

**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 Prosafes SE («Selskapet») ble avholdt den 22. februar 2024 kl. 8:30 som et elektronisk møte.

An extraordinary general meeting of Prosafes 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

Attendance Summary Report

Prosafe SE

Ekstraordinær generalforsamling

22 February 2024

Registered Attendees:	3
Total Votes Represented:	3,879,255
Total Accounts Represented:	24
Total Voting Capital:	17,868,651
% Total Voting Capital Represented:	21.71%

	Sub Total:	3	0	3,879,255	
<u>Capacity</u>		<u>Registered Attendees</u>	<u>Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registered Votes</u>	<u>Accounts</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 EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 22 FEBRUARY 2024

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the Extraordinary General Meeting of the Members of the Company held on 22 February 2024, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Issued voting shares: 17,868,651

	VOTES FOR	%	VOTES MOT / AGAINST	%	VOTES AVSTÅR / ABSTAIN	VOTES TOTAL	% ISSUED VOTING SHARES VOTED	NO VOTES IN MEETING
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