

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
EDDA WIND ASA**

Den 6. mai 2022 kl. 12:00(CEST) ble det avholdt ordinær generalforsamling i Edda Wind ASA, org.nr. 923 565 264 («Selskapet») ble holdt som elektronisk møte.

Til behandling forelå følgende:

1 Åpning av generalforsamling av styrets leder

Generalforsamlingen ble åpnet og ledet av Håvard Framnes, som var utpekt av styreleder i Selskapet.

Fortegnelsen av møtendene aksjonærer viste at 43.295.709 av Selskapets totalt 64.314.488 aksjer var representert. Således var ca. 67,32 % av den totale aksjekapitalen deltagende på generalforsamlingen. Fortegnelsen over deltagende aksjonærer og stemmeresultatene for de enkelte saker er inntatt til slutt.

2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Det ble ikke reist innvendinger mot innkallingen eller dagsorden, og generalforsamlingen ble dermed enstemmig erklært for lovlig satt.

3 Valg av person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder

Tom Johan Austrheim ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

4 Orientering om virksomheten

(Unofficial translation. The official language of these minutes is Norwegian. In the event of any discrepancies between the Norwegian and English text, the Norwegian text shall precede.)

**MINUTES FROM
ORDINARY
GENERAL MEETING IN
EDDA WIND ASA**

On 6 may, 2022 at 12:00 (CEST) an ordinary general meeting was held in Edda Wind ASA, reg. no. 923 565 264 (the “Company”) was held as an electronical meeeting.

The following items were on the agenda:

1 Opening of the annual general meeting, by the chairman

The general meeting was opened and chairman Håvard Framnes, who as appointed by the chairman of the Company's board of directors.

The record of attending shareholders showed that 43.295.709 of the Company's total of 64.314.488 shares were represented. Thus, approximately 67,32 % of the total share capital participated in the general meeting. An English versjon of the list of attending shareholders and the voting result for each respective item is set out at the end of this document.

2 Approval of the notice and the agenda

No comments were made to the notice or the agenda, and the general meeting was unanimously declared duly constituted.

3 Appointment of a person to co-sign the minutes of meeting along with the chairman

Tom Johan Austrheim was elected to co-sign the minutes together with the chairman of the meeting.

4 Information about the business

Det ble redegjort for virksomheten i konsernet og hovedtallene i årsregnskapet for 2021, både for Selskapet og konsernet.

5 Godkjennelse av årsregnskapet for 2021 for Edda Wind ASA og konsolidert for konsernet, samt årsberetningen

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2021 for Edda Wind ASA og konsolidert for konsernet samt årsberetningen.

6 Behandling av styrets redegjørelse for foretaksstyring

Møtelederen presenterte styrets redegjørelse for foretaksstyring. Generalforsamlingen tok redegjørelsen til etterretning.

7 Godkjennelse av retningslinjer om kompensasjon til ledende ansatte

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner retningslinjene for fastsettelse av kompensasjon til ledende ansatte.

8 Tilslutning til rapport om godtgjørelse til ledende personer ved rådgivende voting

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets rapport om godtgjørelse til ledende personer.

9 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av styret og revisjonsutvalget

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Honorarsatsene for perioden fra ordinær generalforsamling 2021 til ordinær generalforsamling 2022 som følger:

A presentation was given of the group's business activities and key accounting figures for 2021, for both the Company and the group.

5 Approval of the 2021 annual accounts of Edda Wind ASA, the group's consolidated accounts and the board of directors' report

The general meeting adopted the following resolution:

The general meeting adopts the annual accounts for 2021 for Edda Wind ASA, the group's consolidated accounts and the board of directors' report.

6 Consideration of the board of directors' corporate governance statement

The chairman presented the Corporate Governance Statement of the board of directors of Edda Wind ASA. The report was duly noted.

7 Approval of guidelines regarding remuneration for executive management

The general meeting adopted the following resolution:

The general meeting approves the executive remuneration policy.

8 Endorsement of report on remuneration of executive management by advisory voting

The general meeting adopted the following resolution:

The general meeting endorses the boards report regarding remuneration for executive management.

