

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll ordinær generalforsamling 21.04.2022.pdf

Name	Method	Signed at
Skansen, Dag Vikar	BANKID_MOBILE	2022-04-21 18:03 GMT+02
Sagmo, Jan Børge	BANKID_MOBILE	2022-04-21 17:56 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 0A7BF465F5654B56907642D2CA580A17

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
BERGEN CARBON SOLUTIONS AS**

Den 21. april 2022 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Bergen Carbon Solutions AS. Møtet ble avholdt elektronisk.

Til stede var:

20 136 193 stemmer av totalt 41 970 140.
Dette utgjør 47,98% av stemmene.

Til behandling forelå følgende saker:

1. Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder.

2. Registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmakter

DNB bekreftet antall fremmøtte og fullmakter.

3. Valg av møteleder

Dag Skansen ble enstemmig valgt til å lede møtet.

4. Godkjenning av innkallingen

Innkalling ble enstemmig godkjent

5. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Jan Børge Sagmo ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

6. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning

Årsregnskap og årsberetning ble enstemmig godkjent.

7. Honorar til styrets medlemmer

Foreslåtte honorar for regnskapsåret 2022 ble enstemmig godkjent.

**MINUTES FROM ORDINARY
GENERAL MEETING
IN
BERGEN CARBON SOLUTIONS AS**

On 21. April 2022 an ordinary general meeting in Bergen Carbon Solutions AS was held electronically.

The following shareholders were present:

20 136 193 votes of total 41 970 140, corresponding to 47,98% of the votes.

The following issues were resolved:

1. Opening of the general meeting

The general meeting was opened by the chairman of the board.

2. Registration of attending shareholders and proxies

DNB confirmed number of attendees and proxies.

3. Election of one person to chair the meeting

Dag Skansen was elected to chair the meeting.

4. Approval of the proposal for agenda and meeting notice

The proposal of agenda was approved

5. Election of a person to co-sign the minutes with the chairperson

Jan Børge Sagmo was elected to co-sign the minutes.

6. Approval of the annual accounts and report

The annual accounts and report were approved.

7. Remuneration of the members of the board

Proposed remuneration for the financial year 2022 was approved.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:

0A7BF465F5654B56907642D2CA580A17

8. Godtgjørelse til revisor

Godtgjørelse til revisor etter regning ble enstemmig godkjent.

9. Tildeling av styrefullmakt til å beslutte kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer

Styrets forslag om, og begrunnelse for, å tildele styret ny fullmakt til å beslutte kapitalforhøyelse ble gjennomgått. Generalforsamlingen vedtok i samsvar med styrets forslag å tildele nedenstående styrefullmakt om kapitalforhøyelse ved tegning av aksjer ihht aksjeloven § 10-14 (1). Vedtaket ble gjort gjennom at 99,87% stemte for, mens 0,13% stemte mot.

a) Aksjekapitalen skal i alt kunne forhøyes med NOK 25 815,63, men slik at den samlede maksimale utvidelsen under denne fullmakten og den vedtatt under punkt 10 ikke skal overstige 24,6 %. Fullmakten kan benyttes flere ganger innen den angitte rammen. Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret innenfor rammene av denne fullmakt

b) Styrefullmakten skal gjelde til neste ordinære generalforsamling. Aksjelovens frist for å avholde denne er 30. juni 2023.

c) Aksjeeiernes fortrinnsrett skal kunne fravikes.

d) Styrefullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter etter asl. § 10-2.

e) Styrefullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter asl. § 13-5.

8. Remuneration of the auditor

Remuneration to auditor by invoice was approved.

9. Proposal to authorize the board of directors to increase the Company's share capital by issuing shares

In accordance with the board's proposal, the general meeting decided to grant the below board authorization to increase the company's share capital by issuing shares in accordance to section 10-14 (1) of the Public Limited Companies Act. The proposal was decided with 99,87% of the votes, 0,13% voted against.

a) The Board is granted authority to increase the company's share capital by up to NOK 25,815.63, provided that the combined maximum amount of increase pursuant to this authorization and the authorization granted under item 10 shall not exceed 24.6%. The share capital increase may be effected through one or more directed share issues. The authorization entails that the company's Board of Directors is granted authority to set the date, and to stipulate the subscription price for the new subscription.

b) The authorization remains in effect until the next ordinary general meeting. The deadline for holding this is 30 June 2023 according to the Public Limited Companies Act's

c) It shall be possible to deviate from the shareholders' preferential rights

d) The Board authorization does not include a capital increase against deposits in assets other than cash or the right to incur special obligations for the company pursuant to section 10-2 of the Public Limited Companies Act.

e) The board authorization does not include a decision on a merger pursuant to section 13-5 of the Public Limited Companies Act.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

0A7BF465F5654B56907642D2CA580A17

10. Opsjonsavtale til ansate

Fullmakt gitt på generalforsamling 31. mars 2021 varer til 31. mars 2023. Styret forslø at eksisterende fullmakt slettes og erstattes med en tilsvarende fullmakt med varighet til ordinær generalforsamling i 2024. Vedtaket ble gjort gjennom at 99,87% stemte for, mens 0,13% stemte mot.

a) Aksjekapitalen skal i alt kunne forhøyes med inntil NOK 5 109,8702, men slik at den samlede maksimale utvidelsen under denne fullmakten og den vedtatt under punkt 9 ikke skal overstige 24,6 %. Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret innenfor rammene av denne fullmakten.

b) Styrefullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2024.

c) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes.

d) Styrefullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter etter asl. § 10-2.

e) Styrefullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter asl. § 13-5.

10.Option agreement for employees

Authorization given on general meeting 31. March 2021 is valid until 31. March 2023. The Board proposed that the existing authorization is deleted and replaced with a corresponding authorization which remains in effect until the ordinary general meeting in 2024. The proposal was decided with 99,87% of the votes, 0,13% voted against.

a) The Board is granted authority to increase the company's share capital by up to NOK 5,109.8702. The authorization entails that the company's Board of Directors is granted authority to set the date, and to stipulate the subscription price for the new subscription.

b) The authorization remains in effect until the ordinary general meeting in 2024.

c) It shall be possible to deviate from the shareholders' preferential rights.

d) The Board authorization does not include a capital increase against deposits in assets other than cash or the right to incur special obligations for the company pursuant to section 10-2 of the Public Limited Companies Act.

e) The board authorization does not include a decision on a merger pursuant to section 13-5 of the Public Limited Companies Act.

The English language version of this document is an office translation of the original Norwegian text. In case of discrepancies, the Norwegian text shall prevail.

Bergen, 21. April 2022

Dag Skansen

Møteleder / Chairperson of the meeting

Jan Børge Sagmo

Medundertegner / Co-Signer



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:

0A7BF465F5654B56907642D2CA580A17