

Xplora Technologies AS

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Xplora Technologies AS (org. nr. 916 752 628) («Selskapet»).

Tid: 16. mai 2024 kl. 12:00

Sted: Digitalt møte organisert av DNB Bank Verdipapirservice og dets underleverandør Lumi

Generalforsamlingen ble avholdt digitalt uten fysisk møte i henhold til aksjeloven («asl») § 5-8.

Møtet ble åpnet av styrets leder, Tore Engebretsen. Styrets leder protokollerte fremmøte fra aksjonærene som angitt i Vedlegg 1. Således var 35,42% av Selskapets totale aksjekapital og stemmeberettigede aksjer til stede. Selskapets CEO og CFO deltok også.

1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Til møteleder ble Johan Svedberg valgt. Kristine Mihle Hernæs ble valgt til å medundertegne protokollen.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Det ble ikke reist innvendinger mot innkallingen eller dagsorden, og generalforsamlingen ble dermed enstemmig erklært for lovlig satt.

3. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for 2023

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

«Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2023 godkjennes. Det utdeles ikke utbytte for regnskapsåret 2023.»

4. Godkjenning av godtgjørelse til styret, revisjonsutvalget og utvalget for ansatte og organisasjon 2023-2024

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak angående

Xplora Technologies AS

ANNUAL GENERAL MEETING

Minutes from annual general meeting of Xplora Technologies AS (reg. no. 916 752 628) (the "Company").

Time: 16 May at 12:00 CET

Place: Digital meeting organised by DNB Bank Issuer Services and its subcontractor Lumi

The meeting was held digitally without physical meeting pursuant to section 5-8 of the Norwegian Private Limited Companies Act (the «NCA»).

The meeting was opened by the chairman of the board of directors, Tore Engebretsen. The chairman of the board recorded the attending shareholders such as stated in Appendix 1. Thus, 35.42 % of the total share capital and the voting shares participated in the general meeting. The Company's CEO and CFO participated also.

1. Election of chairman and one person to co-sign the minutes

Johan Svedberg was elected as chairman of the meeting. Kristine Mihle Hernæs was elected to co-sign the minutes.

2. Approval of the notice and agenda

No comments were made to the notice of the agenda, and the general meeting was unanimously declared duly constituted.

3. Approval of annual accounts and annual report for 2023

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

"The annual accounts, and the board of directors' report for the fiscal year 2023, are approved. No dividend is to be distributed for the fiscal year 2023."

4. Approval of remuneration to the board members, the audit committee, and the people and organisation committee 2023-2024

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the

godtgjørelse til styremedlemmene for perioden fra den ordinære generalforsamlingen 2023 til den ordinære generalforsamlingen 2024:

«Styrets godtgjørelse for perioden fra den ordinære generalforsamlingen 2023 til den ordinære generalforsamlingen 2024 skal være som følger:

Tore Engebretsen, styrets leder, tilkjennes honorar stort NOK 250 000

Bjørn Christian Eide, styremedlem, tilkjennes honorar stort NOK 200 000

Ingrid Elvira Leisner, styremedlem, tilkjennes honorar stort NOK 200 000

Kari Bech-Moen, styremedlem, tilkjennes honorar stort NOK 200 000

Harald Fredrik Hodne Ulltveit-Moe, styremedlem, tilkjennes honorar stort NOK 200 000»

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak angående godtgjørelse til revisjonsutvalgets medlemmer, for perioden fra den ordinære generalforsamlingen 2023 til den ordinære generalforsamlingen 2024:

«Godtgjørelsen til revisjonsutvalget fastsettes slik: Medlem av revisjonsutvalget – NOK 85 000»

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak angående godtgjørelse til medlemmer av utvalget for ansatte og organisasjon, for perioden fra den ordinære generalforsamlingen 2023 til den ordinære generalforsamlingen 2024:

«Godtgjørelsen til utvalget for ansatte og organisasjon fastsettes slik:

Medlem av utvalget for ansatte og organisasjon – NOK 50 000»

5. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer 2024-2025

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak angående godtgjørelse til styremedlemmene for perioden fra

following resolution regarding remuneration to the board members for the period from the annual general meeting in 2023 to the annual general meeting in 2024:

"The remuneration of the board shall be the following in the period from the annual general meeting in 2024 to the annual general meeting in 2025:

Tore Engebretsen, chairman of the board, is awarded a remuneration of NOK 275 000

Bjørn Christian Eide, director, is awarded a remuneration of NOK 225 000

Ingrid Elvira Leisner, director, is awarded a remuneration of NOK 225 000

Kari Bech-Moen, director, is awarded a remuneration of NOK 225 000

Harald Fredrik Hodne Ulltveit-Moe, director, is awarded a remuneration of NOK 225 000»

In accordance with the board's proposal, the general meeting passed the following resolution regarding remuneration to the audit committee members, for the period from the annual general meeting in 2023 to the annual general meeting in 2024:

"Remuneration to the audit committee shall be: Member of the audit committee – NOK 85 000"

In The board proposes that the general meeting passes the following resolution regarding remuneration to the people and organisation committee members, for the period from the annual general meeting in 2023 to the annual general meeting in 2024:

"Remuneration to the people and organisation committee shall be:

Member of the people and organisation committee – NOK 50 000"

5. Determination of remuneration to the board 2024-2025

In accordance with the board's proposal, the general meeting passed the following resolution regarding remuneration to the board members

den ordinære generalforsamlingen 2024 til den ordinære generalforsamlingen 2025:

«Styrets godtgjørelse for perioden fra den ordinære generalforsamlingen 2024 til den ordinære generalforsamlingen 2025 skal være som følger:

Tore Engebretsen, styrets leder, tilkjennes honorar stort NOK 275 000

Bjørn Christian Eide, styremedlem, tilkjennes honorar stort NOK 225 000

Ingrid Elvira Leisner, styremedlem, tilkjennes honorar stort NOK 225 000

Kari Bech-Moen, styremedlem, tilkjennes honorar stort NOK 225 000

Harald Fredrik Hodne Ulltveit-Moe, styremedlem, tilkjennes honorar stort NOK 225 000»

6. Fastsettelse av honorar til revisjonsutvalget 2024-2025

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak angående godtgjørelse til revisjonsutvalgets medlemmer, for perioden fra den ordinære generalforsamlingen 2024 til den ordinære generalforsamlingen 2025:

«Godtgjørelsen til revisjonsutvalget fastsettes slik: Medlem av revisjonsutvalget – NOK 90 000»

7. Fastsettelse av honorar til utvalget for ansatte og organisasjon 2024-2025

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak angående godtgjørelse til medlemmer av utvalget for ansatte og organisasjon, for perioden fra den ordinære generalforsamlingen 2024 til den ordinære generalforsamlingen 2025:

«Godtgjørelsen til utvalget for ansatte og organisasjon fastsettes slik:

Medlem av utvalget for ansatte og organisasjon – NOK 50 000»

for the period from the annual general meeting in 2024 to the annual general meeting in 2025:

"The remuneration of the board shall be the following in the period from the annual general meeting in 2024 to the annual general meeting in 2025:

Tore Engebretsen, chairman of the board, is awarded a remuneration of NOK 275 000

Bjørn Christian Eide, director, is awarded a remuneration of NOK 225 000

Ingrid Elvira Leisner, director, is awarded a remuneration of NOK 225 000

Kari Bech-Moen, director, is awarded a remuneration of NOK 225 000

Harald Fredrik Hodne Ulltveit-Moe, director, is awarded a remuneration of NOK 225 000»

6. Determination of remuneration to the audit committee 2024-2025

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution regarding remuneration to the audit committee members, for the period from the annual general meeting in 2024 to the annual general meeting in 2025:

"Remuneration to the audit committee shall be: Member of the audit committee – NOK 90 000"

7. Determination of remuneration to the people and organization committee 2024-2025

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution regarding remuneration to the people and organisation committee members, for the period from the annual general meeting in 2024 to the annual general meeting in 2025:

"Remuneration to the people and organisation committee shall be:

Member of the people and organisation committee – NOK 50 000"

8. Godkjenning av honorar til Selskapets revisor

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

«Godtgjørelse til Selskapets revisor for lovpålagt revisjon på NOK 1 827 000 for regnskapsåret 2023 godkjennes.»

