

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

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

**PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I
GREENSTAT AS**

Ekstraordinær generalforsamling i Greenstat AS, org.nr. 914 875 455 ("**Selskapet**"), ble avholdt som et Microsoft Teams-møte den 25. juni 2025, kl. 14:00 (CEST).

Følgende saker forelå på dagsordenen:

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN

Selskapets COO, Vegard Frihammer, åpnet generalforsamlingen.

**2. REGISTRERING AV FREMMØTTE
AKSJONÆRER OG FULLMAKTER**

En liste over fremmøtte aksjonærer og fullmakter er inntatt som Vedlegg 1 til denne protokollen. Av vedlegget fremgår også antall aksjer og prosentandel av Selskapets aksjekapital som var representert på generalforsamlingen.

**3. VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL
Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**

Antoine Michel Philippe Forcinal ble valgt som møteleder. Vegard Frihammer ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

**4. GODKJENNING AV INNKALLING OG
AGENDA FOR MØTET**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Innkalling og dagsorden godkjennes."

**5. FORSLAG OM UTSTEDELSE AV FULLMAKT
VEDRØRENDE KAPITALFORHØYELSE.**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Generalforsamlingen vedtok i samsvar med styrets forslag å tildele følgende styrefullmakt om kapitalforhøyelse ved tegning av aksjer:

**MINUTES OF THE
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
GREENSTAT AS**

The extraordinary general meeting of Greenstat AS, reg. no. 914 875 455 (the "**Company**"), was held as a Microsoft Teams meeting on 25 June 2025, at 14:00 hours (CEST).

The following matters were on the agenda:

1. OPENING OF THE GENERAL MEETING

The Company's COO, Vegard Frihammer, opened the general meeting.

**2. REGISTRATION OF ATTENDING
SHAREHOLDERS AND PROXIES**

A list of shareholders in attendance and proxies is included as Appendix 1 to these minutes. The appendix also states the number of shares and the percentage of the Company's share capital that was represented at the general meeting.

**3. ELECTION OF CHAIR OF THE MEETING
AND A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES**

Antoine Michel Philippe Forcinal was elected as chair of the meeting. Vegard Frihammer was elected to co-sign the minutes together with the chair of the meeting.

**4. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE
AGENDA OF THE MEETING**

The general meeting made the following resolution:

"The notice and agenda are approved."

**5. PROPOSAL TO ISSUE A BOARD
AUTORIZATION REGARDING CAPITAL
INCREASE.**

The general meeting passed the following resolution:

"The Annual General Meeting resolved, in accordance with the Board's proposal, to grant the following authority to the Board of Directors to increase the share capital by subscription of shares:

a) Aksjekapitalen skal i alt kunne forhøyes med minimum NOK 1 000 000 og maksimum NOK 73 055 492 ved utstedelse av minimum 1 000 000 nye aksjer og maksimum 73 055 492 nye aksjer, til tegningskurs NOK 1.

b) Styrefullmakten forutsetter registrering av vedtak om kapitalforhøyelse truffet av styret, og gjelder således ikke et større beløp enn at det samlede pålydende av aksjene som kan utstedes etter fullmakten, ligger innenfor halvdelen av aksjekapitalen på den tid da fullmakten ble registrert.

c) Styrefullmakten skal gjelde frem til 30.juni 2026.

d) Aksjeeiernes fortrinnsrett iht. aksjelovens § 10-4 skal kunne fravikes.

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

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

Generalforsamlingens beslutning om styrefullmakt skal uten opphold meldes til Foretaksregisteret. Styret kan ikke gjøre bruk av fullmakten før den er registrert."

6. FORSLAG OM UTSTEDELSE AV FULLMAKT VEDRØRENDE ERVERV AV EGNE AKSJER

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen vedtok enstemmig styrets forslag om fullmakt til erverv av egne aksjer:

Styret i selskapet gis fullmakt til å erverve egne aksjer i selskapet på følgende vilkår:

1. Styret kan erverve aksjer i selskapet, ved en eller flere anledninger, med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 10 000 000.

