

Dette dokumentet er utarbeidet både på norsk og engelsk. Dersom det skulle vise seg å være uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen ha forrang.

This document has been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancy between the two versions, the Norwegian version shall prevail.

**PROTOKOLL
FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I**

CANOPY HOLDINGS AS

(org. nr.: 916 539 754)

Den 7. desember 2021 kl. 13:00 (CET) ble det avholdt en ekstraordinær generalforsamling i Canopy Holdings AS, som skiftet navn fra Skitude Holding AS til Canopy Holdings AS i denne generalforsamlingen ("**Selskapet**").

Etter styrets beslutning ble generalforsamlingen avholdt ved digital deltagelse via videokonferansetjenesten Zoom, jf. aksjelovens § 5-8 (4).

Følgende saker forelå til behandling:

1 ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER, HAAVARD NORD. OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJONÆRER

Styrets leder, Haavard Nord, åpnet møtet.

Totalt 64 823 896 aksjer og stemmer, tilsvarende 73,64 % av stemmene og aksjekapitalen, var representert på møtet.

En liste over aksjonærene som var til stede, enten personlig eller representert ved fullmektig, er inntatt i vedlegg 1 til protokollen.

I tillegg møtte:

**MINUTES
FROM
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
IN**

CANOPY HOLDINGS AS

(business reg. no.: 916 539 754)

On 7 December 2021 at 13:00 hours (CET), an extraordinary general meeting was held in Canopy Holdings AS, which changed name from Skitude Holding AS to Canopy Holdings AS in this general meeting (the "**Company**").

The board of directors (the "**Board**") had resolved that the general meeting can be held by digital participation via the video conference service Zoom, cf. the Norwegian Private Limited Liability Act Section 5-8 (4).

The following matters were to be discussed:

1 OPENING OF THE GENERAL MEETING BY THE CHAIR OF THE BOARD, MR. HAAVARD NORD. REGISTRATION OF MEETING SHAREHOLDERS

The chair of the Board, Haavard Nord, opened the meeting.

A total of 64,823,896 shares and votes, equal to 73.64% of the voting rights and share capital, were present at the meeting.

A list of the shareholders who were present, either in person or represented by proxy, is attached to these minutes as appendix 1.

Other participants in the meeting:

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Fra ledelsen: Bent Grøver (daglig leder) og Ivar Blekastad (finansdirektør) - Fra styret: Haavard Nord, styreleder og Thomas S. Wrede-Holm, styremedlem - Amund Fougner Bugge og Tarnjit Singh Shergill fra advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, juridisk rådgiver til Selskapet | <ul style="list-style-type: none"> - From the management: Bent Grøver (CEO) and Ivar Blekastad (CFO) - From the Board: Haavard Nord, chair of the Board and Thomas S. Wrede-Holm, member of the Board - Amund Fougner Bugge and Tarnjit Singh Shergill from the law firm Simonsen Vogt Wiig, legal advisor to the Company |
|--|--|

2 VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Selskapets advokat, Amund Fougner Bugge, ble valgt som møteleder med 52 172 818 stemmer for og null stemmer mot, mens 12 651 078 stemmer stemte avholdende.

Bent Grøver ble valgt til å medundertegne protokollen med 50 106 400 stemmer for og null stemmer mot, mens 14 717 496 stemmer stemte avholdende.

2 ELECTION OF A MEETING CHAIRPERSON AND PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES TOGETHER WITH THE CHAIRPERSON

The Company's lawyer, Amund Fougner Bugge, was elected to chair the meeting, with 52,172,818 votes for and zero votes against, while 12,651,078 votes abstained.

Bent Grøver was elected to co-sign the minutes, with 50,106,400 votes for and zero votes against, while 14,717,496 votes abstained.

3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG AGENDA

Innkallingen til denne ekstraordinære generalforsamlingen ble sendt 30. november 2021, og er således sendt i tide.

Innkallingen ble godkjent med 52 172 818 stemmer for og null stemmer mot, mens 12 651 078 stemmer stemte avholdende.

3 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

The notice convening this extraordinary general meeting was sent on 30 November 2021 and the meeting is, thus, timely summoned.

The notice of the meeting and the agenda were approved with 52,172,818 votes for and zero votes against, while 12,651,078 votes abstained.

