

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i

Softox Solutions AS
(org. nr. 998 516 390)

avholdt

31. juli 2024

Den 31. juli 2024 kl. 1000 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Softox Solutions AS ("**Selskapet**"). Møtet ble avholdt som elektronisk møte.

Fortegnelse over aksjeeiere og fullmektiger som deltok i behandlingen er bilagt protokollen som **Vedlegg 1**. I henhold dertil var 204 888 797 aksjer representert på møte, tilsvarende ca. 39,6 % av det totale antall utestående aksjer og stemmer.

Følgende saker var på agendaen:

6. VALG AV MØTELEDER OG MEDUNDERTEGNER

Generalforsamlingen besluttet enstemmig:

Geir Almås ble valgt som møteleder
Ingrid Juven ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

8. GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN OG AGENDA

Generalforsamlingen besluttet enstemmig:

Innkallingen og agendaen ble godkjent.

Minutes from extraordinary general meeting in

Softox Solutions AS
(enterprise No. 998 516 390)

held on

31 July 2024

On 31 July 2024, at 10 am, an extraordinary general meeting was held in Softox Solutions AS (the "**Company**"). The meeting was held as an electronic meeting.

Registration of attending shareholders and proxies is set out in **Appendix 1**. Pursuant thereto, 204 888 797 shares were represented at the meeting, equivalent to approx. 39,6 % of the total number of outstanding shares and votes.

The following items were on the agenda:

7. ELECTION OF CHAIR OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING AND ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

The general meeting made the following unanimous resolution:

Geir Almås was elected to chair the meeting.
Ingrid Juven was elected to co-sign the minutes together with the chair of the meeting.

2. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

The general meeting made the following unanimous resolution:

The notice and the agenda were approved.

Office translation: In case of discrepancy between the Norwegian and English version, the Norwegian text shall prevail.

9. RIGHT ISSUE

3. RIGHT ISSUE

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak om kapitalforhøyelse, basert på styrets forslag med noen justeringer:

- i. Selskapets aksjekapital skal økes med et minimum på NOK 22.500.150,16 og maksimum NOK 24.750.165,18 ved utstedelse av minimum 1.125.007.508 og maksimum 1.237.508.259 nye aksjer i Selskapet, hver med pålydende verdi på NOK 0,02.
- ii. De nye aksjene utstedes til en tegningskurs på NOK 0,02 per aksje.
- iii. De nye aksjene kan tegnes av aksjonærer som eide aksjer i Selskapet per 31. juli 2024 (som dokumentert i Verdipapirsentralen (VPS) per 2. august 2024) og som ikke er bosatt i en jurisdiksjon hvor et slikt tilbud ville være ulovlig eller ville (i jurisdiksjoner utenfor Norge) kreve prospekt, registrering eller tilsvarende tiltak (de **Kvalifiserte Aksjonærene**), og av garantistene i henhold til Garantiavtalen datert 1. juli 2024 (**Garantistene**).
- iv. Hver eksisterende aksjonær per 31. juli 2024 (og som er registrert som sådan i Euronext Securities Oslo, det norske verdipapirsentralen, (VPS) ved utløpet av 2. august 2024 (registreringsdatoen)) vil bli tildelt 2, 177 tegningsretter for hver aksje registrert som holdt av aksjonæren. Antall tegningsretter som tildeles hver Kvalifisert Aksjonær vil bli avrundet ned til nærmeste hele tegningsrett. Hver tegningsrett gir rett til å tegne seg for, og bli tildelt, en aksje i Aksjeemisjonen.
- v. Det vil være tillatt med overtegning fra de Kvalifiserte Aksjonærene og Garantistene begrenset til et beløp lik 10 % av Emisjonen. Garantistene har førsterett til å tegne seg for aksjer i overtegningen. Tildeling i tilfelle av overtegning som ikke er tegnet av Garantistene, skal utføres i samsvar med prinsippet i Aksjeloven § 10-4 tredje ledd.
- vi. Tegningsperioden starter 6. august 2024 og slutter 23. august 2024.
- vii. Tegning skal skje på egen tegningsblankett som skal distribueres til tegnerne sammen med prospektet for tilbudet. Tegning skal finne sted innen utløpet av tegningsperioden, dog slik at tegninger fra Garantistene av tilbudet, som følge av tildeling i henhold til garantiavtalen, kan finne sted innen en periode på syv dager deretter, beregnet fra 23. august 2024, og som avsluttes 30. august 2024.

