

**PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR  
GENERALFORSAMLING I  
PROSAFE SE**  
(org. nr. 823 139 772)

**NOTICE OF AN EXTRAORDINARY  
GENERAL MEETING IN  
PROSAFE SE**  
(org. no. 823 139 772)

Ekstraordinær generalforsamling i Prosafe SE («**Selskapet**») ble avholdt den 30. juni 2023 kl. 10:00 som et elektronisk møte.

An extraordinary general meeting of Prosafe SE (the "**Company**") was held at 10:00 a.m. CEST on 30 June 2023 as a virtual meeting.

Følgende saker ble behandlet:

The following matters were addressed:

**Sak 1: Åpning av generalforsamlingen**

**Item 1: Opening of the general meeting**

Styrets leder, Glen Ole Rødland åpnet generalforsamlingen.

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

**Sak 2: Registrering av deltakende aksjonærer og fullmektiger**

**Item 2: Registration of participating shareholders and proxies**

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

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

**Sak 3: Godkjenning av innkalling og agenda for møtet**

**Item 3: Approval of the notice and the agenda**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

The general meeting made the following resolution:

*«Innkallingen og agendaen godkjennes.»*

*"The notice and the agenda are approved"*

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

**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**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

The general meeting made the following resolution:

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

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

**Sak 5: Valg av styremedlemmer**

**Item 5: Election of members of the Board**

I tråd med valgkomitéens innstilling vedtok generalforsamlingen:

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

- a. Gjenvalg av Glen Ole Rødland som styrets leder inntil ordinær generalforsamling i 2024
- b. Gjenvalg av Alf C Thorkildsen som nestleder inntil ordinær generalforsamling i 2024
- c. Gjenvalg av Nina Udnes Tronstad som styremedlem inntil ordinær generalforsamling i 2024.

- a. Re-election of Glen Ole Rødland as chair of the Board until the annual general meeting of 2024
- b. Re-election of Alf C Thorkildsen as deputy chair of the Board until the annual general meeting of 2024
- c. Re-election of Nina Udnes Tronstad as a member of the Board until the annual general meeting of 2024



## Prosafe

- |   |   |
|---|---|
| <p>d. Gjenvalg av Birgit Aagaard-Svendsen som styremedlem inntil ordinær generalforsamling i 2024</p> <p>e. Valg av Simen Flaaten som styremedlem, fra publisering av selskapets noteringsprospekt datert 30. juni 2023, inntil ordinær generalforsamling i 2024</p> <p>f. Valg av Halvard Idland inntil ordinær generalforsamling i 2024</p> | <p>d. Re-election of Birgit Aagaard-Svendsen as a member of the Board until the annual general meeting of 2024.</p> <p>e. Election of Simen Flaaten as a member of the board, effective after publication of the Company's listing prospectus dated 30 June 2023, until the annual general meeting of 2024</p> <p>f. Election of Halvard Idland as deputy director until the annual general meeting of 2024</p> |
|---|---|

### Sak 6: Fullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med en reparasjonsemisjon

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- 1) Styret gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med EUR 534 186.5 ved utstedelse av opp til 427 350 nye aksjer med tegningskurs på NOK 117 per aksje.
- 2) Fullmakten kan benyttes til å gjennomføre en reparasjonsemisjon som skal rettes mot eksisterende aksjonærer i Selskapet per 10. mai 2023, som er registrert i Selskapets register over aksjonærer hos Euronext Securities Oslo den 12. mai 2023, og som (i) ikke var inkludert i den innledende fasen av den Rettete Emisjonen, (ii) ikke ble tildelt aksjer i den Rettete Emisjonen og (iii) ikke er hjemmehørende i en jurisdiksjon der et slikt tilbud ville være ulovlig eller ville (i jurisdiksjoner utenfor Norge) utløst prospektplikt, arkivering, registrering eller lignende handling.
- 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.
- 6) Fullmakten gitt 10. mai 2023 på opp til 3 400 000 EUR er brukt opp og slettes herved. Fullmakten gitt 10. mai 2023 på opp til 72 000 EUR skal ikke slettes.

