

**PROTOKOLL FOR  
EKSTRAORDINÆR  
GENERALFORSAMLING I  
ECOONLINE HOLDING AS**

(organisasjonsnummer 924 538 430)  
("**Selskapet**")

16. juli 2021

Fredag 16. juli 2021 kl. 11.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i EcoOnline Holding AS.

Som følge av Covid-19 pandemien ble generalforsamlingen avholdt som et digitalt møte i henhold til aksjeloven § 5-8.

**Møtet hadde følgende agenda:**

1. Åpning av møtet og registrering av møtende aksjeeiere
2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden
4. Styrevalg

\* \* \*

**1 ÅPNING AV MØTET OG REGISTRERING  
AV MØTENDE AKSJEEIERE**

Styreleder Gunnar Evensen åpnet generalforsamlingen og redegjorde for fremmøtet. Fortegnelsen over deltakende aksjeeiere og fullmakter viste at 43 220 098 av Selskapets totalt 163 929 962 aksjer, tilsvarende 26,37 % av Selskapets aksjekapital på NOK 16 392 996,20, var representert.

Fortegnelsen over deltakende aksjeeiere og fullmakter fremgår av protokollens Vedlegg 1. Stemmeresultatene for de enkelte saker er vedlagt som Vedlegg 2.

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

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*English office translation. In case of discrepancy the Norwegian wording shall prevail.*

**MINUTES OF  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING  
IN  
ECOONLINE HOLDING AS**

(registration number 924 538 430)  
(the "**Company**")

16 July 2021

The extraordinary general meeting in EcoOnline Holding AS was held on Friday, 16 July 2021 at 11.00 CET.

Due to the Covid-19 pandemic, the general meeting of the Company was held as a virtual meeting in accordance with section 5-8 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act.

**The meeting had the following agenda:**

1. Opening of the meeting and registration of attending shareholders
2. Election of a chair of the meeting and one person to co-sign the minutes
3. Approval of the notice and the proposed agenda
4. Board election

\* \* \*

**1 OPENING OF THE MEETING AND  
REGISTRATION OF ATTENDING  
SHAREHOLDERS**

The chairman of the Board, Gunnar Evensen, opened the general meeting and informed about the attendance. The list of attending shareholders and proxies showed that 43,220,098 of the Company's total 163,929,962 shares, corresponding to 26.37 % of the total share capital of NOK 16,392,996.20, were represented.

The list of participating shareholders and proxies are included in Appendix 1 to these minutes. The voting result for each item are attached as Appendix 2.

**2 ELECTION OF A CHAIRPERSON OF THE  
MEETING AND ONE PERSON TO CO-SIGN  
THE MINUTES**

In accordance with the Board of Directors' proposal, the general meeting resolved as follows:

Sigurd Opedal velges som møteleder for generalforsamlingen.

Gunnar Evensen velges til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Vedtaket ble fattet enstemmig.

### 3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG FORSLAG TIL DAGSORDEN

På bakgrunn av situasjonen rundt Covid-19 og smittevernsrestriksjoner, og slik angitt i innkallingen, måtte aksjeeierne avgive stemme i forkant av generalforsamlingen eller ved fullmakt.<sup>1</sup> Selskapets aksjeeiere ble gitt anledning til overvære generalforsamlingen og stille spørsmål via video (Zoom).

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Innkallingen og dagsorden godkjennes.

Vedtaket ble fattet enstemmig.

### 4 STYREVALG

Møteleder redegjorde for forslaget om valg av nye styremedlemmer i Selskapet.

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Sara Arildsson velges som nytt styremedlem i Selskapet.

Joakim Sundby Johansen frarer som styremedlem i Selskapet. Joakim Sundby Johansen skal fortsette som observatør i Selskapets styre.

