

Office translation. In case of discrepancies, the Norwegian original version shall prevail.

PROTOKOLL FRA

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

VOW ASA

(ORG.NR. 996 819 000)

MINUTES OF

ANNUAL GENERAL MEETING OF

VOW ASA

(REG. NO. 996 819 000)

Den 23. mai 2024 kl. 13:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Vow ASA ("Selskapet") som fysisk møte i Selskapets lokaler i Lysaker torg 12, 1366 Lysaker.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Narve Reiten, som opptok en fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter.

Fortegnelsen viste at 64 663 975 aksjer og stemmer (av totalt 113 834 204 utestående aksjer og stemmer) tilsvarende 56,81 % av aksjekapitalen var representert på generalforsamlingen.

Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen.

Til behandling forelå følgende saker:

1 VALG AV MØTELEDER

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

On 23 May 2024 at 13:00 hours (CEST) the annual general meeting of Vow ASA (the "Company") was held as a physical meeting in the Company's premises in Lysaker torg 12, 1366 Lysaker.

The general meeting opened by the chairperson of the board of directors, Narve Reiten, who recorded the attendance of present shareholders and proxies.

The register of attending shareholders showed that 64 663 975 shares and votes (of a total of outstanding 113 834 204 shares and votes), equal to 56.81 % of the share capital, were represented at the general meeting.

The register of attending shareholders, including the number of shares and votes represented, is included as Appendix 1 to these minutes.

The following matters were on the agenda:

1 ELECTION OF A CHAIRPERSON OF THE MEETING

In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:

Karl Otto Tveter, advokat og partner i Advokatfirmaet Skagastøl DA, velges som møteleder.

Karl Otto Tveter, lawyer and partner in Advokatfirmaet Skagastøl DA, is elected to chair the meeting.

2 VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Styrets leder, Narve Reiten, velges til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen.

2 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:

The chair of the Board, Narve Reiten, is elected to co-sign the minutes together with the chair of the meeting.

3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

3 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA

In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:

The notice and the agenda are approved.

4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORTEN FOR REGNSKAPSÅRET 2023

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Selskapets årsregnskap og årsrapport for regnskapsåret 2023, herunder årsberetningen godkjennes.

4 APPROVAL OF ANNUAL ACCOUNTS AND THE ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2023

In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:

The Company's annual accounts and the annual report for the financial year 2023, including the board of directors' report are approved.

5 RÅDGIVENDE AVSTEMNING OVER VOWS LEDERLØNNSRAPPORT FOR 2023

Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet ("**Lederlønsrapporten**"), utarbeidet i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16b fjerde ledd ble fremlagt. Lederlønsrapporten var gjort

5 ADVISORY VOTE ON VOW'S EXECUTIVE REMUNERATION REPORT FOR 2023

The board of directors' report regarding salary and other remuneration to the Company's leading personnel (the "**Executive Remuneration Report**"), prepared in accordance with Section 6-16b fourth paragraph

tilgjengelig på Selskapets nettside www.vowasa.com i forkant av generalforsamlingen.

of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, were presented. The Executive Remuneration Report was made available at the Company's website www.vowasa.com prior to the general meeting.

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:

Generalforsamlingen slutter seg til rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet for 2023.

The general meeting endorses the report regarding salary and other remuneration to the Company's leading personnel for 2023.

6 GODKJENNELSE AV RETNINGSLINJER OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRSELSE TIL LEDENDE ANSATTE

6 APPROVAL OF GUIDELINES ON STIPULATION OF SALARY AND OTHER REMUNERATION TO LEADING PERSONNEL

Selskapets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet utarbeidet i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a femte ledd ble fremlagt. Retningslinjene var tilgjengelige på Selskapets hjemmeside www.vowasa.com i forkant av generalforsamlingen.

The Company's guidelines for the stipulation of salary and other remuneration for the Company's leading personnel, prepared in accordance with Section 6-16a fifth paragraph of the Public Limited Liability Companies Act were presented. The guidelines were made available at the Company's website www.vowasa.com prior to the general meeting.

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:

Retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet godkjennes.

The updated guidelines for stipulation of salary and other remuneration to for the Company's leading personnel are approved.

7 REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

7 THE BOARD'S REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse ble presentert i tråd med allmennaksjeloven § 5-6 femte ledd. Redegjørelsen inngår i årsrapporten som hadde blitt gjort tilgjengelig på www.vowasa.com i forkant av generalforsamlingen.