9. Styrefullmakt til å utstede nye aksjer

Styret har foreslått at generalforsamlingen i henhold til asl. § 10-14 gir styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital ved nytegning av aksjer.

Formålet med fullmakten er å gi Selskapet mulighet til å innhente ny kapital fra eksisterende og nye investorer i Selskapet, for å videreutvikle Selskapets teknologi og produkter samt for å realisere strategiske og forretningsmessige mål i Selskapet.

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

«Generalforsamlingen i Xplora Technologies AS tildeler styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital, på følgende vilkår:

- a) *Aksjekapitalen i Selskapet kan forhøyes i en eller flere omganger med inntil NOK 30 000.*
- b) *Fullmakten kan benyttes i forbindelse med kapitalinnhentinger for å finansiere Selskapets virksomhet, styrke Selskapets egenkapital, sikre forsvarlig likviditet, aksjebaserte kompensasjonsprogrammer, samt for å realisere strategiske og forretningsmessige mål i Selskapet.*
- c) *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved innskudd i andre eiendel enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter i henhold til asl. § 10-2.*
- d) *Innbetaling av kontantinnskudd for aksjer skal skje til Selskapets driftskonto. Selskapet skal kunne disponere*

8. Approval of the remuneration of the Company's auditor

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

“Remuneration to the Company's auditor of NOK 1 827 000 for statutory audit for the fiscal year 2023 is approved.”

9. Board authorisation to issue new shares

The board has proposed that the general meeting, pursuant to Section 10-14 of the NCA, grant the board authorization to increase the Company's share capital by issuing new shares.

The purpose of the authorization is to enable the Company to raise new capital from existing and new investors in the Company, to further develop the Company's technologies and products as well as to achieve strategic and commercial goals in the Company.

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

«The general meeting of Xplora Technologies AS grants the board authorization to increase the Company's share capital, on the following conditions:

- a) *The Company's share capital may be increased in one or more tranches with up to NOK 30 000.*
- b) *The authorization may be used in connection with capital raisings to finance the Company's operations, to strengthen the Company's equity and secure a sound liquidity, share based compensation programs as well as to achieve strategic and commercial goals in the Company.*
- c) *The authorization includes share capital increases by contribution in kind and the right to incur special obligations on behalf of the Company, cf. section 10-2 of the NCA.*
- d) *Cash payments for share consideration shall be made to the Company's account. The Company may utilize the funds prior*

kapitalinnskuddet også før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret, jf. asl. § 10-13.

- e) Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter asl. § 13-5.*
- f) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2025, eller senest til 30. juni 2025.*
- g) Styret setter ytterligere vilkår og kan beslutte endringer i vedtektene som er nødvendige etter kapitalforhøyelser ved bruk av fullmakten.*
- h) Fullmakter til å forhøye Selskapets aksjekapital som før dagens dato er tildelt styret, oppheves.»*

10. Styrefullmakt til å erverve nye aksjer

Styret har foreslått at generalforsamlingen vedtar en fullmakt til styret til å erverve egne aksjer med et samlet pålydende på inntil 10 % av Selskapets aksjekapital.

Styret foreslår at fullmakten til erverv av egne aksjer deles i to:

- i. Inntil 5 % av den samlede pålydende verdi av Selskapets aksjekapital kan benyttes til å erverve aksjer for bruk i forbindelse med oppkjøp, fusjoner og andre transaksjoner, eller amortisering av egne aksjer.*
- ii. Inntil 5 % av den samlede pålydende verdien av Selskapets aksjekapital kan benyttes til å erverve aksjer til bruk i kompensasjonsprogrammer.*

Fullmakten vil gi Selskapet fleksibilitet og tilbakekjøpte aksjer kan kun benyttes som vederlag ved oppkjøp, fusjoner og andre transaksjoner, kompensasjonsprogrammer eller amortisering av egne aksjer.

to registration of the capital increase in the Norwegian Register of Business Enterprises, cf. Section 10-13 of the NCA.