2. Styret står fritt med hensyn til hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.

a) The share capital may be increased in total by a minimum of NOK 1 000 000 and a maximum of NOK 73 055 492 by issuance of a minimum of 1 000 000 new shares and a maximum of 73 055 492 new shares, at a subscription price of NOK 1.

b) The authorisation to the Board of Directors is subject to registration of a resolution on a capital increase made by the Board of Directors, and thus does not apply to an amount greater than the total nominal value of the shares that may be issued under the authorisation being within half of the share capital at the time when the authorisation was registered.

c) The board authorization shall apply until 30 June 2026.

d) It shall be possible to derogate from the shareholders' preferential rights pursuant to section 10-4 of the Limited Liability Companies Act.

e) The board of directors' authorisation does not include an increase in capital in return for contributions in assets other than money or the right to incur special obligations under the ASL. § 10-2.

f) The authority of the board of directors does not apply to a decision on a merger pursuant to asl. §13-5.

The general meeting's decision to authorise the board of directors shall be notified to the Register of Business Enterprises without delay. The board may not make use of the power of attorney until it has been registered."

6. PROPOSAL TO ISSUE A BOARD AUTHORIZATION REGARDING THE ACQUISITION OF OWN SHARES

The general meeting passed the following resolution:

"The Annual General Meeting unanimously adopted the Board of Directors' proposal to authorise the acquisition of own shares:

The Board of Directors of the company is authorised to acquire own shares in the company on the following terms:

1. The Board of Directors may acquire shares in the company, on one or more occasions, with a total nominal value of up to NOK 10,000,000.

2. The board of directors is free to decide how the acquisition and disposal of the company's own shares is to take place.

3. *Pris per aksje skal være minimum NOK 0,5 per aksje og maksimalt NOK 20 per aksje.*
4. *Fullmakten skal gjelde frem til 25.06.2027.*
5. *Tildelingen av styrefullmakten skal meldes til Foretaksregisteret. Beslutningen må være registrert før styret kan benytte fullmakten til erverv av aksjer.»*

* * *

Det forelå ingen ytterligere saker til behandling. Møteleder erklærte generalforsamlingen for hevet.

3. *The price per share shall be a minimum of NOK 0.5 per share and a maximum of NOK 20 per share.*
4. *The authorisation shall be valid until 25.06.2027.*
5. *The allocation of the authority to board the board must be reported to the Register of Business Enterprises. The decision must be registered before the board can use the authorisation to acquire shares."*

* * *

There were no other matters on the agenda. The chair of the meeting declared the general meeting adjourned.

* * *

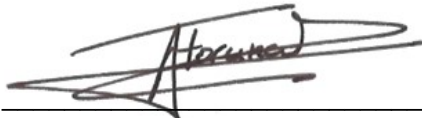
Voteringsresultatet for det enkelte vedtak fremgår av **Vedlegg 1** til protokollen.

The voting result for each matter is presented in **Appendix 1** to these minutes.

[Separat signaturside følger / Separate signature page follows]

* * *

Arendal, 25.June 2025 / 25 June 2025



Antoine Michel Philippe Forcinal
Møteleder / Chair of the meeting



Vegard Frihammer
Medsignerer / Co-signatory

Vedlegg 1 / Appendix 1

Total Represented

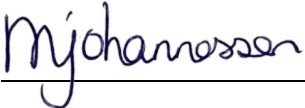
ISIN:	<u>NO0010775059 GREENSTAT ASA</u>
General meeting date:	25/06/2025 14.00
Today:	25.06.2025

Number of persons with voting rights represented/attended : 25

	Number of shares	% sc
Total shares	146,110,983	
- own shares of the company	1,454,421	
Total shares with voting rights	144,656,562	
Represented by own shares	4,818,688	3.33 %
Represented by advance vote	1,566,491	1.08 %
Sum own shares	6,385,179	4.41 %
Represented by proxy	81,818,278	56.56 %
Sum proxy shares	81,818,278	56.56 %
Total represented with voting rights	88,203,457	60.97 %
Total represented by share capital	88,203,457	60.37 %

Registrar for the company:

DNB Bank ASA



Signature company:

GREENSTAT ASA



Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010775059 GREENSTAT ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	25.06.2025 14.00
Dagens dato:	25.06.2025

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 25

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	146 110 983	
- selskapets egne aksjer	1 454 421	
Totalt stemmeberettiget aksjer	144 656 562	
Representert ved egne aksjer	4 818 688	3,33 %
Representert ved forhåndsstemme	1 566 491	1,08 %
Sum Egne aksjer	6 385 179	4,41 %
Representert ved fullmakt	81 818 278	56,56 %
Sum fullmakter	81 818 278	56,56 %
Totalt representert stemmeberettiget	88 203 457	60,97 %
Totalt representert av AK	88 203 457	60,37 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