### Item 6: Authorisation to increase the share capital in connection with a subsequent offering

The general meeting made the following resolution:

- 1) The Board of directors is authorised to increase the Company's share capital by EUR 534 187.5, by issuing up to 427,350 new shares with subscription price of NOK 117 per share.
- 2) The authorisation may be used to carry out a subsequent offering, to be directed towards existing shareholders in the Company as of 10 May 2023, as registered in the Company's register of shareholders with Euronext Securities Oslo on 12 May 2023, and who (i) were not included in the pre-sounding phase of the Private Placement, (ii) were not allocated Offer Shares in the Private Placement, and (iii) are not resident in a jurisdiction where such offering would be unlawful or would (in jurisdictions other than Norway) require any prospectus, filing, registration or similar action.
- 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.
- 6) The authorisation granted 10 May 2023 of up to 3 400 000 EUR is used to its largest extent and is hereby deleted. The authorisation granted 10 May 2023 of up to 72 000 EUR shall remain valid.



**Prosafe**

---

Glen O. Rødland  
Møteleder/  
Chair of the meeting

---

Christian Emil Petersen  
Medundertegner/  
Elected to co-sign the minutes

**Attendance Summary Report**

Prosafe SE

Ekstraordinær generalforsamling

30 June 2023

Registered Attendees:	3
Total Votes Represented:	6,805,934
Total Accounts Represented:	23
Total Voting Capital:	11,518,699
% Total Voting Capital Represented:	59.09%

	Sub Total:	3	0	6,805,934	
<u>Capacity</u>		<u>Registered Attendees</u>	<u>Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registered Votes</u>	<u>Accounts</u>
Styrets leder med fullmakt		1	0	1,665,259	10
Styrets leder med instruksjoner		1	0	350,223	1
Forhåndsstemmer		1	0	4,790,452	12

Kai Roger Bamberg  
DNB Bank ASA  
Utsteder Service

**PROSAFE SE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 30 JUNE 2023**

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the Extraordinary General Meeting of the Members of the Company held on 30 June 2023, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Issued voting shares: 11,518,699

	<b>VOTES FOR</b>	<b>%</b>	<b>VOTES MOT / AGAINST</b>	<b>%</b>	<b>VOTES AVSTÅR / ABSTAIN</b>	<b>VOTES TOTAL</b>	<b>% ISSUED VOTING SHARES VOTED</b>	<b>NO VOTES IN MEETING</b>
3	6,805,934	100.00	0	0.00	0	6,805,934	59.09%	0
4	6,805,934	100.00	0	0.00	0	6,805,934	59.09%	0
5a	6,805,934	100.00	0	0.00	0	6,805,934	59.09%	0
5b	6,805,934	100.00	0	0.00	0	6,805,934	59.09%	0
6	6,797,434	99.88	8,500	0.12	0	6,805,934	59.09%	0

Kai Roger Bamberg  
DNB Bank ASA  
Utsteder Service

**Totalt representert**

Prosafe SE

Ekstraordinær generalforsamling

30 juni 2023

Antall personer deltakende i møtet:	3
Totalt stemmeberettiget aksjer representert:	6,805,934
Totalt antall kontoer representert:	23
Totalt stemmeberettiget aksjer:	11,518,699
% Totalt representert stemmeberettiget:	59.09%

	Sub Total:	3	0	6,805,934	
<u>Representert som</u>		<u>Deltakende i møtet</u>	<u>Ikke stemmende deltakere i møtet</u>	<u>Antall aksjer</u>	<u>Kontoer</u>
Styrets leder med fullmakt		1	0	1,665,259	10
Styrets leder med instruksjoner		1	0	350,223	1
Forhåndsstemmer		1	0	4,790,452	12

Kai Roger Bamberg  
DNB Bank ASA  
Utsteder Service

## PROSAFE SE EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING 30 JUNI 2023

Som registreringsansvarlig for avstemningen på den ekstraordinære generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 30 juni 2023, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemningen er korrekt angitt som følger:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 11,518,699

	<b>STEMMER FOR</b>	<b>%</b>	<b>STEMMER MOT / AGAINST</b>	<b>%</b>	<b>STEMMER AVSTÅR / ABSTAIN</b>	<b>STEMMER TOTALT</b>	<b>% AV STEMMEBERETTIG KAPITAL AVGITT</b>	<b>IKKE AVGITT STEMME I MØTET</b>
3	6,805,934	100.00	0	0.00	0	6,805,934	59.09%	0
4	6,805,934	100.00	0	0.00	0	6,805,934	59.09%	0
5a	6,805,934	100.00	0	0.00	0	6,805,934	59.09%	0
5b	6,805,934	100.00	0	0.00	0	6,805,934	59.09%	0
6	6,797,434	99.88	8,500	0.12	0	6,805,934	59.09%	0

Kai Roger Bamberg  
DNB Bank ASA  
Utsteder Service