- e) The authorization does not encompass share capital increase in connection with mergers, cf. Section 13-5 of the NCA.*
- f) The authorization is valid until the annual general meeting in 2025, or to 30 June 2025 at the latest.*
- g) The board of directors sets the further terms and may resolve amendments to the articles of association made necessary by the capital increase following use of this authorization.*
- h) Board authorizations to share capital increases that have been granted to the board prior to the date of this resolution are annulled.“*

10. Board authorisation to acquire treasury shares

The board of directors has proposed that the general meeting grants the board of directors an authorisation to acquire own shares with an aggregate nominal value of up to 10% of the Company's share capital.

The board proposes that the authorization for the acquisition of own shares be divided into two parts:

- i. Up to 5% of the total nominal value of the Company's share capital can be used to acquire shares for use in connection with acquisitions, mergers, de-mergers and other transactions, or for the amortization of treasury shares.*
- ii. Up to 5% of the total nominal value of the Company's share capital can be used to acquire shares for use in compensation programs.*

The authorization will provide the Company with flexibility, and repurchased shares may only be used for the purpose of consideration in connection with acquisitions, mergers, de-mergers or other transactions, compensation programs or the amortization of treasury shares.

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

«I henhold til asl. § 9-4 gis styret fullmakt til å erverve eller ta pant i Selskapets egne aksjer, på følgende vilkår:

- a) *Selskapet kan, i en eller flere omganger, i alt erverve og/eller ta pant i aksjer med samlet pålydende verdi inntil NOK 17 662,65.*

Fullmakten kan kun benyttes til å erverve aksjer i følgende sammenhenger:

- i. *Inntil 5 % av den samlede pålydende verdi av Selskapets aksjekapital kan benyttes til å erverve aksjer for bruk i forbindelse med oppkjøp, fusjoner og andre transaksjoner, eller amortisering av egne aksjer.*
 - ii. *Inntil 5 % av den samlede pålydende verdien av Selskapets aksjekapital kan benyttes til å erverve aksjer til bruk i kompensasjonsprogrammer.*
- b) *Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2025, eller senest til 30. juni 2025.*
 - c) *Det høyeste beløpet som kan betales per aksje er NOK 100. Det laveste beløpet som kan betales per aksje er NOK 1.*
 - d) *Styret stilles fritt med hensyn til på hvilke måter erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje på den måten styret finner hensiktsmessig.*
 - e) *Fullmakter til å erverve egne aksjer som før dagens dato er tildelt styret oppheves.»*

11. Endring av vedtektene

Styret har foreslått at selskapet skal etablere en valgkomité. I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak om å legge til nytt punkt 6 til Selskapets vedtekter:

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

“In accordance with the NCA section 9-4, the board is authorized to acquire or receive security in the Company's own shares, on the following terms:

- a) *The Company may, on one or more occasions, in total acquire and/or receive security in shares with a combined par value of up to NOK 17 662.65.*

The authorisation may only be used to acquire shares in the following contexts:

- i. *Up to 5% of the total nominal value of the Company's share capital may be used to acquire shares for use in connection with acquisitions, mergers, de-mergers and other transactions, or for amortization of treasury shares.*
 - ii. *Up to 5% of the total nominal value of the Company's share capital can be used to acquire shares for use in compensation programs.*
- b) *The authorisation shall be valid until the annual general meeting in 2025, or to 30 June 2025 at the latest.*
 - c) *The maximum amount payable for each share is NOK 100. The minimum amount payable for each share is NOK 1.*
 - d) *The board may at its own discretion decide on the methods of acquisition and disposal of shares. Acquisition and disposal of shares may be made in the manner found appropriate by the board.*
 - e) *Board authorisations to acquire own shares which have been granted to the board prior to today are annulled.”*

11. Amendments to the articles of association

The board has proposed that the Company shall implement a nomination committee. In accordance with the board's proposal, the general meeting passed the following resolution

«Selskapet skal ha en valgkomité.

