene. For perioden fra ordinær generalforsamling 2026 til ordinær generalforsamling 2027 økes honoraret med 4,0% til NOK 296 400 til styreleder og NOK 150 800 til hvert av de øvrige styremedlemmene.

Det er ikke ytterligere honorar for revisjonskomite. Det er ikke honorar til valgkomiteen.

Sak 6: Fastsettelse av revisors honorar

Møteleder redegjorde for styrets forslag. I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende enstemmige vedtak:

Revisor godtgjøres etter regning.

Sak 7: Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer er utarbeidet i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16 b. Rapporten og uavhengig revisors attestasjonsuttalelse er tidligere publisert på selskapets nettsider.

Møteleder redegjorde for styrets forslag. I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende enstemmige vedtak:

Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer vedtas.

Sak 8: Redegjørelse for foretaksstyring

Av allmennaksjeloven § 5-6 (5) fremgår det at generalforsamlingen skal behandle redegjørelse for foretaksstyring som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 2-9 (tidligere 3-3b). Redegjørelsen er tilgjengelig på selskapets nettside som del av årsrapporten.

Møteleder gjennomgikk redegjørelsens hovedinnhold.

Sak 9: Valg av styre

Valgkomiteens innstilling er tidligere publisert på selskapets nettsider.

Møteleder redegjorde for valgkomiteens innstilling, og styrets forslag. I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende enstemmige vedtak:

Generalforsamlingen velger styret slik foreslått av valgkomiteen.

Styret i Aqua Bio Technology ASA består etter dette av følgende personer som er valgt frem til ordinær generalforsamling i 2027.

- Roger Sebastian Sedal, styreleder
- Sofie Aimee Siem, styremedlem
- Stine Aurora Mikkelsplass, styremedlem
- Odd Terje Blytt, styremedlem

- Kristian Bjørgengen, observatør

Sak 10: Utstedelse av opsjoner til styrets medlemmer

I henhold til beskrivelse i innkallingen ønsker Selskapet å holde løpende kostnader på et lavt nivå, samtidig som det er avgjørende å sikre at styret har et langsiktig insentiv som er tett knyttet til selskapets verdiskaping og aksjonærenes avkastning. Selskapet opererer som et lite selskap med begrensede ressurser, og styrets arbeid har i perioden vært omfattende og operativt krevende. Styret har derfor vurdert at et moderat opsjonsprogram er et hensiktsmessig virkemiddel for å sikre kontinuitet, motivasjon og langsiktig verdiskaping, og som også hensyntar Selskapets likviditetsbehov på en bedre måte enn ordinære styrehonorarer.

NUES anbefaler at styret ikke tildeles opsjoner. Selskapet har vurdert denne anbefalingen, men mener at et begrenset og langsiktig opsjonsprogram, uten kortsiktige triggere eller resultatbaserte elementer, ikke svekker styrets uavhengighet.

Opsjonsprogrammet er moderat i omfang og vil ved full utnyttelse medføre en utvanning på kun 5,0% av aksjekapitalen. Av dette kan maksimalt 2,5% av aksjekapitalen (dvs. 50% av opsjonsprogrammet) tildeles styrets medlemmer. Strike-prisen på NOK 5,2349 per aksje er satt med en 10,0% premie til markedskurs, og opsjonene har en opptjeningsperiode på to år og utløpsdato tre år etter tildelingsdato, noe som understøtter langsiktighet. IFRS 2-kostnaden for programmet er beregnet til å være begrenset, og vil ikke ha vesentlig innvirkning på selskapets regnskap.

Forslag til tildeling av opsjoner er tidligere publisert på selskapets nettsider:

- Roger Sebastian Sedal, styreleder: 156 000 opsjoner
- Odd Terje Blytt, styremedlem: 156 000 opsjoner
- Sofie Aimee Siem, styremedlem: 39 000 opsjoner
- Stine Aurora Mikkelsplass, nytt styremedlem: 39 000 opsjoner

I tillegg er det foreslått at Kristian Flaten, daglig leder, mottar 156 000 opsjoner. Dette vedtas av styret, men er samtidig ratifisert av generalforsamlingen.

Møteleder redegjorde for styrets forslag. I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende enstemmige vedtak:

Generalforsamlingen vedtar tildelingsforslaget.

