



OFFICE TRANSLATION – IN CASE OF
DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL
PREVAIL:

**PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING I
PROSAFE SE**
(org. nr. 823 139 772)

**NOTICE OF AN EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING IN
PROSAFE SE**
(org. no. 823 139 772)

Ekstraordinær generalforsamling i Prosafe SE («Selskapet») ble avholdt den 16. november 2023 kl. 11:00 som et elektronisk møte.

An extraordinary general meeting of Prosafe SE (the “Company”) was held at 11:00 a.m. CET on 16 November 2023, as a virtual meeting.

Følgende saker ble behandlet:

The following matters were addressed:

Sak 1: Åpning av generalforsamlingen

Item 1: Opening of the general meeting

Styrets leder, Glen Ole Rødland åpnet generalforsamlingen.

Chair of the Board, Glen Ole Rødland opened the general meeting.

Sak 2: Registrering av deltakende aksjonærer og fullmektiger

Item 2: Registration of participating shareholders and proxies

En liste over møtende aksjonærer ble utarbeidet og er vedlagt protokollen.

A list of attending shareholders were made and is attached to these minutes.

Sak 3: Godkjenning av innkalling og agenda for møtet

Item 3: Approval of the notice and the agenda

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

The general meeting made the following resolution:

«Innkallingen og agendaen godkjennes.»

“The notice and the agenda are approved”

Sak 4: Valg av møteleder og minst én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Item 4: Election of chairman of the meeting and at least one person to co-sign the minutes together with the chairman of the meeting

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

The general meeting made the following resolution:

«Glen O. Rødland velges som møteleder. Christian Emil Petersen velges til å medundertegne protokollen.»

“Glen O. Rødland is elected to chair the general meeting. Christian Emil Petersen is elected to co-sign the minutes”.

Sak 5: Kapitalforhøyelse

Item 5: Share capital increase

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

The general meeting made the following resolution:

Selskapets aksjekapital forhøyes med EUR 7 291 666.25, fra EUR 14 398 373.75 til EUR 21 690 040 ved utstedelse av 5 833 333 nye aksjer, hver pålydende EUR 1.25 per aksje.

The Company's share capital is increased by EUR 7 291 666.25, from EUR 14 398 373.75 to EUR 21 690 040 00, by issue of 5 833 333 new shares, each with a par nominal value of EUR 1.25 per share.

Tegningskursen skal være NOK 60 per aksje, totalt NOK 349 999 980, hvorav NOK 263 681 234.93 er overkurs forutsatt en NOK/EUR kurs på 11.8380.

The subscription shall be NOK 60 per share, in total NOK 349 999 980, of which NOK 263 681 234.93 is premium assuming a NOK/EUR rate of 11.8380.

Aksjonærens fortrinnsrett fravikes. Representanter fra SpareBank 1 Markets AS og/eller Pareto Securities AS, tegner aksjene på vegne av tegnerne etter fullmakt.

Tegning skal skje på separat tegningsblankett senest 25. november 2023.

Aksjeinnskuddet gjøres opp ved innbetaling til en konto til fordel for Selskapet så snart som mulig og senest 30. november 2023. Selskapet har rett til å disponere over innskuddet før kapitalforhøyelsen er registrert.

De nye aksjene gir rett til utbytte og andre rettigheter fra og med kapitalforhøyelsens registrering i Foretaksregisteret.

Utgiftene til kapitalforhøyelsen er anslått til ca. NOK 30 000. Utgiftene dekkes av selskapet.

Sak 6: Fullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med en reparasjonsemisjon

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- 1) Styret gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med EUR 1 666 666.25 ved utstedelse av opp til 1 333 333 nye aksjer med tegningskurs på NOK 60 per aksje.
- 2) Fullmakten kan benyttes til å gjennomføre en reparasjonsemisjon som skal rettes mot eksisterende aksjonærer i Selskapet per 25. oktober 2023, som er registrert i Selskapets register over aksjonærer hos Euronext Securities Oslo den 27. oktober 2023, og som (i) ikke var inkludert i den innledende fasen av den Rettede Emisjonen, (ii) ikke ble tildelt aksjer i den Rettede Emisjonen og (iii) ikke er hjemmehørende i en jurisdiksjon der et slikt tilbud ville være ulovlig eller ville (i jurisdiksjoner utenfor Norge) utløst prospektplikt, arkivering, registrering eller lignende handling.
- 3) Fullmakten gjelder frem til 30. mars 2024.
- 4) Aksjeeiernes fortrinnsrett kan fravikes.
- 5) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger og mot innskudd i andre eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra Selskapet særlige plikter.

The shareholders' pre-emptive rights are waived. Representatives from SpareBank 1 Markets AS and/or Pareto Securities AS, will subscribe for the shares on behalf of the investors per power of attorney.

