



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

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

## **PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING I OKEA ASA**

Den 11. mai 2023 kl. 9.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i OKEA ASA ("**Selskapet**"). Generalforsamlingen ble avholdt digitalt.

Til behandling forelå:

### **1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN OG FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEIERE**

Styremedlem Finn Haugan åpnet generalforsamlingen etter fullmakt fra styreleder.

48 920 987 av 103 910 350 aksjer og stemmer, dvs. 47,08 % av Selskapets aksjekapital representert gjennom oppmøte, fullmakt eller forhåndsstemmer. Fortegnelsen over deltagende aksjeeiere, og ved fullmektig fremgår nederst i protokollen.

### **2. VALG AV MØTELEDER OG ÉN PERSON TIL Å MEDSIGNERE PROTOKOLLEN**

Finn Haugan ble valgt til møteleder. Marit Moen Vik-Langlie ble valgt til å medundertegne protokollen.

Forslaget ble vedtatt med nødvendig flertall. De nærmere detaljene rundt avstemmingen fremgår nederst i protokollen.

### **3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

Det fremkom ingen bemerkning til innkallingen. Innkallingen og dagsorden ble godkjent med nødvendig flertall.

### **4. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2022**

Årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2022, samt revisors beretning er publisert på Selskapets nettside <https://www.okea.no/investor/reports/>.

## **MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING IN OKEA ASA**

On 11 May 2023 at 9.00 a.m (CEST), OKEA ASA (the "**Company**") held an annual general meeting. The general meeting was held digitally.

The following matters were discussed:

### **1. OPENING OF THE GENERAL MEETING, AND REGISTRATION OF ATTENDING SHAREHOLDERS**

Board Member Finn Haugan opened the annual general meeting by proxy from the chairman.

48,920,987 of 103,910,350 shares and votes, i.e. 47.08% of the Company's share capital, were represented by attendance in person, by proxy or by advanced votes. The attendance record of shareholders participating and by proxy is listed at the end of the minutes.

### **2. ELECTION OF CHAIR OF THE MEETING AND ONE PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES**

Finn Haugan was elected to chair the meeting. Marit Moen Vik-Langlie was elected to co-sign the minutes.

The resolution was approved with the required majority. The voting details are set out at the end of the minutes.

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

There were no comments to the notice to the annual general meeting or the agenda. The notice and the agenda were approved with the required majority.

### **4. APPROVAL OF ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS AND BOARD OF DIRECTORS' REPORT FOR 2022**

The annual financial statement and the board of directors' report for 2022, including the auditor's report

are published on the Company's webpage <https://www.okea.no/investor/reports/>.

På bakgrunn av forslaget fra styret ble følgende beslutning fattet:

In accordance with the proposal from the Board, the following resolution was passed:

*"Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet samt styrets årsberetning for 2022, inkludert allokering av årets overskudd."*

*"The general meeting approves the financial statements and the board of directors' report for 2022, including the allocation of the profit for the year."*

Forslaget ble vedtatt med nødvendig flertall. De nærmere detaljene rundt avstemmingen fremgår nederst i protokollen.

The resolution was approved with the required majority. The voting details are set out at the end of the minutes.

**5. GODKJENNING AV SELSKAPETS RETNINGSLINJER FOR LØNN OG ØVRIG GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER**

**5. APPROVAL OF THE COMPANY'S GUIDELINES FOR SALARY AND OTHER REMUNERATION FOR LEADING PERSONS**

Møteleder opplyste at Selskapets retningslinjer for lønn og øvrig godtgjørelse til ledende personer er publisert på Selskapets nettside <https://www.okea.no/investor/corporate-governance-principles/>.

The chair of the meeting informed that the Company's guidelines for salary and other remuneration for leading persons were published on the Company's webpage <https://www.okea.no/investor/corporate-governance-principles/>.

