

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

*Denne protokollen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene skal den norske gå foran.*

Den 29. mai 2024, kl. 12:00 (CET), ble det avholdt ordinær generalforsamling i Edda Wind ASA, org. nr. 923 565 264 ("Selskapet") virtuelt gjennom Lumi AGM.

Til behandling forelå følgende:

**1 Åpning av møtet og fortegnelse av møtende aksjeeiere**

Styrets leder, Jan Eyvin Wang, åpnet møtet og tok opp fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter, inntatt i [Vedlegg 1](#). Fortegnelsen av møtende aksjonærer viste at 75 463 097 av Selskapets totalt 112 314 488 aksjer var representert. Således var cirka 67,19 % av den totale aksjekapitalen deltagende på generalforsamlingen.

Stemmegivningen for de enkelte saker på dagsordenen er inntatt i [Vedlegg 2](#), som anses som en del av denne protokollen.

**2 Valg av møteleder og medundertegner til protokollen**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*«Asle Aarbakke velges som møteleder og Hermann Hovland Øverlie velges til å undertegne protokollen sammen med møteleder.»*

**3 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

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

*These minutes have been prepared both in Norwegian and in English. In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian shall prevail.*

On 29 May 2024, at 12:00 (CET), an ordinary general meeting was held in Edda Wind ASA, org. no. 923 565 264 (the "Company") virtually through Lumi AGM.

The following matters were on the agenda:

**1 Opening of the meeting and registration of attending shareholders**

The chairperson of the board, Jan Eyvin Wang, opened the meeting and registered the attendance of shareholders present and by proxies, as listed in [Annex 1](#). The record of attending shareholders showed that 75,463,097 of the company's total of 112,314,488 shares were represented. Thus, approximately 67.19% of the total share capital participated in the general meeting.

The voting for each of the items on the agenda is included in [Annex 2](#), which is deemed to be a part of these minutes.

**2 Election of meeting chair and co-signer to the minutes**

The general meeting passed the following resolution:

*“Asle Aarbakke is elected as the meeting chair and Hermann Hovland Øverlie is elected to co-sign the minutes together with the meeting chair.”*

**3 Approval of the notice and the agenda**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*"Innkalling og dagsorden godkjennes."*

- 4 Godkjennelse av årsregnskapet, konsernregnskapet og årsberetning, herunder utdeling av utbytte**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*«Årsregnskap, konsernregnskapet og årsberetning, herunder utdeling av utbytte godkjennes.»*

- 5 Rådgivende avstemning om rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for 2023**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*«Generalforsamlingen slutter seg til Godtgjørelsesrapporten.»*

- 6 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av styret, revisjonsutvalget og godtgjørelsesutvalget**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak om godtgjørelse til medlemmene av styret, revisjonsutvalget og godtgjørelsesutvalget:

- *«Styrets leder: NOK 472 500*
- *Styremedlemmer: NOK 341 250*
- *Leder av revisjonsutvalget: NOK 52 500*
- *Medlemmer av revisjonsutvalget: NOK 42 000*
- *Leder av godtgjørelsesutvalget: NOK 25 000*
- *Medlem av godtgjørelsesutvalget: NOK 20 000.»*

The general meeting adopted the following resolution:

*"The notice and the agenda are approved."*

- 4 Approval of the annual accounts, the group's consolidated accounts and the annual report, including distribution of dividends**

The general meeting adopted the following resolution:

*"The annual accounts, the group's consolidated accounts and the annual report, including distribution of dividends are approved."*

- 5 Advisory vote on the report on salary and other remuneration to the executive management for 2023**

The general meeting adopted the following resolution:

*"The General Meeting endorses the Remuneration Report."*

- 6 Determination of remuneration to the members of the board of directors, audit committee and remuneration committee**

The general meeting adopted the following resolution regarding remuneration to the board of directors, the audit committee and the remuneration committee:

- *"Chair of the board: NOK 472,500*
- *Board members: NOK 341,250*
- *Chair of the audit committee: NOK 52,500*
- *Audit committee members: NOK 42,000*
- *Chair of the remuneration committee: NOK 25,000*
- *Member of the remuneration committee: NOK 20,000."*

## 7 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak om godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen:

- «Leder av valgkomiteen: NOK 25 000
- Medlem av valgkomiteen: NOK 15 750.»

## 8 Godkjenning av revisors honorar for 2023

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for 2023.»

## 9 Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«I samsvar med valgkomiteens forslag velges Geir Flæsen som ny styreleder for en periode på opptil to år, fra 2024-2026.»

Styret vil deretter bestå av følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:

- Geir Flæsen (styreleder)
- Adrian Geelmuyden
- Duncan Bullock
- Martha Kold Bakkevig
- Torild Eidesvik

## 10 Valg av medlemmer til valgkomiteen

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«I samsvar med forslaget fra valgkomiteen, velges Benedicte Teigen Gude som leder av valgkomiteen for en ny periode på to år og Anne Lise E. Gryte velges som nytt medlem av valgkomiteen for en periode på to år.»

## 7 Determination of remuneration to the members of the nomination committee

The general meeting adopted the following resolution regarding remuneration to the nomination committee:

- “Chair of the nomination committee: NOK 25,000
- Member of the nomination committee: NOK 15,750.”