The General Assembly unanimously adopted the following resolution for a capital increase, in accordance with the Board's proposal, subject to certain modifications:

- i. The share capital of the Company shall be increased by a minimum NOK 22.500.150,16 and maximum NOK 24.750.165,18 through the issuance of minimum 1.125.007.508 and maximum 1.237.508.259 new shares in the Company, each with a nominal value of NOK 0,02.
- ii. The new shares are issued at a subscription price of NOK 0,02 per share.
- iii. The new shares may be subscribed for by shareholders who owned shares in the Company as of 31st July 2024 (as documented in the Norwegian Central Securities Depository (VPS) as of 2nd August 2024) and who are not resident in a jurisdiction where such offering would be unlawful or would (in jurisdictions other than Norway) require any prospectus, filing, registration or similar action (the **Eligible Shareholders**), and the underwriters in accordance with the Underwriting Agreement dated 1st of July 2024 (the **Underwriters**).
- iv. Each existing shareholder as of 31st of July 2024 (and being registered as such in Euronext Securities Oslo, the Norwegian Central Securities Depository, (the VPS) as at the expiry of 2nd August 2024 (the record date)) will be granted 2,177 subscription rights for each share registered as held by the shareholder. The number of subscription rights granted to each existing shareholder will be rounded down to the nearest whole subscription right.
- v. Oversubscription by Eligible Shareholders and the Underwriters will be allowed limited to the amount equal to 10 % of the Share Issue. The Underwriters are granted the first right to subscribe for shares in the oversubscription. Allocation in the case of oversubscription that is not subscribed by the Underwriters shall be carried out in accordance with the principle in the Limited Liability Companies Act section 10-4 third paragraph.
- vi. The subscription period starts on the 6th of August 2024 and ends on the 23rd of August 2024.

- viii. *Selskapet vil utarbeide et nasjonalt prospekt, og det er en forutsetning for tilbudet at et slikt prospekt er på plass, og at prospektet er publisert, før tegningsperioden starter. Dersom prospektet ikke er publisert før 6. august 2024, vil tegningsperioden starte på en slik senere dato som er én virkedag etter datoen prospektet er publisert, og tegningsperioden utløper 14 dager senere (dette påvirker også andre relevante datoer), dog ikke senere enn fristen i Aksjeloven § 10-1 (2) nr. 5. De spesifikke vilkårene for tegningen skal fastsettes av Styret og vil bli beskrevet i prospektet.*
- ix. *Betaling av tegningsbeløpet skal skje til en egen bankkonto for Emisjonen senest 3 dager etter mottakelse av tildelingsmelding fra Styret.*
- x. *De nye aksjene skal ha rett til utbytte fra den dato kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.*
- xi. *Selskapets estimerte kostnader i forbindelse med kapitalforhøyelsen er NOK 500 000 (ekskl. MVA).*
- xii. *§ 4 i vedtektene skal endres for å reflektere aksjekapitalen og antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.*
- vii. *The subscription shall be made on a separate subscription form to be distributed to the subscribers together with the prospectus for the offer. Subscription shall take place within the end of the subscription period, however so that subscriptions from the Underwriters of the offer, as a result of the allocation pursuant to the underwriting, may take place within a period of seven days thereafter, calculated from 23rd of August 2024, ending on 30th of August 2024.*
- viii. *The Company will prepare a national prospectus, and it is a condition for the offering that such prospectus is in place, and that the prospectus has been published, before the start of the subscription period. If the prospectus is not published before the 6th of August 2024, the subscription period will start on such later date that is one business day after the date the prospectus is published, and the subscription period expires 14 days later (thus also affecting other relevant dates), however, not later than the deadline in the Act 10-1 (2) no. 5. The specific terms and conditions of the subscription shall be determined by the Board and will be described in the prospectus.*
- ix. *Payment of the subscription amount shall be made to a separate bank account for share issue purposes no later than 3 days after receiving notice of allocation from the Board.*
- x. *The new shares shall be entitled to dividends from the date the capital increase is registered with the Register of Business Enterprises.*
- xi.
- xii. *The Company's estimated costs in connection with the capital increase are NOK 500,000 (excl. VAT).*
- xiii. *Section 4 of the articles of association shall be amended so as to reflect the share capital and number of shares after the share capital increase.*

