

# Electronic signature

Signed by

**Welde, Joar**

(Identity verified with BankID Mobil (NO))



Date and time (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

10.05.2022 12.42.07

Date of birth

1972-12-17

Signature method

BankID Mobil (NO)

Signed by

**Karlsen, Sten-Roger**

(Identity verified with BankID (NO))



Date and time (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna

10.05.2022 12.36.54

Date of birth

1974-05-30

Signature method

BankID (NO)



*In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail*

**PROTOKOLL FOR  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**I**

**ØRN SOFTWARE HOLDING AS**

(org.nr. 919 719 109)

(**"Selskapet"**)

Avholdt 10. mai 2022, kl. 12.00 i Selskapets lokaler, Bassengbakken 4, 7042 Trondheim.

I henhold til styrets innkalling til ordinær generalforsamling forelå slik:

- 1 *Åpning av generalforsamlingen ved styreleder og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere*
- 2 *Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen*
- 3 *Godkjennelse av innkalling og dagsorden*
- 4 *Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2021*
- 5 *Godkjennelse av revisors godtgjørelse*
- 6 *Fastsettelse av honorar til styret og medlemmer av styreutvalg*

**1 ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRELEDER OG OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE**

**MINUTES FROM  
ANNUAL GENERAL MEETING**

**IN**

**ØRN SOFTWARE HOLDING AS**

(reg.no. 919 719 109)

(the **"Company"**)

Held 10 May 2022 at 12.00 (CEST) at the premises of the Company, Bassengbakken 4, 7042 Trondheim, Norway.

In accordance with the Board of Directors' notice to the annual general meeting the following was at the:

- 1 *Opening of the meeting and recording of the participating and represented shareholders*
- 2 *Election of chairman of the meeting and one person to co-sign the minutes*
- 3 *Approval of summoning of the meeting and the agenda*
- 4 *Approval of the annual accounts and the directors' report for the financial year 2021*
- 5 *Approval of the auditor's fee*
- 6 *Determination of remuneration to the Board of Directors and members of Board committees*

**1 OPENING OF THE MEETING AND RECORDING OF THE PARTICIPATING AND REPRESENTED SHAREHOLDERS**

## AKSJEEIERE

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Joar Welde på vegne av styret.

Det ble foretatt opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere representert ved deltakelse eller fullmakt. Fortegnelsen er vedlagt denne protokollen som Vedlegg 1.

The general meeting was opened by Chairman Joar Welde on behalf of the board of directors.

It was taken attendance of the shareholders present in person or by proxy. The list of voting shares present is enclosed to these minutes as Appendix 1.

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

Joar Welde ble enstemmig valgt til møteleder. Sten-Roger Karlsen ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen.

### 2 ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING AND OF ONE PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

Joar Welde was unanimously elected to chair the general meeting. Sten-Roger Karlsen was unanimously elected to co-sign the minutes.

### 3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Møteleder reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller agendaen.

Da det ikke fremkom noen innvendinger, ble innkallingen og dagsorden ansett som enstemmig godkjent.

Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

### 3 APPROVAL OF THE SUMMONING OF THE MEETING AND THE AGENDA

The chairman of the general meeting raised the question whether there were any objections to the notice or the agenda of the general meeting.

No such objections were made, and the notice and the agenda were unanimously approved.

The chairman of the general meeting declared that the general meeting as lawfully convened.

### 4 GODKJENNELSE AV STYRETS FORSLAG TIL ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2021

Møteleder redegjorde for styrets forslag, og viste til Selskapets årsregnskap, årsberetning og revisors redegjørelse for regnskapsåret 2021.

### 4 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE DIRECTORS' REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2021

The chairman of the meeting gave an account for the board's proposal, and referred to the Company's annual accounts, directors' report and auditor's report for the financial year 2021.

The general meeting made the following

Generalforsamlingen fattet deretter følgende enstemmige vedtak:

*Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2021 for Ørn Software Holding AS, herunder konsernregnskapet, godkjennes.*

#### **5 GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE**

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

Generalforsamlingen fattet deretter følgende enstemmige vedtak:

*Godtgjørelse til revisor for 2021 på NOK 1 520 000 for revisjonstjenester og NOK 1 128 000 for øvrige tjenester godkjennes.*

#### **6 FASTSETTELSE AV HONORAR TIL STYRET OG MEDLEMMER AV STYREUTVALG**

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

Generalforsamlingen fattet deretter følgende enstemmige vedtak:

*Styrehonorar utbetales med følgende satser for regnskapsåret 2021:*

*Styreleder: NOK 300 000  
Styremedlem: NOK 200 000*

*Ledere av styreutvalg skal honoreres med NOK 45 000, og øvrige medlemmer av styreutvalg skal honoreres med NOK 30 000.*

\* \* \*

Ingen andre saker foreligger til behandling.

unanimous resolution:

*The annual accounts and the directors' report for the financial year 2021 for Ørn Software Holding AS, including the consolidated accounts for the group, are approved.*

#### **5 APPROVAL OF THE AUDITOR'S FEE**

The chairman of the meeting gave an account for the board's proposal.

The general meeting made the following unanimous resolution:

*The remuneration to the auditor for 2021 of NOK 1,520,000 in auditor fees and NOK 1,128,000 for additional services is approved.*

#### **6 DETERMINATION OF REMUNERATION TO THE BOARD OF DIRECTORS AND MEMBERS OF BOARD COMMITTEES**

The chairman of the meeting gave an account for the board's proposal.

The general meeting made the following unanimous resolution:

*For the financial year of 2021, remuneration to the Board of Directors shall be paid as follows:*

*Chair: NOK 300,000  
Director: NOK 200,000*

*The chairs of the Board committees shall be remunerated with NOK 45,000, and other members of the Board committees shall be remunerated with NOK 30,000.*

\* \* \*

No other matters are on the agenda.

Trondheim, 10 May 2022

---

Joar Welde  
Møteleder / Chairman of the General Meeting

---

Sten-Roger Karlsen  
Medundertegner / Co-signee

## Vedlegg/ Appendix 1: Fremmøtte aksjonærer/ Shareholders present

Date: 10/5/2022  
Time: 12:00 CET  
Total number of shares 94,398,537

Total number of shares present in person 30,656,310      **Total number of shares present** 37,178,444  
Total number of shares present by proxy 111,171      **% of shares present** 39.38

Shareholder	Number of shares	Present	Proxy	Percent of outstanding shares	Percentage of votes
Viking Venture 11 AS	16,579,678	Yes		17.56	44.59
Viking Venture 11B AS	13,019,385	Yes		13.79	35.02
Viking Venture 11,5 AS	669,826	Yes		0.71	1.80
Breiangen AS	6,139,075	Yes		6.50	16.51
Valø Invest AS	271,888	Yes		0.29	0.73
Belle Époque Invest AS	387,421	Yes		0.41	1.04
Annette Norderhaug	111,171	No	X	0.12	0.30
<b>Total:</b>	<b>37,178,444</b>				<b>100.00</b>

