



In case of discrepancy between the original text in the Norwegian language and the English language translation, the Norwegian text shall prevail.

## **PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Den 27. desember 2023 kl. 09:00 ble det avholdt helelektronisk ekstraordinær generalforsamling i B2 Impact ASA, org.nr. 992 249 986, ("**Selskapet**"). Møtet var tilgjengelig online via Lumi AGM.

Følgende saker forelå til behandling:

### **1 STYRETS LEDERS ÅPNING AV MØTET OG REGISTRERING AV MØTENDE AKSJEEIERE**

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Harald L. Thorstein, som opptok fortegnelse over de møtende aksjonærene. Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som Vedlegg 1 til denne protokollen.

I henhold til fortegnelsen var 185 383 210 av totalt 387 180 824 aksjer utstedt, tilsvarende 47,88 % av aksjekapitalen, representert på den ekstraordinære generalforsamlingen. Selskapet eier 17 302 751 egne aksjer, som ikke er representert eller stemmeberettiget i den ekstraordinære generalforsamlingen.

### **2 MØTELEDER OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**

#### **2.1 Valg av møteleder**

I samsvar med Styrets forslag ble Nicolai Julsvoll fra Advokatfirmaet Thommessen AS valgt til møteleder.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.

#### **2.2 Valg av person til å medundertegne protokollen**

I samsvar med Styrets forslag ble Rasmus Hansson valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.

## **MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

An extraordinary general meeting of B2 Impact ASA, reg. no. 992 249 986, (the "**Company**") was held on 27 December 2023 at 09:00 hours (CET) by digital means. The meeting was accessible online via Lumi AGM.

The following matters were on the agenda:

### **1 OPENING OF THE MEETING BY THE CHAIR OF THE BOARD OF DIRECTORS AND REGISTRATION OF ATTENDING SHAREHOLDERS**

The General Meeting was opened by the Chair of the Board of Directors, Harald L. Thorstein, who made a record of attending shareholders. The record of attending shareholders, including the number of shares and votes represented, is attached to these minutes as Appendix 1.

Pursuant to the record, 185,383,210 of a total of 387,180,824 shares issued, corresponding to 47.88% of the share capital, were represented at the extraordinary general meeting. The Company holds 17,302,751 shares in treasury, which are not represented or entitled to vote in the extraordinary general meeting.

### **2 CHAIR OF THE MEETING AND A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES**

#### **2.1 Election of a chair of the meeting**

In accordance with the Board of Directors' proposal, Nicolai Julsvoll from Advokatfirmaet Thommessen AS was elected to chair the meeting.

The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result set out in Appendix 2 to these minutes.

#### **2.2 Election of a person to co-sign the minutes**

In accordance with the Board of Directors' proposal, Rasmus Hansson was elected to sign the minutes together with the chair of the meeting.

The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result set out in Appendix 2 to these minutes.



### 3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

I samsvar med Styrets forslag ble innkallingen og dagsordenen godkjent.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.

### 4 VALG AV NYE MEDLEMMER TIL STYRET

Selskapets aksjeeiere Prioritet Group AB, Valset Invest AS, F2Kapital AS, Jon Harald Nordbrekken og Gulen Invest AS ("**Aksjeeierne**") hadde i fellesskap fremsatt forslag om valg av nye medlemmer til styret den 27. november 2023. Det opprinnelige forslaget ble revidert og erstattet med forslaget nedenfor den 22. desember 2023.

I samsvar med Aksjeeiernes forslag den 22. desember 2023, ble følgende forslag vedtatt:

*"Styremedlemmene Trygve Lauvdal, Kjetil Andreas Garstad og Grete Wittenberg Meier trer ut av styret. Anders Engdahl, Henrik Wennerholm og Ellen Hanetho velges som nye styremedlemmer med funksjonstid frem til neste ordinære generalforsamling i 2024.*

*Etter dette består styret av følgende styremedlemmer:*

*Harald L. Thorstein, styreleder  
Adele Bugge Norman Pran, styremedlem  
Trond Kristian Andreassen, styremedlem  
Ann Jessica Sparrfeldt, styremedlem  
Anders Engdahl, styremedlem  
Henrik Wennerholm, styremedlem  
Ellen Hanetho, styremedlem"*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.