4 SELSKAPETS AKSJEBASERTE INSENTIVPROGRAM: ENDRINGER OG NYE PROGRAMMER

Styret ved styremedlem Thomas S. Wrede-Holm forklarte at styret oppfattet situasjonen slik at det var særdeles viktig å vedta de foreslåtte endringer og nye insentivprogram for at Selskapet skal kunne beholde og rekruttere nøkkelansatte, samt

4 THE COMPANY'S SHARE-BASED INCENTIVE PROGRAM: AMENDMENTS AND NEW PROGRAMS

The Board, represented by Board member Thomas S. Wrede-Holm, explained that in the Board's opinion, it was highly important to adopt the proposed amendments and new incentive programs to enable the Company to retain and

rekruttere nye styremedlemmer. Wrede-Holm ga videre en oversikt over og begrunnelse for hvert av de fire forslagene om endring av og nye aksjebaserte insentivprogrammer i dette punkt 4. Programmene ble diskutert blant de tilstedeværende aksjonærene og styremedlemmene.

recruit key employees, as well as to recruit new Board members. Wrede-Holm further gave an overview of and background for each of the four proposals on amendment of and new share based incentive programs in this item 4. The programs were discussed among the shareholders and Board members present.

4.1 ENDRING AV OPSJONSPROGRAMMET FOR NØKKELANSATTE ETABLERT 5. MARS 2021

4.1 AMENDMENT OF THE OPTION PROGRAM FOR KEY EMPLOYEES ESTABLISHED 5 MARCH 2021

I tråd med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the Board's proposal, the general meeting passed the following resolution:

"De nye rammene for opsjonsprogrammet for nøkkelansatte etablert 5. mars 2021 godkjennes i samsvar med styrets forslag."

"The new scope of the option program for key employees established 5 March 2021 is approved in accordance with the proposal from the Board."

Forslaget ble godkjent med 32 082 593 stemmer for og 28 285 274 stemmer mot, mens 4 456 028 stemmer var avholdne.

The proposal was approved with 32,082,593 votes for and 28,285,274 votes against, while 4,456,028 votes abstained.

4.2 INNFØRING AV NYTT OPSJONSPROGRAM FOR NØKKELANSATTE: NOVEMBER 2021- OPSJONSPLANEN

4.2 IMPLEMENTATION OF NEW OPTION PROGRAM FOR KEY EMPLOYEES: THE NOVEMBER 2021 OPTION PLAN

I tråd med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the Board's proposal, the general meeting passed the following resolution:

"Rammene for nytt opsjonsprogram for nøkkelansatte, November 2021-Opsjonsplanen, godkjennes i samsvar med styrets forslag."

"The scope of the new option program for key employees, the November 2021 Option Plan, is approved in accordance with the proposal from the Board."

Forslaget ble godkjent med 34 149 011 stemmer for og 26 218 856 stemmer mot, mens 4 456 028 stemmer var avholdne.

The proposal was approved with 34,149,011 votes for and 26,218,856 votes against, while 4,456,028 votes abstained.

4.3 INNFØRING AV NYTT OPSJONSPROGRAM FOR STYREMEDLEMMER: STYREMEDLEMMER NOVEMBER 2021-OPSJONSPLAN

I tråd med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"Rammene for opsjonsprogram for nye styremedlemmer, Styremedlemmers November 2021-Opjsjonsplanen, godkjennes i samsvar med styrets forslag."

Forslaget ble godkjent med 32 082 593 stemmer for og 27 669 109 stemmer mot, mens 5 072 194 stemmer var avholdne.

4.4 NYTT AKSJEPROGRAM FOR NØKKELANSATTE I CATALATE

I tråd med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"Rammene for aksjeprogram for nøkkelansatte i Catalate, godkjennes i samsvar med styrets forslag."

Forslaget ble godkjent med 41 325 430 stemmer for og 19 777 495 stemmer mot, mens 3 720 971 stemmer var avholdne.

5 STYREFULLMAKTER TIL KAPITALFORHØYELSE

Styret har foreslått at det utstedes to nye fullmakter til kapitalforhøyelse til styret, (i) en for å oppfylle de fire insentivprogrammene og (ii) en for å utstede aksjer i forbindelse med kjøp av andre selskaper og virksomhet.

4.3 IMPLEMENTATION OF NEW OPTION PROGRAM FOR BOARD MEMBERS: THE BOARD MEMBERS NOVEMBER 2021 OPTION PLAN

In accordance with the Board's proposal, the general meeting passed the following resolution:

"The scope of the option program for new members of the Board, the Board Members November 2021 Option Plan, is approved in accordance with the proposal from the Board."

