

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling i Ayfie International AS ("Selskapet") ble avholdt den 9. juli 2026 kl. 12.00 (CEST). Møtet ble avholdt i Selskapets lokaler i Sjølyst Plass 2, 0278 Oslo, Norge.

Følgende saker var på agendaen:

1. Åpning av møtet med opptak av fortegnelse over deltagende aksjeeiere

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Lars Boilesen.

En liste over fremmøtte aksjonærer og fullmakter er inntatt som vedlegg til denne protokollen. Av vedlegget fremgår også antall aksjer og prosentandel av Selskapets aksjekapital som var representert på generalforsamlingen.

2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Thomas Aanmoen ble valgt som møteleder. Ingvild Fosse ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Innkalling og dagsorden godkjennes."

4. Rettet emisjon

4 a – kontantemisjon

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak, i samsvar med styrets forslag:

MINUTES OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

An extraordinary general meeting of Ayfie International AS (the "Company") was held on 9 July 2026 at 12.00 (CEST). The meeting was held in the Company's offices in Sjølyst Plass 2, 0278 Oslo, Norway.

The following matters were on the agenda:

1. Opening of the meeting and registration of participating shareholders

The chairman of the board, Lars Boilesen, opened the general meeting.

A list of shareholders in attendance and proxies is included as an appendix to these minutes. The appendix also states the number of shares and the percentage of the Company's share capital that were represented at the general meeting.

2. Election of chair of the meeting and a person to co-sign the minutes

Thomas Aanmoen was elected to chair the meeting. Ingvild Fosse was elected to co-sign the minutes together with the meeting chair.

3. Approval of notice and agenda

The general meeting passed the following resolution:

"The notice of and agenda for the meeting are approved."

4. Private placement

4 a – cash settled share issue

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

"(i) Aksjekapitalen forhøyes med NOK 3 666 666, ved utstedelse av 1 833 333 nye aksjer, hver pålydende NOK 2.

(ii) Ved gjennomføring av kapitalforhøyelsen endres § 4 i Selskapets vedtekter tilsvarende.

(iii) Tegningskursen er NOK 3 per aksje, hvorav NOK 2 tillegges aksjekapitalen og NOK 1 er overkurs per aksje. Totalt tegningsbeløp er NOK 5 499 999, hvorav NOK 1 833 333 er total overkurs.

(iv) De nye aksjene tegnes som følger:

- Meisfjord Holding AS tegner 250 000 aksjer,
- Onetwo3 AS tegner 166 667 aksjer,
- Moon Landing Invest AS tegner 250 000 aksjer,
- Skadi AS tegner 166 667 aksjer,
- Godthåb Holding AS tegner 166 667 aksjer,
- Songa Capital AS tegner 333 333 aksjer,
- Strandbakken Holding AS tegner 333 333 aksjer,
- Silvercoin Industries AS tegner 83 333 aksjer,
- Six-Seven AS tegner 83 333 aksjer.

(v) Fortrinnsretten til eksisterende aksjeeiere etter aksjeloven § 10-4 fravikes, jf. asl. § 10-5.

(vi) Aksjene tegnes i særskilt tegningsdokument så snart som mulig og innen 10. juli 2026.

(vii) Innbetaling av tegningsbeløpet skal skje så snart som mulig og senest 10. juli 2026 til særskilt emisjonskonto oppgitt av Selskapet. Selskapet har rett til å disponere over aksjeinnskuddet før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.

(viii) De nye aksjene likestilles med Selskapets allerede utstedte aksjer og gir rett til utbytte fra og med registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.

(ix) De anslåtte utgiftene ved emisjonen utgjør ca. NOK 50 000.

"(i) The share capital shall be increased by NOK 3 666 666 through the issuance of 1 833 333 new shares, each with a nominal value of NOK 2.

(ii) Upon completion of the share capital increase, § 4 of the Company's Articles of Association shall be amended accordingly.

(iii) The subscription price is NOK 3 per share, of which NOK 2 shall be allocated to the share capital and NOK 1 is share premium per share. The total subscription amount is NOK 5 499 999, of which NOK 1 833 333 is total share premium.

