

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ICE GROUP ASA

Den 21. mars 2022 kl. 09:00 (CET) ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Ice Group ASA, org. no. 915 155 995 («Selskapet»).

For å ha plass til alle deltakerne ble møtet flyttet fra Selskapets lokaler i Nydalsveien 18B i Oslo til et større lokale i nabobygget i Nydalsveien 28. Alle oppmøtte ble fulgt over til det nye lokalet.

Generalforsamlingen ble åpnet av Eivind Helgaker, som var oppnevnt av styret til å åpne møtet.

Eivind Helgaker tok opp fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter, inntatt som [Vedlegg 1](#) til protokollen. Stemmegivningen for de enkelte saker på dagsorden er inntatt i [Vedlegg 2](#).

Følgende saker forelå til behandling:

1 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Christian Emil Petersen ble valgt som møteleder, og at Martin Westersø ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent.

3 Orientering om Selskapets drift og stilling

Til orientering.

MINUTES OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN ICE GROUP ASA

ICE Group ASA, reg.no. 915 155 995 (the "Company") held an extraordinary general meeting on 21 March 2022 at 09:00 (CET).

To accommodate all participants the general meeting was moved from the Company's office Nydalsveien 18B to a larger room in the next door building in Nydalsveien 28. All participants were guided to the new venue.

The general meeting was opened by Eivind Helgaker, who was appointed by the Board of Directors to open the meeting.

Eivind Helgaker registered the attendance of shareholders present and proxies, as listed in [Annex 1](#) to these minutes. The voting for each of the items on the agenda is included in [Annex 2](#).

The following items were on the agenda:

1 Election of a chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes

Christian Emil Petersen was elected to chair the meeting. Martin Westersø was elected to sign the minutes of meeting together with the chair of the meeting.

2 Approval of the notice and agenda

The notice and the agenda were approved.

3 Update on the Company's operations and position

For information purposes.

4 Godkjenning av salg av Ice Group Scandinavia Holdings AS og andre eiendeler

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Transaksjonen godkjennes.»

5 Vedtektsendringer

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Bestemmelsen i vedtektene § 1 endres til å lyde som følger:

«Selskapets foretaksnavn er AINMT ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.»

Bestemmelsen i vedtektene § 3 endres til å lyde som følger:

«Selskapets virksomhet er å forvalte selskapets likvide midler med sikte på å oppnå rimelig avkastning.»

Endringene over er effektive fra gjennomføring av Transaksjonen (som beskrevet over).

Ytterligere saker forelå ikke til behandling.

Møteleder og styret takket deltakerne for oppmøtet og møtet ble deretter hevet.

Oslo, 21. Mars 2022



Christian Emil Petersen

4 Approval of sale of Ice Group Scandinavia Holdings AS and other assets

The general meeting adopted the following resolution:

“The Transaction is approved.”

5 Amendments of the Articles of Association

The general meeting adopted the following resolution:

Section 1 of the Articles of Association is amended to read as follows:

“The name of the company is AINMT ASA. The company is a public limited liability company.”

Section 3 of the Articles of Association is amended to read as follows:

“The Company’s operation is to manage the company’s liquid assets with a view to achieving a reasonable return.”

The amendment is effective from completion of the Transaction (as defined above).

There were no further items on the agenda.

The board of directors and the chair of the meeting thanked the participants for their attendance, and the general meeting was thereafter adjourned.



Martin Westersø

Totalt representert

ISIN:	NO0010734742 ICE Group ASA
Generalforsamlingsdato:	21.03.2022 09.00
Dagens dato:	21.03.2022

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 11

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	202 016 744	
- selskapets egne aksjer	96 049	
Totalt stemmeberettiget aksjer	201 920 695	
Representert ved egne aksjer	30 072 546	14,89 %
Representert ved forhåndsstemme	229 440	0,11 %
Sum Egne aksjer	30 301 986	15,01 %
Representert ved fullmakt	126 507 611	62,65 %
Representert ved stemmeinstruks	19 496 102	9,66 %
Sum fullmakter	146 003 713	72,31 %
Totalt representert stemmeberettiget	176 305 699	87,31 %
Totalt representert av AK	176 305 699	87,27 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

ICE Group ASA



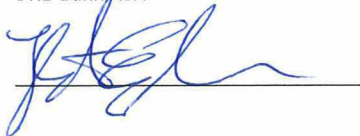
Protokoll for generalforsamling ICE Group ASA

ISIN: N00010734742 ICE Group ASA
Generalforsamlingsdato: 21.03.2022 09.00
Dagens dato: 21.03.2022

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	176 271 364	13 811	176 285 175	20 524	0	176 305 699
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,01 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	87,26 %	0,01 %	87,26 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	176 271 364	13 811	176 285 175	20 524	0	176 305 699
Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	174 489 969	1 775 206	176 265 175	40 524	0	176 305 699
% avgitte stemmer	98,99 %	1,01 %		0,00 %		
% representert AK	98,97 %	1,01 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	86,37 %	0,88 %	87,25 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	174 489 969	1 775 206	176 265 175	40 524	0	176 305 699
Sak 4. Godkjenning av Transaksjonen (som definert i innkallingen)						
Ordinær	166 639 520	9 666 179	176 305 699	0	0	176 305 699
% avgitte stemmer	94,52 %	5,48 %		0,00 %		
% representert AK	94,52 %	5,48 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	82,49 %	4,79 %	87,27 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	166 639 520	9 666 179	176 305 699	0	0	176 305 699
Sak 5. Vedtektsendringer						
Ordinær	166 642 486	9 639 355	176 281 841	23 858	0	176 305 699
% avgitte stemmer	94,53 %	5,47 %		0,00 %		
% representert AK	94,52 %	5,47 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	82,49 %	4,77 %	87,26 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	166 642 486	9 639 355	176 281 841	23 858	0	176 305 699

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

ICE Group ASA



Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	202 016 744	0,90	181 815 069,60	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen