

Denne protokollen er utferdiget både på norsk og på engelsk. These minutes have been prepared both in Norwegian and in English. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen gå foran. 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 2023 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 2023.

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
2022, HERUNDER UTDELING AV
UTBYTTE**

**3. APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS
AND ANNUAL REPORT FOR THE
FINANCIAL YEAR 2022, INCLUDING
DISTRIBUTION OF DIVIDENDS**

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

"Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2022 godkjennes. Selskapet skal utbetale et utbytte på NOK 0,70 per aksje i Selskapet. Aksjene i Selskapet vil handles uten rett til å motta utbytte fra og med 5. mai 2023."

"The Company's annual accounts and annual report for the financial year 2022 are approved. The Company shall pay a dividend of NOK 0.70 per share in the Company. The shares in the Company will trade exclusive of the right to receive dividends from and including 5 May 2023."

**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

I samsvar med valgkomitéens forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Følgende kandidater gjenvelges til selskapets styre med følgende funksjonstider:

- Bente Avnung Landsnes (nestleder) – gjenvelges for to år
- Trond Tuvstein - gjenvelges for to år
- Tom Solberg (varastyremedlem) – gjenvelges for ett år"

8. VALG AV VALGKOMITÉ

I samsvar med valgkomitéens forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Følgende kandidater gjenvelges til selskapets valgkomité med følgende funksjonstid:

- Reidar Stokke (leder) – gjenvelges for ett år
- Janniche Fusdahl – gjenvelges for to år"

9. HONORAR TIL MEDLEMMER AV STYRET OG STYREUTVALG

I samsvar med valgkomitéens forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

7. ELECTION OF BOARD MEMBERS

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

"The following candidates are re-elected to the Company's board of directors for the specified time periods:

- Bente Avnung Landsnes (deputy chair) – re-elected for two years
- Trond Tuvstein - re-elected for two years
- Tom Solberg (deputy director) – re-elected for one year"

8. ELECTION OF NOMINATION COMMITTEE

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

"The following candidates are re-elected to the Company's nomination committee for the specified time periods:

- Reidar Stokke (Chair) – re-elected for one year
- Janniche Fusdahl – re-elected for two years"

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

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 2023 og frem til ordinær generalforsamling i 2024:

*Styrets leder: NOK 575 000
Styrets nestleder: NOK 375 000
Ordinære styremedlemmer: NOK 225 000
Varastyremedlem: NOK 12 000 per møte*

Tillegg for roller i styreutvalg:

*Leder av revisjonsutvalget: NOK 100 000
Medlem av revisjonsutvalget: NOK 75 000*

Styrets leder har møterett i revisjonsutvalget uten godtgjørelse.

Medlemmer av godtgjørelsesutvalget mottar NOK 6 000 per møte."

"The general meeting approves the following remuneration of the Board and sub-committees of the Board from the annual general meeting in 2023 and up until the annual general meeting of 2024:

*The chair of the board: NOK 575,000
The deputy chair of the board: NOK 375,000
Ordinary directors: NOK 225,000
Deputy board member: NOK 12,000 per meeting*

Additions for roles in sub-committees:

*The chair of the audit committee: NOK 100,000
Members of the audit committee: NOK 75,000*

The chair of the board has the right to attend meetings of the audit committee without remuneration.

Members of the remuneration committee receive NOK 6,000 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 2023 og frem til ordinær generalforsamling i 2024:

*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 2022 på til sammen NOK 1 302 303 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 2023 and up until the annual general meeting in 2024:

*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 1,302,303 for 2022 are approved."

12. VALG AV REVISOR

I samsvar med revisjonsutvalgets anbefaling og styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"PricewaterhouseCoopers AS skal fortsette som Selskapets revisor."

13. 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 1 183 983,90.*
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 2024, dog ikke lenger enn til 30. juni 2024.*

12. ELECTION OF AUDITOR

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

"PricewaterhouseCoopers AS shall continue as the Company's auditor."

13. 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 1,183,983.90.*
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 2024, however no longer than until 30 June 2024.*

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

I samsvar med styrets forslag, fattet i generalforsamlingen følgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med opp til NOK 118 398,30.*
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 2024, dog ikke lenger enn til 30. juni 2024.*

15. FULLMAKT FOR STYRET TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER

I samsvar med styrets forslag, fattet i generalforsamlingen følgende vedtak:

14. 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:

1. *The board of directors is authorised to increase the share capital by up to NOK 118,398.30.*
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 2024, however no longer than until 30 June 2024.*

15. AUTHORISATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS TO ACQUIRE TREASURY SHARES

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

- | | |
|---|---|
| <p>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 591 991,90.</p> <p>2. Kjøpesummen per aksje skal være minst NOK 1 og maksimalt NOK 100.</p> <p>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.</p> <p>4. Styret kan ellers fritt bestemme på hvilken måte erverv eller avhendelse av aksjer skal skje.</p> <p>5. Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2024, dog ikke lenger enn til 30. juni 2024.</p> | <p>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 591,991.90.</p> <p>2. The purchase price for each share shall be minimum NOK 1 and maximum NOK 100.</p> <p>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.</p> <p>4. The board of directors may otherwise freely determine the method of acquisition and disposal of shares.</p> <p>5. The authorisation is valid until the annual general meeting in 2024, however no longer than until 30 June 2024.</p> |
| <p>16. ENDRING AV VEDTEKTENE – PÅMELDINGSFRIST OG REGISTRERINGSDATO</p> | <p>16. AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION – DEADLINE FOR ATTENDANCE NOTICE AND RECORD DATE</p> |

I samsvar med styrets forslag, fattet i generalforsamlingen følgende vedtak:

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

Første avsnitt av § 8 Generalforsamling i Selskapets vedtekter, endres til å ha følgende ordlyd:

The first paragraph of Article 8 General Meeting of the Company's Articles of Association, is amended to have the following wording:

"Bare den som er aksjeeier fem virkedager før generalforsamlingen (registreringsdatoen), har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen. Aksjeeiere som vil delta i en generalforsamling i selskapet, skal melde dette til selskapet innen en frist som angis i innkallingen til generalforsamling, og som ikke kan

"Only those who are shareholders five business days prior to the General Meeting (the record date) have the right to participate and vote at the General Meeting. Shareholders who wish to participate in a General Meeting of the company, shall notify the company of this within a deadline which is set out in the notice of the

utløpe tidligere enn to virkedager før General Meeting, and which cannot expire earlier than generalforsamlingen. Aksjeeier som ikke har meldt fra two business days prior to the General Meeting. innen fristens utløp, skal nektes deltakelse." Shareholders who have not given notice within the expiry of the deadline, shall be denied participation."

* * *

* * *

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

* * *

Trondheim

4. mai 2023 / 4 May 2023



Sign.

Finn Haugan
Møteleder
Chair of the meeting



Sign.

Steffen Kirknes
Medundertegner
Co-signatory

Totalt representert

ISIN: NO0010856511 NORBIT ASA
Generalforsamlingsdato: 04.05.2023 16.00
Dagens dato: 04.05.2023

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 7

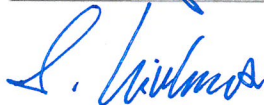
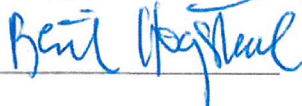
	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	59 464 868	
- selskapets egne aksjer	16 832	
Totalt stemmeberettiget aksjer	59 448 036	
Representert ved egne aksjer	12 882 233	21,67 %
Representert ved forhåndsstemme	8 504 620	14,31 %
Sum Egne aksjer	21 386 853	35,98 %
Representert ved fullmakt	6 422 109	10,80 %
Representert ved stemmeinstruks	4 291 478	7,22 %
Sum fullmakter	10 713 587	18,02 %
Totalt representert stemmeberettiget	32 100 440	54,00 %
Totalt representert av AK	32 100 440	53,98 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

NORBIT ASA



DNB Bank ASA
Verdipapirservice

Protokoll for generalforsamling NORBIT ASA

ISIN: N00010856511 NORBIT ASA

Generalforsamlingsdato: 04.05.2023 16.00

Dagens dato: 04.05.2023

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder og én person til å medsignere protokollen						
Ordinær	32 100 440	0	32 100 440	0	0	32 100 440
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,98 %	0,00 %	53,98 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	32 100 440	0	32 100 440	0	0	32 100 440
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	32 100 440	0	32 100 440	0	0	32 100 440
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,98 %	0,00 %	53,98 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	32 100 440	0	32 100 440	0	0	32 100 440
Sak 3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2022, herunder utdeling av utbytte						
Ordinær	32 100 440	0	32 100 440	0	0	32 100 440
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,98 %	0,00 %	53,98 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	32 100 440	0	32 100 440	0	0	32 100 440
Sak 4 Vurdering av styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte						
Ordinær	29 421 207	2 678 681	32 099 888	552	0	32 100 440
% avgitte stemmer	91,66 %	8,35 %		0,00 %		
% representert AK	91,65 %	8,35 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	49,48 %	4,51 %	53,98 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	29 421 207	2 678 681	32 099 888	552	0	32 100 440
Sak 5 Vurdering av styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte						
Ordinær	29 421 207	2 678 681	32 099 888	552	0	32 100 440
% avgitte stemmer	91,66 %	8,35 %		0,00 %		
% representert AK	91,65 %	8,35 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	49,48 %	4,51 %	53,98 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	29 421 207	2 678 681	32 099 888	552	0	32 100 440
Sak 7 Valg av styremedlemmer						
Ordinær	32 100 440	0	32 100 440	0	0	32 100 440
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,98 %	0,00 %	53,98 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	32 100 440	0	32 100 440	0	0	32 100 440
Sak 8 Valg av valgkomité						
Ordinær	32 100 440	0	32 100 440	0	0	32 100 440
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,98 %	0,00 %	53,98 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	32 100 440	0	32 100 440	0	0	32 100 440
Sak 9 Honorar til medlemmer av styret og styreutvalg						
Ordinær	32 095 586	2 302	32 097 888	2 552	0	32 100 440
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,01 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	53,97 %	0,00 %	53,98 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	32 095 586	2 302	32 097 888	2 552	0	32 100 440
Sak 10 Honorar til medlemmer av valgkomitéen						
Ordinær	32 096 638	1 250	32 097 888	2 552	0	32 100 440
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	53,98 %	0,00 %	53,98 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	32 096 638	1 250	32 097 888	2 552	0	32 100 440
Sak 11 Honorar til revisor						

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	32 099 190	1 250	32 100 440	0	0	32 100 440
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,98 %	0,00 %	53,98 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	32 099 190	1 250	32 100 440	0	0	32 100 440
Sak 12 Valg av revisor						
Ordinær	32 100 440	0	32 100 440	0	0	32 100 440
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,98 %	0,00 %	53,98 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	32 100 440	0	32 100 440	0	0	32 100 440
Sak 13 Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med investeringer, generelle selskapsformål og transaksjoner						
Ordinær	27 284 654	4 815 786	32 100 440	0	0	32 100 440
% avgitte stemmer	85,00 %	15,00 %		0,00 %		
% representert AK	85,00 %	15,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	45,88 %	8,10 %	53,98 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	27 284 654	4 815 786	32 100 440	0	0	32 100 440
Sak 14 Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med incentivprogrammer						
Ordinær	30 391 934	1 707 954	32 099 888	552	0	32 100 440
% avgitte stemmer	94,68 %	5,32 %		0,00 %		
% representert AK	94,68 %	5,32 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	51,11 %	2,87 %	53,98 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	30 391 934	1 707 954	32 099 888	552	0	32 100 440
Sak 15 Fullmakt for styret til å erverve egne aksjer						
Ordinær	32 097 586	2 302	32 099 888	552	0	32 100 440
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,98 %	0,00 %	53,98 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	32 097 586	2 302	32 099 888	552	0	32 100 440
Sak 16 Endring av vedtektene-påmeldingsfrist og registreringsdato						
Ordinær	32 099 190	1 250	32 100 440	0	0	32 100 440
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,98 %	0,00 %	53,98 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	32 099 190	1 250	32 100 440	0	0	32 100 440

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

B. Høgstad

For selskapet:

NORBIT ASA

S. Wiknes

Aksjeinformasjon

Navn Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital Stemmerett

Ordinær 59 464 868 0,10 5 946 486,80 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

DNB Bank ASA
Verdipapirservice

Total Represented

ISIN:	<u>NO0010856511 NORBIT ASA</u>
General meeting date:	04/05/2023 16.00
Today:	04.05.2023

Number of persons with voting rights represented/attended : 7

	Number of shares	% sc
Total shares	59,464,868	
- own shares of the company	16,832	
Total shares with voting rights	59,448,036	
Represented by own shares	12,882,233	21.67 %
Represented by advance vote	8,504,620	14.31 %
Sum own shares	21,386,853	35.98 %
Represented by proxy	6,422,109	10.80 %
Represented by voting instruction	4,291,478	7.22 %
Sum proxy shares	10,713,587	18.02 %
Total represented with voting rights	32,100,440	54.00 %
Total represented by share capital	32,100,440	53.98 %

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

NORBIT ASA

Protocol for general meeting NORBIT ASA

ISIN:	NO0010856511 NORBIT ASA
General meeting date:	04/05/2023 16.00
Today:	04.05.2023