På bakgrunn av forslaget fra styret ble følgende beslutning fattet:

In accordance with the proposal from the Board, the following resolution was passed:

*«Generalforsamlingen godkjenner Selskapets retningslinjer for lønn og øvrig godtgjørelse til Selskapets ledende personer.»*

*"The general meeting approves the Company's guidelines for salaries and other remuneration for the Company's leading persons."*

Forslaget ble vedtatt med nødvendig flertall. De nærmere detaljene rundt avstemmingen fremgår nederst i protokollen.

The resolution was approved with the required majority. The voting details are set out at the end of the minutes.

**6. VEILEDENDE AVSTEMNING OVER STYRETS RAPPORT OM LØNN OG ØVRIG GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER FOR 2022**

**6. ADVISORY VOTE ON THE BOARD'S REPORT ON REMUNERATION OF LEADING PERSONS FOR 2022**

Møteleder opplyste at styrets rapport om lønn og øvrig godtgjørelse til Selskapets ledende personer er gjort tilgjengelig på Selskapets nettside <https://www.okea.no/investor/corporate-governance-principles/>.

The chair of the meeting informed that the Board's report on remuneration for leading persons was presented on the Company's webpage <https://www.okea.no/investor/corporate-governance-principles/>.

På bakgrunn av forslaget fra styret ble følgende beslutning fattet:

*«Generalforsamlingen tar rapporten om lønn og øvrig godtgjørelse til ledende personer i OKEA til etterretning».*

Forslaget ble vedtatt med nødvendig flertall. De nærmere detaljene rundt avstemningen fremgår nederst i protokollen.

**7. VEILEDENDE AVSTEMNING OVER STYRETS ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE**

Møteleder opplyste at styrets erklæring om eierstyring og selskapsledelse er inkludert i Selskapets årsrapport.

På bakgrunn av forslaget fra styret ble følgende beslutning fattet:

*«Generalforsamlingen tar erklæring om eierstyring og selskapsledelse til etterretning».*

Forslaget ble vedtatt med nødvendig flertall. De nærmere detaljene rundt avstemningen fremgår nederst i protokollen.

**8. GODKJENNING AV REVISORS HONORAR**

Møteleder opplyste at forslag til godtgjørelse til Selskapets revisor er inntatt i noter til årsregnskapet.

På bakgrunn av forslaget fra styret ble følgende beslutning fattet:

*«Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar på NOK 1 739 000 for ordinær revisjon av årsregnskap for 2022.»*

Forslaget ble vedtatt med nødvendig flertall. De nærmere detaljene rundt avstemningen fremgår nederst i protokollen.

In accordance with the proposal from the Board, the following resolution was passed:

*“The general meeting takes note of the report on remuneration of leading persons in OKEA”.*

The resolution was approved with the required majority. The voting details are set out at the end of the minutes.

**7. ADVISORY VOTE ON THE BOARD’S STATEMENT ON CORPORATE GOVERNANCE**

The chair of the meeting informed that the Board’s statement on corporate governance is included in the Company’s Annual Report.

In accordance with the proposal from the board of directors, the following resolution was passed:

*“The general meeting takes note of the statement on corporate governance”.*

The resolution was approved with the required majority. The voting details are set out at the end of the minutes.

**8. APPROVAL OF AUDITOR’S REMUNERATION**

The chair of the meeting informed that the proposal for remuneration to the Company’s auditor is included in notes of the annual accounts.

In accordance with the proposal from the Board, the following resolution was passed:

*“The general meeting approves the auditor’s remuneration of NOK 1,739,000 for the ordinary audit of the 2022 annual financial statements.”*

The resolution was approved with the required majority. The voting details are set out at the end of the minutes.

## 9. VALG AV STYREMEDLEMMER OG NESTLEDER

Følgende styremedlemmer har valgperioder som utløper ved ordinær generalforsamling i 2023:

- Grethe Moen
- Saowapap Sumeksri
- Rune Olav Pedersen
- Nicola Gordon
- Finn Haugan

I tillegg til ovennevnte medlemmer som er gjenstand for gjenvalg, har Paul Murray informert valgkomiteen om at han ønsker å fratre styret fra og med årets generalforsamling.

