



Office translation. In case of discrepancies, the Norwegian original version shall prevail.

PROTOKOLL FRA

MINUTES FROM

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

I

OF

KALDVÍK AS

KALDVÍK AS

(ORG. NR. 924 824 913)

(REG. NO. 924 824 913)

Den 8. oktober 2026 kl. 12:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Kaldvík AS (org. nr. 924 824 913) ("**Selskapet**").

An extraordinary general meeting of Kaldvík AS (reg. no. 924 824 913) (the "**Company**") was held on 8 October 2026 at 12:00 hours (CEST).

Generalforsamlingen ble avholdt digitalt via Lumi og uten fysisk oppmøte.

The general meeting was held digitally through Lumi and without physical attendance.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Asle Rønning, som opprettet fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter.

The general meeting was opened by the chairperson of the board of directors, Asle Rønning, who recorded attendance of present shareholders and proxies.

I henhold til fortegnelsen var 101 135 395 av totalt 168 268 335 utstedte aksjer og stemmer, som tilsvarer 60,10 % av det totale antall stemmeberettigede aksjer i Selskapet, representert på generalforsamlingen. Oversikt over fremmøtte aksjeeiere er inntatt som Vedlegg 1.

According to the record, 101,135,395 of a total of 168,268,335 issued shares and votes, corresponding to 60.10% of the total number of voting shares in the Company, were represented at the general meeting. An overview of the shareholders present is attached as Appendix 1.

Følgende saker ble behandlet:

The following matters were discussed:

1 VALG AV MØTELEDER

1 ELECTION OF A CHAIRPERSON OF THE MEETING

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

Asle Rønning ble valgt som møteleder.

Asle Rønning was elected to chair the meeting.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.

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

2 VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Generalforsamlingen valgte Ellinor Høgberg til å medundertege protokollen sammen med møtelederen.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.

2 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

The general meeting elected Ellinor Høgberg to co-sign the minutes together with the chairperson of the meeting.

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

3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.

3 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

The notice 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 these minutes.

4 VALG AV STYREMEDLEMMER

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Martin Lein Staveli fratrer som styremedlem i Selskapet med virkning fra generalforsamlingens avslutning.

Stig Wærnes velges som nytt styremedlem i Selskapet med virkning fra generalforsamlingens avslutning og frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2028.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.

Etter dette består Selskapets styre av følgende personer:

4 ELECTION OF MEMBERS TO THE BOARD OF DIRECTORS

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

Martin Lein Staveli shall resign as a member of the board of directors of the Company with effect from the closing of the general meeting.

Stig Wærnes is elected as a new member of the board of directors of the Company with effect from the closing of the general meeting and until the Company's annual general meeting in 2028.

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

Thus, the Company's board of directors comprises the following persons:

- Asle Rønning (styreleder)
- Hege Dahl (styremedlem)
- Einar Sigurdsson (styremedlem)
- Renate Larsen (styremedlem)
- Stig Wærnes (styremedlem)
- Lars Måsøval (varamedlem)

* * *

- Asle Rønning (chairperson)
- Hege Dahl (board member)
- Einar Sigurdsson (board member)
- Renate Larsen (board member)
- Stig Wærnes (board member)
- Lars Måsøval (deputy board member)

* * *

Det var ingen flere saker til behandling, og generalforsamlingen ble hevet.

There were no further matters on the agenda, and the general meeting was adjourned.

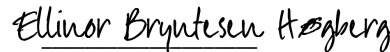
* * *

* * *

8. oktober 2026 / 8 October 2026

Signed by:

54E149CDD39746D...
Asle Rønning
(møteleder / chairperson)

DocuSigned by:

47CB20E64051487...
Ellinor Høgberg
(medundertegner / co-signer)

Vedlegg

1. Fortegnelse over møtende aksjeeiere
2. Stemmeresultater

Appendices

1. Record of attending shareholders
2. Voting results

Vedlegg 1 / Appendix 1: Registrerte deltakere / Attendees represented

Totalt representert /Attendance Summary Report
Kaldvik AS
Ekstraordinær generalforsamling / EGM
8 October 2026

Antall personer deltagende i møtet /Registered Attendees:	1
Totalt stemmeberettiget aksjer representert/ Total Votes Represented:	101 135 395
Totalt antall kontoer representert /Total Accounts Represented:	5
Totalt stemmeberettiget aksjer /Total Voting Capital:	168 268 335
% Totalt representert stemmeberettiget /% Total Voting Capital Represented:	60,10 %
Totalt antall utstedte aksjer / Total Capital:	168 268 335
% Totalt representert av aksjekapitalen / % Total Capital Represented:	60,10 %
Selskapets egne aksjer / Company Own Shares:	0

Sub Total:	2	101 135 395
------------	---	-------------

<u>Kapasitet / Capacity</u>	<u>Registrerte Deltakere / Registered Attendees</u>	<u>Registrerte Stemmer / Registered Votes</u>	<u>Kontoer / Accounts</u>
Styrets Leder med fullmakt / COB with proxy	1	138 475	4
Styrets leder med instruksjoner / COB with instruc	1	100 996 920	1

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
DNB Carnegie Issuer Services

Vedlegg / Appendix 2: Stemmeoversikt / Voting overview

Kaldvik AS EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING / EGM 08 oktober 2026

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 08 oktober 2026, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

/

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 08 oktober 2026, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer / Issued voting shares: 168 268 335								
	STEMMER / VOTES FOR	%	STEMMER / VOTES MOT	%	STEMMER / VOTES AVSTÅR	STEMMER TOTALT / VOTES TOTAL	% AV STEMME- BERETTIG KAPITAL AVGITT STEMME / % ISSUED VOTING SHARES VOTED	IKKE AVGITT STEMME I MØTET / NO VOTES IN MEETING
1	101 135 395	100,00	0	0,00	0	101 135 395	60,10 %	0
2	101 135 395	100,00	0	0,00	0	101 135 395	60,10 %	0
3	101 135 395	100,00	0	0,00	0	101 135 395	60,10 %	0
4	101 135 395	100,00	0	0,00	0	101 135 395	60,10 %	0

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
DNB Carnegie Issuer Services