

**PROTOKOLL FRA  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING  
I  
AKER HORIZONS ASA**

Den 21. april 2023 klokken 13:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Aker Horizons ASA, org. nr. 925 978 558 («Selskapet») digitalt via Lumi AGM webcast.

Til behandling forelå følgende saker:

- 1 Åpning av generalforsamlingen av personen utpekt av styret til å åpne møtet (ingen avstemming)**

Generalforsamlingen ble åpnet av Øyvind Eriksen, styreleder i Selskapet.

Fortegnelsen over møtende aksjonærer viste at 535.118.234 av Selskapets totalt 690.348.751 aksjer var representert. Således var ca. 77,51 % av den totale aksjekapitalen deltakende på generalforsamlingen, herunder gjennom forhåndsstemmer og fullmaktstemmer. Fortegnelsen over fremmøtte aksjeeiere og stemmeresultatet for den enkelte sak er inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

- 2 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen**

Styrets leder, Øyvind Eriksen, ble valgt til møteleder. Holger Dilling ble valgt til å medundertegne protokollen.

- 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

**MINUTES FROM  
ORDINARY GENERAL MEETING  
IN  
AKER HORIZONS ASA**

On 21 April 2023 at 13:00, the Ordinary General Meeting of Aker Horizons ASA, registration no. 925 978 558 (the “Company”) was held digitally via Lumi AGM webcast.

The following matters were on the agenda:

- 1 Opening of the General Meeting by the person appointed by the Board of Directors to open the meeting (no voting)**

The General Meeting was opened by Øyvind Eriksen, the Chair of the Company’s Board of Directors.

The record of attending shareholders showed that 535,118,234 of the Company’s total of 690,348,751 shares were represented. Thus, approximately 77.51 % of the total share capital participated in the General Meeting, including by advance votes and proxies. A list of the attending shareholders and the voting results for each matter is enclosed as Appendix 2 to these minutes.

- 2 Election of a person to chair the meeting, and a person to sign the minutes of meeting**

The Chair of the Board of Directors, Øyvind Eriksen, was elected to chair the meeting. Holger Dilling was elected to co-sign the minutes.

- 3 Approval of the notice of the meeting and the agenda**

The General Meeting adopted the following resolution:

*“Generalforsamlingen godkjenner innkallingen og dagsordenen for generalforsamlingen.”*

Generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

**4 Godkjenning av årsregnskap 2022 for Aker Horizons ASA og årsberetning og bærekraftsrapport 2022**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*«Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet for 2022 samt årsberetningen og bærekraftsrapporten for Aker Horizons ASA, inkludert forslaget fra styret om at utbytte ikke skal utdeles.»*

**5 Behandling av styrets rapport om eierstyring og selskapsledelse (ingen avstemming)**

Generalforsamlingen behandlet styrets rapport om eierstyring og selskapsledelse.

**6 Godkjenning av godtgjørelse til revisorene**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*«Generalforsamlingen vedtar å godkjenne revisors honorar på 1.443.000 kroner for revisjonen av Aker Horizons ASA for 2022.»*

**7 Rådgivende avstemming over rapport om godtgjørelse**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*«Generalforsamlingen slutter seg til rapporten om godtgjørelse.»*

**8 Godtgjørelse til styret og**

*“The general meeting approves the notice and agenda for the meeting.”*

The General Meeting was declared duly constituted.

**4 Approval of the 2022 annual accounts of Aker Horizons ASA and the Aker Horizons Annual and Sustainability Report 2022**

The General Meeting adopted the following resolution:

*“The General Meeting adopts the 2022 annual accounts of Aker Horizons ASA and the Aker Horizons Annual and Sustainability Report 2022, including the proposal from the Board of Directors that no dividend shall be distributed.”*

**5 Consideration of the Board of Directors’ Corporate Governance Report (no voting)**

The Corporate Governance Report was duly noted by the General Meeting.

**6 Determination of remuneration of the auditors**

The General Meeting adopted the following resolution:

*“The General Meeting resolves to approve the aggregate auditors’ fee of NOK 1,443,000 for the audit of Aker Horizons ASA for 2022.”*

**7 Advisory vote on the Remuneration Report**

The General Meeting adopted the following resolution:

*“The General Meeting endorses the Remuneration Report.”*

**8 Remuneration of the Board of Directors**

## revisjonsutvalget

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Styrets årlige godtgjørelse fra den ordinære generalforsamlingen i 2022 til den ordinære generalforsamlingen i 2023 skal være:

- 630.000 kroner til styrets leder
- 325.000 kroner til hvert av de øvrige styremedlemmene
- 190.000 kroner i tillegg til lederen av revisjonsutvalget
- 110.000 kroner i tillegg til hvert av de øvrige medlemmene i revisjonsutvalget
- 53.000 kroner per møte med fysisk oppmøte for varamedlemmet, begrenset oppad til 325.000 kroner for perioden.

Det ble opplyst at ansatte i Aker-selskaper ikke mottar godtgjørelsen personlig, men at betaling gjøres til deres respektive arbeidsgiverselskap.»

