

Denne protokollen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen gå foran. *These minutes have been prepared both in Norwegian and in English. In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian version shall prevail.*

**PROTOKOLL FRA ORDINÆR
GENERALFORSAMLING I NORBIT ASA**

**MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING
IN NORBIT ASA**

Ordinær generalforsamling i NORBIT ASA ("Selskapet") ble avholdt i Selskapets lokaler i Stiklestadveien 1, 7041 Trondheim, den 4. mai 2022 kl 16:00. The Annual General Meeting of NORBIT ASA (the "Company") was held at the Company's offices in Stiklestadveien 1, 7041 Trondheim, at 16:00 CET on 4 May 2022.

Styrets leder, Finn Haugan, åpnet generalforsamlingen. The Chair of the Board, Finn Haugan, opened the General Meeting.

En liste over fremmøtte aksjonærer og fullmakter er inntatt som Vedlegg 1 til denne protokollen. Av vedlegget fremgår også antall aksjer og prosentandel av Selskapets aksjekapital som var representert på generalforsamlingen. A list of shareholders in attendance and proxies is included as Appendix 1 to these minutes. The appendix also states the number of shares and the percentage of the Company's share capital that were represented at the General Meeting.

Følgende saker forelå på agendaen:

The following items were on the agenda:

**1. VALG AV MØTELEDER OG ÉN PERSON
TIL Å MEDSIGNERE PROTOKOLLEN**

**1. ELECTION OF CHAIR OF THE MEETING
AND ONE PERSON TO CO-SIGN THE
MINUTES**

Finn Haugan ble valgt som møteleder, og Steffen Kirknes ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder. Finn Haugan was appointed as chair of the meeting, and Steffen Kirknes was appointed to co-sign the minutes with the chair.

**2. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG
DAGSORDEN**

2. APPROVAL OF NOTICE AND AGENDA

Innkalling og dagsorden for møtet ble godkjent.

The notice and the agenda for the meeting were approved.

**3. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG
ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET
2021, HERUNDER UTDELING AV
UTBYTTE**

**3. APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS
AND ANNUAL REPORT FOR THE
FINANCIAL YEAR 2021, INCLUDING
DISTRIBUTION OF DIVIDENDS**

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak: In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:

"Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2021 godkjennes. Selskapet skal utbetale et utbytte på NOK 0,30 per aksje i Selskapet. Aksjene i Selskapet vil handles uten rett til å motta utbytte fra og med 5. mai 2022."

"The Company's annual accounts and annual report for the financial year 2021 are approved. The Company shall pay a dividend of NOK 0.30 per share in the Company. The shares in the Company will trade exclusive of the right to receive dividends from and including 5 May 2022"

4. **VURDERING AV STYRETS
RETNINGSLINJER OM FASTSETTELSE AV
LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL
LEDENDE ANSATTE**

4. **CONSIDERATION OF THE BOARD OF
DIRECTORS' GUIDELINES REGARDING
STIPULATION OF SALARY AND OTHER
REMUNERATION TO THE EXECUTIVE
MANAGEMENT**

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:

"Generalforsamlingen godkjente retningslinjene for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, som foreslått av styret."

"The general meeting approved the guidelines for determining remuneration to the executive management, as proposed by the board of directors"

5. **VURDERING AV STYRETS RAPPORT OM
LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL
LEDENDE ANSATTE**

5. **CONSIDERATION OF THE BOARD OF
DIRECTORS' REPORT ON SALARY AND
OTHER REMUNERATION TO THE
EXECUTIVE MANAGEMENT**

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:

«Generalforsamlingen godkjente rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, som foreslått av styret."

"The general meeting approved the report on salary and other remuneration to the executive management, as proposed by the board of directors"

6. **BEHANDLING AV STYRETS ERKLÆRING
OM EIERSTYRING OG
SELSKAPSLEDELSE**

6. **CONSIDERATION OF THE BOARD OF
DIRECTORS' STATEMENT ON
CORPORATE GOVERNANCE**

Generalforsamlingen tok til etterretning styrets erklæring om eierstyring og selskapsledelse.

The General Meeting took note of the Board of Directors' statement on corporate governance.

