

# PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORWEGIAN BLOCK EXCHANGE AS

Org.nr. 920 245 676 — ISIN NO0010984966

Den 19. juni 2026 kl. 11:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Norwegian Block Exchange AS («Selskapet») i Selskapets lokaler i Arnstein Arnebergs vei 30, 1366 Lysaker. Generalforsamlingen ble avholdt som fysisk møte med mulighet for digital deltakelse og elektronisk stemmegivning.

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Nils Kristian Sundling, som utarbeidet en fortegnelse over de fremmøtte aksjeeiere og fullmektiger.

Selskapet har utstedt 271 227 657 aksjer, hver med pålydende NOK 0,20 og hver med én stemme. På generalforsamlingen var til sammen 90 751 738 aksjer representert ved fremmøte eller ved fullmakt, tilsvarende 33,46 % av Selskapets aksjekapital og stemmer.

En fortegnelse over de fremmøtte aksjeeiere og fullmektiger, med angivelse av antall aksjer og stemmer hver representerer, følger som vedlegg til protokollen, jf. aksjeloven § 5-13.

## **Sak 1 — Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen**

Styret hadde foreslått at Nils Kristian Sundling velges som møteleder, og at Trond Pettersen, som deltok i møtet, velges til å medundertegne protokollen.

*«Nils Kristian Sundling velges som møteleder, og Trond Pettersen velges til å medundertegne protokollen.»*

**Forslaget ble enstemmig vedtatt i overensstemmelse med innkallingen.**

## **Sak 2 — Godkjenning av innkallingen og dagsordenen**

Møteleder redegjorde for innkallingen. Det fremkom ingen innsigelser til innkallingen eller dagsordenen.

*«Innkallingen og dagsordenen godkjennes.»*

**Forslaget ble enstemmig vedtatt i overensstemmelse med innkallingen.**

## **Sak 3 — Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2025**

Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2025, samt revisjonsberetningen, var gjort tilgjengelig for aksjeeierne på Selskapets nettside.

*«Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2025 godkjennes.»*

**Forslaget ble enstemmig vedtatt i overensstemmelse med innkallingen.**

## **Sak 4 — Godtgjørelse til styremedlemmene**

*«Godtgjørelse til styremedlemmene for perioden fra ordinær generalforsamling 2026 til ordinær*

*generalforsamling 2027 skal være NOK 150 000 for styreleder og NOK 75 000 for hvert av de øvrige*

*styremedlemmene. I tillegg til nevnte godtgjørelse dekker Selskapet styreansvarsforsikring for*

*styremedlemmene.»*

**Forslaget ble enstemmig vedtatt i overensstemmelse med innkallingen.**

## Sak 5 — Godtgjørelse til revisor

«Godtgjørelse til Selskapets revisor etter regning for regnskapsåret 2025 godkjennes.»

**Forslaget ble enstemmig vedtatt i overensstemmelse med innkallingen.**

## Sak 6 — Valg av styremedlemmer

Møteleder redegjorde for at styremedlem Undine Bude har fratrudd siden forrige ordinære generalforsamling, og at styremedlemmene velges med funksjonstid til ordinær generalforsamling i 2027.

«Følgende personer velges som medlemmer av styret:

- Nils Kristian Sundling (styreleder)
- Bjørn Kjos
- Anna Helene Kjos-Mathisen
- Vegard Kristiansen
- Ingvild Kjerkol
- Peter Warren»

**Forslaget ble enstemmig vedtatt i overensstemmelse med innkallingen.**

## Sak 7 — Forlengelse av konvertibelt lån

Møteleder redegjorde for forslaget om å forlenge forfallsdatoen for det utestående konvertible lånet med 12 måneder på for øvrig uendrede vilkår, og at aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne lån etter aksjeloven foreslås fraveket.

«Selskapet skal opprettholde et konvertibelt lån i henhold til aksjeloven § 11-2, på følgende vilkår:

1. Det totale lånebeløpet skal være NOK 1 490 000. Justering som følge av valuta og renter er tillatt.
2. Lånet skal reguleres av låneavtalene inngått mellom långiverne og Selskapet («Låneavtalene»).
3. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 11-4 fravikes. Lånet kan tegnes av de personer og selskaper som fremgår av vedlegget til innkallingen i samsvar med tildelingen angitt der.
4. Den eksisterende låneavtalen og konverteringsrettighetene forlenges og videreføres på vilkårene fastsatt her, med virkning fra datoen for denne generalforsamlingen.
5. Lånet opprettholdes til pålydende.
6. Lånebeløpet er allerede innbetalt til Selskapet.
7. Nominell rente skal påløpe lånet med 9,9 % per år og skal betales i samsvar med Låneavtalene.
8. Lånet er usikret og sidestilt (pari passu) med annen ikke-ansvarlig gjeld i Selskapet.
9. Hver långiver kan når som helst i perioden fra datoen for denne generalforsamlingen til forfallsdatoen 27. november 2027 kreve konvertering av lånebeløpet til aksjer i Selskapet, på de vilkår som er fastsatt i Låneavtalene. Ved konvertering skal långiverens fordring mot Selskapet (inkludert påløpte renter) motregnes mot Selskapets krav på aksjeinnskudd. Delvis konvertering er ikke tillatt. Konvertering kan bare kreves og gjennomføres forutsatt at nødvendige regulatoriske tillatelser foreligger dersom konverteringen ellers utløser krav om slik godkjenning.
10. Tegningskursen ved konvertering skal være NOK 0,27 per aksje.
11. Aksjer utstedt ved konvertering skal gi rett til utbytte fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.