Valgkomiteens forslag til valg av styremedlemmer er kunngjort på Selskapets nettside <https://www.okea.no/investor/general-meeting/>.

På bakgrunn av valgkomiteens innstilling ble følgende beslutning fattet:

- Rune Olav Pedersen (gjenvalg)
- Nicola Gordon (gjenvalg)
- Finn Haugan (gjenvalg)
- Jon Arnt Jacobsen
- Phatpuree Chinkulkitnivat
- Elizabeth Williamson

Valgkomiteen har foreslått å etablere en nestlederrolle i styret, og har foreslått at Mike Fischer velges som nestleder.

På bakgrunn av valgkomiteens forslag ble følgende beslutning fattet:

«Mike Fischer velges som nestleder.»

Alle overnevnte er valg med en tjenestetid på 2 år, frem til ordinær generalforsamling i 2025.

Styret i OKEA ASA vil etter dette bestå av følgende medlemmer:

- Chaiwat Kovavisarach (styrets leder)

## 9. ELECTION OF MEMBERS AND VICE CHAIR OF THE BOARD

The following board members' service periods end on the 2023 general meeting:

- Grethe Moen
- Saowapap Sumeksri
- Rune Olav Pedersen
- Nicola Gordon
- Finn Haugan

In addition to the above members up for election, Paul Murray has informed the nomination committee that he would like to step down from the board at this year's general meeting.

The nomination committee's proposal for election of Board members is published on the Company's webpage <https://www.okea.no/investor/general-meeting/>.

In accordance with the recommendation from the nomination committee, the following resolution was passed:

- Rune Olav Pedersen (re-election)
- Nicola Gordon (re-election)
- Finn Haugan (re-election)
- Jon Arnt Jacobsen
- Phatpuree Chinkulkitnivat
- Elizabeth Williamson

The nomination committee has proposed to establish a role as vice chair of the Board and has proposed to elect Mike Fischer as vice chair.

In accordance with the proposal from the nomination committee, the following resolution was passed:

“Mike Fischer is elected as vice chair.”

All are elected with a service period of two years, until the ordinary general meeting in 2025.

The board of directors in OKEA ASA will then consist of the following members:

- Chaiwat Kovavisarach (Chairman)

- |   |   |
|---|---|
| - Mike Fischer (nestleder)                              | - Mike Fischer (vice chair)                                     |
| - Rune Olav Pedersen                                    | - Rune Olav Pedersen  |
| - Nicola Gordon   | - Nicola Gordon   |
| - Finn Haugan   | - Finn Haugan   |
| - Jon Arnt Jacobsen                                     | - Jon Arnt Jacobsen   |
| - Phatpuree Chinkulkitnivat                             | - Phatpuree Chinkulkitnivat                                     |
| - Elizabeth Williamson                                  | - Elizabeth Williamson  |
| - Sverre Nes (valgt av de ansatte)                      | - Sverre Nes (elected by the employees)                         |
| - Ragnhild Aas (valgt av de ansatte)                    | - Ragnhild Aas (elected by the employees)                       |
| - Per Magne Bjellvåg (valgt av de ansatte)              | - Per Magne Bjellvåg (elected by the employees)                 |
| - Harmonie Wiesenberg (varamedlem, valgt av de ansatte) | - Harmonie Wiesenberg (deputy member, elected by the employees) |
| - Jan Atle Johansen (varamedlem, valgt av de ansatte)   | - Jan Atle Johansen (deputy member, elected by the employees)   |
| - Gry Anette Haga (varamedlem, valgt av de ansatte)     | - Gry Anette Haga (deputy member, elected by the employees)     |

Forslaget ble vedtatt med nødvendig flertall. De nærmere detaljene rundt avstemmingen fremgår nederst i protokollen.

