



Rana Gruber ASA

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i Rana Gruber ASA, org. nr. 953 049 724 ("**Selskapet**") den 2. juni 2023 kl. 10:00 CEST ved elektronisk møte gjennom Lumi.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder under henvisning til at han er utnevnt til å være møteåpner og til å utøve de funksjonene som tilligger møteåpner etter allmennaksjeloven, herunder å oppta fortegnelse over møtende aksjeeiere samt aksjeeiere representert ved fullmakt.

Oversikt over representerte aksjonærer følger som Vedlegg 1 til protokollen. 24,37 % av aksjekapitalen var representert på generalforsamlingen.

Dagsorden:

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

Morten Støver ble valgt som møteleder og Vegard Nerdal ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

3. Valg av revisor

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

"Ernst & Young AS, org.nr. 976 389 387 velges som Selskapets revisor med virking fra og med regnskapsåret 2023."

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

Minutes of an extraordinary general meeting

An extraordinary general meeting of Rana Gruber ASA, org. no. 953 049 724 (the "**Company**") was held on 2 June 2023 at 10:00 CEST by way of electronic meeting through Lumi.

The annual general meeting was opened by the chairman of the board, with reference to him being appointed to open the meeting and to carry out the functions of the convener of the meeting pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, including registering the shareholders present at the meeting either in person or by proxy.

A record of shareholders represented at the meeting is attached in Appendix 1 to these minutes. 24.37% of the share capital was represented at the general meeting.

Agenda:

1. Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes

Morten Støver was elected as chairperson and Vegard Nerdal was elected to co-sign the minutes along with the chairperson.

The decision was made with the required majority; see the voting result included in Appendix 2 to these minutes.

2. Approval of the notice and the agenda

The notice and the agenda were approved.

The decision was made with the required majority; see the voting result included in Appendix 2 to these minutes.

3. Election of auditor

The general meeting passed the following resolution:

"Ernst & Young AS, org.no 976 389 387 is elected as the Company's auditor, from and including the financial year 2023."


The decision was made with the required majority; see the voting result included in Appendix 2 to these minutes.




Det var ikke flere saker på dagsorden, så møtet ble avsluttet.

There were no further matters on the agenda so the meeting was closed.

In case of discrepancies between the Norwegian text and the English translation, the Norwegian text shall prevail.

DocuSigned by:

42D6BAA3ADCC43C...

Morten Støver
Styrets leder / Chairman of the board of directors

DocuSigned by:

C579281DAD2E4EE...

Vegard Nerdal
Medundertegner / Co-signer

Vedlegg 1: Oversikt over representerte aksjonærer

Vedlegg 2: Oversikt over avstemningsresultat

Appendix 1: A record of shareholders represented at the meeting

Appendix 2: Overview of voting result

Totalt representert

Rana Gruber ASA

Ekstraordinær generalforsamling

2 juni 2023

Antall personer deltakende i møtet:	5
Totalt stemmeberettiget aksjer representert:	9,036,587
Totalt antall kontoer representert:	67
Totalt stemmeberettiget aksjer:	37,085,092
% Totalt representert stemmeberettiget:	24.37%

	Sub Total:	5	0	9,036,587	
<u>Representert som</u>		<u>Deltakende i møtet</u>	<u>Ikke stemmende deltakere i møtet</u>	<u>Antall aksjer</u>	<u>Kontoer</u>
Shareholder (web)		2	0	1,500	2
Styrets leder med fullmakt		1	0	7,731,427	31
Styrets leder med instruksjoner		1	0	38,515	6
Forhåndsstemmer		1	0	1,265,145	28

Freddy Hermansen
 DNB Bank ASA
 Issuer Services

Attendance Summary Report

Rana Gruber ASA

Ekstraordinær generalforsamling

2 June 2023

Registered Attendees:	5
Total Votes Represented:	9,036,587
Total Accounts Represented:	67
Total Voting Capital:	37,085,092
% Total Voting Capital Represented:	24.37%

	Sub Total:	5	0	9,036,587	
<u>Capacity</u>		<u>Registered Attendees</u>	<u>Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registered Votes</u>	<u>Accounts</u>
Shareholder (web)		2	0	1,500	2
Styrets leder med fullmakt		1	0	7,731,427	31
Styrets leder med instruksjoner		1	0	38,515	6
Forhåndsstemmer		1	0	1,265,145	28

Freddy Hermansen
 DNB Bank ASA
 Issuer Services

RANA GRUBER ASA EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2 JUNI 2023

Som registreringsansvarlig for avstemningen på den ekstraordinære generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 2 juni 2023, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemningen er korrekt angitt som følger:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 37,085,092

	STEMMER FOR	%	STEMMER MOT / AGAINST	%	STEMMER AVSTÅR / ABSTAIN	STEMMER TOTALT	% AV STEMME-BERETTIG KAPITAL AVGITT	IKKE AVGITT STEMME I MØTET
1	9,036,437	100.00	0	0.00	150	9,036,587	24.37%	0
2	9,035,437	100.00	0	0.00	1,150	9,036,587	24.37%	0
3	9,030,953	99.94	5,634	0.06	0	9,036,587	24.37%	0

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Issuer Services

RANA GRUBER ASA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 2 JUNE 2023

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the Extraordinary General Meeting of the Members of the Company held on 2 June 2023, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Issued voting shares: 37,085,092

	VOTES FOR	%	VOTES MOT / AGAINST	%	VOTES AVSTÅR / ABSTAIN	VOTES TOTAL	% ISSUED VOTING SHARES VOTED	NO VOTES IN MEETING
1	9,036,437	100.00	0	0.00	150	9,036,587	24.37%	0
2	9,035,437	100.00	0	0.00	1,150	9,036,587	24.37%	0
3	9,030,953	99.94	5,634	0.06	0	9,036,587	24.37%	0

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Issuer Services