

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.

**PROTOKOLL  
FRA  
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING  
I  
SPOTLIO AS  
(ORG. NR.: 916 539 754)**

Den 4. januar 2024 kl. 10.00 (CET) ble det avholdt en ekstraordinær generalforsamling i Spotlio AS ("**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, THOMAS S. WREDE-HOLM. OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJONÆRER**

Styrets leder, Thomas S. Wrede-Holm, åpnet møtet.

Totalt 145 677 807 aksjer og stemmer, tilsvarende 73,9 % 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:

- Fra ledelsen: Christian Carroll Erlandson, CEO
- Amund Fougner Bugge og Sofie Winona Aa fra Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, juridisk rådgiver for selskapet

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

Amund Fougner Bugge ble valgt som møteleder med 140 134 872 stemmer (96,20 %) for og ingen stemmer mot, mens 5 542 936 stemmer (3,80 %) var avholdende.

Christian Carroll Erlandson ble valgt til å medundertegne protokollen med 140 134 872 stemmer (96,20 %) for og ingen stemmer mot, mens 5 542 936 stemmer (3,80 %) var avholdende.

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

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

On 4 January 2024 at 10:00 hours (CET), an extraordinary general meeting was held in Spotlio AS (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 (the "**Companies Act**") Section 5-8 (4).

The following matters were discussed:

**1. OPENING OF THE GENERAL MEETING BY THE CHAIR OF THE BOARD, THOMAS S. WREDE-HOLM. REGISTRATION OF MEETING SHAREHOLDERS**

The chair of the Board, Thomas S. Wrede-Holm, opened the meeting.

A total of 145,677,807 shares and votes, equal to 73.9% 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 in [Appendix 1](#).

Other participants in the meeting:

- From the management: Christian Carroll Erlandson, CEO
- Amund Fougner Bugge and Sofie Winona Aa from Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, legal advisor to the Company

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

Amund Fougner Bugge, was elected to chair the meeting, with 140,134,872 votes (96.20%) for and no votes against, while 5,542,936 votes (3.80%) abstained.

Christian Carroll Erlandson was elected to co-sign the minutes with 140,134,872 votes (96.20%) for and no votes against, while 5,542,936 votes (3.80%) abstained.

### 3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG AGENDA

I henhold til aksjeloven skal innkalling til generalforsamling sendes senest to uker før generalforsamlingen skal holdes. Innkallingen til denne ekstraordinære generalforsamlingen ble sendt 18. desember 2023, og er således sendt i tide.

Innkallingen ble godkjent med 140 134 872 stemmer (96,20 %) for og 900 142 stemmer (0,62 %) mot, mens 4 642 794 stemmer (3,19 %) var avholdende.

### 4. VALG AV NYTT STYREMEDLEM

Det er i innkallingen foreslått at Marc Bigas Bachs velges inn i styret, med valgperiode frem til den ordinære generalforsamlingen i 2025.

I tråd med forslaget valgte generalforsamlingen med tilslutning av 144 777 665 stemmer (99,38 %) Marc Bigas Bachs som styremedlem frem til ordinær generalforsamling i 2025. Forslaget fikk 900 142 stemmer (0,62 %) mot, mens ingen stemmer var avholdende.

Fra 4. januar 2024 vil styret bestå av:

- Thomas S. Wrede-Holm, styrets leder (valgt frem til ordinær generalforsamling i 2024)
- Rafael Fuertes Armengol, styremedlem (valgt frem til ordinær generalforsamling i 2024)
- Tonje Berg, styremedlem (valgt frem til ordinær generalforsamling i 2024)
- Martí Rafel Herrero, styremedlem (valgt frem til ordinær generalforsamling i 2024)
- Marc Bigas Bachs, styremedlem (valgt frem til ordinær generalforsamling i 2025)

### 5. GODTGJØRELSE TIL DET NYE STYREMEDLEMMET

I samsvar med forslaget i innkallingen vedtok generalforsamlingen at Marc Bigas Bachs skal motta godtgjørelse tilsvarende styregodtgjørelsen som ble vedtatt på ordinær generalforsamling 14. september 2023, 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.

Styrets forslag ble godkjent med 140 134 872 stemmer (96,20 %) for og 900 142 stemmer mot (0,62 %), mens 4 642 794 stemmer (3,19 %) var avholdende.

### 6. ENDRING AV SELSKAPETS VEDTEKTER

### 3. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

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 18 December 2023 and the meeting is, thus, timely summoned.

The notice of the meeting and the agenda were approved with 140,134,872 votes (96.20%) for and 900,142 votes (0.62%) against, while 4,642,794 votes (3.19%) abstained.

### 4. ELECTION OF NEW BOARD MEMBER

According to the notice, it has been proposed that Marc Bigas Bachs is elected to the Board, with election period until the annual general meeting in 2025.