Valgkomiteen skal bestå av to til fire medlemmer som oppnevnes av generalforsamlingen for en periode på inntil to år. Valgkomiteen skal være sammensatt slik at brede aksjonærinteresser er representert.

Valgkomiteen skal avgi anbefalinger til generalforsamlingen om valg av og godtgjørelse til styrets medlemmer. Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelsen til valgkomiteens medlemmer. Generalforsamlingen kan fastsette en instruks for valgkomiteen.»

Oppdaterte vedtekter ligger vedlagt denne protokollen som Vedlegg 2.

12. Valg av valgkomité og godkjenning av retningslinjer

I forbindelse med etablering av valgkomité, og i samsvar med styrets forslag, traff generalforsamlingen vedtak om å velge Thomas Raaschou (formann) og Reidar Fougner som medlemmer av komiteen.

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen deretter følgende vedtak angående godtgjørelse til valgkomitéens medlemmer, for perioden fra den ordinære generalforsamlingen 2024 til den ordinære generalforsamlingen 2025:

«Godtgjørelsen til valgkomité fastsettes slik:

Leder av valgkomité – NOK 50 000 og NOK 4000 per møte

Medlem av valgkomité – NOK 40 000 og NOK 4000 per møte»

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen deretter vedtak om å

to add a new section 6 to the Company's articles of association:

“The Company shall have a nomination committee.

The nomination committee shall consist of two to four members appointed by the general meeting for a period of up to two years. The nomination committee shall have a composition such that broad shareholder interests are represented.

The nomination committee will make its recommendation to the general meeting regarding the election of and remuneration to the members of the Board of Directors. The general meeting stipulates the remuneration to the members of the nomination committee. The general meeting may adopt instructions for the nomination committee.”

The updated articles of association is attached to these minutes as Appendix 2.

12. Election of nomination committee and approval of guidelines

In connection with the establishment of a nomination committee, and in accordance with the proposal of the board, the general meeting resolved to elect Thomas Raaschou (chairman) and Reidar Fougner as members of the committee.

In accordance with the board's proposal, the general meeting then passed the following resolution regarding remuneration to the nomination committee members, for the period from the annual general meeting in 2023 to the annual general meeting in 2024:

“Remuneration to the nomination committee shall be:

Chairman of the nomination committee – NOK 50 000 and NOK 4000 for each meeting

Member of the nomination committee – NOK 40 000 and NOK 4000 for each meeting”

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

godkjenne retningslinjene for valgkomiteen, vedlagt innkallingen som Vedlegg 3.

13. Styrevalg (orientering)

Samtlige styremedlemmer ble på ordinær generalforsamling 2023 valgt for en periode på to år frem til ordinær generalforsamling i 2025, og er følgelig ikke på valg på årets generalforsamling.

approve the instructions for the nomination committee, attached as Appendix 3 to the notice.

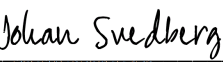
13. Election of board (information)

All of the board members were on annual general meeting 2023 elected for a period of two years, until the annual general meeting in 2025, thus are not up for election this year.

Alle vedtak ble truffet med nødvendig flertall,
slik det fremgår av Vedlegg 1.
Flere saker forelå ikke til behandling.
Protokollen ble opplest og undertegnet.

All resolutions were made with the necessary
majority, as evidenced by Appendix 1.
There were no further items on the agenda.
The protocol was recited and signed.

16. mai 2024

DocuSigned by:

78D7AB3509DD473...
Johan Svedberg
Møteleder/Chair of the meeting

DocuSigned by:

F85E12490D1D4D9...
Kristine Mihle Hernæs
Medundertegner/Co-signer

Vedlegg / Appendices:

Vedlegg/Appendix 1: Fortegnelse over møtende aksjeeiere, med angivelse av antall aksjer og stemmer / Record of attending shareholders, including number of shares and votes

Vedlegg/Appendix 2: Oppdaterte vedtekter/Updated articles of association

Vedlegg/Appendix 1

Totalt representert
XPLOA TECHNOLOGIES AS
AGM
16 mai 2024

Antall personer deltagende i møtet:	6
Totalt stemmeberettiget aksjer representert:	15,640,051
Totalt antall kontoer representert:	10
Totalt stemmeberettiget aksjer:	44,156,619
% Totalt representert stemmeberettiget:	35.42%

