

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Prosafe SE

Ordinær generalforsamling i Prosafe SE, org. nr 823 139 772 («Selskapet»), ble avholdt den 10. mai 2023 kl. 08:30 som et elektronisk møte.

Følgende saker ble behandlet:

Sak 1: Åpning av generalforsamlingen

Styrets leder, Glen Ole Rødland åpnet generalforsamlingen.

Sak 2: Registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmektiger

En liste over møtende aksjonærer ble utarbeidet og er vedlagt protokollen.

Sak 3: Godkjenning av innkalling og agenda for møtet

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Innkallingen og agendaen godkjennes.»

Sak 4: Valg av møteleder og minst én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Glen O. Rødland velges som møteleder. Christian Emil Petersen velges til å medundertegne protokollen.

Sak 5: Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Selskapet for regnskapsåret 2022

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet og årsberetningen for Prosafe SE for regnskapsåret 2022.»

Sak 6: Godkjenning av godtgjørelse til Selskapets eksterne revisor

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjente revisors godtgjørelse for arbeid med revisjon av Prosafe SE.»

Minutes from the Annual General Meeting of Prosafe SE

The Annual General Meeting of Prosafe SE, org. no 823 139 772 (the "Company") was held at 08.30 a.m. CEST on 10 May 2023, as a virtual meeting.

The following matters were addressed:

Item 1: Opening of the general meeting

Chair of the Board, Glen Ole Rødland opened the general meeting.

Item 2: Registration of attending shareholders and proxies

A list of attending shareholders was made and is attached to these minutes.

Item 3: Approval of the notice and the agenda

The general meeting made the following resolution:

"The notice and the agenda are approved."

Item 4: Election of chairman of the meeting and at least one person to co-sign the minutes together with the chairman of the meeting

The general meeting made the following resolution:

Glen O. Rødland is elected to chair the general meeting. Christian Emil Petersen was elected to co-sign the minutes.

Item 5: Approval of the annual report and accounts of the Company for 2022

The general meeting made the following resolution:

"The general meeting approves the Directors' report and the Company's financial statements for 2022."

Item 6: Approval of remuneration to the auditor for 2022

The general meeting made the following resolution:

"The general meeting approves the auditor fees for 2022."



Sak 7: Valg av styremedlemmer

I tråd med valgkomitéens innstilling vedtok generalforsamlingen:

- a. Gjenvalg av Glen Ole Rødland som styrets leder for en periode på ett år.
- b. Gjenvalg av Alf C Thorkildsen som nestleder for en periode på ett år.
- c. Gjenvalg av Birgit Aagaard-Svendsten som styremedlem for en periode på ett år.
- d. Gjenvalg av Nina Udnes Tronstad som styremedlem for en periode på ett år.
- e. Gjenvalg av Halvard Idland som styremedlem for en periode på ett år.

Sak 8: Honorar til styrets medlemmer

Generalforsamlingen vedtok å godkjenne godtgjørelse til Selskapets styremedlemmer i tråd med innstillingen fra valgkomitéen.

Sak 9: Valg av medlemmer til valgkomitéen

I tråd med valgkomitéens innstilling vedtok generalforsamlingen:

- a. Gjenvalg av Thomas Raaschou som leder for en periode på ett år.
- b. Gjenvalg av Annette Malm Justad for en periode på ett år.

Sak 10: Godkjennelse av godtgjørelse til valgkomitéens medlemmer

Generalforsamlingen vedtok å godkjenne godtgjørelse til medlemmene av valgkomitéen i tråd med innstillingen fra valgkomitéen.

Sak 11: Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet for 2022

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjente rapporten om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet for 2022.»

Sak 12: Styrets redegjørelse for foretaksstyring

I henhold til regnskapsloven paragraf 3-3b, har styret forberedt en redegjørelse for prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring, og denne er inntatt i årsrapporten fra 2022.

Det ble ikke avgitt stemme over redegjørelsen.

Item 7: Election of members of the Board

In line with the proposal by the Nomination Committee, the general meeting resolved:

- a. Re-election of Glen Ole Rødland as chair of the Board for a period of one year.
- b. Re-election of Alf C Thorkildsen as deputy chair of the Board for a period of one year.
- c. Re-election of Birgit Aagaard-Svendsten as a member of the Board for a period of one year.
- d. Re-election of Nina Udnes Tronstad as a member of the Board for a period of one year.
- e. Re-election of Halvard Idland as a member of the Board for a period of one year.