The board of directors' report on corporate governance was presented in accordance with Section 5-6 fifth paragraph of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The report is included in the annual report which

had been made available at www.vowasa.com prior to the general meeting.

Generalforsamlingen tok redegjørelsen til orientering. Det ble ikke fremsatt noen kommentarer til redegjørelsen.

The report was taken into consideration by the general meeting. No comments were made to the report.

8 STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I ENKELTE TILFELLER

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- i. *I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 2 145 000, i en eller flere omganger.*
- ii. *Fullmakten kan benyttes til å gjennomføre emisjoner for styrking av egenkapital/likviditet, herunder i forbindelse med oppkjøp av andre selskaper eller virksomheter.*
- iii. *Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene kan fravikes, jf. allmennaksjeloven § 10-4, jf. § 10-5.*
- iv. *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og en rett til å pådra Selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2.*
- v. *Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*

8 BOARD AUTHORISATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN SPECIFIC SITUATIONS

In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:

- i. *Pursuant to Section 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors is granted an authorisation to increase the Company's share capital by up to NOK 2 145 000, in one or more rounds.*
- ii. *The authorisation can be used to carry out share issues for strengthening equity/liquidity, including in connection with acquisitions of other companies or businesses.*
- iii. *The shareholders' preferential right to the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be deviated from, cf. Section 10-5.*
- iv. *The authorisation comprises share capital increase against non-cash contribution and a right to commit the Company to special obligations, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.*
- v. *The authorisation does not comprise share capital increase in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.*

vi. Fullmakten gjelder fra tidspunktet for registrering av fullmakten i Foretaksregisteret og frem til ordinær generalforsamling i 2025, dog senest til 30. juni 2025.

vi. The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2025, but no longer than to 30 June 2025.

9 STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN - INCENTIVORDNING

9 BOARD AUTHORISATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL TO INCREASE THE SHARE CAPITAL - INCENTIVE SCHEME

I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting adopted the following resolutions:

i. I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 250 000.

i. Pursuant to Section 10-14 of the Norwegian Public Limited Companies Act, the Board is granted authorisation to increase the Company's share capital by up to NOK 250 000.

ii. Fullmakten kan benyttes i forbindelse med incentivprogrammer.

ii. The authorisation can be used in connection with incentive programs.

iii. Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.

iii. The shareholders' preferential rights can be deviate pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act.

iv. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv etter allmennaksjeloven § 10-2.

iv. The authorisation does not include share capital increase against contribution in kind etc, pursuant to Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act.

v. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.

v. The authorisation does not comprise share capital increase in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act

vi. Fullmakten gjelder fra tidspunktet for registrering av fullmakten i Foretaksregisteret og frem til ordinær generalforsamling i 2025, dog senest til 30. juni 2025.

vi. The authorisation is valid from registration in the Company register until the Company's annual general meeting in 2025, but no longer than to 30 June 2025.

10 VALG AV STYREMEDLEMMER

I samsvar med valgkomiteens forslag valgte generalforsamlingen følgende styre:

Narve Reiten, styreleder
Susanne Schneider, styremedlem
Cecilie Lind, styremedlem
Egil Haugsdal, styremedlem
Thomas F. Borgen, styremedlem

10 ELECTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting elected the following board of directors:

Narve Reiten, Chairman of the Board
Susanne Schneider, board member
Cecilie Lind, board member
Egil Haugsdal, board member
Thomas F. Borgen, board member

11 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

I samsvar med valgkomiteens forslag valgte generalforsamlingen følgende valgkomite:

Bård Brath Ingerø, leder
Lars Martin Lunde, medlem

11 ELECTION OF MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE

In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting elected the following nomination committee:

Bård Brath Ingerø, chair
Lars Martin Lunde, member

12 VALG AV REVISOR

I samsvar med innstillingen fra Revisjonsutvalget fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Ernst & Young AS, velges som selskapets revisor fra regnskapsåret 2024.

12 ELECTION OF AUDITOR

In accordance with the recommendation of the Audit Committee, the general meeting passed the following resolution:

Ernst & Young AS, org 976 389 387 is elected as the company's auditor from the financial year 2024.

13 HONORAR TIL STYRETS MEDLEMMER OG STREUTVALG

I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Valgkomiteens forslag til honorarsatser for styremedlemmer, medlemmer av revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget for perioden frem til ordinær generalforsamling 2024 godkjennes.