Selskapets styret består dermed av følgende personer:

- Gunnar Evensen, styrets leder
- Christian Melby, styremedlem
- Sara Arildsson, styremedlem
- Stefanie Witte, styremedlem
- Michael Specht Bruun, styremedlem

Sigurd Opedal is elected as Chair of the meeting.

Gunnar Evensen is elected to sign the minutes together with the Chair of the meeting.

The resolution was made unanimous.

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

Based on the prevailing circumstances related to infection control measures in connection with Covid-19, and as informed in the notice of the general meeting, the shareholders were required to vote in advance of the meeting or by proxy. The Company's shareholders were given the opportunity to attend and ask questions at the general meeting via video (Zoom).

**In accordance with the Board of Directors' proposal, the general meeting resolved as follows:**

*The notice and agenda are approved.*

The resolution was made unanimous.

### 4 BOARD ELECTION

The Chair of the meeting gave a presentation of the proposal to elect new Board of Directors.

**In accordance with the Board of Directors' proposal, the general meeting resolved as follows:**

*Sara Arildsson is elected as new Board member in the Company*

*Joakim Sundby Johansen resigns as Board member in the Company. Joakim Sundby Johansen shall continue as observer in the Board of Directors.*

*Thus the Company's Board of Directors consists of the following persons:*

- Gunnar Evensen, Chairman of the Board
- Christian Melby, Board member
- Sara Arildsson, Board member
- Stefanie Witte, Board member
- Michael Specht Bruun, Board member

<sup>1</sup> Én av aksjonærene møtte i generalforsamlingen og styret anså det som forsvarlig at vedkommende avgå stemme / One shareholder attended the general meeting and the Board of Directors accepted that the shareholder voted in the meeting.

- *Thomas Christian Høegh, styremedlem*
- *Jostein Vik, styremedlem*
- *Joakim Sundby Johansen, observatør*

Vedtaket ble fattet enstemmig.

- *Thomas Christian Høegh, Board member*
- *Jostein Vik, Board member*
- *Joakim Sundby Johansen, observer*

The resolution was made unanimous.

\* \* \*

\* \* \*

Ytterligere forelå ikke til behandling, og møtet ble hevet.

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

[Signaturside følger / Signature page to follow]

DocuSigned by:  
  
Sigurd Opdal,  
Møteleder  
9ECD4644CE8D#EA...  
\_\_\_\_\_  
DocuSigned by:  
  
Gunnar Evensen  
Medundertegner  
4F5AA89008591AD...  
\_\_\_\_\_

Vedlegg:

1. Fortegnelse over deltakende aksjeeiere, med angivelse av antall aksjer og stemmer de representerer i eget navn og som fullmektig.
2. Avstemmingsresultater

Appendices:

1. List of participating shareholders, with specification of the number of shares and votes they represent in their own name and as proxy
2. Voting results