## 9 Godtgjørelse til medlemmene av valgkomitéen

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Godtgjørelsen for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2022 til den årlige generalforsamlingen i 2023 skal være:

- 52.000 kroner til lederen av valgkomitéen
- 42.000 kroner til hvert medlem av valgkomitéen.

Det ble opplyst at ansatte i Aker-selskaper ikke mottar godtgjørelsen personlig, men at betaling gjøres til deres respektive arbeidsgiverselskap.»

## and Audit Committee

The General Meeting adopted the following resolution:

“The board members’ annual remuneration from the annual general meeting 2022 until the annual general meeting 2023 shall be:

- NOK 630,000 to the Chair of the Board of Directors
- NOK 325,000 to each of the directors
- NOK 190,000 in addition to the Chair of the Audit Committee
- NOK 110,000 in addition to each of the other members of the Audit Committee.
- NOK 53,000 per meeting with physical attendance for the deputy Board member, limited upwards to NOK 325,000 for the period.

It was noted that employees of Aker companies do not receive the remuneration personally, but that payment is made to their respective employer company.”

## 9 Remuneration of the members of the Nomination Committee

The General Meeting adopted the following resolution:

“The remuneration rates for the period from the annual general meeting 2022 until the annual general meeting 2023 shall be set as follows:

- NOK 52,000 to the Chair of the Nomination Committee
- NOK 42,000 to each member of the Nomination Committee.

It was noted that employees of Aker companies do not receive the remuneration personally, but that payment is made to their respective employer company.”

## 10 Valg av aksjonærvalgte styremedlemmer til styret

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*«I tråd med forslaget fra valgkomitéen gjenvelges Øyvind Eriksen og Lone Fønss Schrøder til deres nåværende roller for en periode på to år, Lene Landøy gjenvelges for en periode på ett år, Kjell Inge Røkke velges som varamedlem for en periode på to år og Kimberly Mathisen og Trond Brandsrud velges som nye styremedlemmer for en periode på ett år.»*

*Etter vedtaket utgjør disse personene Selskapets aksjonærvalgte styremedlemmer:*

- Øyvind Eriksen (styreleder)
- Lone Fønss Schrøder
- Kimberly Mathisen
- Trond Brandsrud
- Kjell Inge Røkke (vara)
- Lene Landøy (vara).»

## 11 Valg av medlemmer til valgkomitéen

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*«I tråd med valgkomiteens forslag gjenvelges Svein Oskar Stoknes og Ingebret G. Hisdal til deres nåværende roller for en periode på to år, og Charlotte Håkonsen velges som varamedlem til valgkomitéen for en periode på to år. Etter vedtaket utgjør de følgende personene Selskapets valgkomité:*

- Svein Oskar Stoknes (Leder)
- Ingebret G. Hisdal
- Charlotte Håkonsen (vara).»

## 10 Election of shareholder-elected members of the Board of Directors

The General Meeting adopted the following resolution:

*“In accordance with the proposal from the Nomination Committee, Øyvind Eriksen and Lone Fønss Schrøder are re-elected in their current positions for a period of two years, Lene Landøy is re-elected as a deputy for a period of one year, Kjell Inge Røkke is elected as deputy for a period of two years and Kimberly Mathisen and Trond Brandsrud are elected as new directors for a period of one year.*

*After the resolution, the persons listed below shall hereby constitute the Company’s Board of Directors elected by the shareholders:*

- Øyvind Eriksen (Chair)
- Lone Fønss Schrøder
- Kimberly Mathisen
- Trond Brandsrud
- Kjell Inge Røkke (deputy)
- Lene Landøy (deputy).”

## 11 Election of members of the Nomination Committee

The General Meeting adopted the following resolution:

*“In accordance with the proposal from the Nomination Committee, Svein Oskar Stoknes and Ingebret G. Hisdal are re-elected in their current positions for a period of two years, and Charlotte Håkonsen is elected as deputy member of the Nomination Committee for a period of two years. After the resolution, the persons listed below shall hereby constitute the Company’s Nomination Committee:*

- Svein Oskar Stoknes (Chair)
- Ingebret G. Hisdal
- Charlotte Håkonsen (deputy).”

**12 Godkjenning av de reviderte instruksene til valgkomitéen**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen vedtar å godkjenne de reviderte instruksene til valgkomitéen.»

**13 Godkjenning av vedtektsendringene**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak vedrørende vedtektenes § 6:

«Ledd tre vedrørende forhåndspåmelding til generalforsamlingen fjernes. Nåværende fjerde, femte og sjette ledd blir nye tredje, fjerde og femte ledd.»

**14 Styrefullmakt til å øke aksjekapitalen**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Selskapets styre har fullmakt til å øke aksjekapitalen etter allmennaksjeloven § 10-14, på følgende vilkår:

- 1) Aksjekapitalen kan ved en eller flere anledninger økes med totalt 138.069.750 kroner.
- 2) Fullmakten er gyldig frem til den ordinære generalforsamlingen i 2024, men ikke lenger enn til 30. juni 2024.
- 3) Aksjonærenes fortrinnsrett til aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 kan settes til side.

