

Electronic signature

Signed by

Welde, Joar

(Identity verified with BankID Mobil (NO))



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

14.05.2021 14.44.30

Date of birth

1972-12-17

Signature method

BankID Mobil (NO)

Signed by

Løken, Vidar Andre

(Identity verified with BankID Mobil (NO))



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

14.05.2021 14.15.26

Date of birth

1974-12-13

Signature method

BankID Mobil (NO)



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

**PROTOKOLL FOR
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**MINUTES FROM
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

**I
ØRN SOFTWARE HOLDING AS**

**IN
ØRN SOFTWARE HOLDING AS**

(org.nr. 919 719 109)

(reg.no. 919 719 109)

("Selskapet")

(the "Company")

Møtet ble avholdt 14. mai 2021, kl. 14.00, uten fysisk møte i henhold til midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av Covid-19 § 2-3. Møtet ble avholdt gjennom videokonferanse.

Held 14 May 2021 at 14.00 (CEST), without a physical meeting pursuant to section 2-3 of the temporary act on exemptions from the requirement to conduct physical meetings etc. in the companies legislation in order to mitigate the consequences of the outbreak of Covid-19. The meeting was held through video conference.

I henhold til styrets innkalling til ekstraordinær generalforsamling forelå slik:

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

- 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 *Styrefullmakt til å øke aksjekapitalen*

- 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 *Board authorization to increase the share Capital*

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

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

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

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

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

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

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

Joar Welde ble enstemmig valgt til møteleder. Vidar A. Løken ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen.

Joar Welde was unanimously elected to chair the general meeting. Vidar A. Løken was unanimously elected to co-sign the minutes.

3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

3 APPROVAL OF THE SUMMONING OF THE MEETING AND THE AGENDA

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

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

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

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

Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

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

4 STYREFULLMAKT TIL Å ØKE AKSJEKAPITALEN

4 BOARD AUTHORIZATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

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

Generalforsamlingen fattet deretter følgende enstemmige vedtak:

Following this, the general meeting passed the following unanimous resolution:

- (i) *Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med opp til NOK 1 718 859.40 ved utstedelse av inntil 17 188 594 nye aksjer hver pålydende NOK 0.10. Fullmakten kan benyttes flere ganger innenfor denne rammen.*
- (ii) *Tegningskurs og øvrige vilkår besluttet av styret.*
- (iii) *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse*

- (viii) *The Board of Directors is given the authority to increase the share capital with up to NOK 1,718,859.40 through the issuance of up to 17,188,594 new shares, with a face value of NOK 0.10. Within this limit, the authorization may be used several times.*
- (ix) *The subscription price and other subscription terms shall be determined by*

- ved innskudd i penger og innskudd i annet enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra Selskapet særlige plikter og innskudd ved motregning, jf. aksjeloven § 10-14 (2). Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon, jf. aksjeloven § 13-5.
- (iv) Styret kan fravike fortrinnsretten, jf. aksjeloven § 10-4.
- (v) Styret gis fullmakt til å endre vedtektenes angivelse av aksjekapitalens størrelse i samsvar med de kapitalforhøyelser styret beslutter under denne fullmakten.
- (vi) Fullmakten gjelder i to år fra avholdelse av denne generalforsamlingen.
- (vii) Fullmakten til kapitalforhøyelse gitt til styret ved generalforsamlingen avholdt 10. mars 2021 trekkes tilbake med virkning fra tidspunktet for registrering av denne fullmakten i Foretaksregisteret.
- the Board of Directors.
- (x) The authorization covers capital increases against contributions in cash and contributions other than cash. The authorization covers the right to subject the company to specific obligations, cf. the Norwegian Private Limited Liability Companies Act section 10-14 (2). The authority may not be used in connection with mergers in accordance with section 13-5 of the Norwegian Private Limited Liability Act.
- (xi) The Board of Directors may deviate from the existing shareholders preferential rights to subscribe for shares pursuant to the Norwegian Private Limited Liability Company Act Section 10-4.
- (xii) The board of directors is given authorization to change the articles of association regarding the size of share capital in accordance with such share capital increases as decided by the board of directors under this authorization.
- (xiii) This authorization is valid for two years from the time of approval by the general meeting.
- (xiv) The authorization to increase the share capital granted on 10 March 2021 is withdrawn from the time of registration of this authorization with the Register of Business Enterprises.

* * *

* * *

Ingen andre saker foreligger til behandling.

No other matters are on the agenda.

14 May 2021

Joar Welde
Møteleder / Chairman of the General Meeting

Vidar A. Løken
Medundertegner / Co-signee

Vedlegg/ Appendix 1: Fremmøtte aksjonærer/ Shareholders present

Total number of shares	85 942 968	Total number of shares present	38 266 095
Total number of shares present in person	80 063	% of shares present	44,52
Total number of shares present by proxy	38 186 032		

Shareholder	Number of shares	Present	Proxy	Percent of outstanding shares	Percentage of votes
Viking Venture 11 AS	16 579 678	X		19,29	43,33
Viking Venture 11B AS	13 019 385	X		15,15	34,02
Viking Venture 11,5 AS	669 826	X		0,78	1,75
Valø Invest AS	261 788	X		0,30	0,68
Øivind Blomqvist	11 083	X		0,01	0,03
Belle Époque Invest AS	369 421	X		0,43	0,97
Esben Andre Føllesdal	3 125	X		0,00	0,01
Breiangen AS	6 034 504		X (to chairman)	7,02	15,77
Berget Holding AS	966 699		X (to chairman)	1,12	2,53
Gewi Invest AS	270 523		X (to chairman)	0,31	0,71
Henrik Delås-Ljunggren	59 855		X (to chairman)	0,07	0,16
Liv Iren Hennum	9 083		X (to Vidar A. Løken)	0,01	0,02
Onyamos AS	8 000		X (to chairman)	0,01	0,02
Gro Ustad	3 125		X (to chairman)	0,00	0,01
Total:	38 266 095				