

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
SPOTLIO AS
(ORG. NR.: 916 539 754)**

**MINUTES
FROM
AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
IN
SPOTLIO AS
(BUSINESS REG. NO.: 916 539 754)**

Den 14. november 2024 kl. 10.00 (CET) ble det avholdt en ekstraordinær generalforsamling i Spotlio AS ("**Selskapet**").

On 14 November 2024 at 10:00 hours (CET), an extraordinary general meeting was held in Spotlio AS (the "**Company**").

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

The board of directors (the "**Board**") had resolved that the general meeting was to be held by digital participation via Microsoft Teams, cf. the Norwegian Private Limited Liability Act (the "**Companies Act**") Section 5-8 (4).

Følgende saker forelå til behandling:

The following matters were discussed:

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER, MR. MARC BIGAS BACHS. OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJONÆRER

1. OPENING OF THE GENERAL MEETING BY THE CHAIR OF THE BOARD, MR. MARC BIGAS BACHS. REGISTRATION OF MEETING SHAREHOLDERS

Styrets leder, Marc Bigas Bachs, åpnet møtet.

The chair of the Board, Marc Bigas Bachs, opened the meeting.

Totalt 143 968 786 aksjer og stemmer, tilsvarende 73,7 % av stemmene og aksjekapitalen, var representert på møtet.

A total of 143,968,786 shares and votes, equal to 73.7% of the voting rights and share capital, were present at the meeting.

En liste over aksjonærene som var til stede, enten personlig eller representert ved fullmektig, er inntatt i [Vedlegg 1](#) til protokollen.

A list of the shareholders who were present, either in person or represented by proxy, is attached to these minutes in [Appendix 1](#).

I tillegg møtte:

Other participants in the meeting:

- Fra ledelsen: Albert Ferrando (CEO) og James Price (CFO)
- Sofie Winona Aa fra Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, juridisk rådgiver for selskapet

- From the management: Albert Ferrando (CEO) and James Price (CFO)
- Sofie Winona Aa from Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, legal advisor to the Company

2. VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

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

Sofie Winona Aa ble valgt som møteleder med 139 325 993 stemmer (96,78 %) for og ingen stemmer mot, mens 4 642 794 stemmer (3,22 %) var avholdende.

Sofie Winona Aa was elected to chair the meeting with 139,325,993 votes (96.78%) for and no votes against, while 4,642,794 votes (3.22 %) abstained.

James Price ble valgt til å medundertegne protokollen med 139 325 993 stemmer (96,78 %) for og ingen stemmer mot, mens 4 642 794 stemmer (3,22 %) var avholdende.

James Price was elected to chair the meeting with 139,325,993 votes (96.78%) for and no votes against, while 4,642,794 votes (3.22 %) abstained.

3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG AGENDA

3. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

I henhold til aksjeloven skal innkalling til generalforsamling sendes senest to uker før generalforsamlingen skal holdes. Innkallingen til denne ekstraordinære generalforsamlingen ble sendt 31. oktober 2024, og er således sendt i tide.

Innkallingen og agendaen ble enstemmig godkjent.

4. VALG AV NYTT STYREMEDLEM

Det er foreslått at Oriol Cortada Fusté velges inn i styret, med valgperiode frem til den ordinære generalforsamlingen i 2026.

Generalforsamlingen besluttet enstemmig å velge Oriol Cortada Fusté som nytt styremedlem.

Fra 14. november 2024 vil styret bestå av:

- Marc Bigas Bachs, styrets leder (valgt frem til ordinær generalforsamling i 2025)
- Rafael Fuertes Armengol, styremedlem (valgt frem til ordinær generalforsamling i 2026)
- Tonje Berg, styremedlem (valgt frem til ordinær generalforsamling i 2025)
- Martí Rafel Herrero, styremedlem (valgt frem til ordinær generalforsamling i 2025)
- Oriol Cortada Fusté, styremedlem (valgt frem til ordinær generalforsamling i 2026)

5. GODTGJØRELSE TIL DET NYE STYREMEDLEMMET

I samsvar med forslaget i innkallingen vedtok generalforsamlingen enstemmig at Oriol Cortada Fusté skal motta godtgjørelse tilsvarende styregodtgjørelsen som ble vedtatt på ordinær generalforsamling 12. september 2024, på totalt NOK 250 000 for perioden fra nevnte ordinære generalforsamling frem til neste ordinære generalforsamling, men forholdsmessig justert for at han er styremedlem i en kortere periode enn ett år.

Det forelå ikke flere saker på agendaen, og møtet ble hevet.

Pursuant to the Companies Act, the notice convening a general meeting must be sent no later than two weeks before the meeting is to be held. The notice convening this extraordinary general meeting was sent on 31 October 2024 and the meeting is, thus, timely summoned.

The notice of the meeting and the agenda were unanimously approved.

4. ELECTION OF NEW BOARD MEMBER

It has been proposed that Oriol Cortada Fusté is elected to the Board, with election period until the annual general meeting in 2026.

The general meeting unanimously resolved to elect Oriol Cortada Fusté as a new Board member.

As from 14 November 2024, the Board consists of:

- Marc Bigas Bachs, chair of the Board (elected until the annual general meeting in 2025)
- Rafael Fuertes Armengol, Board member (elected until the annual general meeting in 2026)
- Tonje Berg, Board member (elected until the annual general meeting in 2025)
- Martí Rafel Herrero, Board member (elected until the annual general meeting in 2025)
- Oriol Cortada Fusté, Board member (elected until the annual general meeting in 2026)

5. REMUNERATION TO THE NEW BOARD MEMBER

In accordance with the proposal in the notice, the general meeting unanimously resolved that Oriol Cortada Fusté shall receive a cash remuneration in accordance with the Board remuneration that was approved at the annual general meeting on 12 September 2024, being NOK 250,000 for the time period from said annual general meeting until the next annual general meeting, but adjusted proportionally for the fact that he is a Board member for a shorter period than one year.

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

Separate signature page will follow.

14 November 2024

DocuSigned by:

Sofie Winona Aa

D8C3946D1A342EF...

Sofie Winona Aa
Chairperson

Signed by:

James Price

2F3023E87DA0494...

James Price
Co-signatory

Appendix 1 – Overview of participating shareholders

Participating shareholder	# shares	Proxy w/o voting instructions	Proxy with voting instructions	Proxyholder
Kesse Invest SLU	75 790 340		X	Chair
Industrias del Acetato de Celulosa S.A	30 496 648		X	Chair
Marc Bigas	10 707 606		X	Chair
Skitude Holding Spain SL	10 425 370		X	Chair
Tundra International SLU	6 000 000		X	Chair
Victor Oliva	4 642 794		X	Chair
David Huerva Denyer	5 906 029		X	Chair
SUM	143 968 786			