**12 Approval of the revised Instructions for the Nomination Committee**

The General Meeting adopted the following resolution:

“The General Meeting resolves to approve the revised Instructions for the Nomination Committee.”

**13 Approval of the amendments to the Articles of Association**

The General Meeting adopted the following resolution with regards to § 6 of the Articles of Association:

“Paragraph three regarding the deadline for registration of attendance of the general meeting is repealed. The current fourth, fifth and sixth paragraph become the new third, fourth and fifth paragraph.”

**14 Authorisation to the Board of Directors to increase the share capital**

The General Meeting adopted the following resolution:

“The Company’s Board of Directors is authorised to increase the share capital pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 10-14, on the following conditions:

- 1) The share capital may on one or more occasions be increased by a total of up to NOK 138,069,750.
- 2) The authorisation shall be valid until the annual general meeting in 2024, but no later than 30 June 2024.
- 3) The shareholders’ pre-emption right for subscription of shares pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 10-4 may be set aside.

- |   |   |
|---|---|
| <p>4) Fullmakten inkluderer økning av aksjekapitalen mot andre eiendeler enn penger og retten til å påta Selskapet særlige forpliktelser etter allmennaksjeloven § 10-2.</p>                  | <p>4) The authorisation includes increase of the share capital against non-cash contributions and the right to assume special obligations on the Company pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 10-2.</p> |
| <p>5) Fullmakten inkluderer fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.</p>  | <p>5) The authorisation includes merger pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 13-5.</p>  |
| <p>6) Styret bestemmer ellers vilkår og betingelser for økningen av aksjekapitalen og kan endre vedtektene etter en økning av aksjekapitalen i henhold til vilkårene i denne fullmakten.»</p> | <p>6) The Board decides the other terms and conditions for the share capital increase and may amend the articles of association following the completion of share capital increases pursuant to the terms in this authorisation.”</p>       |

**15 Styrefullmakt til erverv av egne aksjer i forbindelse med erverv, fusjon, fisjon eller andre transaksjoner**

**15 Authorisation to the Board of Directors for acquisition of treasury shares in connection with acquisitions, mergers, de-mergers or other transactions**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

The General Meeting adopted the following resolution:

«(a) Selskapets styre har fullmakt til å erverve egne aksjer i Selskapet opp til 10 % av aksjekapitalen (med en samlet pålydende verdi på 69.034.875 kroner). Fullmakten omfatter også avtaler om pant i egne aksjer.

(a) The Company's Board of Directors is authorised to acquire own shares in the Company up to 10% of the share capital (with an aggregate nominal value of NOK 69,034,875. The power of attorney also provides for agreements regarding pledges over its own shares.

(b) Den høyeste og laveste kjøpesummen per aksje skal være henholdsvis 200 kroner og 1 krone. Fullmakten kan bare benyttes for det formål å benytte Selskapets aksjer i forbindelse med erverv, fusjon, fisjon eller andre transaksjoner. Styret står ellers fritt til å bestemme fremgangsmåten for erverv og avhendelse av Selskapets aksjer. Fullmakten kan også benyttes i situasjoner nevnt i verdipapirhandelloven § 6-17.

(b) The highest and lowest purchase price for each share shall be NOK 200 and NOK 1, respectively. The power of attorney may only be used for the purpose of utilizing the Company's shares in connection with acquisitions, mergers, de-mergers or other transactions. The board is otherwise free to decide the method of acquisition and disposal of the Company's shares. The power of attorney can also be used in situations referred to in section 6-17 of the Securities Trading Act.

(c) Fullmakten er gyldig frem til den årlige generalforsamlingen i 2024, men ikke lenger enn 30. juni 2024.»

(c) The power of attorney is valid until the annual general meeting in 2024, however not after 30 June 2024.”

**16 Styrefullmakt til erverv av egne aksjer i forbindelse med aksjekjøp og insentivprogrammer for ansatte**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*«(a) Styret har fullmakt til å erverve egne aksjer i Selskapet opp til 10 % av aksjekapitalen (med en samlet pålydende verdi på 69.034.875 kroner). Fullmakten omfatter også avtaler om pant i egne aksjer.*

*(b) Den høyeste og laveste kjøpesummen per aksje skal være henholdsvis 200 kroner og 1 krone. Fullmakten kan bare benyttes for det formål å selge og/eller overføre aksjer til ansatte som del av Selskapets aksjekjøps- og/eller insentivprogram, som godkjent av styret. Styret står ellers fritt til å bestemme fremgangsmåten for erverv og avhendelse av Selskapets aksjer. Fullmakten kan også benyttes i situasjoner nevnt i verdipapirhandelloven § 6-17.*

*(c) Fullmakten er gyldig frem til den ordinære generalforsamlingen i 2024, men ikke lenger enn til 30. juni 2024.»*

**17 Styrefullmakt til erverv av egne aksjer for investeringsformål eller for etterfølgende salg eller sletting av slike aksjer**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*«(a) Styret har fullmakt til å erverve egne aksjer i Selskapet opp til 10 % av aksjekapitalen (med en samlet pålydende verdi på 69.034.875 kroner). Fullmakten omfatter også avtaler om pant i egne aksjer.*