9 Stipulation of remuneration to the members of the board of directors and the audit committee

The general meeting adopted the following resolution:

The remuneration rates for the period from the annual general meeting 2021

until the annual general meeting 2022 shall be as follows:

- NOK 200.584 til styrets leder
- Henholdsvis NOK 110.274 eller NOK 125.342 til hvert av de øvrige styremedlemmene avhengig av tjenestetid
- NOK 17.644 i tillegg til hvert av de øvrige medlemmene av revisjonsutvalget
- NOK 8.822 i tillegg til hver av de øvrige medlemmene av godtgjørelsесutvalget
- NOK 200.584 to the chairman of the board
- NOK 110.274 or NOK 125.342 to each of the other directors depending on tenor
- NOK 17.644 in addition to the chairperson of the audit committee
- NOK 8.822 in addition to the chairperson of the remineration committee

10 Godkjennelse av revisors honorar for 2021

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar på EUR 125.674 for revisjon av Edda Wind ASA for 2021.

11 Valg av medlemmer til valgkomiteen

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

I samsvar med styrets forslag velges Johannes Østensjø som medlem av valgkomiteen for en periode på to år. Benedicte Gude velges som leder av valgkomiteen for en periode på år.

12 Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- a) *Styret gis fullmakt til å erverve og pantsette selskapets egne aksjer, i en eller flere omganger, med samlet pålydende inntill NOK 643 144,88.*
- b) *Fullmakten gjelder fra det tidspunktet den registreres i*

10 Approval of remuneration to the auditor for 2021

The general meeting adopted the following resolution:

The general meeting approves the auditor's fee of EUR 125.674 for the audit of Edda Wind ASA for 2021.

11 Election of members to the nomination committee

The general meeting adopted the following resolution:

In accordance with the proposal from the board of directors, Johannes Østensjø is elected as member of the nomination committee for a two-year term. Benedicte Gude is elected as chairman of the nomination committee for a period of two years.

12 Authorization to the board of directors to purchase treasury shares

The general meeting adopted the following resolution:

- a) *The board is authorized to acquire and pledge own shares, on one or more occasions, with a total par value of up to NOK 643,144.88.*
- b) *The authorization is valid from the time of registration with the*

	<i>Foretaksregisteret og frem til ordinær generalforsamling i 2023, men senest 30. juni 2023.</i>	<i>Norwegian Register of Business Enterprises and until the annual general meeting in 2023, but no later than 30 June 2023.</i>
c)	<i>Erverv av egne aksjer skal skje mot et vederlag på minimum NOK 0,1 og maksimum NOK 35 per aksje.</i>	<i>The acquisition of own shares shall be made against consideration of minimum NOK 0.1 and maximum NOK 35 per share.</i>
d)	<i>Styret står fritt til å avgjøre hvordan erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.</i>	<i>The board is free to decide how acquisitions and transfers of own shares should be carried out.</i>
13	Fullmakt til styret til å vedta utdeling av utbytte	Authorisation to the board of directors to approve distribution of dividends
	Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:	The general meeting adopted the following resolution:
	<i>Generalforsamlingen gir styret fullmakt i henhold til almmennaksjeloven § 8-2 annet ledd til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2021. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2023.</i>	<i>The board of directors is authorized pursuant to the Public Limited Liability Companies Act section 8-2, second paragraph, to approve the distribution of dividends based on the company's annual accounts for 2021. The power of attorney shall remain in force until annual general meeting in 2023.</i>
14	Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen	Authorisation to carry out capital increase
	Generalforsamlingen traff følgende vedtak:	The general meeting adopted the following resolution:
1)	<i>Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen, i en eller flere omganger, med inntil NOK 643 144,88.</i>	<i>The board of directors is authorised to increase the share capital, on one or more occasions, by up to NOK 643 144,88.</i>
2)	<i>Fullmakten gjelder fra det tidspunktet den registreres i Føretaksregisteret og frem til ordinær generalforsamling i 2023, men senest 30. juni 2023.</i>	<i>The authorization is valid from the time of registration with the Norwegian Register of Business Enterprises and until the annual general meeting in 2023, but no later than 30 June 2023.</i>
3)	<i>Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.</i>	<i>The general pre-emptive rights pursuant to section 10-4 of the Companies Act may be deviated from.</i>
4)	<i>Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger, herunder kapitalforhøyelse ved motregning.</i>	<i>The authorisation covers increase of share capital against contribution in kind, including share capital increase by way of set-off.</i>

- 5) Fullmakten omfatter beslutning om fusjon og fisjon, jf. allmennaksjeloven § 13-5 og § 14-6 (2).

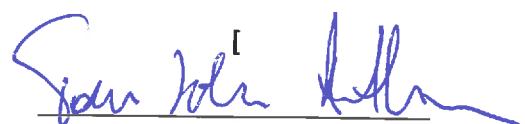
- 5) The authorisation covers decision on merger and demerger pursuant to section 13-5 and 14-6 (2) of the Companies Act.