(iv) The new shares shall be subscribed as follows:

- Meisfjord Holding AS subscribes for 250 000 shares,
- Onetwo3 AS subscribes for 166 667 shares,
- Moon Landing Invest subscribes for 250 000 shares,
- Skadi AS subscribes for 166 667 shares,
- Godthåb Holding AS subscribes for 166 667 shares,
- Songa Capital subscribes for 333 333 shares,
- Strandbakken Holding AS subscribes for 333 333 shares,
- Silvercoin Industries AS subscribes for 83 333 shares,
- Six-Seven AS subscribes for 83 333 shares.

(v) The pre-emptive rights of existing shareholders under Section 10-4 of the Private Limited Liability Companies Act are waived, cf. Section 10-5.

(vi) The shares shall be subscribed in a separate subscription document as soon as possible and no later than 10 July 2026.

(vii) Payment of the subscription amount shall be made as soon as possible and no later than 10 July 2026 to a separate share issue account specified by the Company. The Company may make use of the subscription amount prior to registration of the share capital increase in the Norwegian Register of Business Enterprises.

(viii) The new shares shall carry the same rights as the Company's already issued shares and shall entitle the holder to dividends from and including the date of registration of the share capital increase with the Register of Business Enterprises.

(ix) The estimated expenses related to the share issue amount to approximately NOK 50,000.

<p>(x) Vedtaket i dette punkt 4 a er betinget av generalforsamlingens tilslutning til forslagene i punkt 4 b og 5 under."</p>	<p>(x) The resolution of this item 4 a is conditional on the general meeting's approval of items 4 (b) and 5 below."</p>
<p>4 b – Gjeldskonvertering</p> <p>Generalforsamlingen fattet følgende vedtak, i samsvar med styrets forslag:</p> <p>"(i) Aksjekapitalen forhøyes med NOK 1 666 666, ved utstedelse av 833 333 nye aksjer, hver pålydende NOK 2.</p> <p>(ii) Ved gjennomføring av kapitalforhøyelsen endres § 4 i Selskapets vedtekter tilsvarende.</p> <p>(iii) Tegningskursen er NOK 2,70 per aksje, hvorav NOK 2 tillegges aksjekapitalen og NOK 0,70 er overkurs per aksje. Totalt tegningsbeløp er NOK 2 249 999,1, hvorav NOK 583 333,1 er total overkurs.</p> <p>(iv) De nye aksjene tegnes som følger:</p> <ul style="list-style-type: none"> • HAAS AS tegner 462 963 aksjer, mot innskudd av fordring pålydende NOK 1 250 000 • Onetwo3 AS tegner 185 185 aksjer, mot innskudd av fordring pålydende NOK 500 000. • Lani Invest AS tegner 185 185 aksjer, mot innskudd av fordring pålydende NOK 500 000. <p>(v) Fortrinnsretten til eksisterende aksjeeiere etter aksjeloven § 10-4 fravikes, jf. asl. § 10-5.</p> <p>(vi) Aksjene tegnes i særskilt tegningsdokument så snart som mulig og innen 10. juli 2026.</p> <p>(vii) Aksjeinnskuddet skal gjøres opp ved konvertering av hovedstolen i lån fra tegneren til Selskapet på samlet NOK 2 250 000 for alle tegnerne. Innskuddet anses konvertert til aksjekapital umiddelbart ved tegning av aksjene av tegneren. For nærmere beskrivelse av innskuddet vises det til styrets redegjørelse, inntatt som <u>Vedlegg 1</u>.</p> <p>(viii) De nye aksjene likestilles med Selskapets allerede utstedte aksjer og gir rett til utbytte fra og med registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.</p>	<p>4 b – Conversion of debt</p> <p>The general meeting passed the following resolution, in accordance with the board's proposal:</p> <p>"(i) The share capital shall be increased by NOK 1 666 666 through the issuance of 833 333 new shares, each with a nominal value of NOK 2.</p> <p>(ii) Upon completion of the share capital increase, § 4 of the Company's Articles of Association shall be amended accordingly.</p> <p>(iii) The subscription price is NOK 2.70 per share, of which NOK 2 shall be allocated to the share capital and NOK 0.70 is share premium per share. The total subscription amount is NOK 2 249 999.1, of which NOK 583 333.1 is total share premium.</p> <p>(iv) The new shares shall be subscribed as follows:</p> <ul style="list-style-type: none"> • HAAS AS subscribes for 462 963 shares, against contribution of a loan principal of NOK 1 250 000 . • Onetwo3 AS subscribes for 185 185 shares, against contribution of a loan principal of NOK 500 000. • Lani Invest AS subscribes for 185 185 shares, against contribution of a loan principal of NOK 500 000. <p>(v) The pre-emptive rights of existing shareholders under Section 10-4 of the Private Limited Liability Companies Act are waived, cf. Section 10-5.</p> <p>(vi) The shares shall be subscribed in a separate subscription document as soon as possible and no later than 10 July 2026.</p> <p>(vii) The share contribution shall be settled by conversion of the principal of a loan from the share subscriber to the Company at a total amount for all subscribers of NOK 2 250 000. The share contribution is deemed converted to share capital immediately upon subscription of the shares by the subscriber. For further details about the contribution in kind, reference is made to the statement of the board of directors, attached as <u>Appendix 1</u>.</p> <p>(viii) The new shares shall carry the same rights as the Company's already issued shares and shall entitle the holder to dividends from and including</p>

