

UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION – IN
CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN
VERSION SHALL PREVAIL:

**PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING I
EQVA ASA**

(org.nr. 980 832 708)

Tid: 2. mai 2024 kl. 10:00

Møtet ble avholdt som elektronisk møte via
generalforsamlingsportalen administrert av
Euronext Securities Oslo ("ESO-Portalen"). (**dvs.
ikke fysisk oppmøte**).

Følgende saker ble behandlet:

1. Åpning av generalforsamlingen

Møtet ble åpnet av Even Matre Ellingsen, som tok
opp fortegnelse over møtende aksjeeiere.

Fortegnelsen over aksjer og stemmer representert
er vedlagt denne protokollen som Vedlegg 1.

**2. Valg av møteleder og minst én person
til å medundertegne protokollen**

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

*"Styrets leder Even Matre Ellingsen
velges til møteleder, og Tore Thorkildsen
velges til å medundertegne protokollen."*

**3. Godkjenning av innkalling og forslag
til dagsorden**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

**MINUTES OF AN EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING OF
EQVA ASA**

(reg.no. 980 832 708)

Time: 2 May 2024 at 10:00 (CET)

The meeting was held as a digital meeting only
through the general meeting portal administered by
Euronext Securities Oslo (the "ESO Portal"). (**i.e.
with no physical attendance**).

The following matters were considered:

1. Opening of the general meeting

The meeting was opened by the Chair of the Board,
Even Matre Ellingsen, who recorded the list of
shareholders present.

The register of shares and votes represented is
enclosed to these minutes as Appendix 1.

**2. Election of chair of the meeting and at
least one person to co-sign the minutes**

The general meeting passed the following
resolution:

*'The Chair of the Board, Even Matre
Ellingsen, is elected to chair the meeting
and Tore Thorkildsen is elected to co-sign
the minutes.'*

3. Approval of the notice and the agenda

The general meeting passed the following
resolution:

"Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent."

'The notice and agenda were unanimously approved'

4. Valg

Møteleder redegjorde for styrets og valgkomiteens forslag.

I samsvar med styrets og valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende beslutning:

- 4.1. Tore Thorkildsen velges som nytt styremedlem
- 4.2. Trond Narve Skarveland velges som nytt styremedlem
- 4.3. Rune Skarveland velges til styreleder
- 4.4. Ny valgkomité er Siri Aspelund og Gudmund Øvrehus.

4. Election

The Chair of the Board explained the board's and the Nomination Committee's proposal.

In accordance with the Board's and the Nomination Committee's proposal, the general meeting passed the following resolution:

- 4.1. Tore Thorkildsen is elected as a new Member of the Board
- 4.2. Trond Narve Skarveland is elected as a new Member of the Board
- 4.3. Rune Skarveland is elected Chair of the Board
- 4.4. The new Nomination Committee is Siri Aspelund and Gudmund Øvrehus.

Stemmegiving

Resultatet av stemmegivning for de ovennevnte sakene er inntatt som Vedlegg 1 til denne protokollen.

Det forelå ikke flere saker på dagsorden, ble generalforsamlingen hevet kl. 10:15

Voting

The voting results for each of the abovementioned matters are enclosed as Appendix 1 to these minutes.

There were no further matters on the agenda, and the general meeting was adjourned at 10:15 CET.

VEDLEGG:

Vedlegg 1: Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer og fullmakter

Stemmeresultater

APPENDICES:

Appendix 1: Record of attending shareholders and proxies

Voting results

Even Matre Ellingsen
Møteleder / Chair of the meeting

Tore Thorkildsen
Medundertegner / Co-signatory