The proposal was approved with 32,082,593 votes for and 27,669,109 votes against, while 5,072,194 votes abstained.

4.4 NEW SHARE PROGRAM FOR KEY EMPLOYEES OF CATALATE

In accordance with the Board's proposal, the general meeting passed the following resolution:

"The scope of the share program for key employees of Catalate is approved in accordance with the proposal from the Board."

The proposal was approved with 41,325,430 votes for and 19,777,495 votes against, while 3,720,971 votes abstained.

5 AUTHORISATIONS TO THE BOARD ON CAPITAL INCREASE

The Board has proposed to issue two new authorizations to increase the share capital to the Board, (i) one to fulfil the four incentive programs, and (ii) one to issue shares connected to acquisition of other companies and businesses.

5.1 A: FULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE FOR Å OPPFYLLE SELSKAPETS INSENTIVPROGRAMMER

Styret har foreslått en emisjonsfullmakt til oppfyllelse av de ovennevnte insentivprogrammer.

Den nye fullmakten skal være begrenset til å utstede aksjer i henhold til gyldig innløste opsjoner basert på (i) Den reviderte 5. mars 2021- Opsjonsplanen, (ii) November 2021- Opsjonsplanen, (iii) Styremedlemmers November 2021-Opsjonsplan, og aksjer basert på (iv) 2021 Catalate Aksjeplanen.

I tråd med styrets forslag vurderte generalforsamlingen følgende vedtak:

1. *"Styret gis herved fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i Canopy Holdings AS ("**Selskapet**"), i én eller flere omganger, med inntil NOK 131 590 (6 579 500 nye aksjer), tilsvarende 7,47 % av den registrerte aksjekapitalen på tidspunktet for dette vedtaket.*
2. *Fullmakten kan benyttes ved utstedelse av aksjer til nøkkelpersoner (herunder også styremedlemmer) i Selskapet og datterselskapene i henhold til de opsjonsordninger og aksjeprogrammer som er godkjent av styret.*
3. *Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2022, dog senest 31. oktober 2022.*
4. *Aksjeeieres fortrinnsrett til tegning av aksjer kan settes til side.*
5. *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller*

5.1 A: AUTHORISATION ON CAPITAL INCREASE TO FULFIL THE COMPANY'S INCENTIVE PROGRAMS

The Board has proposed an authorisation to the Board to increase the share capital to fulfil the Company's incentive programs stated above.

The new authorisation shall be restricted to issue shares in accordance with validly exercised options based on (i) the Revised 5 March Option Plan, (ii) the November 2021 Option Plan, (iii) the Board Members November 2021 Option Plan, and shares based on (iv) the 2021 Catalate Share Plan.

In accordance with the Board's proposal, the general meeting discussed the following resolution:

1. *"The board of directors (the "**Board**") is hereby granted authorization to increase the share capital of Canopy Holdings AS (the "**Company**"), on one or several occasions, with up to NOK 131,590 (6,579,500 new shares), equivalent to 7.47% of the registered share capital at the time of this resolution.*
2. *The authorisation may be used to issue shares to key personnel (also including board members) of the Company and subsidiaries in accordance with option and share schemes approved by the Board.*
3. *The authorization shall remain in force until the annual general meeting in 2022, however not beyond 31 October 2022.*
4. *The pre-emptive right of the shareholders to subscribe to shares may be set aside.*
5. *The authorisation covers capital increases in exchange for non-cash payment or a right to*

rett til å pådra selskapet særlige plikter etter aksjeloven § 10-2.

charge the Company with special obligations pursuant to Section 10-2 of the Private Limited Liability Companies Act.

6. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5.

6. *The authorisation does not cover merger decisions according to Section 13-5 of the Private Limited Liability Companies Act.*

7. Denne fullmakten erstatter tidligere fullmakter til kapitalforhøyelse og skal gjelde i tillegg til fullmakten til kapitalforhøyelse for å finansiere oppkjøp av andre selskaper og virksomheter."

7. *This authorisation replaces all former authorisations to increase the share capital and shall apply in addition to the authorization to increase the capital to fund acquisition of other companies and businesses."*

Styrets forslag ble nedstemt da det ikke fikk det påkrevde 2/3 flertall. Forslaget fikk 32 082 593 stemmer for og 27 669 109 stemmer mot, mens 5 072 194 stemmer var avholdne.

