

Tekna Holding ASA

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i Tekna Holding ASA, org. nr. 925 347 884 ("**Selskapet**") den 3. oktober 2022 ved elektronisk møte i tråd med allmennaksjeloven § 5-8.

Oversikt over representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen. 71,11% av aksjekapitalen var representert på den ekstraordinære generalforsamlingen.

Til stede var også Mari Strømmen-Olsen fra Advokatfirmaet Wiersholm AS og Dag Teigland.

Dagsorden:

1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Morten Henriksen ble valgt som møteleder og Mari Strømmen-Olsen ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Vedtaket ble truffet enstemmig.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

Vedtaket ble truffet enstemmig.

3. Valg av nytt styremedlem

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Dag Teigland velges som ny styreleder i Selskapet.

Etter dette består Selskapets styre av følgende medlemmer:

- *Dag Teigland, styreleder*
- *Torkil Mogstad, styremedlem*
- *Barbara Thierart-Perrin, styremedlem*
- *Anne Lise Meyer, styremedlem*
- *Morten Henriksen, styremedlem*

Vedtaket ble truffet enstemmig.

Minutes of an extraordinary general meeting

An extraordinary general meeting of Tekna Holding ASA, reg. no. 925 347 884 (the "**Company**") was held on 3 October 2022 by way of electronic meeting in accordance with section 5-8 of the Public Limited Liability Companies Act.

A record of shareholders represented at the meeting is attached to these minutes. 71.11% of the share capital was represented at the extraordinary general meeting.

Present were also Mari Strømmen-Olsen from Advokatfirmaet Wiersholm AS and Dag Teigland.

Agenda:

1. Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes

Morten Henriksen was elected as chairperson and Mari Strømmen-Olsen was elected to co-sign the minutes along with the chairperson.

The resolution was passed unanimously.

2. Approval of the notice and the agenda

The notice and the agenda were approved.

The resolution was passed unanimously.

3. Election of new board member

The general meeting passed the following resolution:

Dag Teigland is elected as the new chairman of the Company's board of directors.

After this, the Company's board of directors consists of the following members:

- *Dag Teigland, chairman*
- *Torkil Mogstad, board member*
- *Barbara Thierart-Perrin, board member*
- *Anne Lise Meyer, board member*
- *Morten Henriksen, board member*

The resolution was passed unanimously.

4. Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

Vedtaket ble truffet enstemmig.

Det var ikke flere saker på dagsorden, så møtet ble avsluttet.

4. Remuneration policy on determination of salary and other remuneration for leading persons

The general meeting passed the following resolution:

The general meeting approves the guidelines for determination of salary and other remuneration to leading persons.

The resolution was passed unanimously.

There were no further matters on the agenda so the meeting was closed.

In case of discrepancies between the Norwegian text and the English translation, the Norwegian text shall prevail.

DocuSigned by:

Morten Henriksen

08A45A7DD82E430...

Morten Henriksen

DocuSigned by:

Mari Strømmen-Olsen

CA37910CEA674AB...

Mari Strømmen-Olsen

Appendix – Attendance summary report for the extraordinary general meeting in Tekna Holding ASA

Registered attendees:	4
Total votes represented in meeting:	89,046,490
Total voting capital in the Company:	125,227,346
% Total voting capital represented in meeting:	71.11%