In accordance with the proposal, the general meeting resolved to elect Marc Bigas Bachs as a Board member until the annual general meeting in 2025. The proposal was approved with 144,777,665 votes (99.38%) for and 900,142 votes (0.62%) against, while no votes abstained.

As from 4 January 2024, the Board consists of:

- Thomas S. Wrede-Holm, chair of the Board (elected until the annual general meeting in 2024)
- Rafael Fuertes Armengol, Board member (elected until the annual general meeting in 2024)
- Tonje Berg, Board member (elected until the annual general meeting in 2024)
- Martí Rafel Herrero, Board member (elected until the annual general meeting in 2024)
- Marc Bigas Bachs, Board member (elected until the annual general meeting in 2025)

### 5. REMUNERATION TO THE NEW BOARD MEMBER

In accordance with the proposal in the notice, the general meeting resolved that Marc Bigas Bachs shall receive a cash remuneration in accordance with the Board remuneration that was approved at the annual general meeting on 14 September 2023, 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.

The proposal was approved with 140,134,872 votes (96.20%) for and 900,142 votes (0.62%) against, while 4,642,794 votes (3.19%) abstained.

### 6. AMENDMENT OF THE COMPANY'S ARTICLES OF ASSOCIATION

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak om å innta en ny § 9 i Selskapets vedtekter, som lyder som følger:

***Elektronisk kommunikasjon med selskapets aksjeeiere og forhåndsstemming på generalforsamlinger***

*Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets nettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til en generalforsamling. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter per vanlig post som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen. Selskapet vil også tilstrebe å sende innkallinger og vedlegg mv. til generalforsamlinger per e-post til aksjonærer som har opplyst om sin e-postadresse til selskapet.*

*Styret kan vedta at aksjeeiere kan avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for slik forhåndsstemming. Det skal fremgå av generalforsamlingsinnkallingen hvilke retningslinjer som er fastsatt.*

Styrets forslag ble godkjent med 140 134 872 stemmer (96,20 %) for og 900 142 stemmer mot (0,62 %), mens 4 642 794 stemmer (3,19 %) var avholdende.

In accordance with the Board's proposal, the general meeting passed the following resolution to include a new section 9 in the Company's articles of association, which will read as follows:

***Electronic communication with the company's shareholders and advanced voting on general meetings***

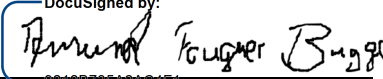
*The statutory requirements requiring that documents shall be sent to the shareholders shall not apply when the documents pertaining to the matters to be dealt with by the general meeting have been made available to the shareholders via the company's website. This also applies to documents which, according to law, shall be included in or enclosed with the notice convening a general meeting. A shareholder may nonetheless require that the documents pertaining to the matters to be transacted at the general meeting are sent to him/her by regular mail. The company shall aim at sending notices and attachments, etc. relating to general meetings by e-mail to shareholders who have notified the company of their e-mail addresses.*

*The board of directors may resolve that the shareholders may cast their votes in writing, including by electronic communication, in a period prior to the general meeting. The board of directors may establish specific guidelines for such advance voting. It must be stated in the notice to the general meeting which guidelines have been set.*

The proposal was approved with 140,134,872 votes (96.20%) for and 900,142 votes (0.62%) against, while 4,642,794 votes (3.19%) abstained.

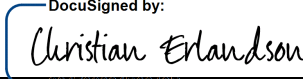
*Separate signature page will follow.*

4 January 2024

DocuSigned by:  


---

Amund Fougner Bugge  
Chairperson

DocuSigned by:  


---

Christian Carroll Erlandson  
Co-signatory

**Appendix 1** – Overview of participating shareholders

---

<b>Participating shareholder</b>	<b># shares</b>	<b>Proxy w/o</b>	<b>Proxy with</b>	<b>Proxyholder</b>
		<b>voting</b>	<b>voting</b>	
		<b>instructions</b>	<b>instructions</b>	
Kesse Invest SLU	61 290 340		X	Chair
Investinor Direkte AS	28 796 648	X		Chair
Canica AS	20 127 797	X		Chair
Marc Bigas	10 707 606		X	Rafa Fuertes
Skitude Holding Spain SL	10 425 370		X	Rafa Fuertes
Civis Capital Hub SL	933 020	X		Marc Bigas
Christian Erlandson	437 500		X	Chair
David Huerva Denyer	5 906 029		X	Chair
Sagstua Invest AS	900 142		X	Chair
James Price	534 500	X		Chair
SIO Strategic Investment Opportunities sicav	678 988			
Svenn Eriksen	297 074			
<b>SUM participating shares</b>	<b>145 677 807</b>			

---

Total number of shares	197 140 213
In percent of total shares	73.9%