The Board's proposal was not approved since it did not achieve the required 2/3 majority. The proposal had 32,082,593 votes for and 27,669,109 votes against, while 5,072,194 votes abstained.

5.1 B: FULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE FOR Å OPPFYLLE SELSKAPETS FORPLIKTELSER ETTER 2021 CATALATE AKSJEPLAN

5.1 B: AUTHORISATION ON CAPITAL INCREASE TO FULFIL THE COMPANY'S 2021 CATALATE SHARE PLAN

Etter diskusjon på generalforsamlingen foreslo styret å endre forslaget så emisjonsfullmakten blir redusert til kun å omfatte de 1 200 000 aksjene som er nødvendig for å oppfylle 2021 Catalate Aksjeplan.

After a discussion in the general meeting, the Board proposed to amend the proposal so the authorisation to the Board to increase the share capital is reduced to only comprise the 1,200,000 shares being necessary to fulfil the 2021 Catalate Share Plan.

Også dette forslaget ble nedstemt da det ikke fikk det påkrevde 2/3 flertall. Forslaget oppnådde 38 060 286 stemmer for og 19 777 495 stemmer mot, mens 6 986 115 stemmer var avholdne.

Also this proposal was voted down since it did not achieve the required 2/3 majority. The proposal had the support of 38,060,286 votes and 19,777,495 votes against, while 6,986,115 votes abstained.

5.2 A: FULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE FOR Å FINANSIERE OPPKJØP AV ANDRE SELSKAPER OG VIRKSOMHET

5.2 A: AUTHORISATION ON CAPITAL INCREASE TO FUND ACQUISITION OF OTHER COMPANIES AND BUSINESSES

Styret har foreslått som en emisjonsfullmakt til finansiering av oppkjøp og som begrenses til 20 %

The Board has proposed an authorisation to the Board to increase the share capital to fund

av eksisterende aksjekapital.

acquisitions being limited to 20% of the existing share capital.

I tråd med styrets forslag vurderte generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the Board's proposal, the general meeting discussed the following resolution:

1. *"Styret gis herved fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i Canopy Holdings AS ("Selskapet") i én eller flere omganger med inntil NOK 352 102,764 (17 605 138 nye aksjer), tilsvarende 20 % av den registrerte aksjekapitalen på tidspunktet for dette vedtaket.*
 2. *Fullmakten kan benyttes ved utstedelse av aksjer i forbindelse med oppkjøp av nye selskaper og virksomhet som er godkjent av styret, herunder blant annet for å oppfylle Selskapets forpliktelse til betaling av earn-out ved oppkjøpet av Spotlio AG.*
 3. *Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2022, dog senest 31. oktober 2022.*
 4. *Aksjeeieres fortrinnsrett til tegning av aksjer kan settes til side.*
 5. *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter etter aksjeloven § 10-2.*
 6. *Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5.*
 7. *Denne fullmakten erstatter tidligere fullmakter til kapitalforhøyelse og skal gjelde i tillegg til fullmakten til kapitalforhøyelse knyttet til selskapets opsjons- og aksjeprogrammer."*
1. *"The board of directors (the "Board") is hereby granted authorization to increase the share capital of Canopy Holdings AS (the "Company"), on one or several occasions, with up to NOK 352,102.764 (17,605,138 new shares), equivalent to 20% of the registered share capital at the time of this resolution.*
 2. *The authorisation may be used to issue shares in connection with acquisition of other companies and businesses approved by the Board, including fulfilling the Company's obligation to pay the earn-out by the acquisition of Spotlio AG.*
 3. *The authorization shall remain in force until the annual general meeting in 2022, however not beyond 31 October 2022.*
 4. *The pre-emptive right of the shareholders to subscribe to shares may be set aside.*
 5. *The authorisation covers capital increases in exchange for non-cash payment or a right to charge the Company with special obligations pursuant to Section 10-2 of the Private Limited Liability Companies Act.*
 6. *The authorisation does not cover merger decisions according to Section 13-5 of the Private Limited Liability Companies Act.*
 7. *This authorisation replaces all former authorisations to increase the share capital and shall apply in addition to the authorization to increase the capital connected to the company's options and share programs."*

Forslaget ble nedstemt da det ikke oppnådde det påkrevde 2/3 flertall. Resultatet var 35 683 832 stemmer for og 24 684 035 stemmer mot, mens 4 456 029 stemmer var avholdne.