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	32,100,440	0	32,100,440	0	0	32,100,440
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 %	53.98 %	0.00 %	53.98 %	0.00 %	0.00 %	
Total	32,100,440	0	32,100,440	0	0	32,100,440
Agenda item 2 Approval of notice and agenda						
Ordinær	32,100,440	0	32,100,440	0	0	32,100,440
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 %	53.98 %	0.00 %	53.98 %	0.00 %	0.00 %	
Total	32,100,440	0	32,100,440	0	0	32,100,440
Agenda item 3 Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2022, including distribution of dividends						
Ordinær	32,100,440	0	32,100,440	0	0	32,100,440
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 %	53.98 %	0.00 %	53.98 %	0.00 %	0.00 %	
Total	32,100,440	0	32,100,440	0	0	32,100,440
Agenda item 4 Consideration of the board of directors' guidelines regarding stipulation of salary and other remuneration to the executive management						
Ordinær	29,421,207	2,678,681	32,099,888	552	0	32,100,440
votes cast in %	91.66 %	8.35 %		0.00 %		
representation of sc in %	91.65 %	8.35 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	49.48 %	4.51 %	53.98 %	0.00 %	0.00 %	
Total	29,421,207	2,678,681	32,099,888	552	0	32,100,440
Agenda item 5 Consideration of the board of directors' report on salary and other remuneration to the executive management						
Ordinær	29,421,207	2,678,681	32,099,888	552	0	32,100,440
votes cast in %	91.66 %	8.35 %		0.00 %		
representation of sc in %	91.65 %	8.35 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	49.48 %	4.51 %	53.98 %	0.00 %	0.00 %	
Total	29,421,207	2,678,681	32,099,888	552	0	32,100,440
Agenda item 7 Election of board members						
Ordinær	32,100,440	0	32,100,440	0	0	32,100,440
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 %	53.98 %	0.00 %	53.98 %	0.00 %	0.00 %	
Total	32,100,440	0	32,100,440	0	0	32,100,440
Agenda item 8 Election of nomination committee						
Ordinær	32,100,440	0	32,100,440	0	0	32,100,440
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 %	53.98 %	0.00 %	53.98 %	0.00 %	0.00 %	
Total	32,100,440	0	32,100,440	0	0	32,100,440
Agenda item 9 Remuneration to members of the board of directors and sub-committees of the board						
Ordinær	32,095,586	2,302	32,097,888	2,552	0	32,100,440
votes cast in %	99.99 %	0.01 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.99 %	0.01 %	99.99 %	0.01 %	0.00 %	
total sc in %	53.97 %	0.00 %	53.98 %	0.00 %	0.00 %	
Total	32,095,586	2,302	32,097,888	2,552	0	32,100,440
Agenda item 10 Remuneration to members of the nomination committee						
Ordinær	32,096,638	1,250	32,097,888	2,552	0	32,100,440
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.99 %	0.00 %	99.99 %	0.01 %	0.00 %	
total sc in %	53.98 %	0.00 %	53.98 %	0.00 %	0.00 %	
Total	32,096,638	1,250	32,097,888	2,552	0	32,100,440

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 11 Remuneration to the auditor						
Ordinær	32,099,190	1,250	32,100,440	0	0	32,100,440
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 %	53.98 %	0.00 %	53.98 %	0.00 %	0.00 %	
Total	32,099,190	1,250	32,100,440	0	0	32,100,440
Agenda item 12 Election of auditor						
Ordinær	32,100,440	0	32,100,440	0	0	32,100,440
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 %	53.98 %	0.00 %	53.98 %	0.00 %	0.00 %	
Total	32,100,440	0	32,100,440	0	0	32,100,440
Agenda item 13 Authorisation for the board of directors to increase the share capital in connection with investments, general corporate purposes and transa						
Ordinær	27,284,654	4,815,786	32,100,440	0	0	32,100,440
votes cast in %	85.00 %	15.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	85.00 %	15.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	45.88 %	8.10 %	53.98 %	0.00 %	0.00 %	
Total	27,284,654	4,815,786	32,100,440	0	0	32,100,440
Agenda item 14 Authorisation for the board of directors to increase the share capital in connection with incentive programs						
Ordinær	30,391,934	1,707,954	32,099,888	552	0	32,100,440
votes cast in %	94.68 %	5.32 %		0.00 %		
representation of sc in %	94.68 %	5.32 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	51.11 %	2.87 %	53.98 %	0.00 %	0.00 %	
Total	30,391,934	1,707,954	32,099,888	552	0	32,100,440
Agenda item 15 Authorisation for the board of directors to acquire treasury shares						
Ordinær	32,097,586	2,302	32,099,888	552	0	32,100,440
votes cast in %	99.99 %	0.01 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.99 %	0.01 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	53.98 %	0.00 %	53.98 %	0.00 %	0.00 %	
Total	32,097,586	2,302	32,099,888	552	0	32,100,440
Agenda item 16 Amendment of the articles of association ? deadline for attendance notice and record date						
Ordinær	32,099,190	1,250	32,100,440	0	0	32,100,440
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 %	53.98 %	0.00 %	53.98 %	0.00 %	0.00 %	
Total	32,099,190	1,250	32,100,440	0	0	32,100,440

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

NORBIT ASA

Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	59,464,868	0.10	5,946,486.80	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