**16 Authorisation to the Board of Directors for acquisition of treasury shares in connection with share purchase and incentive programs for employees**

The General Meeting adopted the following resolution:

*“(a) The Board of Directors is authorised to acquire own shares in the Company up to 10% of the share capital (with an aggregate nominal value of NOK 69,034,875. The power of attorney also provides for agreements regarding pledges over its own shares.*

*(b) The highest and lowest purchase price for each share shall be NOK 200 and NOK 1, respectively. The power of attorney may only be used for the purpose of sale and/or transfer to employees as part of the Company’s share purchase and/or incentive programs, as approved by the Board of Directors. The Board is otherwise free to decide the method of acquisition and disposal of the Company’s shares. The power of attorney can also be used in situations referred to in section 6-17 of the Securities Trading Act.”*

*(c) The power of attorney is valid until the annual general meeting in 2024, however not after 30 June 2024.”*

**17 Authorisation to the Board of Directors for acquisition of treasury shares for the purpose of investment or for subsequent sale or deletion of such shares**

The General Meeting adopted the following resolution:

*“(a) The Board of Directors is authorised to acquire own shares in the Company up to 10% of the share capital (with an aggregate nominal value of NOK 69,034,875. The power of attorney also provides for agreements regarding pledges over its*

own shares.

(b) Den høyeste og laveste kjøpesummen per aksje skal være henholdsvis 200 kroner og 1 krone. Fullmakten kan bare benyttes for investeringsformål eller for senere salg eller sletting av slike aksjer. Styret står ellers fritt til å bestemme fremgangsmåten for erverv og avhendelse av Selskapets aksjer. Fullmakten kan også benyttes i situasjoner nevnt i verdipapirhandelloven § 6-17.

(b) The highest and lowest purchase price for each share shall be NOK 200 and NOK 1, respectively. The power of attorney may only be used for the purpose of investment or for subsequent sale or deletion of such shares. The Board is free to decide the method of acquisition and disposal of the Company's shares. The power of attorney can also be used in situations referred to in section 6-17 of the Securities Trading Act.

(c) Fullmakten er gyldig frem til den ordinære generalforsamlingen i 2024, men ikke lenger enn til 30. juni 2024.»

(c) The power of attorney is valid until the annual general meeting in 2024, however not after 30 June 2024.”

\*\*\*

\*\*\*

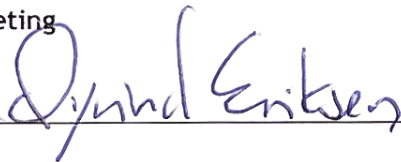
Det forelå ikke flere saker til behandling, og generalforsamlingen ble hevet.

There being no further matters on the agenda, the General Meeting was adjourned.


\*\*\*

\*\*\*

Øyvind Eriksen, møteleder / chair of meeting



Holger Dilling, medundertegner / co-signer





## Vedlegg 1 - Vedtekter

### **Vedtekter**

#### **AKER HORIZONS ASA**

(Org. Nr. 925 978 558)

Fastsatt 21. april 2023

- § 1 Selskapets navn er Aker Horizons ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap, med forretningskontor i Bærum kommune.
- § 2 Selskapets virksomhet er, selv eller sammen med andre, å investere i og utvikle selskaper eller virksomheter som driver innen energi, klima- og miljøløsninger og infrastruktur, og tilhørende teknologi, varer og tjenester.
- § 3 Selskapets aksjekapital er NOK 690 348 751, fordelt på 690 348 751 aksjer, hver pålydende NOK 1. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.
- § 4 Styret består av 3 - 9 medlemmer. Selskapets firma tegnes av styrets leder alene eller to styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.
- § 5 Selskapet skal ha en valgkomité bestående av minst 2 medlemmer som skal velges av generalforsamlingen. Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelsen til valgkomiteen. Valgkomiteen skal forberede valg av styremedlemmer. Generalforsamlingen kan vedta instruks for valgkomiteens arbeid.
- § 6 Selskapets generalforsamling skal innkalles ved skriftlig henvendelse til alle aksjonærer med kjent adresse.

## Appendix 1 - Articles of Association

### **Articles of association**

#### **AKER HORIZONS ASA**

(Company. No. 925 978 558)

Adopted 21 April 2023

- § 1 The company's business name is Aker Horizons ASA. The company is a public limited liability company, having its registered office in the municipality of Bærum.
- § 2 The company's purpose is to, by itself or together with other parties, invest in and develop companies and businesses within energy, climate- and environmental solutions, and infrastructure, and associated technology, goods and services.
- § 3 The company's share capital is NOK 690 348 751 divided into 690 348 751 shares, each with nominal value NOK 1. The shares shall be registered with the Norwegian Central Securities Depository.
- § 4 The Board of Directors consists of 3 - 9 directors. The chairman of the Board of Directors alone or two Directors jointly have the right to sign for and on behalf of the Company. The Board of Directors may grant power of procuration.
- § 5 The company shall have a nomination committee, consisting of at least two members elected by the general meeting. The general meeting determines the remuneration to the nomination committee. The nomination committee shall prepare the election of directors. The general meeting may adopt instructions for the nomination committee's tasks.
- § 6 General meetings shall be notified by written notice to all shareholders with known address.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort tilgjengelige for aksjonærene på selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjonærene. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjonær kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Styret kan bestemme at aksjeeierne skal kunne avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. For slik stemmegivning skal det benyttes en betryggende metode for å autentisere avsenderen.