### 5 VALG AV NYE MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Aksjeeierne har foreslått at det gjøres endringer i Selskapets valgkomite. Det opprinnelige forslaget ble revidert og erstattet med forslaget nedenfor den 22. desember 2023.

I samsvar med Aksjeeiernes forslag den 22. desember 2023 ble følgende forslag vedtatt:

*"Selskapets valgkomite skal bestå av følgende medlemmer med funksjonstid frem til neste ordinære generalforsamling i 2024:*

- *Hans Thrane Nielsen, leder*
- *Kjetil Andreas Garstad, medlem*
- *Niklas Wiberg, medlem"*

### 3 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

In accordance with the Board of Directors' proposal, the notice and the agenda was approved.

The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result set out in Appendix 2 to these minutes.

### 4 ELECTION OF NEW MEMBERS TO THE BOARD OF DIRECTORS

The Company's shareholders Prioritet Group AB, Valset Invest AS, F2Kapital AS, Jon Harald Nordbrekken and Gulen Invest AS (the "**Shareholders**") had jointly proposed election of new members to the Board on 27 November 2023. The original proposal was revised and substituted on 22 December 2023 by the proposal as set out below.

In accordance with the Shareholders' proposal on 22 December 2023, the following resolution was resolved:

*"Board members Trygve Lauvdal, Kjetil Andreas Garstad and Grethe Wittenberg Meier step down from the Board. Anders Engdahl, Henrik Wennerholm and Ellen Hanetho are elected as new members to the Board until the Annual General Meeting in 2024.*

*After this, the Board consists of the following members:*

*Harald L. Thorstein, Chair of the Board  
Adele Bugge Norman Pran, member  
Trond Kristian Andreassen, member  
Ann Jessica Sparrfeldt, member  
Anders Engdahl, member  
Henrik Wennerholm, member  
Ellen Hanetho, member"*

The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result set out in Appendix 2 to these minutes.

### 5 ELECTION OF NEW MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE

The Shareholders have proposed to make certain amendments to the Company's nomination committee. The original proposal was revised and substituted on 22 December 2023 by the proposal as set out below.

In accordance with the Shareholders' proposal on 22 December 2023, the following resolution was resolved:

*"The Company's nomination committee shall consist of the following members for the period up to the annual general meeting in 2024:*

- *Hans Thrane Nielsen, chair*
- *Kjetil Andreas Garstad, member*
- *Niklas Wiberg, member"*



Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.

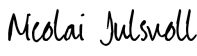
\* \* \*

Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble hevet.

\* \* \*

Oslo, 27. desember 2023

DocuSigned by:  
  
73194E764FF4470...

Nicolai Julsvoll

(Møteleder / Chair of the meeting)

\* \* \*

#### VEDLEGG

- 1 Fortegnelse over møtende aksjonærer, inkludert antall aksjer og stemmer representert
- 2 Stemmeresultater

The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result set out in Appendix 2 to these minutes.

\* \* \*

There were no further matters to be discussed.

The General Meeting was adjourned.

\* \* \*

Oslo, 27 December 2023

DocuSigned by:  
  
BCE5230686E4454...