Alle generalforsamlingens vedtak var enstemmige. Det forelå ikke flere saker til behandling, og generalforsamlingen ble hevet.

All resolutions were unanimous. No further matters being on the agenda, the general meeting was adjourned.



Håvard Framnes
Møteleder/Meeting chair



Tom Johan Austrheim
Medundertegner/Co-signer

Confidential, Fagervik, Janne, 27/09/2023 10:25:00

Totalt representert

12:48:09

Edda Wind ASA

AGM

6 May 2022

Antall personer deltagende i møtet: **7**

Totalt stemmeberettiget aksjer representert: **43 295 709**

Totalt antall kontoer representert: **57**

Totalt stemmeberettiget aksjer: **64 314 488**

% Totalt representert stemmeberettiget: **67,32 %**

<u>Representert som</u>	<u>Sub Total:</u>	<u>Deltakende i møtet</u>	<u>Ikke stemmende deltagere i møtet</u>	<u>Antall aksjer</u>	<u>Kontoer</u>
Shareholder (web)		4	0	40 120	4
Chair of the Board with Proxy		1	0	15 335	18
Chair of the Board with Instructions		1	0	43 195 635	16
Advance votes		1	0	44 619	19

Freddy Hermansen

DNB Bank ASA

Issuer Service

Attendance Summary Report**12:46:48**

Edda Wind ASA

AGM

6 May 2022

Registered Attendees: 7**Total Votes Represented:** 43 295 709**Total Accounts Represented:** 57**Total Voting Capital:** 64 314 488**% Total Voting Capital Represented:** 67,32 %

<u>Capacity</u>	Sub Total:	7	0	43 295 709	
		<u>Registered Attendees</u>	<u>Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registered Votes</u>	<u>Accounts</u>
Shareholder (web)		4	0	40 120	4
Chair of the Board with Proxy		1	0	15 335	18
Chair of the Board with Instructions		1	0	43 195 635	16
Advance votes		1	0	44 619	19

Freddy Hermansen

DNB Bank ASA

Issuer Service

EDDA WIND ASA GENERAL MEETING 6 MAY 2022

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 6 mai 2022, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 64 314 488

	STEMMER FOR / FOR	%	STEMMER MOT / AGAINST	%	STEMMER AVSTÅR / ABSTAIN	STEMMER TOTALT	% AV STEMME- BERETTIG KAPITAL AVGITT	IKKE AVGITT STEMME I MØTET
2	43 293 168	100,00	0	0,00	841	43 294 009	67,32 %	1 700
3	43 294 709	100,00	0	0,00	500	43 295 209	67,32 %	500
5	43 293 168	100,00	0	0,00	841	43 294 009	67,32 %	1 700
7	40 515 200	93,58	2 777 968	6,42	841	43 294 009	67,32 %	1 700
8	43 292 629	100,00	1 039	0,00	841	43 294 509	67,32 %	1 200
9	43 292 129	100,00	1 539	0,00	841	43 294 509	67,32 %	1 200
10	43 293 509	100,00	0	0,00	1 000	43 294 509	67,32 %	1 200
11,1	43 294 009	100,00	0	0,00	500	43 294 509	67,32 %	1 200
11,2	43 293 509	100,00	0	0,00	500	43 294 009	67,32 %	1 700
12	43 292 986	100,00	682	0,00	841	43 294 509	67,32 %	1 200
13	43 237 864	99,95	21 680	0,05	34 965	43 294 509	67,32 %	1 200
14	43 258 810	99,92	35 199	0,08	500	43 294 509	67,32 %	1 200

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Issuer Services

EDDA WIND ASA GENERAL MEETING 6 MAY 2022

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 6 May 2022, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Issued voting shares: 64 314 488