Generalforsamlingen ledes av styrets leder eller den han oppnevner. På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

- a) Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte.
- b) Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

Generalforsamlingen kan holdes i Oslo.

When documents relating to matters which shall be considered in the General Meeting have been made available to the shareholders on the company's internet pages, legislative requirements that documents must be sent to the shareholders in printed form shall not apply. This is applicable also to such documents which, according to legislation, must be included in or attached to the notice of the General Meeting. Notwithstanding, a shareholder may demand to receive in printed form documents related to matters which are to be considered in the General Meeting.

The Board may decide that the shareholders may cast their vote in writing, including electronically, during a period prior to the General Meeting. For such voting an adequate method for authenticating the sender shall be applied.

The Chairman of the Board or a person designated by him shall preside at the General Meeting. The Annual General Meeting shall discuss and decide on the following matters.

- a) Approval of the annual accounts and the annual report, including distribution of dividend, if any.
- b) Other matters that pursuant to law or the Articles of Association fall under the authority of the general meeting.

The general meeting may be held in the municipality of Oslo.

\*\*\*

Vedlegg 2 Stemmeresultat

Appendix 2 - Voting Results

Attendance Summary Report

13:32:23

Aker Horizons ASA

Generalforsamling

fredag 21. april 2023

Registered Attendees:	12
Total Votes Represented:	535 118 234
Total Accounts Represented:	240
Total Voting Capital:	690 348 751
% Total Voting Capital Represented:	77,51 %

	Sub Total:	12	0	535 118 234	
<u>Capacity</u>		<u>Registered Attendees</u>	<u>Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registered Votes</u>	<u>Accounts</u>
Aksjonær (web)		9	0	270 555	9
Styrets leder med åpen fullmakt		1	0	1 317 400	73
Styrets leder med instruksjer		1	0	47 993 033	97
Forhåndsstemmer		1	0	485 537 246	61

DNB Bank ASA  
Issuer Services  
Martin S. Bråten

**Totalt representert**

13:35:18

Aker Horizons ASA

Generalforsamling

fredag 21. april 2023

Antall personer deltagende i møtet:	12
Totalt stemmeberettiget aksjer representert:	535 118 234
Totalt antall kontoer representert:	240
Totalt stemmeberettiget aksjer:	690 348 751
% Totalt representert stemmeberettiget:	77,51 %

	Sub Total:	12	0	535 118 234	
<u>Representert som</u>		<u>Deltakende i møtet</u>	<u>Ikke stemmende deltakere i møtet</u>	<u>Antall aksjer</u>	<u>Kontoer</u>
Aksjonær (web)		9	0	270 555	9
Styrets leder med åpen fullmakt		1	0	1 317 400	73
Styrets leder med instruksjer		1	0	47 993 033	97
Forhåndsstemmer		1	0	485 537 246	61

DNB Bank ASA  
Issuer Services  
Martin S. Bråten

**AKER HORIZONS ASA GENERAL MEETING 21 APRIL 2023**

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 21 April 2023, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Issued voting shares: 690 348 751

	<b>VOTES FOR / FOR</b>	<b>%</b>	<b>VOTES MOT / AGAINST</b>	<b>%</b>	<b>VOTES AVSTÅR / ABSTAIN</b>	<b>VOTES TOTAL</b>	<b>% ISSUED VOTING SHARES VOTED</b>	<b>NO VOTES IN MEETING</b>
2	534 921 585	100,00	1 400	0,00	8 027	534 931 012	77,49 %	187 222
3	535 075 112	100,00	1 400	0,00	290	535 076 802	77,51 %	41 432
4	535 108 892	100,00	3 871	0,00	2 575	535 115 338	77,51 %	2 896
6	535 104 350	100,00	3 789	0,00	409	535 108 548	77,51 %	9 686
7	527 685 275	98,64	7 281 351	1,36	141 922	535 108 548	77,51 %	9 686
8	535 039 133	99,99	30 446	0,01	433	535 070 012	77,51 %	48 222
9	535 041 250	99,99	26 929	0,01	1 833	535 070 012	77,51 %	48 222
10	532 944 311	99,60	2 124 956	0,40	745	535 070 012	77,51 %	48 222
11	535 065 354	100,00	3 913	0,00	745	535 070 012	77,51 %	48 222
12	535 055 696	100,00	3 913	0,00	10 403	535 070 012	77,51 %	48 222
13	534 914 275	100,00	3 925	0,00	151 812	535 070 012	77,51 %	48 222
14	510 454 036	95,42	24 474 018	4,58	141 958	535 070 012	77,51 %	48 222
15	519 348 797	97,09	15 555 725	2,91	165 490	535 070 012	77,51 %	48 222
16	519 256 506	97,08	15 636 942	2,92	176 564	535 070 012	77,51 %	48 222
17	519 348 797	97,09	15 555 725	2,91	165 490	535 070 012	77,51 %	48 222