The resolution was approved with the required majority. The voting details are set out at the end of the minutes.

#### 10. VALG AV MEDLEM TIL VALGKOMITE

Valgkomiteens innstilling er publisert på Selskapets nettside <https://www.okea.no/investor/general-meeting/>.

På bakgrunn av valgkomiteens forslag ble følgende beslutning fattet:

- Sverre Strandenes er valgt som medlem

Alle overnevnte er hhv. valgt eller gjenvalgt med en tjenestetid på 2 år, frem til ordinær generalforsamling i 2025.

Valgkomiteen vil etter dette bestå av følgende medlemmer:

- Suthep Wongvorazathe (leder)
- Reidar Stokke (medlem)
- Sverre Strandenes (medlem)

Forslaget ble vedtatt med nødvendig flertall. De nærmere detaljene rundt avstemmingen fremgår nederst i protokollen.

#### 10. ELECTION OF MEMBER OF THE NOMINATION COMMITTEE

The nomination committee's proposal is published on the Company's webpage <https://www.okea.no/investor/general-meeting/>.

In accordance with the proposal from the nomination committee, the following resolution was passed:

- Sverre Strandenes is elected as member

All are re-elected with a service period of two years, until the ordinary general meeting in 2025.

The Nomination Committee will then consist of the following members:

- Suthep Wongvorazathe (Chair)
- Reidar Stokke (member)
- Sverre Strandenes (member)

The resolution was approved with the required majority. The voting details are set out at the end of the minutes.

**11. GODKJENNING AV HONORAR TIL STYRET OG KOMITEER**

Valgkomiteens forslag til honorar til styret og komiteer, inkludert valgkomiteen, er publisert på Selskapets nettside <https://www.okea.no/investor/general-meeting/>.

På bakgrunn av valgkomiteens forslag ble følgende beslutning fattet:

*«Generalforsamlingen godkjenner valgkomiteens forslag til honorar til styret og komiteer.»*

Forslaget ble vedtatt med nødvendig flertall. De nærmere detaljene rundt avstemmingen fremgår nederst i protokollen.

**11. APPROVAL OF BOARD AND COMMITTEE REMUNERATION**

The nomination committee's proposal for board and committee, including the nomination committee, remuneration is published on the Company's webpage <https://www.okea.no/investor/general-meeting/>.

In accordance with the proposal from the nomination committee, the following resolution was passed:

*"The general meeting approves the nomination committee's proposal for board and committee remuneration."*

The resolution was approved with the required majority. The voting details are set out at the end of the minutes.

**12. STYREFULLMAKT TIL Å UTSTEDE AKSJER**

Styrets forslag, samt en begrunnelse for denne var tatt inn i innkallingen til generalforsamlingen.

I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 og i samsvar med styrets forslag ble følgende vedtatt av generalforsamlingen:

*«Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med et maksimumsbeløp på NOK 1 560 000,00 gjennom en eller flere aksjekapitalutvidelser ved utstedelse av nye aksjer.*

*Tegningskurs per aksje og andre tegningsvilkår for øvrige aksjekapitalforhøyelser fastsettes av styret i forbindelse med hver enkelt utstedelse.*

*Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til ordinær generalforsamling i 2024, dog ikke lenger enn til 30. juni 2024.*

*Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt aksjer kan fravikes.*

**12. BOARD AUTHORISATION TO ISSUE SHARES**

The board of directors' proposal and the reasoning behind it was included in the notice.

