

**PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING**

Den 8. desember 2020 kl. 1300 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Vow ASA i selskapets lokaler, Lysaker Torg 12, 1366 Lysaker.

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder iht. innkallingen.

Til stede eller representert på ekstraordinær generalforsamling var aksjonærer som fremgår av vedlagte liste til nærværende protokoll. Av selskapets 109 259 870 utestående aksjer var 69 861 180 aksjer representert på generalforsamlingen, dvs. 63,9 % av utestående aksjer.

I tillegg møtte:

Susanne Schneider, styremedlem

Til behandling forelå følgende saker:

1. Valg av møteleder

Styreleder Narve Reiten ble valgt til å lede møtet.

2. Godkjenning av innkallingen

Innkallingen ble godkjent.

3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Christian Boye Semb ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

**MINUTES OF EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING**

On the 8 December 2020 at 1300 CET an extraordinary general meeting in Vow ASA was held at the company's offices, Lysaker Torg 12, 1366 Lysaker.

The general meeting was opened by the chairman pursuant to the notice.

Present or represented at the extraordinary general meeting were shareholders as shown in the attached list for this protocol. Of the company's 109 259 870 outstanding shares, 69 861 180 shares were represented, i.e. 63.9 percent of issued shares.

Other participants:

Susanne Schneider, director

The following issues were resolved:

1. Election of chairman

The chairman of the Board, Mr. Narve Reiten, was elected to chair the meeting.

2. Approval of the notice

The notice was approved.

3. Election of a representative to co-sign the minutes

Christian Boye Semb was elected to co-sign the minutes.



4. Valg av styre

Som styre ble valgt med tjenesteperiode frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2022:

- Narve Reiten, styrets leder
- Susanne Schneider, styremedlem
- Bård Brath Ingerø, styremedlem
- Hanne Refsholt, styremedlem

Beslutningen ble truffet med 98 % flertall (68 499 322 stemmer for).

Det forelå ingen flere saker til behandling.

Møteleder takket for fremmøtet og erklærte generalforsamlingen for hevet.

4. Election of Board of Directors

The following were elected as directors of the Board for the period up to the annual general meeting in 2022:

- Narve Reiten, chairman
- Susanne Schneider, director
- Bård Brath Ingerø, director
- Hanne Refsholt, director

The resolution was carried with 98 percent majority (68 499322 votes in favor).

There were no further matters on the agenda.

The Chairman thanked for the attendance and declared the meeting adjourned.

The English language version of this document is an office translation of the original Norwegian text. In case of discrepancies, the Norwegian text shall prevail.

Lysaker, 8. desember 2020



Narve Reiten

Møteleder / Chairperson of the meeting



Christian Boye Semb