GREENSTAT ASA



Protocol for general meeting GREENSTAT ASA

ISIN:	<u>NO0010775059 GREENSTAT ASA</u>
General meeting date:	25/06/2025 14.00
Today:	25.06.2025

Shares class	For	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 3 Election of a chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes						
Ordinær	88,150,457	0	88,150,457	53,000	0	88,203,457
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.94 %	0.00 %	99.94 %	0.06 %	0.00 %	
total sc in %	60.33 %	0.00 %	60.33 %	0.04 %	0.00 %	
Total	88,150,457	0	88,150,457	53,000	0	88,203,457
Agenda item 4 Approval of notice and agenda						
Ordinær	88,160,457	0	88,160,457	43,000	0	88,203,457
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.95 %	0.00 %	99.95 %	0.05 %	0.00 %	
total sc in %	60.34 %	0.00 %	60.34 %	0.03 %	0.00 %	
Total	88,160,457	0	88,160,457	43,000	0	88,203,457
Agenda item 5 Approval of board authorization regarding capital increase						
Ordinær	87,857,457	336,000	88,193,457	10,000	0	88,203,457
votes cast in %	99.62 %	0.38 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.61 %	0.38 %	99.99 %	0.01 %	0.00 %	
total sc in %	60.13 %	0.23 %	60.36 %	0.01 %	0.00 %	
Total	87,857,457	336,000	88,193,457	10,000	0	88,203,457
Agenda item 6 Approval of board authorization regarding acquisition of own shares						
Ordinær	87,892,688	252,457	88,145,145	58,312	0	88,203,457
votes cast in %	99.71 %	0.29 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.65 %	0.29 %	99.93 %	0.07 %	0.00 %	
total sc in %	60.16 %	0.17 %	60.33 %	0.04 %	0.00 %	
Total	87,892,688	252,457	88,145,145	58,312	0	88,203,457

Registrar for the company:

DNB Bank ASA



Signature company:

GREENSTAT ASA



Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	146,110,983	1.00	146,110,983.00	Yes
Sum:				

§ 5-17 Generally majority requirement

requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution

Requires two-thirds majority of the given votes

like the issued share capital represented/attended on the general meeting

Protokoll for generalforsamling GREENSTAT ASA

ISIN:	NO0010775059 GREENSTAT ASA
Generalforsamlingsdato:	25.06.2025 14.00
Dagens dato:	25.06.2025

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 3 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	88 150 457	0	88 150 457	53 000	0	88 203 457
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,94 %	0,00 %	99,94 %	0,06 %	0,00 %	
% total AK	60,33 %	0,00 %	60,33 %	0,04 %	0,00 %	
Totalt	88 150 457	0	88 150 457	53 000	0	88 203 457
Sak 4 Godkjenning av innkalling og agenda						
Ordinær	88 160 457	0	88 160 457	43 000	0	88 203 457
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,95 %	0,00 %	99,95 %	0,05 %	0,00 %	
% total AK	60,34 %	0,00 %	60,34 %	0,03 %	0,00 %	
Totalt	88 160 457	0	88 160 457	43 000	0	88 203 457
Sak 5 Godkjenning av styrefullmakt vedrørende kapitalforhøyelse						
Ordinær	87 857 457	336 000	88 193 457	10 000	0	88 203 457
% avgitte stemmer	99,62 %	0,38 %		0,00 %		
% representert AK	99,61 %	0,38 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	60,13 %	0,23 %	60,36 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	87 857 457	336 000	88 193 457	10 000	0	88 203 457
Sak 6 Godkjenning av styrefullmakt vedrørende erverv av egne aksjer						
Ordinær	87 892 688	252 457	88 145 145	58 312	0	88 203 457
% avgitte stemmer	99,71 %	0,29 %		0,00 %		
% representert AK	99,65 %	0,29 %	99,93 %	0,07 %	0,00 %	
% total AK	60,16 %	0,17 %	60,33 %	0,04 %	0,00 %	
Totalt	87 892 688	252 457	88 145 145	58 312	0	88 203 457

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

GREENSTAT ASA



Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	146 110 983	1,00	146 110 983,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Representertliste GREENSTAT ASA 25.06.2025