## 8 Approval of remuneration to the auditor for 2023

The general meeting adopted the following resolution:

“The general meeting approves the remuneration to the auditor for 2023.”

## 9 Election of board members

The general meeting adopted the following resolution:

“In accordance with the proposal from the nomination committee, Geir Flæsen is elected as the new chair of the board for a period of up to two years, from 2024-2026.”

The board will thereafter be comprised by the following shareholder elected board members:

- Geir Flæsen (chair of the board)
- Adrian Geelmuyden
- Duncan Bullock
- Martha Kold Bakkevig
- Torild Eidesvik

## 10 Election of members to the nomination committee

The general meeting adopted the following resolution:

“In accordance with the proposal from the nomination committee, Benedicte Teigen Gude is elected as chair of the nomination committee for a new period of two years and Anne Lise E. Gryte

*is elected as member of the nomination committee for a period of two years.”*

## **11 Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- 1) *«Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen, i en eller flere omganger, med inntil NOK 2 246 289,8.*
- 2) *Fullmakten gjelder fra det tidspunktet den registreres i Foretaksregisteret og frem til neste ordinære generalforsamling i 2025, men uansett ikke lenger enn til 30. juni 2025.*
- 3) *Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
- 4) *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser etter allmennaksjeloven § 10-2, herunder fusjoner og fisjoner, jf. allmennaksjeloven § 13-5 og § 14-6 (2).*
- 5) *Denne fullmakt erstatter den fullmakt til å forhøye aksjekapitalen som er registrert i Foretaksregisteret.»*

## **12 Fullmakt til å erverve egne aksjer**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

1. *«Styret gis fullmakt til å erverve og pantsette egne aksjer, i en eller flere omganger, med samlet pålydende inntil NOK 1 123 145, dog begrenset oppad til en verdi på inntil 10 % av aksjekapitalen i selskapet til enhver tid.*
2. *Fullmakten gjelder fra det tidspunktet den registreres i Foretaksregisteret og frem til ordinær generalforsamling i 2025, men senest 30. juni 2025.*

## **11 Authorisation to increase the share capital**

The general meeting adopted the following resolution:

- 1) *“The board is authorised to increase the share capital, on one or more occasions, with up to NOK 2,246,289.8.*
- 2) *The authorisation is valid from the time of registration with the Norwegian Register of Business Enterprises and until the next ordinary meeting in 2025, although not longer than until 30 June 2025.*
- 3) *The shareholders’ preferential rights pursuant to The Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 10-4 may be deviated from.*
- 4) *The authorisation includes capital increase against non-cash contribution and the right to inflict certain obligations, cf. The Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 10-2, as well as resolutions regarding mergers and demergers subject to The Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 13-5 and section 14-6 (2).*
- 5) *This authorisation replaces the authorisation to increase share capital which is registered with the Register of Business Enterprises.”*

## **12 Authorisation to acquire own shares**

The general meeting adopted the following resolution:

1. *“The board is authorised to acquire and pledge own shares, on one or more occasions, with a total nominal value of up to NOK 1,123,145, however limited to a value of up to 10% of the share capital of the company at any time.*
2. *The authorisation is valid from the time of registration with the Norwegian Register of Business Enterprises and until the annual general meeting in 2025, however no later than 30 June 2025.*

3. Erverv av egne aksjer skal skje mot et vederlag på minimum NOK 0,1 og maksimum NOK 35 for hver aksje.
4. Styret står fritt til å avgjøre hvordan erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.
5. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan bare skje (a) for å oppfylle opsjonsprogrammer for selskapets ansatte, (b) i forbindelse med tilbakekjøpsprogrammer eller market making for selskapets aksjer, eller (c) fusjoner, fisjoner eller erverv av andre selskaper eller virksomheter/eiendeler, eller (d) for å styrke selskapets egenkapital eller å innhente egenkapital til fremtidige investeringer innenfor selskapets virksomhetsområde.
6. Denne fullmakt erstatter den fullmakt til å forhøye aksjekapitalen som er registrert i Foretaksregisteret.»

### 13 Fullmakt til å utdele utbytte

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen gir styret fullmakt i henhold til allmennaksjeloven § 8-2 annet ledd til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2023. Fullmakten gjelder fra det tidspunktet den registreres i Foretaksregisteret og frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2025.»

\*\*\*

Det forelå ikke flere saker til behandling, og generalforsamlingen ble hevet.



Asle Aarbakke

3. Acquisition of own shares shall only occur against a consideration of minimum of NOK 0.1 and a maximum of NOK 35 per share.
4. The board may at its discretion determine the method of acquisition and any disposal of the shares.
5. Acquisition and disposal of own shares can only take place (a) to fulfill option programs for the company's employees, (b) in connection with buy-back programs or market making for the company's shares, or (c) mergers, demergers or acquisitions of other companies or businesses / assets, or (d) to strengthen the company's equity or to raise equity for future investments within the company's business area.
6. This authorisation replaces the authorisation to acquire own shares which is registered with the Register of Business Enterprises.”

### 13 Authorisation to distribute dividends

The general meeting adopted the following resolution:

“The board of directors is authorised 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 2023. The authorisation is valid from the time of registration with the Norwegian Register of Business Enterprises and until the annual general meeting in 2025.”

\*\*\*

There were no further matters on the agenda, and the general meeting was adjourned.



Hermann Hovland Øverlie