7. **VALG AV STYREMEDLEMMER**

7. **ELECTION OF BOARD MEMBERS**

I samsvar med valgkomitéens forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the proposal by the Nomination Committee, the General Meeting passed the following resolution:

"Styret skal heretter bestå av følgende personer:

"The Board shall comprise of the following persons:

- Finn Haugan (styreleder) – gjenvelges for en periode på to år
- Bente Avnung Landsnes (nestleder)
- Trond Tuvstein
- Christina Hallin – velges for en periode på to år
- Magnus Reitan – velges for en periode på to år
- Tom Solberg – velges som varamedlem for en periode på ett år. "

- Finn Haugan (Chair) – elected for a period of two years
- Bente Avnung Landsnes (Deputy Chair)
- Trond Tuvstein
- Christina Hallin – elected for a period of two years
- Magnus Reitan – elected for a period of two years
- Tom Solberg – elected as deputy member for a period of one year."

8. VALG AV VALGKOMITÉ

8. ELECTION OF NOMINATION COMMITTEE

I samsvar med valgkomitéens forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the proposal by the Nomination Committee, the General Meeting passed the following resolution:

«Valgkomitéen skal bestå av følgende personer:

"The nomination committee shall comprise of the following persons:

- Reidar Stokke (Leder) – gjenvelges for en periode på ett år
- Berit Rian – gjenvelges for en periode på to år
- Janniche Fusdahl – gjenvelges for en periode på ett år. "

- Reidar Stokke (Chair) – re-elected for a period of one year
- Berit Rian – re-elected for a period of two years
- Janniche Fusdahl – re-elected for a period of one year. "

9. HONORAR TIL MEDLEMMER AV STYRET OG STYREUTVALG

9. REMUNERATION TO MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND SUB-COMMITTEES OF THE BOARD

I samsvar med valgkomitéens forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the proposal by the Nomination Committee, the General Meeting passed the following resolution:

"Generalforsamlingen godkjenner følgende honorarer til medlemmer av styret og styreutvalget fra den ordinære generalforsamlingen i 2022 og frem til ordinær generalforsamling i 2023:

Styrets leder: NOK 525 000
Styrets nestleder: NOK 325 000
Ordinære styremedlemmer: NOK 175 000
Varastyremedlem: NOK 11 500 per møte

Tillegg for roller i styreutvalg:

Leder av revisjonsutvalget: NOK 75 000
Medlem av revisjonsutvalget: NOK 50 000

Styrets leder har møterett i revisjonsutvalget uten godtgjørelse.

Medlemmer av godtgjørelsesutvalget mottar NOK 5 000 per møte."

"The general meeting approves the following remuneration of the Board and sub-committees of the Board from the annual general meeting in 2022 and up until the annual general meeting of 2023:

The Chair of the Board: NOK 525,000
The Deputy Chair of the Board: NOK 325,000
Ordinary Board members: NOK 175,000
Deputy Board member: NOK 11,500 per meeting

Additions for roles in sub-committees:

The Chair of the audit committee: NOK 75,000
Members of the audit committee: NOK 50,000

The Chair of the Board has the right to attend meetings of the audit committee without remuneration.

Members of the remuneration committee receive NOK 5,000 per meeting."

10. HONORAR TIL MEDLEMMER AV VALGKOMITÉEN

I samsvar med valgkomitéens forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner følgende honorarer til medlemmer av valgkomitéen fra den ordinære generalforsamlingen i 2022 og frem til ordinær generalforsamling i 2023:

Komitéens leder: NOK 50 000
Ordinære komitémedlemmer: NOK 35 000."

11. HONORAR TIL REVISOR

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Honorar til revisor for 2021 på til sammen NOK 951 002 godkjennes."

10. REMUNERATION TO MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE

In accordance with the proposal by the Nomination Committee, the General Meeting passed the following resolution:

"The general meeting approves the following resolution to members of the nomination committee from the annual general meeting in 2022 and up until the annual general meeting in 2023:

Committee leader: NOK 50,000
Ordinary committee members: NOK 35,000.

11. REMUNERATION TO THE AUDITOR

In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:

"Fees to the auditor in the aggregate amount of NOK 951,002 for 2021 are approved."