In accordance with the Norwegian Public Limited Companies Act section 10-14 and the board of directors' proposal, the following resolution was passed:

*"The Board is granted the authorisation to increase the share capital by a maximum amount of NOK 1,560,000.00 in one or more share capital increases through issuance of new shares.*

*The subscription price per share and other conditions for issuance of other shares shall be determined by the Board in connection with each issuance.*

*The authorisation is valid from registration with the register of business enterprises until the annual general meeting in 2024, however no longer than until 30 June 2024.*

*Existing shareholders' pre-emptive rights to subscribe for and to be allocated shares may be derogated from.*

*Fullmakten omfatter kapitalforhøyelser mot innskudd i kontanter, så vel som kapitalforhøyelser mot innskudd i annet enn kontanter og med særlige tegningsvilkår, jf. allmennaksjeloven § 10-2.* *The authorisation covers share capital increases against contribution in cash, as well as share capital increases against contribution in kind and with special subscription terms, cf. section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.*

*Fullmakten omfatter beslutning om fusjon jf. allmennaksjeloven § 13-5.* *The authorisation covers resolutions to merge cf. section 13-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.*

*Fullmakten skal også kunne benyttes i oppkjøpssituasjoner, jf. verdipapirhandelloven § 6-17.* *The authorisation may also be utilised in connection with acquisitions, ref. the Norwegian Securities Trading Act section 6-17.*

*Styret vedtar de nødvendige endringer i vedtektene i overensstemmelse med kapitalforhøyelser i henhold til fullmakten."* *The Board shall resolve the necessary amendments to the articles of association in accordance with capital increases resolved pursuant to this authorisation."*

*Forslaget ble vedtatt med nødvendig flertall. De nærmere detaljene rundt avstemmingen fremgår nederst i protokollen.* *The resolution was approved with the required majority. The voting details are set out at the end of the minutes.*

**13. STYREFULLMAKT TIL Å UTSTEDE AKSJER TIL SELSKAPETS INSENTIVORDINGER OG BONUS**

**13. BOARD AUTHORISATION TO ISSUE SHARES FOR THE COMPANY'S INCENTIVE PROGRAMS AND BONUS**

*Styrets forslag, samt en begrunnelse for denne var tatt inn i innkallingen til generalforsamlingen.* *The board of directors' proposal and the reasoning behind it was included in the notice.*

*I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 og i samsvar med styrets forslag ble følgende vedtatt av generalforsamlingen:* *In accordance with the Norwegian Public Limited Companies Act section 10-14 and the board of directors' proposal, the following resolution was passed:*

*«Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med et maksimumsbeløp på NOK 10 000 gjennom en eller flere aksjekapitalutvidelser ved utstedelse av nye aksjer.* *"The Board is granted the authorisation to increase the share capital by a maximum amount of NOK 10,000.00 in one or more share capital increases through issuance of new shares.*

*Tegningskurs per aksje og andre tegningsvilkår for øvrige aksjekapitalforhøyelser fastsettes av styret i forbindelse med hver enkelt utstedelse.* *The subscription price per share and other conditions for issuance of other shares shall be determined by the Board in connection with each issuance.*

*Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til ordinær generalforsamling i 2024, dog ikke lenger enn til 30. juni 2024.* *The authorisation is valid from registration with the register of business enterprises until the annual general*

*meeting in 2024, however no longer than until 30 June 2024.*

*Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt aksjer kan fravikes. Existing shareholders' pre-emptive rights to subscribe for and to be allocated shares may be derogated from.*

*Fullmakten omfatter kapitalforhøyelser mot innskudd i kontanter, så vel som kapitalforhøyelser mot innskudd i annet enn kontanter og med særlige tegningsvilkår, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon. The authorisation covers share capital increases against contribution in cash, as well as share capital increases against contribution in kind and with special subscription terms, cf. section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The authorisation does not cover resolutions to merge.*

*Styret vedtar de nødvendige endringer i vedtektene i overensstemmelse med kapitalforhøyelser i henhold til fullmakten." The Board shall resolve the necessary amendments to the articles of association in accordance with capital increases resolved pursuant to this authorisation."*

Forslaget ble vedtatt med nødvendig flertall. De nærmere detaljene rundt avstemmingen fremgår nederst i protokollen. The resolution was approved with the required majority. The voting details are set out at the end of the minutes.

