

Office translation. In case of discrepancies, the Norwegian original version shall prevail.

**PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

MÅSØVAL AS

(ORG NR 933 792 854)

Den 11.04.2023 kl. 10:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Måsøval AS ("Selskapet") på Selskapets hovedkontor i Nordfrøyveien 413, Sistranda, Norge.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Lars Måsøval, som opprettet fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter. Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som Vedlegg 1 til denne protokollen. Til sammen var 85 750 157 aksjer representert, tilsvarende 70,0 % av totalt antall utstedte aksjer og stemmer.

Til behandling forelå følgende:

1 VALG AV MØTELEDER

Lars Måsøval ble valgt til møteleder.

Vedtaket ble truffet enstemmig

**2 VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE
PROTOKOLLEN**

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Gro Aune Strøm ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

**MINUTES FROM
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

OF

MÅSØVAL AS

(REG NO 933 792 854)

An extraordinary general meeting of Måsøval AS (the "**Company**") was held on 11.04.2023 at 10:00 hours (CET), at the Company's main office at Nordfrøyveien 413, Sistranda, Norge.

The general meeting was opened by the chairman of the board of directors, Lars Måsøval, who recorded attendance of present shareholders and proxies. The record, including the number of shares and votes represented, is included as Appendix 1 to these minutes. In total, 85 750 157 shares were represented, equalling 70 % of the total number of issued shares and votes.

The following matters were on the agenda:

**1 ELECTION OF A CHAIRPERSON OF THE
MEETING**

Lars Måsøval was elected to chair the meeting.

The resolution was passed unanimously.

**2 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE
MINUTES**

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

Gro Aune Strøm was elected to sign the minutes together with the chairperson of the meeting.

Vedtaket ble truffet enstemmig

The resolution was passed unanimously.

3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

Vedtaket ble truffet enstemmig

3 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA
In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

The notice and the agenda are approved.

The resolution was passed unanimously.

4 VALG AV NY REVISOR

I samsvar med styrets forslag ble følgende vedtak fattet:

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

(i) *BDO AS (org nr 993 606 650) fratrer som Selskapets revisor med umiddelbar virkning.*

(ii) *Som Selskapets nye revisor velges KPMG AS (org. nr. 935 174 627), med adresse Sørkedalsveien 6, 0369 Oslo.*

Vedtaket ble truffet enstemmig

Det var ingen flere saker til behandling, og generalforsamlingen ble hevet.

4 ELECTION OF NEW AUDITOR

In accordance with the board of directors' proposal, the following resolution was made:

The general meeting adopted the following resolution:

(i) *BDO AS (reg no 993 606 650) resigns as the Company's auditor with immediate effect.*

(ii) *KPMG AS (company reg. no. 935 174 627), with business address at Sørkedalsveien 6, 0369 Oslo, is elected as the Company's auditor.*

The resolution was passed unanimously.

There were no further matters on the agenda, and the general meeting was adjourned.

Sistranda, 11.04.2023



Lars Måsøval

(møteleder/chairperson)



Gro Aune Strøm

(medundertegner/co-signer)

Vedlegg

1. Fortegnelse over møtende aksjeeiere

Appendices

1. Record of attending shareholders

MÅSØVAL AS

GENERALFORSAMLING 11.04.2023 GENERAL ASSEMBLY 11.4.2023

				Stemmegivning / Voting			
Tilstede / present	Mottatte fullmakter		Antall aksjer / No. of shares	1	2	3	4
	/ Power of Attorneys	Møtt/ Present					
Måsøval Eiendom		Lars Måsøval	85 727 553	Ja	Ja	Ja	Ja
Gunnar Aftret		Stemte selv	16 425	Ja	Ja	Ja	Ja
Gro Aune Strøm		Stemte selv	1 000	Ja	Ja	Ja	Ja
Andreas Skagøy		Stemte selv	5 179	Ja	Ja	Ja	Ja
SUM			85 750 157	70,00 %			