Item 8: Remuneration of the members of the Board

The general meeting resolved to approve the remuneration of the members of the Board as proposed by the Nomination Committee.

Item 9: Election of members of the Nomination Committee

In line with the proposal by the Nomination Committee, the general meeting resolved:

- a. Re-election of Thomas Raaschou as chair for a period of one year.
- b. Re-election of Annette Malm Justad for a period of one year.

Item 10: Approval of remuneration of the members of the Nomination Committee

The general meeting resolved to approve the remuneration of the members of the Nomination Committee as proposed by the Nomination Committee.

Item 11: Consideration of the Board's report on executive remuneration for 2022

The general meeting made the following resolution:

"The general meeting approved the Report on Executive Remuneration for 2022."

Item 12: Consideration of the Board's report on corporate governance

In accordance with the Accounting Act section 3-3 (b), the Board has prepared a report on Corporate Governance, included in the 2022 financial statements.

The report was not subject to a vote.

Sak 13: Fullmakt til kapitalforhøyelse

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- (1) Styret gis i fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil EUR 3,400,000. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.
- (2) Fullmakten kan benyttes til å (i) tilby aksjer som vederlag i forbindelse med mulige oppkjøp; og (ii) til å gjennomføre kontantemisjoner for å finansiere kjøp eller nybygg av rigger, eller finansiere økt aktivitet for Selskapets eksisterende boligrigger inkludert capex og mobiliseringskostnader for nye kontrakter og liknende kostnader.
- (3) Fullmakten gjelder frem til 31. desember 2023.
- (4) Aksjeeiernes fortrinnsrett kan fravikes.
- (5) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger og mot innskudd i andre eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra Selskapet særlige plikter.

Sak 14: Fullmakt til kapitalforhøyelse for incentiv programmer

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- (1) Styret gis i fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil EUR 72 000. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.
- (2) Fullmakten kan benyttes i forbindelse med incentivprogrammer i konsernet.
- (3) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2024, dog senest til 30. juni 2024.
- (4) Aksjeeiernes fortrinnsrett kan fravikes.

Item 13: Authorisation to increase the share capital

The General Meeting made the following resolution:

- (1) The Board of directors is authorized to increase the Company's share capital by up to EUR 3,400,000. Subject to this aggregate amount limitation, the authority may be used on more than one occasion.
- (2) The authorisation may be used to (i) offer shares as compensation in connection with a potential acquisition and (ii) conduct a cash offering to finance increased activity for the Company's existing accommodation rigs including capex and mobilisation costs for new contracts and similar costs.
- (3) The authorisation shall remain in force until 31 December 2023.
- (4) The pre-emptive rights of the shareholders may be set aside by the Board.
- (5) The authority covers capital increases against contributions in cash and contributions other than in cash.

Item 14: Authorisation to increase the share capital for incentive schemes

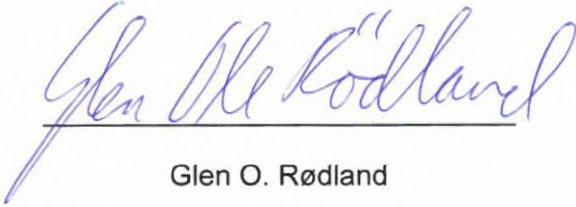
The general meeting made the following resolution:

- (1) The Board of directors is authorized to increase the Company's share capital by up to EUR 72 000. Subject to this aggregate amount limitation, the authority may be used on more than one occasion.
- (2) The authorisation may be used in connection with the group's incentive schemes.
- (3) The authorisation shall remain in force until the next annual general meeting, however no longer than 30 June 2024.
- (4) The pre-emptive rights of the shareholders may be set aside by the Board.



(5) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger og mot innskudd i andre eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra Selskapet særlige plikter.

(5) The authority covers capital increases against contributions in cash and contributions other than in cash.



Glen O. Rødland



Christian Emil Petersen

Attendance Summary Report

Prosafe SE

AGM

10 May 2023

Registered Attendees:	3
Total Votes Represented:	3,425,165
Total Accounts Represented:	25
Total Voting Capital:	8,798,699
% Total Voting Capital Represented:	38.93%

	Sub Total:	3	0	3,425,165	
<u>Capacity</u>		<u>Registered Attendees</u>	<u>Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registered Votes</u>	<u>Accounts</u>
Chair of the Board with Proxy		1	0	18,834	7
Chair of the Board with Instructions		1	0	547,791	8
Advanced votes		1	0	2,858,540	10

Kai Roger Bamberg
DNB Bank ASA
Issuer Services

PROSAFE SE GENERAL MEETING 10 MAY 2023

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 10 May 2023, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Issued voting shares: 8,798,699

	VOTES FOR / FOR	%	VOTES MOT / AGAINST	%	VOTES AVSTÅR / ABSTAIN	VOTES TOTAL	% ISSUED VOTING SHARES VOTED	NO VOTES IN MEETING
3	3,425,165	100.00	0	0.00	0	3,425,165	38.93%	0
4	3,425,165	100.00	0	0.00	0	3,425,165	38.93%	0
5	3,425,164	100.00	0	0.00	1	3,425,165	38.93%	0
6	3,425,165	100.00	0	0.00	0	3,425,165	38.93%	0
7a	3,425,164	100.00	1	0.00	0	3,425,165	38.93%	0
7b	3,425,165	100.00	0	0.00	0	3,425,165	38.93%	0
7c	3,425,164	100.00	1	0.00	0	3,425,165	38.93%	0
7d	3,425,165	100.00	0	0.00	0	3,425,165	38.93%	0
7e	3,425,164	100.00	1	0.00	0	3,425,165	38.93%	0
8	3,195,321	93.29	229,844	6.71	0	3,425,165	38.93%	0
9a	3,425,164	100.00	1	0.00	0	3,425,165	38.93%	0
9b	3,425,164	100.00	1	0.00	0	3,425,165	38.93%	0
10	3,424,649	99.98	516	0.02	0	3,425,165	38.93%	0
11	3,195,319	93.29	229,843	6.71	3	3,425,165	38.93%	0
13	3,183,102	92.93	242,059	7.07	4	3,425,165	38.93%	0
14	3,183,102	92.93	242,060	7.07	3	3,425,165	38.93%	0

Kai Roger Bamberg
DNB Bank ASA
Issuer Services

Totalt representert

Prosafe SE

AGM

10 mai 2023

Antall personer deltakende i møtet:	3
Totalt stemmeberettiget aksjer representert:	3,425,165
Totalt antall kontoer representert:	25
Totalt stemmeberettiget aksjer:	8,798,699
% Totalt representert stemmeberettiget:	38.93%

	Sub Total:	3	0	3,425,165	
<u>Representert som</u>		<u>Deltakende i møtet</u>	<u>Ikke stemmende deltakere i møtet</u>	<u>Antall aksjer</u>	<u>Kontoer</u>
Chair of the Board with Proxy		1	0	18,834	7
Chair of the Board with Instructions		1	0	547,791	8
Advanced votes		1	0	2,858,540	10

Kai Roger Bamberg
DNB Bank ASA
Issuer Services

PROSAFE SE GENERALFORSAMLING 10 MAI 2023

Som registreringsansvarlig for avstemningen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 10 mai 2023, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemningen er korrekt angitt som følger:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 8,798,699

	STEMMER FOR / FOR	%	STEMMER MOT / AGAINST	%	STEMMER AVSTÅR / ABSTAIN	STEMMER TOTALT	% AV STEMMEBERETTIG KAPITAL AVGITT	IKKE AVGITT STEMME I MØTET
3	3,425,165	100.00	0	0.00	0	3,425,165	38.93%	0
4	3,425,165	100.00	0	0.00	0	3,425,165	38.93%	0
5	3,425,164	100.00	0	0.00	1	3,425,165	38.93%	0
6	3,425,165	100.00	0	0.00	0	3,425,165	38.93%	0
7a	3,425,164	100.00	1	0.00	0	3,425,165	38.93%	0
7b	3,425,165	100.00	0	0.00	0	3,425,165	38.93%	0
7c	3,425,164	100.00	1	0.00	0	3,425,165	38.93%	0
7d	3,425,165	100.00	0	0.00	0	3,425,165	38.93%	0
7e	3,425,164	100.00	1	0.00	0	3,425,165	38.93%	0
8	3,195,321	93.29	229,844	6.71	0	3,425,165	38.93%	0
9a	3,425,164	100.00	1	0.00	0	3,425,165	38.93%	0
9b	3,425,164	100.00	1	0.00	0	3,425,165	38.93%	0
10	3,424,649	99.98	516	0.02	0	3,425,165	38.93%	0
11	3,195,319	93.29	229,843	6.71	3	3,425,165	38.93%	0
13	3,183,102	92.93	242,059	7.07	4	3,425,165	38.93%	0
14	3,183,102	92.93	242,060	7.07	3	3,425,165	38.93%	0

Kai Roger Bamberg
DNB Bank ASA
Issuer Services