

**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 22. februar 2024 kl. 8:30 som et elektronisk møte.

An extraordinary general meeting of Prosafe SE (the "**Company**") was held at 8:30 a.m. CET on 22 February 2024 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 O. Rødland åpnet generalforsamlingen.

Chair of the Board, Glen O. 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 to the Board**

I tråd med valgkomitéens innstilling vedtok generalforsamlingen:

As proposed by the Nomination Committee, the general meeting resolved:

*Gunnar Eliassen velges som styremedlem. Etter valget vil styret bestå av Glen Rødland (styrets leder), Nina Udnes Tronstad, Birgit Aagaard-Svendsen, Gunnar Eliassen og Halvard Idland.*

*Gunnar Eliassen is elected as director. Following the election the board consists of: Glen Rødland (chair), Nina Udnes Tronstad, Birgit Aagaard-Svendsen, Gunnar Eliassen and Halvard Idland.*

*Gunnar Eliassen er på gjenvalg på ordinær generalforsamling i 2025. Det gjøres ingen andre endringer i funksjonstiden.*

*Gunnar Eliassen is due for re-election at the annual general meeting in 2025. No other changes are made to the term of the Board.*



## Sak 6: Honorar til styrets medlemmer

Generalforsamlingen vedtok å godkjenne endringene i godtgjørelsen til Selskapets styremedlemmer i tråd med forslaget fra aksjonærgrupperingen, som kunngjort av nominasjonskomiteen.

## Sak 7: Valg av medlemmer til valgkomiteen

I tråd med valgkomitéens innstilling vedtok generalforsamlingen:

*Ryan Schedler velges som medlem i valgkomiteen. Etter valget vil komiteen bestå av Thomas Raaschou, Annette Justad og Ryan Schedler.*

*Ryan Schedler er på gjenvalg på ordinær generalforsamling i 2025. Det gjøres ingen andre endringer i funksjonstiden.*

## Item 6: remuneration of the members of the Board

The General Meeting resolved to approve the amended remuneration of the members of the Board proposed by the Investor Group, as published by the Nomination Committee.

## Item 7: Election of members to the Nomination Committee

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

*Ryan Schedler is elected as member of the Nomination Committee. Following the election the committee consists of: Thomas Raaschou, Annette Justad and Ryan Schedler.*

*Ryan Schedler is due for re-election at the annual general meeting in 2025. No other changes are made to the term of the Nomination Committee.*

---

Glen O. Rødland  
Møteleder/  
Chair of the meeting

---

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

**Totalt representert**

Prosafe SE

Ekstraordinær generalforsamling

22 februar 2024

Antall personer deltakende i møtet:	3
Totalt stemmeberettiget aksjer representert:	3,879,255
Totalt antall kontoer representert:	24
Totalt stemmeberettiget aksjer:	17,868,651
% Totalt representert stemmeberettiget:	21.71%

	Sub Total:	3	0	3,879,255	
<u>Representert som</u>		<u>Deltakende i møtet</u>	<u>Ikke stemmende deltakere i møtet</u>	<u>Antall aksjer</u>	<u>Kontoer</u>
Shareholder (web)		1	0	48,785	1
Styrets leder med fullmakt		1	0	508,675	7
Forhåndsstemmer		1	0	3,321,795	16

Freddy Hermansen  
DNB Bank ASA  
Utsteder Service

## PROSAFE SE EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING 22 FEBRUAR 2024

Som registreringsansvarlig for avstemningen på den ekstraordinære generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 22 februar 2024, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemningen er korrekt angitt som følger:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 17,868,651

	<b>STEMMER FOR</b>	<b>%</b>	<b>STEMMER MOT / AGAINST</b>	<b>%</b>	<b>STEMMER AVSTÅR / ABSTAIN</b>	<b>STEMMER TOTALT</b>	<b>% AV STEMME-BERETTIG KAPITAL AVGITT</b>	<b>IKKE AVGITT STEMME I MØTET</b>
3	3,878,880	99.99	375	0.01	0	3,879,255	21.71%	0
4	3,878,880	99.99	375	0.01	0	3,879,255	21.71%	0
5	3,877,880	99.96	1,375	0.04	0	3,879,255	21.71%	0
6	3,198,101	90.63	330,454	9.37	350,700	3,879,255	21.71%	0
7	3,877,780	99.99	375	0.01	1,100	3,879,255	21.71%	0

Freddy Hermansen  
DNB Bank ASA  
Utsteder Service