12. FULLMAKT FOR STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I FORBINDELSE MED INVESTERINGER, GENERELLE SELSKAPSFORMÅL OG TRANSAKSJONER

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

1. Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med opp til en samlet pålydende verdi på NOK 1 169 186,04.
2. Aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan settes til side.
3. Fullmakten dekker også kapitalforhøyelser mot innskudd i annet enn kontanter og retten til å pådra særskilte forpliktelser på vegne av Selskapet, så vel som beslutninger om fusjon og fisjon, jf. allmennaksjeloven §§ 13-5 og 14-6 (2). Fullmakten kan benyttes i situasjoner som nevnt i verdipapirhandelloven § 6-17.
4. Fullmakten kan kun benyttes til å hente ytterligere kapital til fremtidige investeringer, eller til å utstede aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner.
5. Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2023, dog ikke lenger enn til 30. juni 2023.

13. FULLMAKT FOR STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I FORBINDELSE MED INCENTIVPROGRAMMER

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

12. AUTHORISATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN CONNECTION WITH INVESTMENTS, GENERAL CORPORATE PURPOSES AND TRANSACTIONS

In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:

1. The Board of Directors is authorised to increase the share capital by up to an aggregate nominal value of NOK 1,169,186.04.
2. The shareholders' preferential rights pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be set aside.
3. The authorisation also covers share capital increases against non-cash contributions and the right to assume special obligations on behalf of the Company, as well as resolutions on mergers and demergers, cf. sections 13-5 and 14-6 (2) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The authorisation can be used in situations as described in the Norwegian Securities Trading Act section 6-17.
4. The authorisation may only be used to raise additional capital for future investments, or to issue shares in connection with acquisitions, mergers, demergers or other transactions.
5. The authorisation is valid until the annual general meeting in 2023, however no longer than until 30 June 2023.

13. AUTHORISATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN CONNECTION WITH INCENTIVE PROGRAMS

In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med opp til NOK 116 918,60.2. Aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan settes til side.3. Fullmakten kan benyttes i situasjoner som nevnt i verdipapirhandelloven § 6-17.4. Fullmakten kan kun benyttes til å utstede aksjer til Selskapets ansatte i forbindelse med incentivprogrammer.5. Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2023, dog ikke lenger enn til 30. juni 2023. | <ol style="list-style-type: none">1. The Board of Directors is authorised to increase the share capital by up to NOK 116,918.60.2. The shareholders' preferential rights pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be set aside.3. The authorisation can be used in situations as described in the Norwegian Securities Trading Act section 6-17.4. The authorisation may only be used to issue shares to the Company's employees in connection with incentive programs.5. The authorisation is valid until the annual general meeting in 2023, however no longer than until 30 June 2023. |
| <p>14. FULLMAKT FOR STYRET TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER</p> | <p>14. AUTHORISATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS TO ACQUIRE TREASURY SHARES</p> |

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:

- | | |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none">1. Styret gis fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve og å bli gitt sikkerhet i egne aksjer opp til en samlet pålydende verdi på NOK 584 593,02.2. Kjøpesummen per aksje skal være minst NOK 1 og maksimalt NOK 100.3. Fullmakten kan kun benyttes med det formål å bruke egne aksjer for investeringsformål, realisere aksjene, benytte aksjene som vederlag i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner, benytte aksjene til å oppfylle Selskapets forpliktelser i forbindelse med incentivprogrammer for Selskapets ansatte eller til sletting og nedsettelse av Selskapets aksjekapital.4. Styret kan ellers fritt bestemme på hvilken måte erverv eller avhendelse av aksjer skal skje5. Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2023, dog ikke lenger enn til 30. juni 2023. | <ol style="list-style-type: none">1. The Board of Directors is authorised to on behalf of the Company acquire and be granted security in treasury shares up to an aggregate nominal value of NOK 584,593.02.2. The purchase price for each share shall be minimum NOK 1 and maximum NOK 100.3. The authorisation may only be used for the purpose of using treasury shares for investment purposes, realise the shares, use the shares as consideration in connection with acquisitions, mergers, demergers or other transactions, use the shares to fulfil the Company's obligations in connection with incentive programs for the Company's employees or to cancel the shares and consequently decrease the Company's share capital.4. The Board of Directors may otherwise freely determine the method of acquisition and disposal of shares.5. The authorisation is valid until the annual general meeting in 2023, however no longer than until 30 June 2023. |
|---|--|

**15. ENDRING AV INSTRUKS FOR
VALGKOMITÉEN**

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Punkt 3.2 i instruksen for valgkomitéen endres til å lyde som følger (norsk oversettelse):

"Medlemmene av valgkomitéen bør velges for å hensynta det generelle aksjonærfellesskapets interesser. Flertallet i valgkomitéen bør være uavhengig av styret og ledelsen. Medlemmer av ledelsen eller medlemmer av styret bør ikke være medlemmer av valgkomitéen."