The proposal was not approved since it did not achieve the required 2/3 majority. The result was 35,683,832 votes for and 24,684,035 votes against, while 4,456,029 votes abstained.

5.2 B: FULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE BEGRENSET TIL UTSTEDELSE AV AKSJER I FORBINDELSE MED KJØPET AV SPOTLIO AG

5.2 B: AUTHORISATION ON CAPITAL INCREASE LIMITED TO ISSUE SHARES IN RELATION TO THE ACQUISITION OF SPOTLIO AG

Etter diskusjon på generalforsamlingen foreslo styret å endre forslaget så emisjonsfullmakten til styret er begrenset til å oppfylle Selskapets forpliktelser til utstedelse av aksjer som earn-out ved oppkjøpet av Spotlio AG.

After a discussion in the general meeting, the Board proposed to amend the proposal so that the authorisation to the Board to increase the share capital is limited to fulfil the Company's obligation to issue shares as earn-out connected to the acquisition of Spotlio AG.

I tråd med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the Board's proposal, the general meeting approved the following resolution:

1. *"Styret gis herved fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i Canopy Holding AS ("**Selskapet**") i én eller flere omganger med inntil NOK 60 000 (3 000 000 nye aksjer), tilsvarende ca. 3,4 % av den registrerte aksjekapitalen på tidspunktet for dette vedtaket.*
 2. *Fullmakten er begrenset til og kan kun benyttes ved utstedelse av aksjer i forbindelse med oppfylling av Selskapets forpliktelse til betaling av earn-out ved oppkjøpet av Spotlio AG.*
 3. *Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2022, dog senest 31. oktober 2022.*
 4. *Aksjeeieres fortrinnsrett til tegning av aksjer kan settes til side.*
 5. *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller*
1. *"The board of directors (the "**Board**") is hereby granted authorization to increase the share capital of Canopy Holding AS (the "**Company**"), on one or several occasions, with up to NOK 60,000 (3,000,000 new shares), equivalent to appr. 3.4% of the registered share capital at the time of this resolution.*
 2. *The authorisation is limited to and may only be used to issue shares in connection with the fulfilment of the Company's obligation to pay the earn-out for the acquisition of Spotlio AG.*
 3. *The authorization shall remain in force until the annual general meeting in 2022, however not beyond 31 October 2022.*
 4. *The pre-emptive right of the shareholders to subscribe to shares may be set aside.*
 5. *The authorisation covers capital increases in exchange for non-cash payment or a right to*

rett til å pådra selskapet særlige plikter etter aksjeloven § 10-2.

charge the Company with special obligations pursuant to Section 10-2 of the Private Limited Liability Companies Act.

6. *Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5.*

6. *The authorisation does not cover merger decisions according to Section 13-5 of the Private Limited Liability Companies Act.*

7. *Denne fullmakten erstatter tidligere fullmakter til kapitalforhøyelse og skal gjelde i tillegg til en eventuell fullmakt til kapitalforhøyelse knyttet til selskapets opsjons- og aksjeprogrammer."*

7. *This authorisation replaces all former authorisations to increase the share capital and shall apply in addition to any authorization to increase the capital connected to the company's options and share programs."*

Forslaget oppnådde det påkrevde 2/3 flertall, med 41 045 360 stemmer for og 16 792 421 stemmer mot, mens 6 986 115 stemmer avstod.

The proposal received the required 2/3 majority, with 41,045,360 votes for and 16,792,421 votes against, while 6,986,115 votes abstained.

6 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å ERVERVE SELSKAPETS EGNE AKSJER

6 AUTHORISATION TO THE BOARD TO ACQUIRE THE COMPANY'S OWN SHARES

Styret foreslo at det utstedes fullmakt til styret for å erverve Selskapets egne aksjer for å oppfylle (i) Den reviderte 5. mars 2021-Opsjonsplanen, (ii) November 2021-Opsjonsplanen, (iii) Styremedlemmers November 2021-Opsjonsplanen og (iv) 2021 Catalate Aksjeplan.

The Board proposed that a new authorisation is issued to the Board to acquire the Company's own shares to fulfil (i) the Revised 5 March Option Plan, (ii) the November 2021 Option Plan, (iii) the Board Members November 2021 Option Plan, and (iv) the 2021 Catalate Share Plan.

