

**PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING**

Den 29. november 2023 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 113 840 871 utestående aksjer var 70 150 184 aksjer representert på generalforsamlingen, dvs. 61,6 % av utestående aksjer.

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

Susanne Schneider ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4. Valg av styre

Som styre ble valgt med tjenesteperiode frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2025:

- Narve Reiten, styrets leder
- Susanne Schneider, styremedlem
- Bård Brath Ingerø, styremedlem
- Cecilie Lind, styremedlem
- Egil Haugsdal, styremedlem

**MINUTES OF EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING**

On the 29 November 2023 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 113 840 871 outstanding shares, 70 150 184 shares were represented, i.e. 61.6 % percent of issued shares.

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

Susanne Schneider was elected to co-sign the minutes together with the chair.

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 2025:

- Narve Reiten, chairman
- Susanne Schneider, director
- Bård Brath Ingerø, director
- Cecilie Lind, director
- Egil Haugsdal, director

Beslutningen ble truffet med 99,8 % flertall (70 034 443 stemmer for).

Det forelå ingen flere saker til behandling.

Møteleder takket for fremmøtet og erklærte generalforsamlingen for hevet.

The resolution was carried with 99.8 percent majority (70 034 443 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, 29. november 2023



Narve Reiten

Møteleder / Chairperson of the meeting



Susanne Schneider

Vow ASA EGM 29.11.23 - Attendance Summary Report

Registered Attendees	2
Total Accounts Represented	29
Total Votes Represented	70.150.184
Total Voting Capital	113.840.871
% Total Voting Capital Represented	61,6%

	Stemmer FOR	% FOR	Stemmer MOT	% MOT	Stemmer AVSTÅTT	% AVSTÅTT	Stemmer TOTALT	% TOTALT
Agenda #	Votes FOR	% FOR	Votes AGAINST	% AGAINST	Votes ABSTAINED	% ABSTAINED	Votes TOTAL	% TOTAL
1	70.150.184	100,0%		0,0%		0,0%	70.150.184	61,6%
2	70.150.184	100,0%		0,0%		0,0%	70.150.184	61,6%
3	70.150.184	100,0%		0,0%		0,0%	70.150.184	61,6%
4	70.034.443	99,8%	115.741	0,2%		0,0%	70.150.184	61,6%