<p>(ix) De anslåtte utgiftene ved emisjonen utgjør ca. NOK 50 000.</p> <p>(x) Vedtaket i dette punkt 4 b er betinget av generalforsamlingens tilslutning til forslagene i punkt 4 a over og 5 under."</p>	<p>the date of registration of the share capital increase with the Register of Business Enterprises.</p> <p>(ix) The estimated expenses related to the share issue amount to approximately NOK 50,000.</p> <p>(x) The resolution of this item 4 b is conditional on the general meeting's approval of items 4 a above and 5 below."</p>
<p>5. Frittstående tegningsretter</p> <p>Generalforsamlingen fattet følgende vedtak, i samsvar med styrets forslag:</p> <p>"(i) Selskapet utsteder 2 666 666 frittstående tegningsretter, som hver gir tegner rett til å tegne én ny ordinær aksje i Selskapet ("Tegningsrettene").</p> <p>(ii) Tegningsrettene skal tegnes av de tegnerne som har tegnet aksjer i rettet emisjon, jf punkt 4 a og 4 b over, og med slikt antall som angitt i <u>Vedlegg 3</u> ("Tegner(ne)").</p> <p>(iii) Nåværende aksjonærs fortrinnsrett til tegning av Tegningsrettene fravikes, jf. aksjeloven ("asl.") §§ 11-13, jf. 10-4 og 10-5.</p> <p>(iv) Tegningsrettene skal tegnes i særskilt tegningsdokument så snart som mulig og innen 10. juli 2026.</p> <p>(v) Det skal ikke betales vederlag for Tegningsrettene.</p> <p>(vi) Tegningskurs per aksje ved utøvelse av Tegningsrettene skal være NOK 3 ("Tegningskurs").</p> <p>(vii) Utøvelse av Tegningsrettene gjøres gjeldende av Tegner ved å levere skriftlig notis til Selskapet. Slik notis skal inneholde Tegners (i) navn, org.nr. / fødselsdato og adresse, (ii) antall Tegningsretter som utøves, og (iii) VPS-kontonummer. Mangler notisen noe av slik informasjon vil notisen bli regnet som ikke levert.</p> <p>(viii) Retten til å utøve Tegningsrettene utløper 31. desember 2027, hvoretter Tegningsrettene automatisk bortfaller uten kompensasjon til Tegner.</p> <p>(ix) Selskapets aksjekapital kan samlet maksimalt forhøyes med NOK 5 333 332 som følge av utøvelse av Tegningsrettene.</p>	<p>5. Warrants</p> <p>The general meeting passed the following resolution, in accordance with the board's proposal:</p> <p>"(i) The Company issues 2 666 666 warrants, each representing a right for the subscriber to subscribe for one new ordinary share in the Company (the "Warrants").</p> <p>(ii) The Warrants shall be subscribed by the subscribers in the private placement (the "Subscriber(s)"), cf item 4 a and 4 b above and in such number as set out in <u>Appendix 3</u>.</p> <p>(iii) The existing shareholders' pre-emption rights to subscription of the Warrants are waived, cf. Section 11-13, cf. 10-4 and 10-5, of the Private Limited Liability Companies Act (the "Companies Act").</p> <p>(iv) The subscription of the Warrants shall be made in a separate subscription form as soon as possible and no later than 10 July 2026.</p> <p>(v) No consideration shall be paid for the Warrants.</p> <p>(vi) The subscription price per share when exercising the Warrants shall be NOK 3 (the "Subscription Price").</p> <p>(vii) The Warrants are exercised by the Subscriber by delivery of a written notice to the Company. Such notice shall include the Subscriber's (i) name, reg.no. / birth date and address, (ii) number of Warrants exercised, and (iii) VPS account number. If the notice lacks any such information, the notice will be deemed as not delivered.</p> <p>(viii) The right to exercise the Warrants lapse on 31 December 2027, after which the Warrants will automatically be annulled without compensation to the Subscriber.</p> <p>(ix) The Company's share capital may in aggregate maximum be increased with NOK 5 333 332 through exercise of the Warrants.</p>

<p>(x) Ved beslutning om forhøyelse eller nedsetting av Selskapets aksjekapital, ved ny beslutning om utstedelse av tegningsretter, eller ved oppløsning, fusjon, fisjon eller omdanning, skal Tegner ha samme rettigheter som en aksjeeier.</p> <p>(xi) Aksjene som utstedes på basis av Tegningsrettene skal gi fulle rettigheter, herunder rett til utbytte, fra og med datoen for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.</p> <p>(xii) Innehaverne av Tegningsrettene skal ved aksjesplitt, aksjespleis, fusjon, fisjon, oppløsning eller omdanning gis nye eller justerte tegningsretter eller andre rettigheter som i størst mulig grad tilsvarer verdien av Tegningsrettene før den aktuelle disposisjonen.</p> <p>(xiii) Tegningsrettene kan ikke overdras av Tegner til tredjepart (med mindre Selskapet har gitt skriftlig forutgående samtykke).</p> <p>(xiv) Tegningsrettene skal registreres i Foretaksregisteret.</p> <p>(xv) Dette vedtaket er betinget av at generalforsamlingen vedtar de rettede emisjoner som er foreslått i punkt 4 over."</p>	<p>(x) If the Company resolves to increase or decrease the share capital, if the Company resolves to issue new warrants, or in the event of liquidation, merger, demerger or conversion of the company structure, the Subscriber shall have the same rights as those of a shareholder.</p> <p>(xi) The shares issued based on the Warrants shall give full rights, including rights to dividends, from and including the date of registration of the capital increase in the Norwegian Register of Business Enterprise.</p> <p>(xii) The holders of the Warrants shall in the event of a share split, a share consolidation, a merger, a demerger, a dissolution or conversion of the company structure, be entitled to new or adjusted warrants or other rights which to the extent possible corresponds to the value of the Warrants prior to the relevant disposition.</p> <p>(xiii) The Warrants may not be transferred by the Subscriber to a third party (unless the Company has given written approval in advance).</p> <p>(xiv) The Warrants shall be registered in the Norwegian Register of Business Enterprises.</p> <p>(xv) This resolution is conditional on the general meeting approving the private placements proposed in item 4 above."</p>
<p>6. Reparasjonsemisjon av aksjer og tegningsretter</p>	<p>6. Subsequent offering of shares and warrants</p>
<p>Det ble vist til styrets forslag om å utstede aksjer i en reparasjonsemisjon. Basert på mottatte tegninger ble det foreslått å utstede 530 200 nye aksjer i reparasjonsemisjonen, og et tilsvarende antall frittstående tegningsretter til tegnerne i reparasjonsemisjonen.</p> <p>På denne bakgrunn fattet generalforsamlingen følgende vedtak:</p> <p><u>6.a Aksjer</u></p> <p>"(i) Selskapets aksjekapital skal forhøyes med NOK 1 060 400 ved utstedelse av 530 200 nye aksjer, hver med en pålydende verdi på NOK 2 ("Reparasjonsemisjonen").</p> <p>(ii) Ved gjennomføring av kapitalforhøyelsen endres § 4 i Selskapets vedtekter tilsvarende i forhold til tegnede aksjer.</p>	<p>Reference was made to the board's proposal to issue shares in a subsequent offering. Based on the subscriptions received, it was proposed to issue 530 200 new shares in the subsequent offering, and a corresponding number of warrants to the subscribers in the subsequent offering.</p> <p>On this background, the general meeting passed the following resolution:</p> <p><u>6 a. Shares</u></p> <p>"(i) The share capital of the company shall be increased by NOK 1 060 400 by the issue of 530 200 new shares, each with a nominal value of NOK 2. (the "Subsequent Offering").</p> <p>(ii) Upon completion of the capital increase, Section 4 of the Company's Articles of Association</p>

