

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

**MINUTES FROM THE ANNUAL
GENERAL MEETING OF
PROSAFE SE**
(org. no. 823 139 772)

Ordinær generalforsamling i Prosafe SE (**Selskapet**) ble avholdt den 7. mai 2024 kl. 08.30 som et elektronisk møte.

The annual general meeting of Prosafe (the **Company**) was held on 7 May 2024 at 08:30 a.m. CEST 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 fremmøtte aksjonærer og fullmektiger

Item 2: Registration of attending 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 chair of the meeting and at least one person to co-sign the minutes together with the chair 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 meeting. Christian Emil Petersen is elected to co-sign the minutes.

Sak 5: Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Selskapet for regnskapsåret 2023

Item 5: Approval of the Annual Report and accounts of the Company for 2023

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

The general meeting made the following resolution:

«Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet og årsberetningen for Prosafe SE for regnskapsåret 2023.»

"The general meeting approves the Directors' report and the Company's financial statements for 2023."

Sak 6: Godkjenning av godtgjørelse til Selskapets eksterne revisor

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

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

Sak 7: Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- a. Gjenvalg av Glen O. Rødland som styrets leder for en periode på ett år.
- b. Gjenvalg av Birgit Aagaard-Svendsen som styremedlem for en periode på ett år.
- c. Gjenvalg av Nina Udnes Tronstad som styremedlem for en periode på ett år.
- d. Gjenvalg av Halvard Idland som styremedlem for en periode på ett år.

Gunnar Winther Eliassen ble valgt som styremedlem på ekstraordinær generalforsamling 22. februar 2024 og er først på gjenvalg på ordinær generalforsamling i 2025.

Sak 8: Honorar til styrets medlemmer

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen vedtok å godkjenne godtgjørelse til Selskapets styremedlemmer i tråd med innstillingen fra valgkomiteén.»

Sak 9: Valg av medlemmer til valgkomiteén

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- 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.

Ryan Schedler ble valgt som medlem i valgkomiteén på ekstraordinær generalforsamling 22. februar 2024, og er først på gjenvalg på ordinær generalforsamling i 2025.

Sak 10: Godkjenning av godtgjørelse til valgkomiteéns medlemmer

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen vedtok å godkjenne godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteén i tråd med innstillingen fra valgkomiteén.»

Item 6: Approval of remuneration to the auditor for 2023

The general meeting made the following resolution:

"The general meeting approves the auditor fees for 2023."

Item 7: Election of members of the Board

The general meeting made the following resolution:

- a. Re-election of Glen O. Rødland as chair of the Board for a period of one year.
- b. Re-election of Birgit Aagaard-Svendsen as a member of the Board for a period of one year.
- c. Re-election of Nina Udnes Tronstad as a member of the Board for a period of one year.
- d. Re-election of Halvard Idland as a member of the Board for a period of one year.

Gunnar Winther Eliassen was elected as a member of the Board at the extraordinary general meeting held on 22 February 2024 and is due for re-election at the annual general meeting in 2025.

Item 8: Remuneration of the members of the Board

The general meeting made the following resolution:

"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

The general meeting made the following resolution:

- 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.

Ryan Schedler was elected as a member of the Board at the extraordinary general meeting held on 22 February 2024 and is due for re-election at the annual general meeting in 2025.

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

The general meeting made the following resolution:

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

Sak 11: Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet for 2023

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjente rapporten om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet for 2023.»

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 2023.

Det ble ikke avgitt stemme over redegjørelsen.

Sak 13: Godkjenning av oppdaterte retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjente retningslinjene for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet.»

Sak 14: Fullmakt til kapitalforhøyelse

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- (1) Styret gis i fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil EUR 2 335 000 (ca. 10 prosent). Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.
- (2) Fullmakten kan benyttes til generelle selskapsformål.
- (3) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2025, og i alle tilfelle ikke lengre enn 30. juni 2025.
- (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 erstatter gjenværende deler av eksisterende fullmakt til å øke aksjekapitalen

Item 11: Consideration of the Board's Report on Remuneration for 2023

The general meeting made the following resolution:

"The general meeting approved the Report on Remuneration for 2023."

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 2023 financial statements.

The report was not subject to a vote.

Item 13: Approval of an updated Executive Remuneration Policy

The general meeting made the following resolution:

"The general meeting approved the Executive Remuneration Policy".

Item 14: Authorisation to increase the share capital

The general meeting made the following resolution:

- (1) The Board of directors is authorised to increase the Company's share capital by up to EUR 2,335,000 (about 10 per cent). 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 general company purposes.
- (3) The authorisation shall remain in force until the annual general meeting to be held in 2025, however no longer than 30 June 2025.
- (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 replaces unused portion of the existing authorisation to increase the share

fra tidspunktet for registrering av fullmakten

capital from the registration of new authorization.

**Sak 15: Fullmakt til kapitalforhøyelse for
incentivprogrammer**

**Item 15: Authorisation to increase the share capital
for incentive schemes**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

The general meeting made the following resolution:

- (1) Styret gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil EUR 285 000. 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 2025, og i alle tilfelle ikke lengre enn 30. juni 2025.
- (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 erstatter gjenstående deler av eksisterende fullmakt til å øke aksjekapitalen fra tidspunktet for registrering av fullmakten.

- (1) The Board of directors is authorised to increase the Company's share capital by up to EUR 285,000. 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 annual general meeting to be held in 2025, however no longer than 30 June 2025.
- (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 replaces unused portion of the existing authorisation to increase the share capital from the registration of new authorisation.



Glen O. Rødland
Møteleder /
Chair of the meeting



Christian Emil Petersen
Valgt til å medundertegne/
Elected to co-sign