I tråd med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the Board's proposal, the general meeting passed the following resolution:

1. *Styret gis i henhold til aksjeloven § 9-4 fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve aksjer i Selskapet ("**egne aksjer**") med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 131 590 (6 579 500 aksjer).*

1. *The board of directors is authorised pursuant to the Private Limited Liability Companies Act § 9-4 to acquire shares in the Company ("**own shares**") on behalf of the Company with an aggregate nominal value of up to NOK 131,590 (6,579,500 shares).*

2. *Ved erverv av egne aksjer kan det ikke betales et vederlag pr. aksje som er mindre enn NOK 0,02 eller som overstiger NOK 20.*

2. *When acquiring own shares, the consideration per share may not be less than NOK 0.02 and may not exceed*

NOK 20.

- | | |
|--|--|
| <p>3. <i>Styret fastsetter på hvilke måter egne aksjer kan erverves eller avhendes.</i></p> <p>4. <i>Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2022, dog senest 31. oktober 2022.</i></p> <p>5. <i>Med virkning fra tidspunktet for registrering av denne fullmakten i Foretaksregisteret trekkes tidligere fullmakt til å erverve egne aksjer tilbake.</i></p> | <p>3. <i>The board of directors determines the methods by which own shares can be acquired or disposed of.</i></p> <p>4. <i>The authority shall be valid until the annual general meeting in 2022, however not beyond 31 October 2022.</i></p> <p>5. <i>With effect from the time of registration of this authority with the Norwegian Register of Business Enterprises the previous authority to acquire own shares is withdrawn.</i></p> |
|--|--|

Forslaget oppnådde de nødvendige 2/3 flertall idet det fikk 55 279 580 stemmer for og 8 928 151 stemmer mot, mens 616 165 stemmer stemte avholdende.

The proposal obtained the required 2/3 support with 55,279,580 votes for and 8,928,151 votes against, while 616,165 votes abstained.

7 VALG AV MEDLEMMER AV VALGKOMITÉ

I samsvar med styrets forslag vedtok generalforsamlingen valg av følgende personer som nye medlemmer til valgkomitéen:

- John-Arne Hørlock ble valgt som komitéleder

Forslaget ble godkjent med 50 106 400 stemmer for og 14 717 496 stemmer mot, mens ingen stemmer var avholdne.

- Martin F. Jørgensen ble valgt som komitémedlem

Forslaget ble godkjent med 49 490 235 stemmer for og 15 333 661 stemmer mot, mens ingen stemmer var avholdne.

7 ELECTION OF MEMBERS OR OF THE NOMINATION COMMITTEE

In accordance with the Board's proposal, the general meeting resolved to elect the following persons as new members of the nomination committee:

- John-Arne Hørlock was elected as committee chairperson

The proposal was approved with 50,106,400 votes for and 14,717,496 votes against, while no votes abstained.

- Martin F. Jørgensen was elected as committee member

The proposal was approved with 49,490,235 votes for and 15,333,661 votes against, while no votes abstained.

- Andy Mckeon ble valgt som komitémedlem
- Andy Mckeon was elected as committee member

Forslaget ble godkjent med 46 385 429 stemmer for og 15 333 661 stemmer mot, mens 3 104 806 stemmer var avholdne.

The proposal was approved with 46,385,429 votes for and 15,333,661 votes against, while 3,104,806 votes abstained.

På generalforsamlingen kom det også benkeforslag hvor Victor Olivia stilte seg som kandidat som medlem til valgkomitéen, men dette forslaget fikk ikke tilslutning fra et tilstrekkelig antall stemmer.

In the general meeting, there was a motion from the floor where Victor Olivia ran as candidate for member of the nomination committee, but this proposal did not get support from the required number of votes.

Victor Olivia oppnådde 20 120 469 stemmer for og ingen stemmer mot, mens 44 703 427 stemmer var avholdne.

Victor Olivia obtained 20,120,469 votes for and no votes against, while 44,703,427 votes abstained.

In samsvar med styrets forslag vedtok generalforsamlingen at valgkomitéens medlemmer skal motta følgende honorarer for perioden fra ordinær generalforsamling til neste ordinære generalforsamling, som skal avkortes forholdsmessig for medlemmer som fratrer eller tiltrer i perioden:

In accordance with the Board's proposal, the general meeting resolved that the members of the nomination committee shall receive the following remuneration for the period from an annual general meeting till the next annual general meeting, which shall be proportionally reduced for members who resign or become members during the period:

- Valgkomitéens leder: NOK 45 000
- Chair of the nomination committee: NOK 45,000

Forslaget ble godkjent med 41 598 621 stemmer for og 4 786 808 stemmer mot, mens 18 438 467 stemmer var avholdne.