12. *Rettighetshaverne skal ikke ha rettigheter i forbindelse med kapitalendringer i Selskapet, herunder vedtak om å forhøye eller nedsette aksjekapitalen, utstedelse av tegningsretter som nevnt i aksjeloven kapittel 11, eller oppløsning, fusjon, fisjon eller omdanning.»*

**Forslaget ble enstemmig vedtatt i overensstemmelse med innkallingen.**

### **Sak 8 — Fullmakt til kapitalforhøyelse**

Møteleder redegjorde for forslaget om fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen, herunder for utstedelse av aksjer under Put Option-avtalen med LDA Capital Limited, og at aksjeeiernes fortrinnsrett kan fravikes ved bruk av fullmakten.

*«1. Aksjekapitalen kan, i ett eller flere tilfeller, forhøyes med inntil NOK 36 641 903 (tilsvarende 50 % av Selskapets aksjekapital på fullt utvannet basis, inkludert aksjer vedtatt utstedt men under registrering per datoen for generalforsamlingen). Selskapet kan velge lavere fullmakt.*

*2. Fullmakten kan benyttes i forbindelse med styrking av Selskapets egenkapital og for generelle selskapsformål, herunder men ikke begrenset til finansiering av oppkjøp av virksomheter eller andre eiendeler, herunder for utstedelse av vederlagsaksjer i forbindelse med slike transaksjoner, og for utstedelse av aksjer under Put Option-avtalen med LDA Capital Limited.*

*3. Fullmakten skal gjelde til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn til 30. juni 2027.*

*4. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes.*

*5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige forpliktelser, jf. aksjeloven § 10-2.*

*6. Fullmakten omfatter ikke vedtak om fusjon etter aksjeloven § 13-5.*

*7. Den maksimale samlede forhøyelse av aksjekapitalen under denne fullmakten skal ikke overstige NOK 36 641 903, forutsatt at fullmakten uansett ikke kan overstige det maksimale beløpet tillatt etter aksjeloven § 10-14 på registreringstidspunktet.*

*8. Fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret erstatter denne fullmakten alle tidligere fullmakter til å forhøye aksjekapitalen gitt av generalforsamlingen til styret.»*

**Forslaget ble enstemmig vedtatt i overensstemmelse med innkallingen.**

### **Sak 9 — Øvrige saker**

Det forelå ingen øvrige saker til beslutning. Ingen ytterligere saker ble fremmet til behandling.

Da det ikke forelå flere saker til behandling, ble generalforsamlingen hevet kl. 11:10.

Lysaker, 19. juni 2026

*Protokollen signeres elektronisk.*

**Nils Kristian Sundling** (møteleder)  
*Elektronisk signert — se signaturside*

**Trond Pettersen** (til å medundertegne protokollen)  
*Elektronisk signert — se signaturside*

## Vedlegg — Fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger

Fortegnelsen er utarbeidet på grunnlag av Selskapets aksjeeierbok i VPS per registreringsdatoen 12. juni 2026. Selskapet hadde på denne datoen 1 871 aksjeeiere og 271 227 657 utstedte aksjer.

| Aksjeeier   | Form for deltakelse     | Antall aksjer     | Andel          |
|---|-------------------------|-------------------|----------------|
| Ideco Invest AS                                     | Til stede               | 6 866 267         | 2,53 %         |
| Stig Aleksander Kjos-Mathisen                       | Til stede               | 936 331           | 0,35 %         |
| Sam Eiendomspartner AS                              | Til stede               | 911 763           | 0,34 %         |
| <b>Sum til stede (3 aksjeeiere)</b>                 |                         | <b>8 714 361</b>  | <b>3,21 %</b>  |
| Per Øyan AS   | Fullmakt til styreleder | 22 393 715        | 8,26 %         |
| Magnus Vollen                                       | Fullmakt til styreleder | 18 831 000        | 6,94 %         |
| Vegard Kristiansen                                  | Fullmakt til styreleder | 18 759 211        | 6,92 %         |
| Observatoriet Invest AS                             | Fullmakt til styreleder | 14 834 888        | 5,47 %         |
| Sparebanken Øst                                     | Fullmakt til styreleder | 6 833 964         | 2,52 %         |
| Nye KM Aviatrix Invest AS                           | Fullmakt til styreleder | 299 099           | 0,11 %         |
| Johannes Kjerkol Øyan                               | Fullmakt til styreleder | 85 500            | 0,03 %         |
| <b>Sum fullmakter til styreleder (7 aksjeeiere)</b> |                         | <b>82 037 377</b> | <b>30,25 %</b> |
| <b>Totalt representert</b>                          |                         | <b>90 751 738</b> | <b>33,46 %</b> |

Andelene er angitt av Selskapets samlede 271 227 657 aksjer/stemmer.

**SIGNATURES****ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This document contains 4 pages before this page  
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign  
representative  
custodial

asemavaltuus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foresatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende