

**PROTOKOLL FRA  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I  
OHT ASA**  
Org. nr. 824 695 792

**MINUTES OF  
ANNUAL GENERAL MEETING IN  
OHT ASA**  
Org. no. 824 695 792

Den 20. mai 2021 klokken 12:00 ble det avholdt helelektronisk ordinær generalforsamling i OHT ASA («Selskapet»).

Styret hadde utpekt Erling Lind til å åpne generalforsamlingen på styrets vegne. Det ble opptatt en fortegnelse over møtende aksjeeiere ved generalforsamlingens åpning. Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som vedlegg til protokollen.

I henhold til fortegnelsen var 74 201 371 av 122 237 521 utstedte aksjer og stemmer, som tilsvarer 60,70 % av det totale antall stemmeberettigede aksjer i Selskapet, representert på generalforsamlingen.

Følgende saker ble behandlet:

### **1 Valg av møteleder**

Erling Lind ble valgt til møteleder.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som vedlegg til protokollen.

### **2 Valg av én person til å medundertegne protokollen**

Tom Jebsen ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som vedlegg til protokollen.

### **3 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Møteleder opplyste om at innkalling og dagsorden til generalforsamlingen hadde blitt sendt til samtlige aksjeeiere med kjent oppholdssted den 6. mai 2021.

Da det ikke var noen innvendinger til innkallingen eller dagsordenen, ble innkallingen og dagsordenen

The annual general meeting of OHT ASA (the “Company”) was held by electronic means on 20 May 2021 at 12:00.

The board of directors (the “Board”) nominated Erling Lind to open the general meeting. A list of attending shareholders was prepared at the general meeting’s opening. The list of attending shareholders, including represented shares and votes, is attached to these minutes.

According to the list, 74,201,371 of 122,237,521 issued shares and votes, corresponding to 60.70% of the total number of voting shares in the Company, were represented at the general meeting.

The following matters were discussed:

### **1 Election of chair of the meeting**

Erling Lind was elected to chair the meeting.

The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result attached to these minutes.

### **2 Election of one person to co-sign the minutes**

Tom Jebsen was elected to sign the minutes together with the chairperson of the meeting.

The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result attached to these minutes.

### **3 Approval of the notice and the agenda**

The chairperson of the meeting informed the general meeting that the notice and the agenda had been sent to all shareholders with known address on 6 May 2021.

As no objections were raised to the notice or the agenda, the notice and the agenda were considered

ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

approved. The chairperson of the meeting declared the general meeting as lawfully convened.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som vedlegg til protokollen.

The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result attached to these minutes.

#### **4 Godkjenning av årsregnskap for 2020, samt styrets årsberetning**

#### **4 Approval of the financial statements for the fiscal year 2020, and the Board's annual report**

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the Board's proposal, the general meeting adopted the following resolution:

*Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2020 godkjennes.*

*The annual financial statements and the annual report for the fiscal year 2020 are approved.*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som vedlegg til protokollen.

The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result attached to these minutes.

#### **5 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret**

#### **5 Determination of remuneration to the members of the Board**

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the Board's proposal, the general meeting adopted the following resolution:

*Styrets medlemmer tildeles en godtgjørelse på NOK 225 000 for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2021, og NOK 225 000 for perioden fra ordinær generalforsamling i 2021 og frem til ordinær generalforsamling i 2022. Fastsatt godtgjørelse, for perioden fra ordinær generalforsamling i 2021 og frem til ordinær generalforsamling i 2022, skal justeres proratarisk basert på tjenestetid.*

*Each of the members of the Board receives a remuneration of NOK 225,000 for the period up to the annual general meeting in 2021, and NOK 225,000 for the period from the annual general meeting in 2021 and up to the annual general meeting in 2022. The remuneration, for the period from the annual general meeting in 2021 and up to the general meeting in 2022, shall be adjusted pro rata based on term of service.*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som vedlegg til protokollen.

The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result attached to these minutes.

#### **6 Godkjenning av revisors honorar for 2020**

#### **6 Approval of auditor's remuneration for 2020**

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the Board's proposal, the general meeting adopted the following resolution:

*Revisors honorar på NOK 706 000 eks. mva. for revisjonen av årsregnskapet for 2020 godkjennes.*

*The remuneration to the auditor of NOK 706,000 ex. VAT is approved for the audit of the 2020 financial accounts.*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som vedlegg til protokollen.

The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result attached to these minutes.



## 7 Fullmakt til styret om å forhøye aksjekapitalen

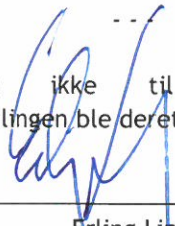
I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

1. Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen, ved én eller flere anledninger, med inntil NOK 6 111 876 ved utstedelse av inntil 61 118 760 aksjer hver pålydende NOK 0,10.
2. Fullmakten bortfaller senest 20. mai 2023.
3. Tegningskursen fastsettes av styret.
4. Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4, jf. § 10-5, kan fravikes.
5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2.

Fullmakten erstatter ubenyttede deler av tidligere tilsvarende fullmakter fra det tidspunkt den nye fullmakten registreres i Foretaksregisteret.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som vedlegg til protokollen.

Mer forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble deretter hevet.



\_\_\_\_\_

Erling Lind

(Møteleder / Chairperson of the meeting)

### Vedlegg

1. Fortegnelse over møtende aksjeeiere, inkludert antall aksjer og stemmer representert i generalforsamlingen.
2. Stemmeresultater.

## 7 Authorization the Board to increase the share capital

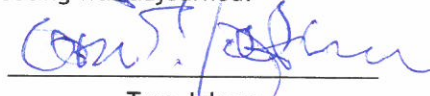
In accordance with the Board's proposal, the general meeting adopted the following resolution:

1. The board is authorized to increase the share capital, in one or several occasions, with up to NOK 6,111,876 by issuance of 61,118,760 new shares, each with a nominal value of NOK 0.10 per share.
2. The authorization will expire at the latest on 20 May 2023.
3. The board will determine the subscription price.
4. The shareholders' preferential rights to subscribe shares pursuant to the NPLCA section 10-4, cf. 10-5, may be set aside.
5. The authorization comprises share capital increase by way of contribution in kind or a right to inflict any special obligations on the Company cf. the NPLCA section 10-2.

The authorization replaces unused equivalent registered authorizations from the registration of the new authorization with the Norwegian Register of Business Enterprises.

The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result attached to these minutes.

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



\_\_\_\_\_

Tom Jebsen

(Medundertegner / Co-signer)

### Appendices

1. List of attending shareholders, including the number of shares and votes represented in the general meeting.
2. Voting results.

**Attendance Summary Report**

**Registered Attendees: 4**  
**Total Votes Represented: 74 201 371**  
**Total Accounts Represented: 29**  
**Total Voting Capital: 122 237 521**  
**% Total Voting Capital Represented: 60,70 %**

<u>Capacity</u>	Sub Total:	<u>Registered Attendees</u>	<u>Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registered Votes</u>	<u>Accounts</u>
Shareholder (web)		1	0	3 500	1
Chair of the Board WITH PROXY		1	0	559 387	5
Chair of the Board WITH INSTRUCTIONS		1	0	11 051 350	18
ADVANCE VOTES		1	0	62 587 134	5

Freddy Hermansen  
DNB Bank ASA Issuer Services

OHT ASA

Dear Sir,

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the Annual General Meeting of the Members of the Company held on 20 mai 2021, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Issued share capital: 122 237 521

	VOTES FOR / FOR	%	VOTES MOT /	%	VOTES AVSTÅR /	VOTES TOTAL	% of ISC VOTED	NO VOTES
1	74 201 371	100,00	0	0,00	0	74 201 371	60,70 %	0
2	74 201 371	100,00	0	0,00	0	74 201 371	60,70 %	0
3	74 201 371	100,00	0	0,00	0	74 201 371	60,70 %	0
4	74 201 371	100,00	0	0,00	0	74 201 371	60,70 %	0
5	74 201 371	100,00	0	0,00	0	74 201 371	60,70 %	0
6	74 201 371	100,00	0	0,00	0	74 201 371	60,70 %	0
7	70 623 571	95,18	3 577 800	4,82	0	74 201 371	60,70 %	0

Yours faithfully,

Freddy Hermansen  
DNB Bank ASA Issuer Services