13 REMUNERATION FOR DIRECTORS AND THE BOARD COMMITTEES

In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting adopted the following resolution:

The fees for directors of the board, the audit committee and remuneration committee as recommended by the nomination committee for

the period until the annual general meeting 2024 are approved.

14 HONORAR TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER

I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Valgkomiteen forslag til honorarsatser for valgkomiteens medlemmer for perioden frem til ordinær generalforsamling 2024 godkjennes.

14 REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE

In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting adopted the following resolution:

The fees for the members of the nomination committee as recommended the nomination committee for the period until the annual general meeting 2024 are approved.

15 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS REVISOR FOR REGNSKAPSÅRET 2023

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Godtgjørelsen til revisor for 2023 godkjennes.

15 APPROVAL OF THE AUDITOR'S FEE FOR THE FINANCIAL YEAR 2023

In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:

The auditor's fee for 2023 is approved.

* * *

* * *

Stemmegivning

Resultatet av stemmegivningen for de ovennevnte sakene er inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.

* * *

Mer forelå ikke til behandling. Generalforsamlingen ble hevet.

Voting

The voting results for each of the abovementioned matters are included in Appendix 2 to these minutes.

* * *

There were no further matters to be discussed. The general meeting was adjourned.

Oslo, 23. mai 2024 / 23 May 2024

Karl Otto Tveter (chairperson of the meeting)
(sign)

Narve Reiten (co-signer)
(sign)

Vedlegg:

1. Fortegnelse over aksjeeiere som var representert på generalforsamlingen
2. Stemmeresultater

Appendices:

1. Register of shareholders present at the general meeting
2. Voting results

Totalt representert


ISIN: NO0010708068 VOW ASA
Generalforsamlingsdato: 23.05.2024 13.00
Dagens dato: 23.05.2024

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 2

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	114 840 871	
- selskapets egne aksjer	1 006 667	
Totalt stemmeberettiget aksjer	113 834 204	
Representert ved egne aksjer	10 000 000	8,79 %
Representert ved forhåndsstemme	54 578 877	47,95 %
Sum Egne aksjer	64 578 877	56,73 %
Representert ved fullmakt	85 098	0,08 %
Sum fullmakter	85 098	0,08 %
Totalt representert stemmeberettiget	64 663 975	56,81 %
Totalt representert av AK	64 663 975	56,31 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

VOW ASA

Total Represented

ISIN: NO0010708068 VOW ASA
General meeting date: 23/05/2024 13.00
Today: 23.05.2024

Number of persons with voting rights represented/attended : 2

	Number of shares	% sc
Total shares	114,840,871	
- own shares of the company	1,006,667	
Total shares with voting rights	113,834,204	
Represented by own shares	10,000,000	8.79 %
Represented by advance vote	54,578,877	47.95 %
Sum own shares	64,578,877	56.73 %
Represented by proxy	85,098	0.08 %
Sum proxy shares	85,098	0.08 %
Total represented with voting rights	64,663,975	56.81 %
Total represented by share capital	64,663,975	56.31 %

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

VOW ASA

Protokoll for generalforsamling VOW ASA

ISIN:	NO0010708068 VOW ASA
Generalforsamlingsdato:	23.05.2024 13.00
Dagens dato:	23.05.2024