Firma-/Etternavn	Fornavn	Repr. ved	Beholdning	Repr. som
RINDER	MORTEN		62 759	Egne aksjer
HETLAND	TORE		113 027	Egne aksjer
STJERN	ASGEIR		199 550	Egne aksjer
SOLSVIK	KRISTIAN		205 239	Egne aksjer
RUDI	RUNE RUSTAD		252 655	Egne aksjer
KALLESTAD	MARIUS ENGELSJORD		178 664	Egne aksjer
BERGHEIM	JOMAR		233 248	Egne aksjer
LEIRVÅG	LARS ERLING		102 000	Egne aksjer
RUNESSON	MARCUS		22 000	Egne aksjer
THORSTEINSSON	JOHANNES ØRN		65 765	Egne aksjer
VALLE	ROLF		100 000	Egne aksjer
Eliassen	Bjørn Otto		50 000	Egne aksjer
DANIELSEN	FREDRIK		93 100	Egne aksjer
LOFTHUS	ESPEN SANDVIN		100 495	Egne aksjer
OLSEN	MARIUS		108 868	Egne aksjer
KROHL	ALEXANDER		281 069	Egne aksjer
LIE	JONNY		3 000	Egne aksjer

Firma-/Etternavn	Fornavn	Repr. ved	Beholdning	Repr. som
FORVALT NORGE AS		Simon Ariel Fåland	42 577	Egne aksjer
SKOLEKANALEN AS		Terje Fykse	200 007	Egne aksjer
VBJ HOLDING AS		Asbjørn Grini	110 000	Egne aksjer
AMFAS HOLDING AS		Amund Fagereng	10 000	Egne aksjer
KLEIVO HOLDING AS		Arild Lillenes	200 000	Egne aksjer
KLIMA 2020 AS		Svein Tveitdal	617 170	Egne aksjer
POLLEN VIND AS		Torstein Thorsen Ekern	1 467 495	Egne aksjer
INDREVIK	TOM GEORG		1 180	Forhåndsstemmer
BRUUN	GEIR		10 000	Forhåndsstemmer
LØNNING	STEFFEN		2 000	Forhåndsstemmer
MYRVOLD	BJARTE SÆBØ		43 000	Forhåndsstemmer
OLSEN	ALF ÅRSVOLL		129 569	Forhåndsstemmer
EKERN	TORSTEIN THORSEN		184 000	Forhåndsstemmer
KALSNES	KIM-ERIK		10 000	Forhåndsstemmer
Johansen	Lars Roar		16 000	Forhåndsstemmer
RØE	CHRISTIAN ARNKVÆRN		17 497	Forhåndsstemmer
FINSTAD	PER ERIK		6 666	Forhåndsstemmer
RINGDAL	CHRISTOFFER OLE		58 312	Forhåndsstemmer

Firma-/Etternavn	Fornavn	Repr. ved	Beholdning	Repr. som
FRIHAMMER	VEGARD		142 303	Forhåndsstemmer
TØMMERBAKKE	RONNY		17 000	Forhåndsstemmer
STRÖM	BROR NICLAS JONATHAN		2 565	Forhåndsstemmer
INGEBRIGTSEN	AUDUN		10 496	Forhåndsstemmer
KJELDSSEN	BJARNE TENDØ		1 180	Forhåndsstemmer
BETTEN	JOSTEIN		170 457	Forhåndsstemmer
Itako As			10 000	Forhåndsstemmer
HERODIUM AS			10 000	Forhåndsstemmer
FRIHAMMER INVEST NUF			724 266	Forhåndsstemmer
INTEBØ	ANDREAS HAUSTVEIT		44 608	Fullmakt
MANDOSI MAKAYA	LILIANE		1 166	Fullmakt
JOHNSEN	ELIN		1 200	Fullmakt
AUSTRHEIM	ØYSTEIN		4 081	Fullmakt
KHOSRAVI	NAVID		3 000	Fullmakt
GULLIKSEN	ROBERT		50 000	Fullmakt
SALOMONSEN	BJØRN SVERRE		13 000	Fullmakt
BJØRNBakk	GEIR MORTEN		6 104	Fullmakt
TVEIT	UNNI WENCHE		13 300	Fullmakt

Firma-/Etternavn	Fornavn	Repr. ved	Beholdning	Repr. som
FDE			81 681 819	Fullmakt