The proposal was approved with 41,598,621 votes for and 4,786,808 votes against, while 18,438,467 votes abstained.

- Hvert av valgkomitéens medlemmer: NOK 30 000
- Each member of the nomination committee: NOK 30,000

Forslaget ble godkjent med 49 490 235 stemmer for og ingen stemmer mot, mens 15 333 661 stemmer var avholdne.

The proposal was approved with 49,490,235 votes for and no votes against, while 15,333,661 votes abstained.

8 ENDRING AV SELSKAPETS VEDTEKTER

I tråd med styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende ny ordlyd i § 5 i Selskapets vedtekter:

"Selskapets styre skal ha inntil 7 medlemmer etter generalforsamlingens beslutning."

Forslaget fikk det nødvendige 2/3 flertall idet det ble godkjent med 46 385 429 stemmer for og 14 717 496 stemmer mot, mens 3 720 971 stemmer var avholdne.

9 VALG AV NYE STYREMEDLEMMER

In samsvar med styrets forslag vedtok generalforsamlingen valg av følgende personer som nye styremedlemmer med virkning fra onsdag 8. desember 2021:

- Tonje Berg ble valgt som styremedlem med virkning fra onsdag 8. desember 2021

Forslaget ble godkjent med 49 490 235 stemmer for og 14 717 496 stemmer mot, mens 616 165 stemmer var avholdne.

- Marit Høvik Hartmann ble valgt som styremedlem med virkning fra onsdag 8. desember 2021

Forslaget ble godkjent med 49 490 235 stemmer for og 14 717 496 stemmer mot, mens 616 165 stemmer var avholdne.

- Martí Rafel Herrero ble valgt som styremedlem med virkning fra onsdag

8 AMENDMENTS TO THE COMPANY'S ARTICLES OF ASSOCIATION

In accordance with the Board's proposal, the general resolved the following new wording in § 5 in the Company's articles of association:

"The company's board of directors shall have up to 7 members according to the decision of the general meeting."

The proposal was approved with the required 2/3 majority with 46,385,429 votes for and 14,717,496 votes against, while 3,720,971 votes abstained.

9 ELECTION OF NEW MEMBERS OF THE BOARD

In accordance with the Board's proposal, the general meeting resolved to elect the following persons as new members of the Board with effect from Wednesday 8 December 2021:

- Tonje Berg was elected as Board member with effect from Wednesday 8 December 2021

The proposal was approved with 49,490,235 votes for and 14,717,496 votes against, while 616,165 votes abstained.

- Marit Høvik Hartmann was elected as Board member with effect from Wednesday 8 December 2021

The proposal was approved with 49,490,235 votes for and 14,717,496 votes against, while 616,165 votes abstained.

- Martí Rafel Herrero was elected as Board member with effect from Wednesday

8. desember 2021

8 December 2021

Forslaget ble godkjent med 51 556 653 stemmer for og 12 651 078 stemmer mot, mens 616 165 stemmer var avholdne.

The proposal was approved with 51,556,653 votes for and 12,651,078 votes against, while 616,165 votes abstained.

Fra onsdag 8. desember 2021 består styret av:

- Haavard Nord, styreleder
- Christopher Logan, styremedlem
- Thomas S. Wrede-Holm, styremedlem
- Tonje Berg, styremedlem
- Marit Høvik Hartmann, styremedlem
- Martí Rafel Herrero, styremedlem

As from 8 December 2021, the Board consists of:

- Haavard Nord, chairperson
- Christopher Logan, Board member
- Thomas S. Wrede-Holm, Board member
- Tonje Berg, Board member
- Marit Høvik Hartmann, Board member
- Martí Rafel Herrero, Board member

I tråd med styrets forslag vedtok generalforsamlingen at de nye styremedlemmene skal motta følgende honorarer frem til neste ordinære generalforsamling:

In accordance the Board's proposal, the general meeting resolved that the new members of the Boards shall receive the following remuneration, until the next annual general meeting:

- Tonje Berg skal motta NOK 225 000 på 12-måneders basis og 100 000 opsjoner
- Marit Høvik Hartmann skal motta NOK 225 000 på 12-måneders basis og 100 000 opsjoner
- Martí Rafel Herrero skal motta NOK 250 000 på 12-måneders basis

- Tonje Berg shall receive NOK 225,000 on a 12-month basis and 100,000 options
- Marit Høvik Hartmann shall receive NOK 225,000 on a 12-month basis and 100,000 options
- Martí Rafel Herrero shall receive NOK 250,000 on a 12-month basis

Forslaget ble godkjent med 49 490 235 stemmer for og 14 717 496 stemmer mot, mens 616 165 stemmer var avholdne.

