

NOS NOVA

I tilfelle avvik mellom den norske og den engelske versjonen av dette dokumentet skal den norske versjonen gjøres gjeldende.

In case of discrepancy between the Norwegian and the English version of this document, the Norwegian version shall prevail.

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

I
NOS NOVA AS
(org.nr. 923 377 476)
(«Selskapet»)

Selskapets ekstraordinære generalforsamling ble avholdt mandag 28. september 2026 kl. 13:00 på Selskapets hovedkontor i Forusbeen 222, Sandnes, Norge.

Representert i den ekstraordinære generalforsamlingen var aksjonærene som angitt i Vedlegg 1.

Totalt var 27 687 319 aksjer representert på den ekstraordinære generalforsamlingen. Tilsvarende 65,97 % av aksjene og totalt antall stemmer var dermed representert.

DAGSORDEN:

1. VALG AV MØTELEDER

Den ekstraordinære generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Olav Østhus.

I samsvar med styrets forslag fattet den ekstraordinære generalforsamlingen følgende vedtak:

Olav Østhus velges som møteleder.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jamfør avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 i protokollen.

2. VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Den ekstraordinære generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Ivar Hognestad velges til å medundertegne protokollen.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jamfør avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 i protokollen.

MINUTES OF THE EXTRA ORDINARY GENERAL MEETING

IN
NOS NOVA AS
(reg. no. 923 377 476)
(the «Company»)

The Company's Extra Ordinary General Meeting was held on Monday September 28th, 2026, at 13:00 at the Company's main office at Forusbeen 222, Sandnes, Norway.

*The shareholders represented at the extra ordinary general meeting were those listed in **Appendix 1**.*

Totally 27 687 319 shares were represented in the extra ordinary general meeting, equaling to 65,97% of the total numbers of votes and share capitals.

AGENDA:

1.ELECTION OF MEETING CHAIR

The Extra Ordinary General Meeting was opened by the Chair of the Board of Directors, Olav Østhus.

In accordance with the proposal from the board of directors, the extra ordinary general meeting resolved the following:

Olav Østhus is elected meeting chair.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in **Appendix 2** to the minutes.

2. ELECTION OF PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

The extraordinary general meeting resolved the following:

Ivar Hognestad is elected to co-sign the protocol.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in **Appendix 2** to the minutes.

3.GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

I samsvar med styrets forslag fattet den ekstraordinære generalforsamlingen følgende vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jamfør avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 i protokollen.

4.GODKJENNING AV NY REVISOR

I samsvar med styrets forslag fattet den ekstraordinære generalforsamlingen følgende vedtak:

Selskapets nye revisor er Tell Norge AS.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jamfør avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 i protokollen.

5.VALG AV NYTT STYREMEDLEM

I samsvar med styrets forslag fattet den ekstraordinære generalforsamlingen følgende vedtak:

Ivar Hognestad, daglig leder i NOS Group, blir valgt som nytt styremedlem i perioden frem til 19.09.2027.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jamfør avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 i protokollen.

Selskapets styre består etter dette av:

- Olav Østhus (styreleder)
- Silje Augustson (styremedlem)
- Ivar Hognestad (styremedlem)

Da det ikke var ytterligere saker på dagsorden, ble den ekstraordinære generalforsamlingen hevet.

Sandnes 28.september 2026

Olav Østhus

Møteleder / Chair of the Meeting

3.APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA

In accordance with the proposal from the board of directors, the extra ordinary general meeting resolved the following:

The notice for meeting and the agenda are approved.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in **Appendix 2** to the minutes.

4.APPROVAL OF NEW AUDITOR

In accordance with the proposal from the board of directors, the extra ordinary general meeting resolved the following:

The company's new auditor is Tell Norge AS.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in **Appendix 2** to the minutes.

5. ELECTION OF NEW BOARD MEMBER

In accordance with the proposal from the board of directors, the extra ordinary general meeting resolved the following:

Ivar Hognestad, MD of NOS Group, is elected as new board member for the period ending 19.September 2027.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in **Appendix 2** to the minutes.

The board of directors will after the election consist of the following:

- Olav Østhus (chair)
- Silje Augustson (board member)
- Ivar Hognestad (board member)

As there were no further matters on the agenda, the extra ordinary general meeting was adjourned.

Sandnes, 28th of September, 2026

Ivar Hognestad

Medundertegner / Co-signer

Vedlegg 1 / Appendix 1

Fortegnelse over aksjeeiere som var representert på den ekstraordinære generalforsamlingen /
Register of shareholders present at the Extra Ordinary General Meeting

Aksjonær / shareholder	Antall aksjer / Number of shares	% av aksjekapital / % of sharecapital	Tilsted, forhåndstemme eller fullmakt / Presence, pre-vote or proxy
NOS Group AS	27 008 329	64,3533 %	Present, represented by Ivar Hognestad
Eirik André Hjelle	100 000	0,2383 %	Present in person
Kristian Falnes AS	300 000	0,7150 %	Pre-vote
Egnir Invest AS	140 000	0,3336 %	Pre-vote
Olav Kristian Falnes	60 000	0,1430 %	Pre-vote
RM Consulting AS	48 266	0,1150 %	Pre-vote
Rolf Magne Larsen	19 496	0,0465 %	Pre-vote
Jan Asbjørn Bårdsnes	8 000	0,0191 %	Pre-vote
Jan Stefan Brøderman	3 228	0,7691 %	Pre-vote
Totalt antall aksjer representert eller tilstede: / Total number of shares represented or present:	27 687 319		
Antall utstedte aksjer: / Number of issued shares:	41 968 834		
Votes present in percentage:	65,9711%		

Vedlegg 2 / Appendix 2

Stemmeresultater / Voting results

Dagsorden / Agenda item	For	Mot / Against	Avstår/ Rejects	Avgitte stemmer / Votes	Ikke avgitt (møtt, mangler stemme)	For i % av avgitte	Avgitte i % av AK
1	27 687 319	0	0	27 687 319	0	100,00%	65,97%
2	27 687 319	0	0	27 687 319	0	100,00%	65,97%
3	27 687 319	0	0	27 687 319	0	100,00%	65,97%
4	27 687 319	0	0	27 687 319	0	100,00%	65,97%
5	27 687 319	0	0	27 687 319	0	100,00%	65,97%