Rasmus Hansson

(Medundertegner / Co-signer)

\* \* \*

#### APPENDICES

- 1 Record of attending shareholders, including the number of shares and votes represented
- 2 Voting results

**Totalt representert**

B2 Impact ASA

Ekstraordinær generalforsamling

27 desember 2023

Antall personer deltakende i møtet:	13
Totalt stemmeberettiget aksjer representert:	185,383,210
Totalt antall kontoer representert:	141
Totalt stemmeberettiget aksjer:	369,878,073
% Totalt representert stemmeberettiget:	50.12%
Totalt antall utstede aksjer:	387,180,824
% Totalt representert av aksjekapitalen:	47.88%
Selskapets egne aksjer:	17,302,751

	Sub Total:	13	0	185,383,210	
<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)		9	0	12,115,115	10
3rd Party Proxy (web)		1	0	10,618,124	4
Styrets leder med fullmakt		1	0	89,027,500	48
Styrets leder med instruks		1	0	43,846,293	3
Forhåndsstemmer		1	0	29,776,178	76

Freddy Hermansen  
DNB Bank ASA  
Utsteder Service

**Attendance Summary Report**

**B2 Impact ASA**

**Ekstraordinær generalforsamling**

**27 December 2023**

<b>Registered Attendees:</b>	<b>13</b>
<b>Total Votes Represented:</b>	<b>185,383,210</b>
<b>Total Accounts Represented:</b>	<b>141</b>
<b>Total Voting Capital:</b>	<b>369,878,073</b>
<b>% Total Voting Capital Represented:</b>	<b>50.12%</b>
<b>Total Capital:</b>	<b>387,180,824</b>
<b>% Total Capital Represented:</b>	<b>47.88%</b>
<b>Company Own Shares:</b>	<b>17,302,751</b>

	Sub Total:	13	0	185,383,210	
<u>Capacity</u>		<u>Registered Attendees</u>	<u>Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registered Votes</u>	<u>Accounts</u>
Shareholder (web)		9	0	12,115,115	10
3rd Party Proxy (web)		1	0	10,618,124	4
Styrets leder med fullmakt		1	0	89,027,500	48
Styrets leder med instruks		1	0	43,846,293	3
Forhåndsstemmer		1	0	29,776,178	76

Freddy Hermansen  
DNB Bank ASA  
Utsteder Service

## B2 IMPACT ASA EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING 27 DESEMBER 2023

Som registreringsansvarlig for avstemningen på den ekstraordinære generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 27 desember 2023, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemningen er korrekt angitt som følger:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 369,878,073

	STEMMER FOR	%	STEMMER MOT / AGAINST	%	STEMMER AVSTÅR / ABSTAIN	STEMMER TOTALT	% AV STEMMEBERETTIG KAPITAL AVGITT	IKKE AVGITT STEMME I MØTET
2.1	185,273,810	100.00	0	0.00	109,400	185,383,210	50.12%	0
2.2	185,210,310	100.00	0	0.00	109,400	185,319,710	50.10%	63,500
3	185,273,810	100.00	0	0.00	109,400	185,383,210	50.12%	0
4	155,480,632	100.00	0	0.00	127,400	155,608,032	42.07%	29,775,178
5	155,480,632	100.00	0	0.00	127,400	155,608,032	42.07%	29,775,178

Freddy Hermansen  
DNB Bank ASA  
Utsteder Service

## B2 IMPACT ASA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 27 DECEMBER 2023

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the Extraordinary General Meeting of the Members of the Company held on 27 December 2023, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Issued voting shares: 369,878,073

	VOTES FOR	%	VOTES MOT / AGAINST	%	VOTES AVSTÅR / ABSTAIN	VOTES TOTAL	% ISSUED VOTING SHARES VOTED	NO VOTES IN MEETING
2.1	185,273,810	100.00	0	0.00	109,400	185,383,210	50.12%	0
2.2	185,210,310	100.00	0	0.00	109,400	185,319,710	50.10%	63,500
3	185,273,810	100.00	0	0.00	109,400	185,383,210	50.12%	0
4	155,480,632	100.00	0	0.00	127,400	155,608,032	42.07%	29,775,178
5	155,480,632	100.00	0	0.00	127,400	155,608,032	42.07%	29,775,178

Freddy Hermansen  
DNB Bank ASA  
Utsteder Service