	Sub Total:	6	0	15,640,051	
<u>Capacity</u>	<u>Registered Attendees</u>	<u>Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registered Votes</u>	<u>Accounts</u>	
Shareholder (web)	4	0	11,078,898	4	
Styrets leder med fullmakt	1	0	4,240,898	5	
Styrets leder med instruksjoner	1	0	320,255	1	

DNB Bank ASA
Avdeling Utsteder
Jostein Aspellen Engh

Attendance Summary Report
XPLOA TECHNOLOGIES AS
AGM
16 May 2024

Registered Attendees:	6
Total Votes Represented:	15,640,051
Total Accounts Represented:	10
Total Voting Capital:	44,156,619
% Total Voting Capital Represented:	35.42%

	Sub Total:	6	0	15,640,051	
<u>Capacity</u>	<u>Registered Attendees</u>	<u>Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registered Votes</u>	<u>Accounts</u>	
Shareholder (web)	4	0	11,078,898	4	
Styrets leder med fullmakt	1	0	4,240,898	5	
Styrets leder med instruksjoner	1	0	320,255	1	

DNB Bank ASA
Avdeling Utsteder
Jostein Aspellen Engh

Attendance Details

Page: 1
Date: 16 May 2024
Time: 12:00

Meeting: XPLORA TECHNOLOGIES AS, AGM		
16 May 2024		
	<u>Attendees</u>	<u>Votes</u>
Shareholder	4	11,078,898
Styrets leder med fullmakt	1	4,240,898
Styrets leder med instruksjoner	1	320,255
Total	6	15,640,051

Shareholder	4	11,078,898	
		Votes	Representing / Accompanying
HARMONIUM INVEST AS Repr. ved Harald Fredrik		2,689,911	HARMONIUM INVEST AS Repr. ved Harald Fredrik
KIRKBAK HOLDING AS Repr. ved Sten Kirkbak		1,099,606	KIRKBAK HOLDING AS Repr. ved Sten Kirkbak
MK CAPITAL AS Repr. ved Sten Kirkbak		1,320,325	MK CAPITAL AS Repr. ved Sten Kirkbak
PASSESTA AS Repr. ved Tore Engebretsen		5,969,056	PASSESTA AS Repr. ved Tore Engebretsen
Styrets leder med fullmakt	1	4,240,898	
		Votes	Representing / Accompanying
Styrets leder med fullmakt		1,092,576	ESMAR AS
		486,002	NOMA FOKUS AS
		428,030	R HOLDING AS
		327,125	ELVEHAVNA INVEST AS
		1,907,165	MP PENSJON PK
		<u>4,240,898</u>	
Styrets leder med instruksjoner	1	320,255	
		Votes	Representing / Accompanying
Styrets leder med instruksjoner		320,255	TRAMONTO AS

XPLORA TECHNOLOGIES AS GENERALFORSAMLING 16 MAI 2024

Som registreringsansvarlig for avstemningen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 16 mai 2024, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemningen er korrekt angitt som følger:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 44,156,619

	STEMMER FOR	%	STEMMER MOT / AGAINST	%	STEMMER AVSTÅR / WITHHELD	STEMMER TOTALT	% AV STEMMEBERETTIG KAPITAL AVGITT	IKKE AVGITT STEMME I MØTET
1	15,640,051	100.00	0	0.00	0	15,640,051	35.42%	0
2	15,640,051	100.00	0	0.00	0	15,640,051	35.42%	0
3	15,640,051	100.00	0	0.00	0	15,640,051	35.42%	0
4	15,640,051	100.00	0	0.00	0	15,640,051	35.42%	0
5	15,640,051	100.00	0	0.00	0	15,640,051	35.42%	0
6	15,640,051	100.00	0	0.00	0	15,640,051	35.42%	0
7	15,640,051	100.00	0	0.00	0	15,640,051	35.42%	0
8	15,640,051	100.00	0	0.00	0	15,640,051	35.42%	0
9	15,319,796	97.95	320,255	2.05	0	15,640,051	35.42%	0
10	15,640,051	100.00	0	0.00	0	15,640,051	35.42%	0
11	15,640,051	100.00	0	0.00	0	15,640,051	35.42%	0
12	15,640,051	100.00	0	0.00	0	15,640,051	35.42%	0
13	15,640,051	100.00	0	0.00	0	15,640,051	35.42%	0

