

Tekna Holding AS

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i Tekna Holding AS, org. nr. 925 347 884 ("**Selskapet**") den 10. mars 2022 ved en videokonferanse.

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

Styreleder kunne ikke være til stede, og Torkil Mogstad var utpekt til å representere ham.

Til stede var også Henriette Broch fra Advokatfirmaet Wiersholm AS.

Dagsorden:

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

Torkil Mogstad ble valgt som møteleder og Henriette Broch ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Vedtaket ble truffet enstemmig.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

89 050 926 aksjer stemte for forslaget. 600 aksjer stemte mot forslaget.

3. Omdanning til et allmennaksjeselskap

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Selskapet skal omdannes til et allmennaksjeselskap (ASA). Selskapet skal etter det er omdannet til et allmennaksjeselskap innby andre enn aksjeeierne eller bestemte navngitte personer til å tegne nye aksjer i Selskapet.

Vedtektene § 1 endres til å lyde som følger:

"Selskapets foretaksnavn er Tekna Holding ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap."

Vedtaket ble truffet enstemmig.

Minutes of an extraordinary general meeting

An extraordinary general meeting of Tekna Holding AS, org. no. 925 347 884 (the "**Company**") was held on 10 March 2022 by way of a video conference.

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.

The chairman of the Board of Directors was not able to attend, and Torkil Morgstad had been appointed to represent him.

Present was also Henriette Broch from Advokatfirmaet Wiersholm AS.

Agenda:

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

Torkil Mogstad was elected as chairperson and Henriette Broch 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.

89,050,926 shares voted in favor of the proposal. 600 shares voted against the proposal.

3. Conversion to a public limited liability company

The general meeting passed the following resolution:

The Company shall be converted into a public limited liability company (ASA). Following the conversion into a public limited liability company the Company shall invite others than the shareholders or specific named persons to subscribe for new shares in the Company

Section 1 of the articles of association shall be amended to read as follows:

"The name of the company is Tekna Holding ASA. The company is a public limited liability company."

The resolution was passed unanimously.

4. Øvrige endringer i Selskapets vedtekter

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Ny § 2 i vedtektene skal lyde som følger:

"Selskapets forretningskontor er i Arendal kommune. Styret kan beslutte at selskapets generalforsamlinger kan avholdes i Oslo kommune."

Ny § 6 i vedtektene skal lyde som følger:

"Selskapets styre skal bestå av minimum 3 og maksimum 9 medlemmer. Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap."

Følgende inkluderes som første avsnitt i vedtektenes § 7 (tidligere § 5):

"Den ordinære generalforsamling skal behandle og avgjøre:

- 1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.*
- 2. Andre saker som i henhold til loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen*

I innkalling til generalforsamling kan det fastsettes at aksjeeier som vil delta i generalforsamlingen må meddele dette til selskapet innen en bestemt frist. Fristen kan ikke utløpe tidligere enn to virkedager før møtet."

Vedtaket ble truffet enstemmig.

5. Valg av nytt styremedlem

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Barbara Thierart-Perrin velges som nytt styremedlem i Selskapet med virkning fra 1. april 2022. Lars Peder Fensli fratrer som styremedlem.

Etter dette består Selskapets styre av følgende medlemmer:

- Morten Henriksen, styreleder*
- Torkil Mogstad, styremedlem*

4. Other amendments in the Company's articles of association

The general meeting passed the following resolution:

New section 2 of the articles of association shall read as follows:

"The company's registered office is in the municipality of Arendal. The board of directors may decide that the company's general meetings can be held in the municipality of Oslo."

New section 6 of the articles of association shall read as follows:

The company's board of directors shall consist of a minimum of 3 and a maximum of 9 members. The authority to sign on behalf of the Company is held by two board members jointly."

The following is included as the first paragraph of section 7 of the articles of association (previously section 5):

"The annual general meeting shall assess and determine:

- 1. Approval of the annual accounts and the directors' report, including distribution of dividends.*
- 2. Other matters which according to law or the articles of association belong to the general meeting.*

In the notice to general meetings it may be stipulated that a shareholder who wishes to attend the general meeting must notify the company of this within a certain deadline. The deadline cannot expire earlier than two working days before the meeting."

The resolution was passed unanimously.

5. Election of new board member

The general meeting passed the following resolution:

Barbara Thierart-Perrin is elected as a new member of the Company's board of directors with effect from 1 April 2022. Lars Peder Fensli resigns as a member of the board of directors.

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

- Morten Henriksen, chairman*
- Torkil Mogstad, board member*

- *Barbara Thierart-Perrin, styremedlem*

Vedtaket ble truffet enstemmig.

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

- *Barbara Thierart-Perrin, board member*

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:
Torkil Mogstad
F12FF03F4F5942C...

Torkil Mogstad

DocuSigned by:
Henriette Broch
04E760A69DCC461...

Henriette Broch

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

Registered attendees:	8
Total votes represented in meeting:	89,051,526
Total voting capital in the Company:	125,227,346
% Total voting capital represented in meeting:	71.11 %