(iii) Tegningskursen er NOK 3 per aksje, hvorav NOK 2 tillegges aksjekapitalen og NOK 1 er overkurs per aksje. Totalt tegningsbeløp er NOK 1 590 600.

(iv) De nye aksjene kan tegnes av Selskapets aksjeeiere per 25.06 2026, som fremgår av VPS to handelsdager senere, men unntatt de aksjonærer som deltok i rettet emisjon, jf. punkt 4 over. Aksjonærer bosatt i jurisdiksjoner hvor tilbudet ikke lovlig kan fremmes eller hvor det ville kreve prospekt, registrering eller liknende handling, kan heller ikke delta. Fortrinnsretten til eksisterende aksjeeiere etter aksjeloven § 10-4 fravikes, jf. asl. § 10-5. Styret foretar allokering av aksjer i tilfelle overtegning.

(v) Aksjene skal tegnes i særskilt tegningsdokument på generalforsamlingen den 09.07.2026.

(vi) Innbetaling av tegningsbeløpet skal skje senest 10.07.2026 til særskilt emisjonskonto oppgitt av Selskapet. Ved forsinket betaling kan tegningen slettes.

(vii) De nye aksjene likestilles med Selskapets allerede utstedte aksjer og gir rett til utbytte fra og med registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.

(viii) De anslåtte utgiftene ved emisjonen utgjør ca. NOK 50.000.

(ix) Dette vedtaket er betinget av at generalforsamlingen vedtar den rettede emisjon som er foreslått i punkt 4 a og 4 b over."

6.b Frittstående tegningsretter

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"(i) Selskapet utsteder 530 200 frittstående tegningsretter, som hver gir tegner rett til å tegne én ny ordinær aksje i Selskapet ("Tegningsrettene").

(ii) Tegningsrettene skal tegnes av de tegnerne som har tegnet aksjer i reparasjonsemisjonen, jf. punkt 6. a over. Tegnere ("Tegner(ne)" og antall tegningsretter tegnet skal vedlegges protokollen fra generalforsamlingen.

shall be amended accordingly in relation to the subscribed shares.

(iii) The subscription price is NOK 3 per share, of which NOK 2 shall be allocated to the share capital and NOK 1 shall constitute share premium per share. The total subscription amount is NOK 1 590 600.

(iv) The new shares may be subscribed by the Company's shareholders as of June 25, 2026, as recorded in VPS two trading days later, except for shareholders who participated in the directed share issue, cf. item 4 above. Shareholders resident in a jurisdiction where the offer would be unlawful or where it would require a prospectus, registration or similar action may not participate. The pre-emptive rights of existing shareholders under Section 10-4 of the Private Limited Liability Companies Act are waived, cf. Section 10-5. The board allocates shares in the event of oversubscription.

(v) The shares shall be subscribed for in a separate subscription document on the general meeting on July 9, 2026.