10. STYREFULLMAKT TIL Å ØKE AKSJEKAPITALEN

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak: I samsvar med Aksjeloven § 10-14 gis Styret fullmakt til å gjennomføre kapitalforhøyelser for Selskapet på følgende vilkår:

- i. *Aksjekapitalen kan, ved en eller flere anledninger, totalt økes med inntil NOK 16.417.771,49 til NOK 17.542.779,- avhengig av resultatene fra den gjennomførte aksjeemisjonen i punkt 3.*
- ii. *Fullmakten trer i kraft ved registrering i Foretaksregisteret og er gyldig i to år.*
- iii. *Aksjeeiernes fortrinnsrett etter Aksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
- iv. *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra Selskapet særlige plikter, jf. Aksjeloven § 10-2*
- v. *Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse gjennom fusjoner i henhold til Aksjeloven § 13-5.*
- vi. *Vedtaket om denne styrefullmakten erstatter styrefullmaktene til å øke aksjekapitalen med inntil NOK 5.167.696,- som ble vedtatt av ordinær generalforsamling den 28. juni 2024, som hermed kanselleres.*

Da det ikke forelå ytterligere saker på agendaen ble møte hevet.

4. BOARD AUTHORIZATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL

The extraordinary general meeting made the following unanimous resolution:

In accordance with § 10-14 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act, the board is granted an authorization to carry out share capital increases for the Company on the following terms:

- I. *The share capital may, on one or more occasions, in total be increased by up to NOK 16.417. 771,49 to NOK 17.542.779,- depending on the results from the completed share issue in item 3.*
- II. *The authorization is effective from registration in the Norwegian Register of Business Enterprises and is valid for two years.*
- III. *The pre-emptive rights of the shareholders under section 10-4 of the Private Limited Companies Act may be set aside.*
- IV. *The authorization includes capital increase against contribution in assets other than cash or the right to impose special obligations on the Company, cf. the Norwegian Private Limited Companies Act § 10-2.*
- V. *The authority does not cover an increase of share capital through mergers in accordance with section 13-5 of the Private Limited Companies Act.*
- VI. *The authorization does not include resolutions on The adoption of this board authorization supersedes the board authorizations to increase the share capital with up to NOK 5.167.696, - resolved by the Annual General Meeting on 28th June 2024 is canceled.*

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

Office translation: In case of discrepancy between the Norwegian and English version, the Norwegian text shall prevail.

SIGN

Geir Almås
Møteleder

SIGN

Ingrid Juven
Medundertegner/co-signer

Liste over vedlegg / List of Appendixes

Vedlegg / Appendix	Sak / Item	Innhold / Content
1	0	Fortegnelse over aksjeeiere og fullmektiger som deltok i behandlingen / Registration of attending shareholders and proxies

Vedlegg 1

Shareholders present and proxies

Shareholders represented with proxies to COB Geir Almås:

- Harefrøken Invest 44 143 699 shares
- Hermod Farms 14 901 849 shares
- Helene Kristine Ihlen 6 376 267 shares
- Almhaug Bolig 79 150 064 shares
- JG Invest 19 380 033 shares
- Ingeborg Almås 11 296 525 shares
- Dina Almås 8 049 728 shares
- Dinge Invest AS 1 486 385 shares
- Lars Petter Haugen 20 000 000 shares
- Geir Olafsen 33 230 shares
- Jan Erik Sanne 17 shares
- Kristian Almås 1 000 shares

Shareholder present:

- Ingrid Juven 70 000 shares

204 888 797 of 516 769 641 shares were represented at the meeting (39,6 % of the shareholders).