The subscription shall be made in these minutes no later than 25 November 2023. The subscription price shall be paid to an account designed for the Company as soon as possible and no later than 30 November 2023. The Company may use the proceeds prior to registration of the share capital increase.

The new shares will give the right to distributions from the date of registration in the Registrar of Business Enterprises.

The expenses related to the share capital increase are expected to be NOK 30 000. The Company will cover the expenses.

Item 6: Authorisation to increase the share capital in connection with a subsequent offering

The general meeting made the following resolution:

- 1) The Board of directors is authorised to increase the Company's share capital by EUR 1 666 666.25, by issuing up to 1 333 333 new shares with subscription price of NOK 60 per share.
- 2) The authorisation may be used to carry out a subsequent offering, to be directed towards existing shareholders in the Company as of 25 October 2023, as registered in the Company's register of shareholders with Euronext Securities Oslo on 27 October 2023, and who (i) were not included in the pre-sounding phase of the Private Placement, (ii) were not allocated Offer Shares in the Private Placement, and (iii) 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.
- 3) The authorisation shall remain in force until 30 March 2024.
- 4) The pre-emptive rights of the shareholders may be set aside by the Board.
- 5) The authority covers capital increases against contributions in cash and contributions other than in cash.



Prosafe

6) Alle andre fullmakter, unntatt fullmakten gitt 10. mai 2023 på opp til 72 000 EUR, slettes.

6) All authorisations, except the authorisation granted 10 May 2023 of up to 72 000 EUR, are hereby deleted.

Sak 7: Valg av styremedlemmer

I tråd med valgkomitéens innstilling vedtok generalforsamlingen:

Halvard Idland velges som styremedlem. Etter valget vil styret bestå av Glen Rødland (styrets leder), Nina Udnnes Tronstad, Birgit Aagaard-Svendsen, Simen Flaaten og Halvard Idland.

Alle er på gjenvalg på ordinær generalforsamling i 2024.

Item 7: Election of members to the Board

In line with the proposal by the Nomination Committee, the general meeting resolved:

Halvard Idland is elected as director. Following the election the board consists of: Glen Rødland (chair), Nina Udnnes Tronstad, Birgit Aagaard-Svendsen, Simen Flaaten and Halvard Idland.

All are due for re-election at the annual general meeting in 2024.

Glen O. Rødland
Møteleder/
Chair of the meeting

Christian Emil Petersen
Medundertegner/
Elected to co-sign the minutes

Attendance Summary Report

Prosafe SE

Ekstraordinær generalforsamling

16 November 2023

| | |
|-------------------------------------|------------|
| Registered Attendees: | 5 |
| Total Votes Represented: | 1,796,129 |
| Total Accounts Represented: | 34 |
| | |
| Total Voting Capital: | 11,518,699 |
| % Total Voting Capital Represented: | 15.59% |

| | Sub Total: | 5 | 0 | 1,796,129 | |
|----------------------------|------------|-----------------------------|--|-------------------------|-----------------|
| <u>Capacity</u> | | <u>Registered Attendees</u> | <u>Registered Non-Voting Attendees</u> | <u>Registered Votes</u> | <u>Accounts</u> |
| Shareholder (web) | | 2 | 0 | 29,450 | 2 |
| Styrets leder med fullmakt | | 1 | 0 | 325,426 | 9 |
| Styrets leder med instruks | | 1 | 0 | 240,766 | 1 |
| Forhåndsstemmer | | 1 | 0 | 1,200,487 | 22 |

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Utsteder Service

PROSAFE SE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 16 NOVEMBER 2023

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the Extraordinary General Meeting of the Members of the Company held on 16 November 2023, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Issued voting shares: 11,518,699

| | VOTES FOR | % | VOTES MOT / AGAINST | % | VOTES AVSTÅR / ABSTAIN | VOTES TOTAL | % ISSUED VOTING SHARES VOTED | NO VOTES IN MEETING |
|---|------------------|----------|----------------------------|----------|-------------------------------|--------------------|-------------------------------------|----------------------------|
| 3 | 1,745,569 | 99.98 | 375 | 0.02 | 49,735 | 1,795,679 | 15.59% | 450 |
| 4 | 1,746,019 | 99.98 | 375 | 0.02 | 49,735 | 1,796,129 | 15.59% | 0 |
| 5 | 1,703,633 | 96.41 | 63,496 | 3.59 | 29,000 | 1,796,129 | 15.59% | 0 |
| 6 | 1,615,246 | 91.41 | 151,883 | 8.59 | 29,000 | 1,796,129 | 15.59% | 0 |
| 7 | 1,745,019 | 99.92 | 1,375 | 0.08 | 49,735 | 1,796,129 | 15.59% | 0 |

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Utsteder Service