	VOTES FOR / FOR	%	VOTES MOT / AGAINST	%	VOTES AVSTÅR / ABSTAIN	VOTES TOTAL	% ISSUED VOTING SHARES VOTED	NO VOTES IN MEETING
2	43 293 168	100,00	0	0,00	841	43 294 009	67,32 %	1 700
3	43 294 709	100,00	0	0,00	500	43 295 209	67,32 %	500
5	43 293 168	100,00	0	0,00	841	43 294 009	67,32 %	1 700
7	40 515 200	93,58	2 777 968	6,42	841	43 294 009	67,32 %	1 700
8	43 292 629	100,00	1 039	0,00	841	43 294 509	67,32 %	1 200
9	43 292 129	100,00	1 539	0,00	841	43 294 509	67,32 %	1 200
10	43 293 509	100,00	0	0,00	1 000	43 294 509	67,32 %	1 200
11,1	43 294 009	100,00	0	0,00	500	43 294 509	67,32 %	1 200
11,2	43 293 509	100,00	0	0,00	500	43 294 009	67,32 %	1 700
12	43 292 986	100,00	682	0,00	841	43 294 509	67,32 %	1 200
13	43 237 864	99,95	21 680	0,05	34 965	43 294 509	67,32 %	1 200
14	43 258 810	99,92	35 199	0,08	500	43 294 509	67,32 %	1 200

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Issuer Services

Attendance Details

Meeting: Edda Wind ASA, AGM
fredag 6. mai 2022

	<u>Attendees</u>	<u>Votes</u>
Shareholder	4	40 120
Chair of the Board with Proxy	1	15 335
Chair of the Board with Instructions	1	43 195 635
Advance votes	1	44 619
Total	7	43 295 709

Shareholder	4	40 120
EIDESVIK, TORIL		
Erlandsen, Tom		
PROMO1 HAUGESUND AS		
STANGELAND, HEIDI		

Chair of the Board with Proxy	1	15 335
Chair of the Board with Proxy		
9 000	ALAINEHAD, ASSAD	
487	STÅHLBRAND, PER ERIC HJALMAR	
450	ENGELSEN, SVEIN ROAR	
341	FAGERHOL, GEIR IVAR	
341	HAYES, SIMON WARWICK	
341	HALVORSEN, JØRAN	
341	BRAKSTAD, FRODE EMIL	
341	LUNDE, TORBJØRN HERBERG	
341	AARLI, OLAF SEVERIN	
341	Thorshaug, Frank	
341	ENGER, MARTIN ANDRÉ	
341	DØCKER, KETTY ANDREA	
341	KARLSEN, JAN IVAN	
341	STORLI, SNORRE	
327	BORKHUS, TORFINN	
200	KRISTIANSEN, ODDVAR JOHAN	
120	HEFTE, ARVID	
1 000	KOLSTAD, ULF TORE	
<hr/>		<hr/> 15 335

Chair of the Board with Instructions	1	43 195 635
Chair of the Board with Instructions		
598 971	VERDIPAPIRFONDENT ALFRED BERG GAMBA	
455 285	VERDIPAPIRFONDENT NORDEA NORGE VERD	
357 724	VERDIPAPIRFONDENT NORDEA AVKASTNING	
323 855	VERDIPAPIRFONDENT NORDEA KAPITAL	
306 795	VERDIPAPIRFONDENT ALFRED BERG AKTIV	
270 334	VERDIPAPIRFONDENT ALFRED BERG NORGE	
260 162	VERDIPAPIRFONDENT NORDEA NORGE PLUS	
16 500 000	WILHELMSEN NEW ENERGY AS	
149 000	VERDIPAPIRFONDENT ALFRED BERG NORGE	
16 500 000	ØSTENSJØ WIND AS	
110	MARKUS FLORIAN HUBER	
20 679	ALFRED BERG NORDIC SMALL CAP ESG	
34 465	BNP PARIBAS FUN - NORDIC SMALL CAP	
256 862	HANDELSBANKEN MICROCAP NORDEN	
6 504 065	GEVERAN TRADING CO LTD	
657 328	VERDIPAPIRFONDENT DNB SMB	
<hr/>		<hr/> 43 195 635

Advance votes	1	44 619
ADVANCE VOTE		
500	ÅMDAL, VEGARD SMELROR	
365	AQUILIZAN, JOHN CHRISTIAN	
341	HAALAND, RUNE	

ADVANCE VOTE

341 STURTZEL, ÅGE
341 GUTFINSZKY AS
341 DYRSETH, ARILD
341 FOL HOLDING AS
341 LIE, NILS EGIL
341 JØRGENSEN, VEBJØRN
341 HALVORSEN, KRISTIAN SIGURD
341 GROTLE, IVAR
341 VALSKÅR, NIKLAS ÅKE
200 ALBERTSEN, MARTIN
16 BØ, TROND
6 SVENDSEN, ANNETTE BJØRGEN
52 OVERSAND, JAN-ESPEN
37 940 WANG, JAN EYVIN
1 130 REICHEL, MALTE
1 000 PLATT, ROBERT CATCHINGS

44 619