**16. ENDRING AV VEDTEKTENE –
FORHÅNDSSTEMMING**

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Et nytt andre avsnitt legges til § 8 Generalforsamling i Selskapets vedtekter, med følgende ordlyd:

"Aksjeeierne kan avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. Styret fastsetter i forbindelse med den enkelte generalforsamling hvilken periode slike stemmer kan avgis, og den nærmere fremgangsmåten."

**15. AMENDMENT OF THE INSTRUCTION
FOR THE NOMINATION COMMITTEE**

In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:

Section 3.2 of the instructions for the Nomination Committee is amended to have the following wording:

"The members of the Nomination Committee should be selected to take into account the interests of shareholders in general. The majority of the Nomination Committee should be independent of the Board and the executive management team. Members of the executive management team or members of the board of directors should not be members of the Nomination Committee."

**16. AMENDMENT OF THE ARTICLES OF
ASSOCIATION – ADVANCE VOTING**

In accordance with the proposal by the Board of Directors, the General Meeting passed the following resolution:

A new second paragraph is added to Article 8 General Meeting, with the following wording:

"Shareholders may during a period prior to the General Meeting, submit their vote in writing, including through use of electronic communication. The Board of Directors determines in connection with each General Meeting the period during which such vote may be submitted and the specific procedures."

* * *

* * *

Voteringsresultatet for det enkelte vedtak fremgår av Vedlegg 2 til generalforsamlingsprotokollen.

The voting result for each matter is presented in Appendix 2 to the minutes of the General Meeting.

Det forelå ikke ytterligere saker til behandling. Møteleder erklærte generalforsamlingen for hevet.

There were no other matters on the agenda. The chair of the meeting declared the General Meeting adjourned.

* * *

Trondheim
4. mai 2022 / 4 May 2022



Sign.
Finn Haugan
Møteleder
Chair of the meeting



Sign.
Steffen Kirknes
Medundertegner
Co-signatory

Total Represented

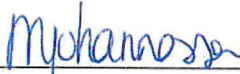
ISIN: NO0010856511 NORBIT ASA
General meeting date: 04/05/2022 16.00
Today: 04.05.2022

Number of persons with voting rights represented/attended : 12

	Number of shares	% sc
Total shares	58,459,302	
- own shares of the company	0	
Total shares with voting rights	58,459,302	
Represented by own shares	20,670,390	35.36 %
Sum own shares	20,670,390	35.36 %
Represented by proxy	9,082,827	15.54 %
Represented by voting instruction	1,456,841	2.49 %
Sum proxy shares	10,539,668	18.03 %
Total represented with voting rights	31,210,058	53.39 %
Total represented by share capital	31,210,058	53.39 %

Registrar for the company:

DNB Bank ASA



DNB Bank ASA
Registrars Department

Signature company:

NORBIT ASA



Protocol for general meeting NORBIT ASA

ISIN: N00010856511 NORBIT ASA
 General meeting date: 04/05/2022 16.00
 Today: 04.05.2022

