Docusign Envelope ID: EC3D9E57-BDD8-87DB-832D-58BA77AF2FEC

**Protokoll fra**

**Ekstraordinær generalforsamling i**

**Elmera Group ASA**

Den 30. oktober 2026 ble det avholdt elektronisk ekstraordinær generalforsamling i Elmera Group ASA, organisasjonsnummer 920 153 577 («**Selskapet**»).

Selskapets eneste stemmeberettigede aksjonær (siden Selskapet ikke kan stemme for egne aksjer), Fortum Consumer Solutions AS, var representert ved Klaus Klemetti.

Følgende saker lå til behandling:

**1. Valg av møteleder**

Generalforsamlingen valgte Marcus Cordero-Moss til møteleder.

**2. Valg av person til å medundertegne protokollen**

Generalforsamlingen valgte Mika Paavilainen til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen.

**3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden**

Innkalling og dagsorden for møtet ble godkjent, herunder fravikelsen av allmennaksjelovens regler om innkallingsfrist og utsendelse av innkallingsdokument.

**4. Strykning av Selskapets aksjer fra notering ved Euronext Oslo Børs**

Med henvisning til det gjennomførte frivillige tilbudet fra Fortum Consumer Solutions AS og den etterfølgende tvangsinnløsningen av de gjenværende aksjene i Selskapet, er det foreslått at generalforsamlingen treffer vedtak om å søke strykning av Selskapets aksjer fra Euronext Oslo Børs.

*(Unofficial translation. The official language of these minutes is Norwegian. In the event of any discrepancies between the Norwegian and English text, the Norwegian text shall precede.)*

**Minutes from**

**Extraordinary general meeting in**

**Elmera Group ASA**

On 30 October 2026, an extraordinary general meeting was held electronically in Elmera Group ASA, business registration no. 920 153 577 (the "**Company**").

The sole voting shareholder of the Company (as the Company cannot vote for its own treasury shares), Fortum Consumer Solutions AS, was represented by Klaus Klemetti.

The following items were on the agenda.

**1. Election of the chairperson of the meeting**

The general meeting elected Marcus Cordero-Moss to chair the meeting.

**2. Election of a person to co-sign the minutes**

The general meeting elected Mika Paavilainen to co-sign the minutes together with the chairperson of the meeting.

**3. Approval of the notice and the agenda**

The notice and the agenda for the meeting were approved, including the deviation from the notice period and the rules on distribution of notice documents under the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.

**4. Delisting of the Company's shares from Euronext Oslo Børs**

With reference to the completed voluntary offer by Fortum Consumer Solutions AS and the subsequent compulsory acquisition of the remaining shares in the Company, it was proposed that the general meeting resolve to apply for delisting of the Company's shares from Euronext Oslo Børs.

Docusign Envelope ID: EC3D9E57-BDD8-87DB-832D-58BA77AF2FEC

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

*«Selskapet skal søke om strykning av aksjene sine fra notering på Euronext Oslo Børs i henhold til verdipapirhandelloven § 12-3 (1), jf. punkt 2.10.2 (2) i Oslo Regelbok II – Utstederregler.»*

**5. Valg av nytt styre**

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

*«Selskapets styre består av følgende medlemmer med virkning fra tidspunktet aksjene i Selskapet strykes fra Euronext Oslo Børs:*

- *Mikael Rönnblad (styreleder)*
- *Knut Braathen (styremedlem)*
- *Veronica Hagborg (styremedlem)*
- *Johanna Carlsson (styremedlem)*
- *Pia Haugland Tviberg (styremedlem, ansattrepresentant)*
- *Stian Madsen (styremedlem, ansattrepresentant)*
- *Frank Økland (styremedlem, ansattrepresentant)»*

**6. Oppløsning av valgkomiteen**

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

*«Med forbehold om, og med virkning fra, strykningen av Selskapets aksjer fra Euronext Oslo Børs, velges medlemmer av Selskapets valgkomite ut og Selskapet skal ikke lenger ha en valgkomité.»*

**7. Omdanning til aksjeselskap (AS) og endring av vedtektene:**

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

*«Med forbehold om, og med virkning fra, strykningen av Selskapets aksjer fra Euronext Oslo Børs skal Selskapet omdannes fra et allmennaksjeselskap (ASA) til et aksjeselskap (AS), jf. allmennaksjeloven § 15-1 og Selskapets vedtekter endres som vedlagt*

The general meeting passed the following resolution:

*"The Company shall apply for delisting of its shares from Euronext Oslo Børs pursuant to Section 12-3 (1) of the Norwegian Securities Trading Act, cf. Section 2.10.2 (2) of the Oslo Rule Book II – Issuer Rules."*

**5. Election of a new board**

The general meeting passed the following resolution:

*«The Company's board of directors shall consist of the following members effective from the time the Company's shares are delisted from Euronext Oslo Børs:*

- *Mikael Rönnblad (chairperson)*
- *Knut Braathen (director)*
- *Veronica Hagborg (director)*
- *Johanna Carlsson (director)*
- *Pia Haugland Tviberg (director, employee representative)*
- *Stian Madsen (director, employee representative)*
- *Frank Økland (director, employee representative)"*

**6. Dissolution of the nomination committee**

The general meeting passed the following resolution:

*"Subject to, and with effect from, the delisting of the Company's shares from Euronext Oslo Børs, the members of the Company's nomination committee shall be voted out and the Company shall no longer have a nomination committee."*

**7. Conversion to a private limited liability company and amendment of the articles of association**

The general meeting passed the following resolution:

*"Subject to, and with effect from, the delisting of the Company's shares from Euronext Oslo Børs, the Company is converted from a public limited liability company (ASA) to a private limited liability company (AS), cf. Section 15-1 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act and the Company's articles of*

Docusign Envelope ID: EC3D9E57-BDD8-87DB-832D-58BA77AF2FEC

*protokollen til denne ekstraordinære generalforsamlingen.»*

***

Det ble ikke fremmet ytterligere saker til behandling, og møtet ble hevet.

*association are amended in the form attached to these minutes."*

***

No further matters were submitted for consideration and the meeting was adjourned.

[Signature page follows]

DocuSigned by:
Marcus Cordero-Moss
A04C55EE741A49E...

Name: Marcus Cordero-Moss

Møteleder/Chairperson

Date: 30 October 2026

DocuSigned by:
788844E539B4423...

Name: Mika Paavilainen

Medundertegner/Co-signer

Date: 30 October 2026