**VEDLEGG 1 | FORTEGNELSE OVER DELTAKENDE AKSJEEIERE/ LIST OF PARTICIPATING SHAREHOLDERS**

**Påmeldingsliste Ecoonline Holding AS 16.07.2021**

Refnr	Firma-/Etternavn	Fornavn	Påmeldingsstatus	Repr. ved	Beholdning	% av AK	Repr. som
Vis 18	STYRETS LEDER		Påmeldt av KU				
Vis 497	JARAS INVEST AS		Påmeldt av KU		150 000	0,09 %	Fullmakt
Vis 547	WITTE	STEFANIE	Påmeldt av KU		130 106	0,08 %	Stemmeinstrukser
Vis 802	Stendahl	Jonas	Påmeldt via Internett		18 215	0,01 %	Forhåndsstemmer
Vis 1636	SKOGRAND	SVEIN TORE	Påmeldt via Internett		671	0,00 %	Forhåndsstemmer
Vis 2287	HEFTET	ARVID	Påmeldt via Internett		65	0,00 %	Fullmakt
Vis 2592	BERG	PÅL	Påmeldt av KU				
Vis 2618	LUPUS ALPHA FONDS - LUPUS ALPHA MI		Påmeldt av KU		600 000	0,37 %	Stemmeinstrukser
Vis 2626	DIDNER & GERGE SMABOLAG		Påmeldt av forvalter		4 000 000	2,44 %	Stemmeinstrukser
Vis 2634	GLQ Holdings (UK) Ltd		Påmeldt av forvalter		25 208 900	15,38 %	Stemmeinstrukser
Vis 2642	MONTANARO SMALLER COMP PLC		Påmeldt av forvalter		50 000	0,03 %	Stemmeinstrukser
Vis 2659	SMALLCAP WORLD FUND INC		Påmeldt av forvalter		9 995 200	6,10 %	Stemmeinstrukser
Vis 2667	STONEBRIDGE 2020 OFFSHO HOLD II LP		Påmeldt av forvalter		1 054 038	0,64 %	Stemmeinstrukser
Vis 2675	STONEBRIDGE 2020, L.P.		Påmeldt av forvalter		2 012 903	1,23 %	Stemmeinstrukser

Ref no	Company/Last name	First Name	Registration status	Repr. by	Holdings	% of SC	Repr. as
18	STYRETS LEDER		Enrolled by KU				
497	JARAS INVEST AS		Enrolled by KU		150,000	0,09 % ,	Proxy
547	WITTE	STEFANIE	Enrolled by KU		130,106	0,08 % ,	Voting Instructions
802	Stendahl	Jonas	Enrolled via web		18,215	0,01 % ,	Advance Votes
1636	SKOGRAND	SVEIN TORE	Enrolled via web		671	0,00 % ,	Advance Votes
2287	HEFTET	ARVID	Enrolled via web		65	0,00 % ,	Proxy
2592	BERG	PÅL	Enrolled by KU				
2618	LUPUS ALPHA FONDS - LUPUS ALPHA MI		Enrolled by KU		600,000	0,37 % ,	Voting Instructions
2626	DIDNER & GERGE SMABOLAG		Enrolled by Custody		4,000,000	2,44 % ,	Voting Instructions
2634	GLQ Holdings (UK) Ltd		Enrolled by Custody		25,208,900	15,38 % ,	Voting Instructions
2642	MONTANARO SMALLER COMP PLC		Enrolled by Custody		50,000	0,03 % ,	Voting Instructions
2659	SMALLCAP WORLD FUND INC		Enrolled by Custody		9,995,200	6,10 % ,	Voting Instructions
2667	STONEBRIDGE 2020 OFFSHO HOLD II LP		Enrolled by Custody		1,054,038	0,64 % ,	Voting Instructions
2675	STONEBRIDGE 2020, L.P.		Enrolled by Custody		2,012,903	1,23 % ,	Voting Instructions

**VEDLEGG 2 | AVSTEMMINGSSRESULTATER/ VOTING RESULTS**

[*Included from next page*]

**Totalt representert**

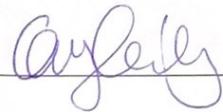
ISIN:	<u>NO0010936891 Ecoonline Holding AS</u>
Generalforsamlingsdato:	16.07.2021 11.00
Dagens dato:	16.07.2021

**Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 2**

	<b>Antall aksjer</b>	<b>% kapital</b>
Total aksjer	163 929 962	
- selskapets egne aksjer	66 155	
Totalt stemmeberettiget aksjer	163 863 807	
Representert ved forhåndsstemme	18 886	0,01 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>18 886</b>	<b>0,01 %</b>
Representert ved fullmakt	150 065	0,09 %
Representert ved stemmeinstruks	43 051 147	26,27 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>43 201 212</b>	<b>26,36 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>43 220 098</b>	<b>26,38 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>43 220 098</b>	<b>26,37 %</b>

Kontofører for selskapet:

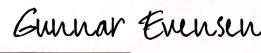
DNB Bank ASA



For selskapet:

Ecoonline Holding AS

DocuSigned by:



4F57A39300E84AD...