(vi) Payment of the subscription amount shall be made no later than July 10, 2026 to a separate share issue account designated by the Company. In case of delayed payment, the subscription may be cancelled.

(vii) The new shares shall rank pari passu with the Company's existing shares and entitle the holder to dividends from and including the registration of the capital increase with the Register of Business Enterprises.

(viii) The estimated expenses related to the share issue amount to approximately NOK 50,000.

(ix) This resolution is conditional on the general meeting approving the private placement proposed in item 4 a and 4 b above."

6.b Warrants

The general meeting passed the following resolution:

"(i) The Company issues 530 200 warrants, each representing a right for the subscriber to subscribe for one new ordinary share in the Company (the "Warrants").

(ii) The Warrants shall be subscribed by the subscribers that have subscribed shares in the subsequent offering, cf. item 6.a above. The

(iii) Nåværende aksjonærs fortrinnsrett til tegning av Tegningsrettene fravikes, jf. aksjeloven ("asl.") §§ 11-13, jf. 10-4 og 10-5.

(iv) Tegningsrettene skal tegnes i særskilt tegningsdokument på generalforsamlingen den 09.07.2026.

(v) Det skal ikke betales vederlag for Tegningsrettene.

(vi) Tegningskurs per aksje ved utøvelse av Tegningsrettene skal være NOK 3 ("Tegningskurs").

(vii) Utøvelse av Tegningsrettene gjøres gjeldende av Tegner ved å levere skriftlig notis til Selskapet. Slik notis skal inneholde Tegners (i) navn, org.nr. / fødselsdato og adresse, (ii) antall Tegningsretter som utøves, og (iii) VPS-kontonummer. Mangler notisen noe av slik informasjon vil notisen bli regnet som ikke levert.

(viii) Retten til å utøve Tegningsrettene utløper 31. desember 2027, hvorefter Tegningsrettene automatisk bortfaller uten kompensasjon til Tegner.

(ix) Selskapets aksjekapital kan samlet maksimalt forhøyes med NOK 1 060 400 som følge av utøvelse av Tegningsrettene.

(x) Ved beslutning om forhøyelse eller nedsetting av Selskapets aksjekapital, ved ny beslutning om utstedelse av tegningsretter, eller ved oppløsning, fusjon, fisjon eller omdanning, skal Tegner ha samme rettigheter som en aksjeeier.

(xi) Aksjene som utstedes på basis av Tegningsrettene skal gi fulle rettigheter, herunder rett til utbytte, fra og med datoen for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.

(xii) Innehaverne av Tegningsrettene skal ved aksjesplitt, aksjespleis, fusjon, fisjon, oppløsning eller omdanning gis nye eller justerte tegningsretter eller andre rettigheter som i størst mulig grad tilsvarer verdien av Tegningsrettene før den aktuelle disposisjonen.

(xiii) Tegningsrettene kan ikke overdras av Tegner til tredjepart (med mindre Selskapet har gitt skriftlig forutgående samtykke).

subscriber(s) (the "Subscriber(s)") and number of warrants subscribed shall be attached to the minutes from the EGM.

(iii) The existing shareholders' pre-emption rights to subscription of the Warrants are waived, cf. Section 11-13, cf. 10-4 and 10-5, of the Private Limited Liability Companies Act.

(iv) The Warrants shall be subscribed for in a separate subscription document at the general meeting on 9 July 2026.

(v) No consideration shall be paid for the Warrants.

(vi) The subscription price per share when exercising the Warrants shall be NOK 3 (the "Subscription Price").

(vii) The Warrants are exercised by the Subscriber by delivery of a written notice to the Company. Such notice shall include the Subscriber's (i) name, reg.no. / birth date and address, (ii) number of Warrants exercised, and (iii) VPS account number. If the notice lacks any such information, the notice will be deemed as not delivered.

(viii) The right to exercise the Warrants lapse on 31 December 2027, after which the Warrants will automatically be annulled without compensation to the Subscriber.

(ix) The Company's share capital may in aggregate maximum be increased with NOK 1 060 400 through exercise of the Warrants.