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 VALG AV MØTELEDER						
Ordinær	64 614 568	0	64 614 568	49 407	0	64 663 975
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,92 %	0,00 %	99,92 %	0,08 %	0,00 %	
% total AK	56,26 %	0,00 %	56,26 %	0,04 %	0,00 %	
Totalt	64 614 568	0	64 614 568	49 407	0	64 663 975
Sak 2 VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN						
Ordinær	64 614 568	0	64 614 568	49 407	0	64 663 975
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,92 %	0,00 %	99,92 %	0,08 %	0,00 %	
% total AK	56,26 %	0,00 %	56,26 %	0,04 %	0,00 %	
Totalt	64 614 568	0	64 614 568	49 407	0	64 663 975
Sak 3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN						
Ordinær	64 614 658	0	64 614 658	49 317	0	64 663 975
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,92 %	0,00 %	99,92 %	0,08 %	0,00 %	
% total AK	56,27 %	0,00 %	56,27 %	0,04 %	0,00 %	
Totalt	64 614 658	0	64 614 658	49 317	0	64 663 975
Sak 4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORTEN FOR REGNSKAPSÅRET 2023						
Ordinær	64 614 568	0	64 614 568	49 407	0	64 663 975
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,92 %	0,00 %	99,92 %	0,08 %	0,00 %	
% total AK	56,26 %	0,00 %	56,26 %	0,04 %	0,00 %	
Totalt	64 614 568	0	64 614 568	49 407	0	64 663 975
Sak 5 RÅDGIVENDE AVSTEMNING OVER VOWS LEDERLØNNSRAPPORT FOR 2023						
Ordinær	62 353 818	209 517	62 563 335	2 100 640	0	64 663 975
% avgitte stemmer	99,67 %	0,34 %		0,00 %		
% representert AK	96,43 %	0,32 %	96,75 %	3,25 %	0,00 %	
% total AK	54,30 %	0,18 %	54,48 %	1,83 %	0,00 %	
Totalt	62 353 818	209 517	62 563 335	2 100 640	0	64 663 975
Sak 6 GODKJENNELSE AV RETNINGSLINJER OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE						
Ordinær	62 353 818	209 517	62 563 335	2 100 640	0	64 663 975
% avgitte stemmer	99,67 %	0,34 %		0,00 %		
% representert AK	96,43 %	0,32 %	96,75 %	3,25 %	0,00 %	
% total AK	54,30 %	0,18 %	54,48 %	1,83 %	0,00 %	
Totalt	62 353 818	209 517	62 563 335	2 100 640	0	64 663 975
Sak 7 REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLÆDELSE						
Ordinær	64 610 568	0	64 610 568	53 407	0	64 663 975
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,92 %	0,00 %	99,92 %	0,08 %	0,00 %	
% total AK	56,26 %	0,00 %	56,26 %	0,05 %	0,00 %	
Totalt	64 610 568	0	64 610 568	53 407	0	64 663 975
Sak 8 STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I ENKELTE TILFELLER						
Ordinær	64 338 990	275 578	64 614 568	49 407	0	64 663 975
% avgitte stemmer	99,57 %	0,43 %		0,00 %		
% representert AK	99,50 %	0,43 %	99,92 %	0,08 %	0,00 %	
% total AK	56,02 %	0,24 %	56,26 %	0,04 %	0,00 %	
Totalt	64 338 990	275 578	64 614 568	49 407	0	64 663 975
Sak 9 STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN - INCENTIVORDNING						
Ordinær	64 547 941	65 267	64 613 208	50 767	0	64 663 975
% avgitte stemmer	99,90 %	0,10 %		0,00 %		
% representert AK	99,82 %	0,10 %	99,92 %	0,08 %	0,00 %	
% total AK	56,21 %	0,06 %	56,26 %	0,04 %	0,00 %	
Totalt	64 547 941	65 267	64 613 208	50 767	0	64 663 975
Sak 10 VALG AV STYREMEDLEMMER						

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	62 353 818	209 517	62 563 335	2 100 640	0	64 663 975
% avgitte stemmer	99,67 %	0,34 %		0,00 %		
% representert AK	96,43 %	0,32 %	96,75 %	3,25 %	0,00 %	
% total AK	54,30 %	0,18 %	54,48 %	1,83 %	0,00 %	
Totalt	62 353 818	209 517	62 563 335	2 100 640	0	64 663 975
Sak 11 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN						
Ordinær	62 353 818	209 517	62 563 335	2 100 640	0	64 663 975
% avgitte stemmer	99,67 %	0,34 %		0,00 %		
% representert AK	96,43 %	0,32 %	96,75 %	3,25 %	0,00 %	
% total AK	54,30 %	0,18 %	54,48 %	1,83 %	0,00 %	
Totalt	62 353 818	209 517	62 563 335	2 100 640	0	64 663 975
Sak 12 VALG AV REVISOR						
Ordinær	62 364 341	198 994	62 563 335	2 100 640	0	64 663 975
% avgitte stemmer	99,68 %	0,32 %		0,00 %		
% representert AK	96,44 %	0,31 %	96,75 %	3,25 %	0,00 %	
% total AK	54,31 %	0,17 %	54,48 %	1,83 %	0,00 %	
Totalt	62 364 341	198 994	62 563 335	2 100 640	0	64 663 975
Sak 13 HONORAR TIL STYRETS MEDLEMMER, OG STYREUTVALG						
Ordinær	62 335 944	273 848	62 609 792	2 054 183	0	64 663 975
% avgitte stemmer	99,56 %	0,44 %		0,00 %		
% representert AK	96,40 %	0,42 %	96,82 %	3,18 %	0,00 %	
% total AK	54,28 %	0,24 %	54,52 %	1,79 %	0,00 %	
Totalt	62 335 944	273 848	62 609 792	2 054 183	0	64 663 975
Sak 14 HONORAR TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER						
Ordinær	62 348 044	261 748	62 609 792	2 054 183	0	64 663 975
% avgitte stemmer	99,58 %	0,42 %		0,00 %		
% representert AK	96,42 %	0,41 %	96,82 %	3,18 %	0,00 %	
% total AK	54,29 %	0,23 %	54,52 %	1,79 %	0,00 %	
Totalt	62 348 044	261 748	62 609 792	2 054 183	0	64 663 975
Sak 15 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS REVISOR FOR REGNSKAPSÅRET 2023						
Ordinær	64 614 221	347	64 614 568	49 407	0	64 663 975
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,92 %	0,00 %	99,92 %	0,08 %	0,00 %	
% total AK	56,26 %	0,00 %	56,26 %	0,04 %	0,00 %	
Totalt	64 614 221	347	64 614 568	49 407	0	64 663 975