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 1 Election of chair of the meeting and one person to co-sign the minutes						
Ordinær	31,210,058	0	31,210,058	0	0	31,210,058
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	53.39 %	0.00 %	53.39 %	0.00 %	0.00 %	
Total	31,210,058	0	31,210,058	0	0	31,210,058
Agenda item 2 Approval of notice and agenda						
Ordinær	31,210,058	0	31,210,058	0	0	31,210,058
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	53.39 %	0.00 %	53.39 %	0.00 %	0.00 %	
Total	31,210,058	0	31,210,058	0	0	31,210,058
Agenda item 3 Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2021, including distribution of dividends						
Ordinær	31,210,058	0	31,210,058	0	0	31,210,058
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	53.39 %	0.00 %	53.39 %	0.00 %	0.00 %	
Total	31,210,058	0	31,210,058	0	0	31,210,058
Agenda item 4 Consideration of the board of directors' guidelines regarding stipulation of salary and other remuneration to the executive management						
Ordinær	31,210,058	0	31,210,058	0	0	31,210,058
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	53.39 %	0.00 %	53.39 %	0.00 %	0.00 %	
Total	31,210,058	0	31,210,058	0	0	31,210,058
Agenda item 5 Consideration of the board of directors' report on salary and other remuneration to the executive management						
Ordinær	31,210,058	0	31,210,058	0	0	31,210,058
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	53.39 %	0.00 %	53.39 %	0.00 %	0.00 %	
Total	31,210,058	0	31,210,058	0	0	31,210,058
Agenda item 7 Election of board members						
Ordinær	31,210,058	0	31,210,058	0	0	31,210,058
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	53.39 %	0.00 %	53.39 %	0.00 %	0.00 %	
Total	31,210,058	0	31,210,058	0	0	31,210,058
Agenda item 8 Election of nomination committee						
Ordinær	31,210,058	0	31,210,058	0	0	31,210,058
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	53.39 %	0.00 %	53.39 %	0.00 %	0.00 %	
Total	31,210,058	0	31,210,058	0	0	31,210,058
Agenda item 9 Remuneration to members of the board of directors and sub-committees of the board						
Ordinær	31,210,058	0	31,210,058	0	0	31,210,058
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	53.39 %	0.00 %	53.39 %	0.00 %	0.00 %	
Total	31,210,058	0	31,210,058	0	0	31,210,058
Agenda item 10 Remuneration to members of the nomination committee						
Ordinær	31,210,058	0	31,210,058	0	0	31,210,058
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	53.39 %	0.00 %	53.39 %	0.00 %	0.00 %	
Total	31,210,058	0	31,210,058	0	0	31,210,058

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 11 Remuneration to the auditor						
Ordinær	31,210,058	0	31,210,058	0	0	31,210,058
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	53.39 %	0.00 %	53.39 %	0.00 %	0.00 %	
Total	31,210,058	0	31,210,058	0	0	31,210,058
Agenda item 12 Authorisation for the board of directors to increase the share capital in connection with investments, general corporate purposes and transac						
Ordinær	29,860,058	1,350,000	31,210,058	0	0	31,210,058
votes cast in %	95.67 %	4.33 %		0.00 %		
representation of sc in %	95.67 %	4.33 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	51.08 %	2.31 %	53.39 %	0.00 %	0.00 %	
Total	29,860,058	1,350,000	31,210,058	0	0	31,210,058
Agenda item 13 Authorisation for the board of directors to increase the share capital in connection with incentive programs						
Ordinær	29,860,058	1,350,000	31,210,058	0	0	31,210,058
votes cast in %	95.67 %	4.33 %		0.00 %		
representation of sc in %	95.67 %	4.33 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	51.08 %	2.31 %	53.39 %	0.00 %	0.00 %	
Total	29,860,058	1,350,000	31,210,058	0	0	31,210,058
Agenda item 14 Authorisation for the board of directors to acquire treasury shares						
Ordinær	31,208,480	0	31,208,480	1,578	0	31,210,058
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.01 %	0.00 %	
total sc in %	53.39 %	0.00 %	53.39 %	0.00 %	0.00 %	
Total	31,208,480	0	31,208,480	1,578	0	31,210,058
Agenda item 15 Amendment of the instruction for the nomination committee						
Ordinær	31,210,058	0	31,210,058	0	0	31,210,058
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	53.39 %	0.00 %	53.39 %	0.00 %	0.00 %	
Total	31,210,058	0	31,210,058	0	0	31,210,058
Agenda item 16 Amendment of the articles of association - advance voting						
Ordinær	31,210,058	0	31,210,058	0	0	31,210,058
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	53.39 %	0.00 %	53.39 %	0.00 %	0.00 %	
Total	31,210,058	0	31,210,058	0	0	31,210,058

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

NORBIT ASA

Michaësse
DNB Bank ASA
 Registrars Department
 Share information

Steph Vishes

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	58,459,302	0.10	5,845,930.20	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

Totalt representert

ISIN:	N00010856511 NORBIT ASA
Generalforsamlingsdato:	04.05.2022 16.00
Dagens dato:	04.05.2022

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 12

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	58 459 302	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	58 459 302	
Representert ved egne aksjer	20 670 390	35,36 %
Sum egne aksjer	20 670 390	35,36 %
Representert ved fullmakt	9 082 827	15,54 %
Representert ved stemmeinstruks	1 456 841	2,49 %
Sum fullmakter	10 539 668	18,03 %
Totalt representert stemmeberettiget	31 210 058	53,39 %
Totalt representert av AK	31 210 058	53,39 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

