

Tekna Holding ASA**Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling**

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i Tekna Holding ASA, org. nr. 925 347 884 ("**Selskapet**") den 19. desember 2023 ved elektronisk møte i tråd med allmennaksjeloven § 5-8.

Oversikt over representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen. 70,42% av aksjekapitalen var representert på den ordinære generalforsamlingen.

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

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

Dag Teigland 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:

Ann-Kari Heier Amundsen velges som nytt styremedlem i Selskapet.

Etter dette består Selskapets styre av følgende medlemmer:

- Dag Teigland, styreleder
- Torkil Mogstad, styremedlem
- Barbara Thierart-Perrin, styremedlem
- Anne Lise Meyer, styremedlem
- Kristin Skau Åbyholm, styremedlem
- Lars Magnus Eldrup Fagernes, styremedlem
- Ann-Kari Heier Amundsen, styremedlem

Minutes of an extraordinary general meeting

An extraordinary general meeting of Tekna Holding ASA, reg. no. 925 347 884 (the "**Company**") was held on 19 December 2023 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. 70.42% of the share capital was represented at the ordinary general meeting.

Present was also Mari Strømmen-Olsen from Advokatfirmaet Wiersholm AS.

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

Dag Teigland 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:

Ann-Kari Heier Amundsen is elected as new board member 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
- Kristin Skau Åbyholm, board member
- Lars Magnus Eldrup Fagernes, board member
- Ann-Kari Heier Amundsen, board member

Vedtaket ble truffet enstemmig.

The resolution was passed unanimously.

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

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:

Dag Teigland

055C4ED245494C5...

Dag Teigland

DocuSigned by:

Mari Strømmen-Olsen

CA37910CEA674AB...

Mari Strømmen-Olsen

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

Registered attendees:	3
Total votes represented in meeting:	88,179,842
Total voting capital in the Company:	125,227,346
% Total voting capital represented in meeting:	70.42%