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

VOW ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	114 840 871	0,09	10 737 621,44	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Protocol for general meeting VOW ASA

ISIN:	NO0010708068 VOW ASA
General meeting date:	23/05/2024 13.00
Today:	23.05.2024

Shares class	For	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 1 ELECTION OF A CHAIRPERSON OF THE MEETING						
Ordinær	64,614,568	0	64,614,568	49,407	0	64,663,975
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.92 %	0.00 %	99.92 %	0.08 %	0.00 %	
total sc in %	56.26 %	0.00 %	56.26 %	0.04 %	0.00 %	
Total	64,614,568	0	64,614,568	49,407	0	64,663,975
Agenda item 2 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES						
Ordinær	64,614,568	0	64,614,568	49,407	0	64,663,975
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.92 %	0.00 %	99.92 %	0.08 %	0.00 %	
total sc in %	56.26 %	0.00 %	56.26 %	0.04 %	0.00 %	
Total	64,614,568	0	64,614,568	49,407	0	64,663,975
Agenda item 3 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA						
Ordinær	64,614,658	0	64,614,658	49,317	0	64,663,975
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.92 %	0.00 %	99.92 %	0.08 %	0.00 %	
total sc in %	56.27 %	0.00 %	56.27 %	0.04 %	0.00 %	
Total	64,614,658	0	64,614,658	49,317	0	64,663,975
Agenda item 4 APPROVAL OF ANNUAL ACCOUNTS AND THE ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2023						
Ordinær	64,614,568	0	64,614,568	49,407	0	64,663,975
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.92 %	0.00 %	99.92 %	0.08 %	0.00 %	
total sc in %	56.26 %	0.00 %	56.26 %	0.04 %	0.00 %	
Total	64,614,568	0	64,614,568	49,407	0	64,663,975
Agenda item 5 ADVISORY VOTE ON VOW'S EXECUTIVE REMUNERATION REPORT FOR 2023						
Ordinær	62,353,818	209,517	62,563,335	2,100,640	0	64,663,975
votes cast in %	99.67 %	0.34 %		0.00 %		
representation of sc in %	96.43 %	0.32 %	96.75 %	3.25 %	0.00 %	
total sc in %	54.30 %	0.18 %	54.48 %	1.83 %	0.00 %	
Total	62,353,818	209,517	62,563,335	2,100,640	0	64,663,975
Agenda item 6 APPROVAL OF GUIDELINES ON STIPULATION OF SALARY AND OTHER REMUNERATION TO LEADING PERSONNEL						
Ordinær	62,353,818	209,517	62,563,335	2,100,640	0	64,663,975
votes cast in %	99.67 %	0.34 %		0.00 %		
representation of sc in %	96.43 %	0.32 %	96.75 %	3.25 %	0.00 %	
total sc in %	54.30 %	0.18 %	54.48 %	1.83 %	0.00 %	
Total	62,353,818	209,517	62,563,335	2,100,640	0	64,663,975
Agenda item 7 THE BOARD'S REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE						
Ordinær	64,610,568	0	64,610,568	53,407	0	64,663,975
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.92 %	0.00 %	99.92 %	0.08 %	0.00 %	
total sc in %	56.26 %	0.00 %	56.26 %	0.05 %	0.00 %	
Total	64,610,568	0	64,610,568	53,407	0	64,663,975
Agenda item 8 BOARD AUTHORISATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN SPECIFIC SITUATIONS						
Ordinær	64,338,990	275,578	64,614,568	49,407	0	64,663,975
votes cast in %	99.57 %	0.43 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.50 %	0.43 %	99.92 %	0.08 %	0.00 %	
total sc in %	56.02 %	0.24 %	56.26 %	0.04 %	0.00 %	
Total	64,338,990	275,578	64,614,568	49,407	0	64,663,975
Agenda item 9 BOARD AUTHORISATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL TO INCREASE THE SHARE CAPITAL - INCENTIVE SCHEME						
Ordinær	64,547,941	65,267	64,613,208	50,767	0	64,663,975
votes cast in %	99.90 %	0.10 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.82 %	0.10 %	99.92 %	0.08 %	0.00 %	
total sc in %	56.21 %	0.06 %	56.26 %	0.04 %	0.00 %	
Total	64,547,941	65,267	64,613,208	50,767	0	64,663,975