NORBIT ASA

Mjohannessen

[Signature]

DNB Bank ASA
Verdipapirservise

Steffen Michæl

Protokoll for generalforsamling NORBIT ASA

ISIN: N00010856511 NORBIT ASA
 Generalforsamlingsdato: 04.05.2022 16.00
 Dagens dato: 04.05.2022

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmerettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder og én person til å medsignere protokollen						
Ordinær	31 210 058	0	31 210 058	0	0	31 210 058
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,39 %	0,00 %	53,39 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	31 210 058	0	31 210 058	0	0	31 210 058
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	31 210 058	0	31 210 058	0	0	31 210 058
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,39 %	0,00 %	53,39 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	31 210 058	0	31 210 058	0	0	31 210 058
Sak 3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2021, herunder utdeling av utbytte						
Ordinær	31 210 058	0	31 210 058	0	0	31 210 058
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,39 %	0,00 %	53,39 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	31 210 058	0	31 210 058	0	0	31 210 058
Sak 4 Vurdering av styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte						
Ordinær	31 210 058	0	31 210 058	0	0	31 210 058
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,39 %	0,00 %	53,39 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	31 210 058	0	31 210 058	0	0	31 210 058
Sak 5 Vurdering av styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte						
Ordinær	31 210 058	0	31 210 058	0	0	31 210 058
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,39 %	0,00 %	53,39 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	31 210 058	0	31 210 058	0	0	31 210 058
Sak 7 Valg av styremedlemmer						
Ordinær	31 210 058	0	31 210 058	0	0	31 210 058
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,39 %	0,00 %	53,39 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	31 210 058	0	31 210 058	0	0	31 210 058
Sak 8 Valg av valgkomité						
Ordinær	31 210 058	0	31 210 058	0	0	31 210 058
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,39 %	0,00 %	53,39 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	31 210 058	0	31 210 058	0	0	31 210 058
Sak 9 Honorar til medlemmer av styret og styreutvalg						
Ordinær	31 210 058	0	31 210 058	0	0	31 210 058
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,39 %	0,00 %	53,39 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	31 210 058	0	31 210 058	0	0	31 210 058
Sak 10 Honorar til medlemmer av valgkomitéen						
Ordinær	31 210 058	0	31 210 058	0	0	31 210 058
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,39 %	0,00 %	53,39 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	31 210 058	0	31 210 058	0	0	31 210 058
Sak 11 Honorar til revisor						

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmberettigede representerte aksjer
Ordinær	31 210 058	0	31 210 058	0	0	31 210 058
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,39 %	0,00 %	53,39 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	31 210 058	0	31 210 058	0	0	31 210 058
Sak 12 Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med investeringer, generelle selskapsformål og transaksjoner						
Ordinær	29 860 058	1 350 000	31 210 058	0	0	31 210 058
% avgitte stemmer	95,67 %	4,33 %		0,00 %		
% representert AK	95,67 %	4,33 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	51,08 %	2,31 %	53,39 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	29 860 058	1 350 000	31 210 058	0	0	31 210 058
Sak 13 Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med incentivprogrammer						
Ordinær	29 860 058	1 350 000	31 210 058	0	0	31 210 058
% avgitte stemmer	95,67 %	4,33 %		0,00 %		
% representert AK	95,67 %	4,33 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	51,08 %	2,31 %	53,39 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	29 860 058	1 350 000	31 210 058	0	0	31 210 058
Sak 14 Fullmakt for styret til å erverve egne aksjer						
Ordinær	31 208 480	0	31 208 480	1 578	0	31 210 058
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	53,39 %	0,00 %	53,39 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	31 208 480	0	31 208 480	1 578	0	31 210 058
Sak 15 Endring av instruks for valgkomiteen						
Ordinær	31 210 058	0	31 210 058	0	0	31 210 058
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,39 %	0,00 %	53,39 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	31 210 058	0	31 210 058	0	0	31 210 058
Sak 16 Endring av vedtektene - forhåndsstemming						
Ordinær	31 210 058	0	31 210 058	0	0	31 210 058
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,39 %	0,00 %	53,39 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	31 210 058	0	31 210 058	0	0	31 210 058

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

Mjohansson

DNB Bank ASA

Verdipapirservice

For selskapet:

NORBIT ASA

Ølve Kviknes

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	58 459 302	0,10	5 845 930,20	Ja
Sum:				

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

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