Martin S. Bråten  
DNB Bank ASA  
Issuer Services

**AKER HORIZONS ASA GENERALFORSAMLING 21 APRIL 2023**

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 21 april 2023, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 690 348 751

	<b>STEMMER FOR / 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>
2	534 921 585	100,00	1 400	0,00	8 027	534 931 012	77,49 %	187 222
3	535 075 112	100,00	1 400	0,00	290	535 076 802	77,51 %	41 432
4	535 108 892	100,00	3 871	0,00	2 575	535 115 338	77,51 %	2 896
6	535 104 350	100,00	3 789	0,00	409	535 108 548	77,51 %	9 686
7	527 685 275	98,64	7 281 351	1,36	141 922	535 108 548	77,51 %	9 686
8	535 039 133	99,99	30 446	0,01	433	535 070 012	77,51 %	48 222
9	535 041 250	99,99	26 929	0,01	1 833	535 070 012	77,51 %	48 222
10	532 944 311	99,60	2 124 956	0,40	745	535 070 012	77,51 %	48 222
11	535 065 354	100,00	3 913	0,00	745	535 070 012	77,51 %	48 222
12	535 055 696	100,00	3 913	0,00	10 403	535 070 012	77,51 %	48 222
13	534 914 275	100,00	3 925	0,00	151 812	535 070 012	77,51 %	48 222
14	510 454 036	95,42	24 474 018	4,58	141 958	535 070 012	77,51 %	48 222
15	519 348 797	97,09	15 555 725	2,91	165 490	535 070 012	77,51 %	48 222
16	519 256 506	97,08	15 636 942	2,92	176 564	535 070 012	77,51 %	48 222
17	519 348 797	97,09	15 555 725	2,91	165 490	535 070 012	77,51 %	48 222

Martin S. Bråten  
DNB Bank ASA  
Issuer Services

# Attendance Details

Page: 1  
Date: 21 apr 2023  
Time: 13:38

## Meeting: Aker Horizons ASA, Generalforsamling fredag 21. april 2023

	<u>Attendees</u>	<u>Votes</u>
Aksjonær	9	270,555
Styrets leder med åpen fullmakt	1	1,317,400
Styrets leder med instruksjer	1	47,993,033
Forhåndsstemmer	1	485,537,246
<b>Total</b>	<b>12</b>	<b>535,118,234</b>

### Aksjonær 9 270,555

	<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>	<u>Voting Card</u>
BINNIE, THOMAS EDWARD	2,381	BINNIE, THOMAS EDWARD	55392
GJELLESTAD, BERNT CHRISTIAN	240	GJELLESTAD, BERNT CHRISTIAN	193813
JOHNSEN, JAN ERIK	2,656	JOHNSEN, JAN ERIK	50302
KEJELA, GIRMA DEME	139,000	KEJELA, GIRMA DEME	1461
KRISTIANSEN, AMUND STRANDÅ	6,790	KRISTIANSEN, AMUND STRANDÅ	50021
ØSTREM, KRISTOFFER MIDBØE	30,000	ØSTREM, KRISTOFFER MIDBØE	9951
SKULLERUD, OLE PETTER	38,536	SKULLERUD, OLE PETTER	4572
UELAND, ARNE	50,000	UELAND, ARNE	3400
VISLIE, GEIRMUND	952	VISLIE, GEIRMUND	104331

### Styrets leder med åpen fullmakt 1 1,317,400

	<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>	<u>Voting Card</u>
Styrets leder med åpen fullmakt	1,000	LOG, SIGMUND	CBP
	1,000	CHRISTIANSEN, EIRIK	
	1,000	KLEMMETVOLD, ROBERT	
	912	KARAI, ALI	
	600	GJØRVA, GEIR	
	576	BJØRGE, GEIR OVE	
	142,788	S. F. INVEST AS	
	500	HJØRNEVIK, ARNE	
	493	ØSTLYNG, MARIT WEIRUD	
	459	GJEVRE, KETIL	
	437	FAGERHOL, GEIR IVAR	
	435	STEEL, WILLIAM ATHOL	
	407	NESS, YNGVE	
	391	TVEDTEN, LARS BERNHARD	
	376	FUHR, TOR ARNE	
	362	MACIC, SELMA	
	350	MEIDELL, LILL	
	336	SVEIVEN, KAI MORTEN	
		NÆSTBY, GAUTE	
	312	DJUPVIK, MATS VOLDSUND	
	299	NÆSS, OLAV ARILD	
	260	RIENKS, PETER	
	260	OPAKER, OLA MARTIN	
	260	KHAN, BILAL AHMED	
	260	FRIESTAD, OLE KRISTIAN	
	8,685	OLIVERSEN, ALF BIRGER	
	218	URANIENBORG SOKN	
	172	Pocknell, Nigel	
	120	HEFTE, ARVID	
	7,000	LANGLI, OLAV	
	147	MÆLAND, TROND	
	130	DØCKER, KETTY ANDREA	
	70,000	WITTBANK INVEST AS	
	92	HAUGE, ZENAIDA PANALIGAN	
	91	TOMASGARD, ASGEIR	
		Mohd Zakaria, Emilia Binti	
	82	KARLSTRÖM, JAN-STEFAN	
	78	ULLELAND, JAN TRYGVE	
	78	HAHNE, PER ANDERS	
	39	LENSBERG, HENNING	
	38	NORDENG, PER OLAV	
	33	BLACK, RAYMOND FRANZ	
	99,361	VERDIPAPIRFONDET EIKA BALANSERT	
	4,564	NORSKILT AS	
	4,545	DANIELSEN, STIG KETIL	
	4,456	KVALVÅG, JAN OVE	
	4,304	COS COB AS	
	20	AUNE, DENNIS ANDRE	
	20	JANBU, GEIR	
	20	HALVORSEN, JØRAN	