#### **14. STYREFULLMAKT TIL Å UTDELE UTBYTTE**

#### **14. BOARD AUTHORISATION TO DISTRIBUTE DIVIDENDS**

Styrets forslag, samt en begrunnelse for denne var tatt inn i innkallingen til generalforsamlingen. The board of directors' proposal and the reasoning behind it was included in the notice.

I henhold til allmennaksjeloven § 8-2 (2) og i samsvar med styrets forslag ble følgende vedtatt av generalforsamlingen: In accordance with the Norwegian Public Limited Companies Act section 8-2 (2) and the board of directors' proposal, the following resolution was passed:

*«Styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av årsregnskapet for 2022 jf. allmennaksjeloven § 8-2 (2). "The Board is granted the authorisation to approve the distribution of dividends based on the Company's annual accounts for 2022 pursuant to section 8-2 (2) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.*

*Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til ordinær generalforsamling i 2024, dog ikke lenger enn til 30. juni 2024». The authorisation is valid from registration with the register of business enterprises until the annual general meeting in 2024, however no longer than until 30 June 2024".*

Forslaget ble vedtatt med nødvendig flertall. De nærmere detaljene rundt avstemmingen fremgår nederst i protokollen. The resolution was approved with the required majority. The voting details are set out at the end of the minutes.



**15. STYREFULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER**

Styrets forslag, samt en begrunnelse for denne var tatt inn i innkallingen til generalforsamlingen.

I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 og i samsvar med styrets forslag ble følgende vedtatt av generalforsamlingen:

*«Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer tilsvarende inntil 10 % av aksjekapitalen, det vil si aksjer pålydende NOK1 039 103,000.*

*Det laveste og høyeste beløp som kan betales per aksje skal være henholdsvis NOK 10 og NOK 100.*

*Styret står fritt med hensyn til ervervs måte og eventuelt senere salg av aksjene.*

*Fullmakten skal også kunne benyttes i oppkjøps situasjoner, jf. verdipapirhandelloven § 6-17.*

*Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling i 2024, dog ikke lenger enn til 30. juni 2024.»*

Forslaget ble vedtatt med nødvendig flertall. De nærmere detaljene rundt avstemmingen fremgår nederst i protokollen.

**16. VEDTEKTSENDRINGER**

Styrets forslag, samt en begrunnelse for denne var tatt inn i innkallingen til generalforsamlingen.

I samsvar med styrets forslag ble følgende vedtatt av generalforsamlingen:

*«Selskapets vedtekter, artikkel 7 annet avsnitt oppheves.»*

*«Artikkel 7 tredje avsnitt (nytt annet avsnitt) i vedtektene endres til å lyde slik:*

**15. BOARD AUTHORISATION TO ACQUIRE TREASURY SHARES**

The board of directors' proposal and the reasoning behind it was included in the notice.

In accordance with the Norwegian Public Limited Companies Act section 9-4 and the board of directors' proposal, the following resolution was passed:

*“The Board is authorised to acquire shares in OKEA ASA corresponding to up to 10% of the share capital, i.e. shares with a nominal value of NOK 1,039,103.00.*

*The lowest and highest amount that can be paid per share shall be NOK 10 and NOK 100, respectively.*

*The Board is free with regard to the manner of acquisition and any subsequent sale of the shares.*

*The authorisation may also be utilised in connection with acquisitions, ref. the Norwegian Securities Trading Act section 6-17.*

*The authorisation is valid until the annual general meeting in 2024, however no longer than until 30 June 2024”.*

The resolution was approved with the required majority. The voting details are set out at the end of the minutes.

**16. CHANGES TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION**

The board of directors' proposal and the reasoning behind it was included in the notice.

In accordance with the board of directors' proposal, the following resolution was passed:

*“Article 7 second paragraph of the Company's articles of association is repealed.”*

*Article 7 third paragraph (new second paragraph) of the Company's articles of association is amended to read as follows:*

«Aksjeeiere som vil delta i en generalforsamling i selskapet, skal melde dette til selskapet innen en frist som angis i innkallingen til generalforsamling, og som ikke kan utløpe tidligere enn to virkedager før generalforsamlingen.»