Shares class	For	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 10 ELECTION OF BOARD OF DIRECTORS						
Ordinær	62,353,818	209,517	62,563,335	2,100,640	0	64,663,975
votes cast in %	99.67 %	0.34 %		0.00 %		
representation of sc in %	96.43 %	0.32 %	96.75 %	3.25 %	0.00 %	
total sc in %	54.30 %	0.18 %	54.48 %	1.83 %	0.00 %	
Total	62,353,818	209,517	62,563,335	2,100,640	0	64,663,975
Agenda item 11 ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE						
Ordinær	62,353,818	209,517	62,563,335	2,100,640	0	64,663,975
votes cast in %	99.67 %	0.34 %		0.00 %		
representation of sc in %	96.43 %	0.32 %	96.75 %	3.25 %	0.00 %	
total sc in %	54.30 %	0.18 %	54.48 %	1.83 %	0.00 %	
Total	62,353,818	209,517	62,563,335	2,100,640	0	64,663,975
Agenda item 12 ELECTION OF AUDITOR						
Ordinær	62,364,341	198,994	62,563,335	2,100,640	0	64,663,975
votes cast in %	99.68 %	0.32 %		0.00 %		
representation of sc in %	96.44 %	0.31 %	96.75 %	3.25 %	0.00 %	
total sc in %	54.31 %	0.17 %	54.48 %	1.83 %	0.00 %	
Total	62,364,341	198,994	62,563,335	2,100,640	0	64,663,975
Agenda item 13 REMUNERATION FOR DIRECTORS, THE BOARD COMMITTEES						
Ordinær	62,335,944	273,848	62,609,792	2,054,183	0	64,663,975
votes cast in %	99.56 %	0.44 %		0.00 %		
representation of sc in %	96.40 %	0.42 %	96.82 %	3.18 %	0.00 %	
total sc in %	54.28 %	0.24 %	54.52 %	1.79 %	0.00 %	
Total	62,335,944	273,848	62,609,792	2,054,183	0	64,663,975
Agenda item 14 REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE						
Ordinær	62,348,044	261,748	62,609,792	2,054,183	0	64,663,975
votes cast in %	99.58 %	0.42 %		0.00 %		
representation of sc in %	96.42 %	0.41 %	96.82 %	3.18 %	0.00 %	
total sc in %	54.29 %	0.23 %	54.52 %	1.79 %	0.00 %	
Total	62,348,044	261,748	62,609,792	2,054,183	0	64,663,975
Agenda item 15 APPROVAL OF THE AUDITOR'S FEE FOR THE FINANCIAL YEAR 2023						
Ordinær	64,614,221	347	64,614,568	49,407	0	64,663,975
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.92 %	0.00 %	99.92 %	0.08 %	0.00 %	
total sc in %	56.26 %	0.00 %	56.26 %	0.04 %	0.00 %	
Total	64,614,221	347	64,614,568	49,407	0	64,663,975

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

VOW ASA

Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	114,840,871	0.09	10,737,621.44	Yes
Sum:				

§ 5-17 Generally majority requirement

requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution

Requires two-thirds majority of the given votes

like the issued share capital represented/attended on the general meeting