Jostein Aspelien Engh
DNB Bank ASA
Avdeling Utsteder

XPLORA TECHNOLOGIES AS GENERAL MEETING 16 MAY 2024

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 16 May 2024, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Issued voting shares: 44,156,619

	VOTES FOR	%	VOTES MOT / AGAINST	%	VOTES AVSTÅR / WITHHELD	VOTES TOTAL	% ISSUED VOTING SHARES VOTED	NO VOTES IN MEETING
1	15,640,051	100.00	0	0.00	0	15,640,051	35.42%	0
2	15,640,051	100.00	0	0.00	0	15,640,051	35.42%	0
3	15,640,051	100.00	0	0.00	0	15,640,051	35.42%	0
4	15,640,051	100.00	0	0.00	0	15,640,051	35.42%	0
5	15,640,051	100.00	0	0.00	0	15,640,051	35.42%	0
6	15,640,051	100.00	0	0.00	0	15,640,051	35.42%	0
7	15,640,051	100.00	0	0.00	0	15,640,051	35.42%	0
8	15,640,051	100.00	0	0.00	0	15,640,051	35.42%	0
9	15,319,796	97.95	320,255	2.05	0	15,640,051	35.42%	0
10	15,640,051	100.00	0	0.00	0	15,640,051	35.42%	0
11	15,640,051	100.00	0	0.00	0	15,640,051	35.42%	0
12	15,640,051	100.00	0	0.00	0	15,640,051	35.42%	0
13	15,640,051	100.00	0	0.00	0	15,640,051	35.42%	0

Jostein Aspelien Engh
DNB Bank ASA
Avdeling Utsteder

XPLORA TECHNOLOGIES AS

Org. nr. 916 752 628

§ 1

Selskapets foretaksnavn er Xplora Technologies AS.

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

§ 3

Selskapets formål er kjøp og salg av varer og tjenester, samt hva som naturlig hører inn under dette herunder å delta i andre selskaper.

§ 4

Selskapets aksjekapital skal være NOK 176 626,48 fordelt på 44 156 620 aksjer, hver pålydende NOK 0,004.

§ 5

Selskapets styre skal ha inntil 7 medlemmer. Styret velges for to år om gangen. Styrets leder velges av generalforsamlingen. Styremedlemmer kan ta gjenvalg. Ved stemmelikhet skal ikke stemmen til møtelederen være avgjørende.

Selskapet tegnes av styrets leder og daglig leder hver for seg. Styret kan meddele prokura.

§ 6

Selskapet skal ha en valgkomité. Valgkomiteen skal bestå av to til fire medlemmer som oppnevnes av generalforsamlingen for en periode på inntil to år. Valgkomiteen skal være sammensatt slik at brede aksjonærinteresser er representert.

Valgkomiteen skal avgi anbefalinger til generalforsamlingen om valg av og godtgjørelse til styrets medlemmer. Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelsen til valgkomiteens medlemmer. Generalforsamlingen kan fastsette en instruks for valgkomiteen.

§ 7

Selskapets aksjer skal være fritt omsettelige. Aksjelovens regler om forkjøpsrett og styresamtykke gjelder ikke.

§ 8

Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen utgangen av juni måned.

På den ordinære generalforsamlingen skal behandles:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2. Fastsettelse av godtgjørelse til styret og godkjenning av godtgjørelse til revisor.
3. Valg av styreleder, styremedlemmer og revisor.
4. Andre saker som i henhold til lov eller vedtekt hører inn under generalforsamlingen.

§ 8

For øvrig gjelder bestemmelser i aksjeloven.

Dato: 16. mai 2024