# Attendance Details

Page: 2  
Date: 21 apr 2023  
Time: 13:38  
CBP

Styrets leder med åpen fullmakt

80	KVAMME, HAKON
15	KVAMME, SIGVART
9	SYVERSTAD, THORBJØRN
7	ØIEN, CHRISTIAN
7	PRESTMO, NILS GAUTE
5	TVEDT-GUNDERSEN, AMUND
3	AMAMEO, KENNAH LEA
2	SCHOLZE, HEIKO PAUL
2	THORSEN, SVEIN AGE
1	WARHOLM, WENCHE
3,000	BJERK, STEINAR
2,500	BRAATHEN, SVEIN
506,319	VERDIPAPIRFONDET EIKA SPAR
2,236	ECKROTH, JARED RAY
1,663	PETTERSEN, HAAKON-MARIUS
415,100	VERDIPAPIRFONDET EIKA NORGE
1,400	LARSEN, ARILD
20,000	KOLSTAD, ØYVIND JERSTAD
1,200	Sakai, Ken
1,164	HENDY, WESSAM GAMALELDIN
2,141	BRIKNE HOLDING AS
1,100	HOLT, SIGRID MARGRETE
1,080	HANSEN, KURT ALLAN
	<hr/>
	1,317,400

**Styrets leder med instruksjer** 1

**47,993,033**

Styrets leder med instruksjer

<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>
408,409	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE
177,800	DANSKE INVEST NORGE I
228,769	VPF DNB AM NORSKE AKSJER
2,601,793	DANSKE INVEST NORSKE INSTIT. II.
2,839,079	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORDEN M
2,337,215	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE IN
82,728	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL S
40,500	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND NORGE
539,018	VERDIPAPIRFONDET DNB SMB
923,000	DANSKE INVEST NORSKE AKSJER INST
133,681	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL
840,000	FJARDE AP-FONDEN
897,930	KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSI
1	DANICA PENSION LIVSFORSIKRINGSAKTI
22,729	MERCER QIF FUND PLC
11,522	SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LI
1,362	XTRACKERS (IE) PUBLIC LIMITED COMP
228	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF C
35,913	VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX
1,961	VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL
33,399	MERCER QIF CCF
7,390	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF
298,751	STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST
17,723	STATE STREET GLOBAL ALL CAP EQUITY
85,263	VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX F
26,600	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY D
5,973	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX F
6,960	WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD
125	SPDR PORTFOLIO DEVELOPED WORLD EX-
89,868	STATE STREET GLOBAL ADVISORS TRUST
37,996	STATE STREET MSCI EAFE SMALL CAP I
959	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND
862	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF C
24,213	INVESTERINGSFORENINGEN SPARINVEST
773,067	KBC ECO FUND ALTERNATIVE ENERGY
249,245	KBC ECO FUND CLIMATE CHANGE
779,570	KBC EQUITY FD - TRENDS
26,959	XTRACKERS
1,055,759	RHONDDA CYNON TAF COUNTY BOROUGH C
6,230	VANGUARD INVESTMENT SERIES PUBLIC
2,009	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION
81,518	THE JORDAN CHARITABLE FOUNDATION
48,284	WS DEPENDANTS ANNUITY FUND
5,257,055	BAILLIE GIFFORD EUROPEAN FUND
7,662,689	BAILLIE GIFFORD MANAGED FUND A SUB
6,072	STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOAR

Voting Card

CBI

# Attendance Details

Page: 3  
Date: 21 apr 2023  
Time: 13:38  
CBI

Styrets leder med instruksjer

772,830	VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX-US SMAL
442,280	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND
243	MARKUS FLORIAN
330,122	BAILLIE GIFFORD UK AND WORLDWIDE E
7,351	AMUNDI INDEX EUROPE EX UK SMALL AN
7,679	Amundi MSCI Europe Small Cap ESG C
3,208	STICHTING BPL PENSIOEN
83,148	ETFMG BREAKWAVE SEA DECARBONIZATIO
18,251	STOREBRAND EUROPA PLUS
257,097	STOREBRAND SVERIGE PLUS
118,297	STOREBRAND GLOBAL PLUS
67,272	STOREBRAND SVERIGE SMABOLAG PLUS
51,797	SPP PENSION & FORSAKRING AB (PUBL)
169,693	NORDEA NORDIC SMALL CAP FUND
38,312	VANGUARD ESG INTERNATIONAL STOCK E
20,468	VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPA
4,058	INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVE
246,445	SOCIAL SECURITY OFFICE
8,334	STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISA
10,147	NORDEA 1 SICAV
162,400	INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INV
239,961	INVESTERINGSFORENINGEN DANSKE INVE
9,207	BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE FUNDS PL
786,940	BAILLIE GIFFORD WORLDWIDE FNDS PL
2,857,538	BAILLIE GIFFORD EUROPEAN GROWTH TR
14,354	STOREBRAND SICAV
154,874	ASSET MANAGEMENT EXCHANGE UCITS CC
833,659	THE LF ACCESS POOL AUTHORISED CONT
11,004	LEGAL & GENERAL ICAV
118	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT
215,253	HYDROGENONE CAPITAL GROWTH PLC
71,206	BANK OF BOTSWANA
11,989	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOY
28,934	LOS ANGELES CITY EMPLOYEES' RETIRE
8	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMIT
705,929	ACATIS Investment KVG mbH
2,127	VANGUARD FUNDS PUBLIC LIMITED COMP
23,911	BAILLIE GIFFORD AND CO LIMITED
555,000	SWEDISH & NORDIC SUSTAINABLE SMALL
2,296,256	ACATIS INVESTMENT KAPITALVERWALTUN
280	MARKUS FLORIAN HUBER
782	MONNERET JEAN
59,259	LEGAL AND GENERAL ASSURANCE/FTSE G
34,903	STOREBRAND LIVSFORSIKRING AS
479,203	VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG INDEK
4,972,371	Danske Invest Norge Vekst
339,150	DANSKE INVEST NORGE II
477,305	VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE INDEKS
285,714	ERØY AS
380,761	VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL M
617,428	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS
<u>47,993,033</u>	

## Forhåndsstemmer

1

**485,537,246**

Forhåndsstemmer

<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>
948	TØRSET, EVA
852	SMITH, SANNA
13,207	KRISTOFF, ALEXANDER
564	HOLMSEN, VIGGO ANDREAS
505	FAGERLI, MONA KRISTINE NERDRUM
11,061	FRISVOLD, ODD ARNE
391	ANDERSEN, TOBIAS
391	GULBRANDSEN, LARS ERIK
391	BALSEIRO VIGO, PABLO
360	a/I ANTHONY SAMY, RUEBEN MICHAEL
10,000	HOEL, PETTER JØRGEN
9,742	FOL HOLDING AS
300	FONN, KJELL
20,000	BYESVOLLEN AS
254	ALBAWI, ALI
7,737	JANSEN, SIGURD
141,500	STUBØ, ERIK
188	VEIT, STEFAN ANDREAS

## Voting Card

ADV

# Attendance Details

Page: 4  
Date: 21 apr 2023  
Time: 13:38  
ADV

Forhåndsstemmer

169	LABANIEH, AMJAD
160	TROND EGELAND HOLDING AS
142	ØLMHEIM, JAN CHRISTIAN
132	BJORA, TORSTEIN
130	KHOSRAVI, NAVID
130	MOCK, ALEXANDER
130	LOTTER, SHAUN
119	REGINATO, STEFANO
112	VAN REIMERSDAHL, THERESIA MARIA ELISABETH
104	TROTT, STUART
6,000	MOEN, MAGNAR
7,000	ELVESÆTER, BRIAN
464,285,714	AKER CAPITAL AS
5,550	NIELSEN, HARDY HARTMANN
74	Dolah, Jailani
64	HERVIEUX, NADEGE
50	WRIGHT, HENRIK MOEN
5,000	ANDERSEN, SINDRE STEEN
42	SKJOLDHEIM, ROALD
4,884	KNUDSEN, JON CHRISTOPHER
54,152	Alexander Kristoff Limited
19	SØVDSNES, HARALD
20,877,600	FOLKETRYGDFONDET
18	FAAL, TRYGVE MAJAW
13	SILJEDAL, SAFIRA AKSARI DYAH PALUPI
13	LUND, HÅVARD
12	BILDE, JOHAN
4,000	ANCILE AS
10	PAULSEN, GEIR ATLE
10	WENNBERG, MARIE
3,000	AHMETAGIC, RAMIZ
2,978	EDVARDBSEN, RAGNAR
2,554	NORDVIK, MATTIAS IVAN TORE
2,283	JONAS, ROBERT
7,250	HOFMANIS, EDIJS
1,985	MYKLEBUST, JOHNNY MARTIN
23,830	DUESUND, OSCAR
1,400	OLOMANI, FATON
1,288	HALVORSEN, KRISTIAN SIGURD
1,258	CHRISTIANSEN, RUNE
1,043	LIEN, YNGVE
1,005	SAURE, DAN BØRGE
17,428	DILLING, HOLGER GEORG
<hr/>	
	485,537,246