(x) If the Company resolves to increase or decrease the share capital, if the Company resolves to issue new warrants, or in the event of liquidation, merger, demerger or conversion of the company structure, the Subscriber shall have the same rights as those of a shareholder.

(xi) The shares issued based on the Warrants shall give full rights, including rights to dividends, from and including the date of registration of the capital increase in the Norwegian Register of Business Enterprise.

(xii) The holders of the Warrants shall in the event of a share split, a share consolidation, a merger, a demerger, a dissolution or conversion of the company structure, be entitled to new or adjusted warrants or other rights which to the extent possible corresponds to the value of the Warrants prior to the relevant disposition.

(xiv) Tegningsrettene skal registreres i Foretaksregisteret.

(xv) Dette vedtaket er betinget av at generalforsamlingen vedtar de rettede emisjoner som er foreslått i punkt 4 over."

* * *

(xiii) The Warrants may not be transferred by the Subscriber to a third party (unless the Company has given written approval in advance).

(xiv) The Warrants shall be registered in the Norwegian Register of Business Enterprises.

(xv) This resolution is conditional on the general meeting approving the private placements proposed in item 4 above."

* * *



Thomas Aanmoen
Møteleder / Chair of the meeting



Ingvild Fosse
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
SILVERCOIN INDUSTRIES AS		x	2425770
LANI INVEST AS		x	2322947
SONGA CAPITAL AS		x	2144523
HAAS AS		x	2058343
GODTHÅB HOLDING AS		x	1486943
ONETWO3 AS		x	941959
SKADIAS		x	765885
MOON LANDING INVEST AS		x	612500
MEISFJORD HOLDING AS		x	487500
SKADIAS		x	765885
MOON LANDING INVEST AS		x	612500
MEISFJORD HOLDING AS		x	487500
SIX-SEVEN AS		x	237168
STRANDBAKKEN HOLDING AS		x	1000
FAGERNES DAN CATO		x	7 500
LANI INVEST AS		x	2 322 947
DELTA COMMERCE AS		x	187 500
OPSAHL JAN CHRISTIAN		x	312500
Totalt antall aksjer			18180870

Totalt antall aksjer i Selskapet, hver med én stemme / Total number of shares in the Company, each representing one vote: 18 180 870

Prosent av totalt antall aksjer og stemmer representert på generalforsamlingen / Percentage of total number of shares and votes represented at the general meeting: 69,13 %

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
2	18 180 870 (69,13 %)		
3	18 180 870 (69,13 %)		
4a	18 180 870 (69,13 %)		
4b	18 180 870 (69,13 %)		
5	18 180 870 (69,13 %)		
6a	18 180 870 (69,13 %)		
6b	18 180 870 (69,13 %)		

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.

Vedlegg 3 / Appendix 3

Tegningsrettene vedtatt utstedt under agendapunkt 5 skal tegnes som følger / The warrants resolved issued under agenda item 5 shall be subscribed as follows:

Tegner / Subscriber	Antall tegningsretter / Number of warrants
Meisfjord Holding AS	250 000
Onetwo3 AS	351 852
Moon Landing Invest AS	250 000
Skadi AS	166 667
Godthåb Holding AS	166 667
Songa Capital AS	333 333
Strandbakken Holding AS	333 333
Silvercoin Industries AS	83 333
Six-Seven AS	83 333
HAAS AS	462 963
Lani Invest AS	185 185

Vedlegg 4 / Appendix 4

Tegningsrettene vedtatt utstedt under agendapunkt 6b skal tegnes som følger / The warrants resolved issued under agenda item 6b shall be subscribed as follows:

Tegner / Subscriber	Antall tegningsretter / Number of subscription rights
Marstal AS	167000
Camelback Holdning	30000
Dan Cato Fagernes	5200
Kai Rotevann	5000
John Einar Kilnes	23000
Nils G Andresen	50000
Niga AS	100000
Sverre Worren	30000
Sverre Worren AS	30000
Yngvar Tov Herbjørnsønn	30000
Klaus Horne	5000
Delta Commerce AS	20000
Mattis Stene-Johansen	35000
Totalt	530200