The proposal was approved with 49,490,235 votes for and 14,717,496 votes against, while 616,165 votes abstained.

10 ENDRING AV SELSKAPETS NAVN

10 CHANGE OF THE COMPANY'S NAME

I tråd med styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende nytt navn på Selskapet og følgende ny ordlyd i § 1 i Selskapets vedtekter:

In accordance with the Board's proposal, the general resolved the following new name for the Company and the following new wording in § 1 in the Company's articles of association:

"Selskapets foretaksnavn skal være Canopy Holdings AS."

"The Company's name shall be Canopy Holdings AS."

Forslaget ble godkjent med 49 490 235 stemmer for og 2 066 418 stemmer mot, mens 13 267 243 stemmer var avholdne.

The proposal was approved with 49,490,235 votes for and 2,066,418 votes against, while 13,267,243 votes abstained.

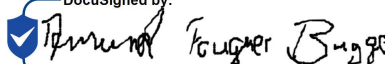
Det forelå ingen flere saker til behandling, og den ekstraordinære generalforsamlingen ble derfor avsluttet.

There was no further business to attend to, and the extraordinary general meeting was thus closed.

Separat signaturside følger.

Separate signature page will follow.

7. desember 2021 / 7 December 2021

DocuSigned by:

9212B735A2AC4F1...
Amund Fougner Bugge
Møteleder/chairperson

DocuSigned by:

074462B66569428...
Bent Grøver
Medundertegner/co-signatory

Vedlegg 1 / Appendix 1: Oversikt over aksjonærer /
Overview of the shareholders

Vedlegg 1 / Appendix 1

Oversikt over møtende aksjonærer / Overview of participating shareholders

Shareholder	Represented by	Number of shares / votes	Percentage of shares / votes
Investinor Direkte AS	Haavard Nord	13,092,894	14.87%
Canica AS	Haavard Nord	9,478,917	10.77%
David Huerva	Haavard Nord	4,456,029	5.06%
Danske Invest Norge Vekst	Haavard Nord	2,985,074	3.39%
Curios Capital AS	Haavard Nord	2,350,736	2.67%
Equinor Asset Management <ul style="list-style-type: none"> • Equinor Insurance AS • Equinor Pensjon • Verdipap Equinor AksjeNorge 	Haavard Nord	2,074,925	2.36%
Seven Canyons World Innovators	Haavard Nord	1,806,919	2.05%
Clu Holding AS	Haavard Nord	915,059	1.04%
A Management AS	Haavard Nord	905,219	1.03%
Vicama Capital AS	Haavard Nord	746,268	0.85%
Pactum Gamma AS	Haavard Nord	719,285	0.82%
Norron Sican	Haavard Nord	627,802	0.71%
T.D. Veen AS	Haavard Nord	434,138	0.49%
Arendal Fossekompagni AS	Haavard Nord	423,167	0.48%
Sagstua Invest AS	Haavard Nord	300,000	0.34%
Seksten Femti AS	Haavard Nord	182,189	0.21%
Kerian AS	Haavard Nord	100,000	0.11%
Rafael Fuertes	Rafael Fuertes	4,786,808	5.44%
Polo Capital SIL	Carlos Aizpurua	3,104,806	3.53%
CCI Cotting Consulting Ltd.	Patrick Cottig	616,165	0.70%
Urs Grim	Urs Grim	1,033,209	1.17%
Albert Ferrando	Urs Grim	1,033,209	1.17%
Marc Bigas	Marc Bigas	5,042,603	5.73%
Skitude Holding Spain SL	Marc Bigas	5,102,254	5.80%
Victor Olivia	Marc Bigas	2,186,461	2.48%
Scale Lab	Marc Bigas	319,760	0.36%
Total		64,823,896	73.64%