Sak 11: Endring av vedtekter

A: Endring av lokalisering av generalforsamling

Styret ønsker å gi mulighet for å avholde fremtidige generalforsamlinger i enten Oslo kommune eller Halden kommune, da flere større aksjonærer og selskapets investering gjennom Jetcarrier AS holder til i Halden.

Møteleder redegjorde for styrets forslag. I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende enstemmige vedtak:

Selskapets generalforsamlinger kan avholdes i Oslo eller Halden. Vedtektenes §2 skal lyde: «Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Generalforsamling kan avholdes i Oslo eller Halden kommune.»

B: Endring av selskapets virksomhet

Styret ønsker å endre selskapets formål for å bedre dekke en bredere del av selskapets aktiviteter.

Møteleder redegjorde for styrets forslag. I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende enstemmige vedtak:

Selskapets vedtektsfestede formål oppdateres. Vedtektenes §3 skal lyde: "Selskapets formål er å utvikle og markedsføre egne patenter samt produkter og teknologi utviklet på bakgrunn av slike patenter. Dette skal skje ved egen forskning og ved samarbeidende institusjoner, både nasjonalt og internasjonalt. Ytterligere er selskapets formål å utvikle programvare til logistikkbransjen samt kjøpe og selge frakt, tollbehandling og logistiktjenester. Selskapet kan også drive med relatert virksomhet. Selskapet kan dessuten investere i andre virksomheter både i innland og utland."

Sak 12: Forslag om utvidelse av søksmål

Styret viser til tidligere vedtak fra ekstraordinær generalforsamling av 7. november 2025 og ber generalforsamlingen om mulighet til å utvide fullmakten til også å gjelde tidligere styremedlemmer og andre, i den aktuelle tidsepoken, ledende personer i selskapet som har vært involvert i prosessene som nevnt i innkallingen av 17. oktober 2025.

Møteleder redegjorde for styrets forslag. I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende enstemmige vedtak:

Generalforsamlingen besluttet, i medhold av allmennaksjeloven § 17-3 første ledd første setning, at selskapet skal fremme erstatningskrav mot tidligere daglig ledere og styremedlemmer, samt eventuelle andre relevante personer omfattet av allmennaksjeloven § 17-1, for tap selskapet er påført som følge av oppkjøp av selskaper i 2023 og 2024, tilførelse av kapital til de oppkjøpte selskapene og inngåelse av langsiktig leieavtale, jf. beskrivelse i innkalling til, og redegjørelse på, ekstraordinær generalforsamling 7. november 2025.

Styret gis fullmakt til å følge opp kravet på selskapets vegne, herunder ved utenrettslig krav, forhandlinger og eventuell rettslig prosess.

Denne beslutningen innebærer at kretsen av personer som krav gjøres gjeldende mot, utvides fra tidligere CEO / daglig leder Håvard Lindstrøm, som styret fikk fullmakt til å fremme krav mot i ekstraordinær generalforsamling 7. november 2025.

**

Ingen andre saker foreligger til behandling.

Oslo, 17. juni 2026

DocuSigned by:

73114102DF0848D...
Terje Blytt
Møteleder


DocuSigned by:

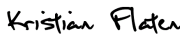
8A8C95EC0E8B4D8...
Kristian Flaten
Medundertegner

Vedlegg 1: Fremmøtte aksjonærer

Fullmakter / påmeldinger	Totalt ant aksjer	
Eier	15 616 175	
Norlane AS	1 828 368	11,71 % Fullmakt
Forza NO AS	3 096 473	19,83 % Fullmakt
Terabyte Holding AS	2 638 211	16,89 % Tilstede
Dank i Halden AS	1 617 572	10,36 % Fullmakt
Kjeveortoped Espen Dahl AS	66 382	0,43 % Tilstede
Espen Halvard Dahl	197 928	1,27 % Tilstede
Rosenfonn Invest AS	31 280	0,20 % Fullmakt
Caprock AS	60 000	0,38 % Tilstede
Jan Erik Sedal	30 000	0,19 % Fullmakt
Jan Henrik Ytteborg	21 521	0,14 % Fullmakt
SUM FREMMØTTE OG FULLMAKTER	9 587 735	61,40 %

Totalt antall aksjer i selskapet	15 616 175
Totalt antall fremmøtte aksjer	2 962 521
Totalt antall aksjer per fullmakt	6 625 214
Totalt antall aksjer tilstede	9 587 735

DocuSigned by:

 73114102DF0848D...

DocuSigned by:

 8A8C95EC0E8B4D8...