

Til aksjonærene i Havyard Group ASA

**PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I
HAVYARD GROUP ASA**

Den 14. november 2022 kl. 13:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Havyard Group ASA, org.nr. 980 832 708 ("**Selskapet**"). Generalforsamlingen ble avholdt som et heldigitalt møte.

Følgende saker ble behandlet:

**1. ÅPNING AV MØTET VED STYRETS LEDER
EVEN MATRE ELLINGSEN OG
FORTEGNELSE OVER MØTENDE
AKSJONÆRER**

Styreleder Even Matre Ellingsen åpnet møtet og opptok 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 Vegard Sævik velges til å medundertegne protokollen."

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt i Vedlegg 2.

**3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG
FORSLAG TIL DAGSORDEN**

Generalforsamlingen fattet følgende beslutning:

"Innkalling og dagsorden godkjennes."

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt i Vedlegg 2.

To the shareholders of Havyard Group ASA¹

**MINUTES OF AN
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
HAVYARD GROUP ASA**

On 14 November 2022 at 13:00 (CET) an extraordinary general meeting of Havyard Group ASA, reg.no. 980 832 708 (the "**Company**") was held as a digital meeting.

The following matters were considered:

**1. OPENING OF THE MEETING BY THE
CHAIR OF THE BOARD, EVEN MATRE
ELLINGSEN, AND REGISTRATION OF
ATTENDING SHAREHOLDERS**

The chair of the board, Even Matre Ellingsen, opened the meeting and registered the participating shareholders.

The register of shares and votes represented is attached to these minutes, cf. 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 Vegard Sævik is elected to co-sign the minutes."

The resolution was approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto in Appendix 2.

**3. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE
AGENDA**

The general meeting passed the following resolution:

"The notice and agenda are approved."

The resolution was approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto in Appendix 2.

¹ These minutes have been prepared in both a Norwegian and an English version. In case of discrepancies between the two, the Norwegian version shall prevail.

4. ENDRING AV FORETAKSNAVN

Møteleder redegjorde for styrets forslag om å endre Selskapets navn fra Havyard Group ASA til Eqva ASA.

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen deretter følgende vedtak:

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak i henhold til valgkomiteens innstilling:

Vedtektenes § 1 endres fra:

"Selskapets foretaksnavn er Havyard Group ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap."

til

"Selskapets navn er Eqva ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap."

Oppdaterte vedtekter er vedlagt denne protokollen som Vedlegg 3.

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt i Vedlegg 2.

Ingen flere saker forelå til behandling. Møteleder erklærte generalforsamlingen for hevet.

VEDLEGG:

Vedlegg 1: Fortegnelse over aksjer og stemmer representert på generalforsamlingen

Vedlegg 2: Stemmeresultat

Vedlegg 3: Vedtekter

4. CHANGE OF COMPANY NAME

The chair of the meeting explained the board's proposal to change the name of the Company from Havyard Group ASA to Eqva ASA.

In accordance with the board's proposal, the general meeting then passed the following resolution:

The general meeting passed the following resolution in accordance with the Nomination Committee's proposal:

Section 1 of the Articles of Association is amended from:

"The name of the company is Havyard Group ASA. The company is a public limited liability company."

to

"The name of the company is Eqva ASA. The company is a public limited liability company."

Updated articles of association is enclosed hereto as Appendix 3.

The resolution was approved with the requisite majority, cf. the voting results enclosed hereto in Appendix 2.

There were no further items on the agenda. The chairman of the meeting declared the general meeting closed.

APPENDICES:

Appendix 1: Register of shares and votes represented on the general meeting

Appendix 2: Voting results

Appendix 3: Articles of association

[Separat signaturside følger / Separate signature page follows]

[Signatureside for protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Havyard Group ASA]

[Signature page for minutes of an extraordinary general meeting of Havyard Group ASA]

Even Matre Ellingsen
Møteleder / Chairman of the meeting

Vegard Sævik
Medundertegner / Co-signatory