“Shareholders who intend to attend a General Meeting of the Company shall give the Company written notice of their intention within a time limit given in the notice of the general meeting, which cannot expire earlier than two business days before the general meeting.”

Forslaget ble vedtatt med nødvendig flertall. De nærmere detaljene rundt avstemmingen fremgår nederst i protokollen.

The resolution was approved with the required majority. The voting details are set out at the end of the minutes.

\*\*\*

\*\*\*



Da det ikke forelå flere saker til behandling, ble møtet hevet.

As there were no further matters on the agenda, the meeting was adjourned.

\*\*\*

\*\*\*

Trondheim, 11 May 2023

	
Finn Haugan Møteleder/Chair	Marit Moen Vik-Langlie Medundertegner/co-signer

Attendance Summary Report

9:25:17

Okea ASA

AGM

11 May 2023

Registered Attendees:	7
Total Votes Represented:	48,920,987
Total Accounts Represented:	38
Total Voting Capital:	103,910,350
% Total Voting Capital Represented:	47.08%

	Sub Total:	7	0	48,920,987	
<u>Capacity</u>		<u>Registered Attendees</u>	<u>Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registered Votes</u>	<u>Accounts</u>
Shareholder (web)		4	0	382,930	4
Chair of the Board with Proxy		1	0	20,585	10
Chair of the Board with Instructions		1	0	793,514	5
Advanced votes		1	0	47,723,958	19

Martin S. Bråten  
Issuer Services  
DNB Bank ASA

**OKEA ASA GENERAL MEETING 11 MAY 2023**

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 11 May 2023, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Issued voting shares: 103,910,350

	VOTES FOR / FOR	%	VOTES MOT / AGAINST	%	VOTES AVSTÅR / ABSTAIN	VOTES TOTAL	% ISSUED VOTING SHARES VOTED	NO VOTES IN MEETING
2	48,906,562	100.00	0	0.00	0	48,906,562	47.07%	14,425
3	48,920,987	100.00	0	0.00	0	48,920,987	47.08%	0
4	48,906,562	100.00	0	0.00	0	48,906,562	47.07%	14,425
5	48,838,384	99.83	82,103	0.17	500	48,920,987	47.08%	0
6	48,838,384	99.83	82,103	0.17	500	48,920,987	47.08%	0
7	48,920,987	100.00	0	0.00	0	48,920,987	47.08%	0
8	48,920,987	100.00	0	0.00	0	48,920,987	47.08%	0
9A	48,653,077	100.00	0	0.00	267,910	48,920,987	47.08%	0
9B	48,652,771	100.00	306	0.00	267,910	48,920,987	47.08%	0
9C	48,653,077	100.00	0	0.00	267,910	48,920,987	47.08%	0
9D	48,570,974	99.83	82,103	0.17	267,910	48,920,987	47.08%	0
9E	48,570,668	99.83	82,409	0.17	267,910	48,920,987	47.08%	0
9F	48,570,668	99.83	82,409	0.17	267,910	48,920,987	47.08%	0
9G	48,570,668	99.83	82,409	0.17	267,910	48,920,987	47.08%	0
10	48,920,987	100.00	0	0.00	0	48,920,987	47.08%	0
11	48,835,884	99.83	84,103	0.17	1,000	48,920,987	47.08%	0
12	48,562,594	99.28	353,393	0.72	5,000	48,920,987	47.08%	0
13	48,833,487	99.83	82,000	0.17	5,500	48,920,987	47.08%	0
14	48,920,987	100.00	0	0.00	0	48,920,987	47.08%	0
15	48,838,884	99.83	82,103	0.17	0	48,920,987	47.08%	0
16	48,647,056	100.00	1,021	0.00	272,910	48,920,987	47.08%	0

Martin S. Bråten  
 DNB Bank ASA  
 Issuer Services