## Protokoll for generalforsamling Ecoonline Holding AS

ISIN:	<u>NO0010936891 Ecoonline Holding AS</u>
Generalforsamlingsdato:	16.07.2021 11.00
Dagens dato:	16.07.2021

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigde representerte aksjer
<b>Sak 2. Valg av møteleder og én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder</b>						
Ordinær	43 220 098	0	43 220 098	0	0	43 220 098
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	26,37 %	0,00 %	26,37 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>43 220 098</b>	<b>0</b>	<b>43 220 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 220 098</b>
<b>Sak 3. Godkjennelse av innkalling og forslag til dagsorden</b>						
Ordinær	43 220 098	0	43 220 098	0	0	43 220 098
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	26,37 %	0,00 %	26,37 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>43 220 098</b>	<b>0</b>	<b>43 220 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 220 098</b>
<b>Sak 4. Styrevalg</b>						
Ordinær	43 220 098	0	43 220 098	0	0	43 220 098
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	26,37 %	0,00 %	26,37 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>43 220 098</b>	<b>0</b>	<b>43 220 098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 220 098</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

Ecoonline Holding AS

DocuSigned by:



4F57A39300E84AD...

### Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	163 929 962	0,10	16 392 996,20	Ja
<b>Sum:</b>				

**Total Represented**

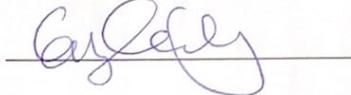
ISIN:	<u>NO0010936891 Ecoonline Holding AS</u>
General meeting date:	16/07/2021 11.00
Today:	16.07.2021

**Number of persons with voting rights represented/attended : 2**

	Number of shares	% sc
Total shares	163,929,962	
- own shares of the company	66,155	
Total shares with voting rights	163,863,807	
Represented by advance vote	18,886	0.01 %
<b>Sum own shares</b>	<b>18,886</b>	<b>0.01 %</b>
Represented by proxy	150,065	0.09 %
Represented by voting instruction	43,051,147	26.27 %
<b>Sum proxy shares</b>	<b>43,201,212</b>	<b>26.36 %</b>
<b>Total represented with voting rights</b>	<b>43,220,098</b>	<b>26.38 %</b>
<b>Total represented by share capital</b>	<b>43,220,098</b>	<b>26.37 %</b>

Registrar for the company:

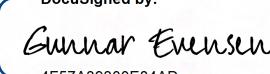
DNB Bank ASA



Signature company:

Ecoonline Holding AS

DocuSigned by:



4F57A39300E84AD...

## Protocol for general meeting Ecoonline Holding AS

ISIN: NO0010936891 Ecoonline Holding AS

General meeting date: 16/07/2021 11.00

Today: 16.07.2021

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
<b>Agenda item 2. Election of a chair of the meeting and one person to co-sign the minutes</b>						
Ordinær	43,220,098	0	43,220,098	0	0	43,220,098
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	26.37 %	0.00 %	26.37 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>43,220,098</b>	<b>0</b>	<b>43,220,098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43,220,098</b>
<b>Agenda item 3. Approval of the notice and the proposed agenda</b>						
Ordinær	43,220,098	0	43,220,098	0	0	43,220,098
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	26.37 %	0.00 %	26.37 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>43,220,098</b>	<b>0</b>	<b>43,220,098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43,220,098</b>
<b>Agenda item 4. Board election</b>						
Ordinær	43,220,098	0	43,220,098	0	0	43,220,098
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	26.37 %	0.00 %	26.37 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>43,220,098</b>	<b>0</b>	<b>43,220,098</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43,220,098</b>

Registrar for the company:

DNB Bank ASA



Signature company:

Ecoonline Holding AS

DocuSigned by:



4F57A39300E84AD...

### Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	163,929,962	0.10	16,392,996.20	Yes
<b>Sum:</b>				