

Official version

The English language version of this document is an office translation of the original Norwegian text. In case of discrepancies, the Norwegian text shall prevail.

PROTOKOLL

fra ekstraordinær generalforsamling i
Xplora Technologies AS

Den 13. april kl. 14:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Xplora Technologies AS.

Generalforsamlingen ble holdt digitalt uten fysisk møte i henhold til «Midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19» (lov nr. 54/2020), § 2-3.

1 ÅPNING OG REGISTRERING AV FREMMØTTE AKSJONÆRER

Generalforsamlingen ble åpnet av Johan Svedberg, etter fullmakt fra selskapets styre.

Fortegnelsen over møtende aksjeeiere ble ajourholdt ved generalforsamlingens åpning. Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som **Vedlegg 1** til protokollen.

I henhold til fortegnelsen var 50,76 % av selskapets totale aksjekapital og stemmeberettigede aksjer til stede.

2 VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Til møteleder ble Johan Svedberg valgt. Mikael Clement ble valgt til å medundertegne protokollen.

3 GODKJENNELSE AV MØTEINNKALLING OG DAGSORDEN

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

MINUTES

of extraordinary general meeting of
Xplora Technologies AS

On 13 April at 14:00 hours, an extraordinary general meeting was held in Xplora Technologies AS.

The meeting was held digitally without physical meeting pursuant to the «Temporary Law on exemption from requirements for physical meeting etc. in the company legislation in order to remedy the consequences of outbreaks of Covid-19» (law no. 54/2020), Section 2-3.

1 OPENING AND REGISTRATION OF ATTENDING SHAREHOLDERS

The meeting was opened by Johan Svedberg, pursuant to authorisation from the board of directors.

A record of the attending shareholders was updated at the general meeting's opening. The record of attending shareholders, including the number of shares and voted represented, is attached to these minutes as **Appendix 1**.

According to the record, 50.76% of the total share capital and the voting shares participated in the general meeting.

2 ELECTION OF CHAIRMAN AND ONE PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

Johan Svedberg was elected as chairman of the meeting. Mikael Clement was elected to co-sign the minutes.

3 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.

4 STYREFULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE I FORBINDELSE MED OPPGJØR AV KJØPESUM VED KJØP AV XPLORA MOBILE HOLDING AS

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

«Selskapets styre tildeles fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital, i henhold til aksjeloven 10-14, på følgende vilkår:

- a) Aksjekapitalen i selskapet kan forhøyes i en eller flere omganger med inntil NOK 12 200.
- b) Fullmakten kan benyttes til å tilby selgerne av Xplora Mobile Holding AS å tegne aksjer i henhold til vilkårene i aksjekjøpsavtalen av 25. mars 2021.
- c) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.
- d) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlig plikter i henhold til aksjeloven § 10-2.
- e) Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5.
- f) Fullmakten gjelder i 6 måneder, regnet fra generalforsamlingens beslutning.
- g) Styret setter ytterligere vilkår og kan beslutte endringer i vedtektene som er nødvendige etter kapitalforhøyelser ved bruk av fullmakten.»

5 STYREFULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE FOR ANDRE SELSKAPSFORMÅL

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

4 AUTHORISATION TO THE BOARD TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN CONNECTION WITH THE SETTLEMENT OF PURCHASE PRICE IN THE ACQUISITION OF XPLORA MOBILE HOLDING AS

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting adopted the following resolutions:

“The company’s board of directors is granted authorization to share capital increase, in accordance with Section 10-14 of the NCA, on the following terms:

- a) The company’s share capital may be increased in one or more tranches with up to NOK 12,200.
- b) The authorization may be used to offer the sellers of Xplora Mobile Holding AS to subscribe for shares pursuant to the terms in the share purchase agreement dated 25 March 2021.
- c) The existing shareholders right of first refusal under Section 10-4 of the NCA may be waived.
- d) 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.
- 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 for 6 months from the general meeting’s decision.
- 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. “

5 AUTHORISATION TO THE BOARD TO INCREASE THE SHARE CAPITAL FOR OTHER COMPANY PURPOSES

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting adopted the following resolutions:

«Selskapets styre tildeles fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital, i henhold til aksjeloven 10-14, på følgende vilkår:

- a) Aksjekapitalen i selskapet kan forhøyes i en eller flere omganger med inntil NOK 60 000.
- b) Fullmakten kan benyttes i forbindelse med selskapets insentivprogram for ansatte og ledelse og ved kapitalinnhentinger for å finansiere selskapets virksomhet, styrke selskapet egenkapital og sikre forsvarlig likviditet, samt for å realisere strategiske og forretningsmessige mål.
- c) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.
- d) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlig plikter i henhold til aksjeloven § 10-2.
- e) Innbetaling av kontantinnskudd for aksjer skal skje til selskapets driftskonto. Selskapet skal kunne disponere kapitalinnskuddet også før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret jf. asl. § 10-13.
- f) Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5.
- g) Fullmakten gjelder i 24 måneder, regnet fra generalforsamlingens beslutning.
- h) Styret setter ytterligere vilkår og kan beslutte endringer i vedtektene som er nødvendige etter kapitalforhøyelser ved bruk av fullmakten.
- i) Fullmakter til å forhøye selskapets aksjekapital som før dagens dato er tildelt styret oppheves.»

“The company’s board of directors is granted authorization to share capital increase, in accordance with Section 10-14 of the NCA, on the following terms:

- a) The company’s share capital may be increased in one or more tranches with up to NOK 60,000.
- b) The authorization may be used to in connection with the company’s employee and management incentive programs and capital raisings to finance the company’s business, to strengthen the company’s equity capital and secure a sound liquidity as well as to realize strategic and commercial goals.
- c) The existing shareholders right of first refusal under Section 10-4 of the NCA may be waived.
- d) 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.
- e) Cash payments for share consideration shall be made to the company’s account. The company may utilize the funds prior to registration of the capital increase in the Norwegian Register of Business Enterprises, cf. Section 10-13 of the NCA.
- f) The authorization does not encompass share capital increase in connection with mergers cf. Section 13-5 of the NCA.
- g) The authorization is valid for 24 months from the general meeting’s decision.
- h) 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.
- i) Board authorizations to share capital increases which have prior to today been granted to the board are annulled.“

Beslutningene ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som **Vedlegg 2** til protokollen.

Flere saker forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble deretter hevet.

The resolutions were passed with the required majority, cf. the voting result set out in **Appendix 2** to the minutes.

No further issues were on the agenda and the general meeting was adjourned.

Oslo, 13. april 2021

Johan Svedberg

Johan Svedberg

Møteleder/ Chairman of the meeting

Mikael Clement

Mikael Clement

Medundertegner/Co-signer

VEDLEGG

1. Fortegnelse over møtende aksjeeiere, inkludert antall aksjer og stemmer representert
2. Stemmeresultater

APPENDICES

1. Record of attending shareholders, including the number of shares and votes represented
2. Voting results

Vedlegg 1 / Appendix 1

Attendance Summary Report

Registered Attendees: 15
Total Votes Represented: 18 467 905
Total Accounts Represented: 24
Total Voting Capital: 36 385 208
% Total Voting Capital Represented: 50,76 %

<u>Capacity</u>	Sub Total:	<u>Registered Attendees</u>	<u>Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registered Votes</u>	<u>Accounts</u>
		9	6	18 467 905	
Shareholder (web)		6	0	5 649 992	6
Guest		0	6		
STYRETS LEDER WITH PROXY		1	0	885	2
STYRETS LEDER WITH INSTRUCTIONS		1	0	4 827 887	7
ADVANCE VOTES		1	0	7 989 141	9

Freddy Hermansen
 DNB Bank ASA Issuer Services

Vedlegg 2 / Appendix 2

The Chairman
Xplora Technologies ASA

tirsdag 13. april 2021

Dear Sir,

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the GM of the Members of the Company held on 13 april 2021, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Issued share capital: 36 385 208

	VOTES FOR / FOR	%	VOTES MOT /	%	VOTES AVSTÅR /	VOTES TOTAL	% of ISC VOTED	NO VOTES
2	18 467 905	100,00	0	0,00	0	18 467 905	50,76 %	0
3	18 467 905	100,00	0	0,00	0	18 467 905	50,76 %	0
4	18 467 905	100,00	0	0,00	0	18 467 905	50,76 %	0
5	18 339 617	99,31	128 288	0,69	0	18 467 905	50,76 %	0

Yours faithfully,

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA Issuer Services