

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

Den 14. oktober 2024 klokken 14:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Aker Horizons ASA, org. nr. 925 978 558 («Selskapet») digitalt via Lumi.

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 487 650 262 av Selskapets totalt 690 348 751 aksjer var representert. Således var ca. 70,64 % 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 til denne 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  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING  
IN  
AKER HORIZONS ASA**

On 14 October 2024 at 14:00 (CEST), an extraordinary general meeting of Aker Horizons ASA, registration no. 925 978 558 (the “Company”) was held digitally via Lumi.

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 487,650,262 of the Company’s total of 690,348,751 shares were represented. Thus, approximately 70.64% 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 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 Valg av aksjonærvalgte styremedlemmer til styret**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*«I tråd med forslaget fra valgkomitéen velges Kristian Monsen Røkke som styreleder og Øyvind Eriksen som nestleder av styret for en periode frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2026.*

*Etter vedtaket utgjør disse personene Selskapets aksjonærvalgte styremedlemmer:*

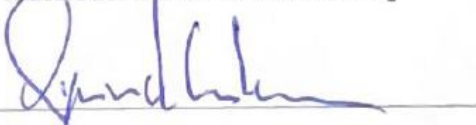
- *Kristian Monsen Røkke (styreleder)*
- *Øyvind Eriksen (nestleder)*
- *Lone Fønss Schrøder*
- *Kimberly Mathisen*
- *Trond Brandsrud*
- *Kjell Inge Røkke (vara)*
- *Lene Landøy (vara).»*

\*\*\*

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

\*\*\*

Øyvind Eriksen,  
møteleder / Chair of the meeting



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

The General Meeting was declared duly constituted.

**4 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, Kristian Monsen Røkke is elected as Chair of the Board of Directors and Øyvind Eriksen is elected as Deputy Chair of the Board of Directors, each for a period until the Company’s annual general meeting in 2026.*

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

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

\*\*\*

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

\*\*\*

Holger Dilling,  
medundertegner / co-signer



## Vedlegg 1 / Appendix 1: Fremmøtte aksjonærer / Shareholders present

Totalt representert /  
Attendance Summary Report  
Aker Horizons ASA  
Ekstraordinær Generalforsamling / EGM  
14 October 2024

Antall personer deltakende i møtet / 6  
Registered Attendees:  
Totalt stemmeberettiget aksjer representert 487,650,262  
/ Total Votes Represented:

Totalt antall kontoer representert / 124  
Total Accounts Represented:

Totalt stemmeberettiget aksjer / 690,348,751  
Total Voting Capital:  
% Totalt representert stemmeberettiget / 70.64%  
% Total Voting Capital Represented:

<u>Capacity</u>	Sub Total:	6	0	487,650,262	
	<u>Registered Attendees</u>	<u>Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registered Votes</u>	<u>Accounts</u>	
Aksjonær / Shareholder (web)	4	0	555,895	4	
Forhåndsstemmer / Advance votes	1	0	487,027,110	86	
Styrets leder med fullmakt / COB with Proxy	1	0	67,257	34	

Jostein Aspelien Engh  
DNB Bank ASA  
Avdeling utsteder / Issuer Services

## Vedlegg/ Appendix 2: Stemmeoversikt/ Voting overview

### Aker Horizons ASA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING / AGM 14 October 2024

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 14 October 2024, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

/

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 14 October 2024, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer / Issued voting shares: 690,348,751

	<b>STEMMER FOR</b>	<b>%</b>	<b>STEMMER MOT / AGAINST</b>	<b>%</b>	<b>STEMMER AVSTÅR / WITHHELD</b>	<b>STEMMER TOTALT</b>	<b>% AV STEMME-BERETTIG KAPITAL AVGITT STEMME</b>	<b>IKKE AVGITT STEMME I MØTET</b>
2	487,022,859	99.96	216,382	0.04	5,956	487,245,197	70.58%	0
3	486,943,289	99.94	295,952	0.06	5,956	487,245,197	70.58%	0
4	465,703,428	95.58	21,537,348	4.42	4,421	487,245,197	70.58%	0

# Attendance Details

Page: 1  
Date: 14 Oct 2024  
Time: 14:00

**Meeting: Aker Horizons ASA, EGM**  
**14 October 2024**

	<u>Attendees</u>	<u>Votes</u>
Aksjonær / Shareholder	4	555,895
Forhåndsstemmer / Advance votes	1	487,027,110
Styrets leder med fullmakt / COB with Proxy		67,257
<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>487,650,262</b>

**Aksjonær / Shareholder** 4 555,895

	<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>
GRØNLAND, STEINAR	405,065	GRØNLAND, STEINAR
ROLID, MAGNE	150,000	ROLID, MAGNE
RYG, SANNA ERIKSSON	280	RYG, SANNA ERIKSSON
VINDI, KRISTIAN	550	VINDI, KRISTIAN

**Forhåndsstemmer / Advance votes** 1 487,027,110

	<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>
Forhåndsstemmer / Advance votes	845	CASA DRANDI AS
	800	VEIT, STEFAN ANDREAS
	215,000	BREVIK, STIAN
	215,000	GEORGE, MICHAEL
	600	BALSEIRO VIGO, PABLO
	479	Strøm, Tor Morten
	391	ANDERSEN, TOBIAS
	362	MACIC, SELMA
	360	a/I ANTHONY SAMY, RUEBEN MICHAEL
	359	VÆRNES, ARVE
	352	ZNOTINS, RALFS
	352	ANDERSEN, LENA
	17,428	DILLING, HOLGER GEORG
	268	WALSØ, VEGAR CHRISTOFFERSEN
	228	Bratteland, Torbjørn Håkedal
	207	RANDEBERG, SUSANNE
	182	TØNNESSEN, OVE
	180	HUNN, OLE-CHRISTIAN
	166	BRATHEIM, KRISTIAN
	130	EIKAAS, LASSE CHRISTOPHER
	130	LOTTER, SHAUN
	119	REGINATO, STEFANO
	10,000	MOEN, MAGNAR
	20,000	SKY, CARL PETTER
	93	KRISTENSEN, ALEKSANDER
	9,568	KARLSVIK, FRODE
	64	HERVIEUX, NADÉGE
	61	BROOKS, DAVID PETER
	56	GALBRAITH, RICHARD GEORGE ROY
	50	WRIGHT, HENRIK MOEN
	44	HOOPER, PAUL LESLIE
	464,285,714	AKER CAPITAL AS
	25	HEINZ, ANTON
	20	MOEN, MAGNUS
	5,949	SUNDAL, KJELL EGIL
	7	NYHUS, PÅL ANDERS FRONTH
	5,789	STORMO, SØLVE
	84,855	Alexander Kristoff Limited
	85,533	BLAZEVIC, ADNAN
	705,929	ACATIS INVESTMENT KVG MBH ACATIS DATINI VALUEFLEX
	630,682	KBC ECO FUND CLIMATE CHANGE
	866,189	KBC EQUITY FD - TRENDS
	326	VELSCHOU, JENS CHRISTIAN
	2,608,469	KBC ECO FUND ALTERNATIVE ENERGY
	1	PEOPLE'S BANK OF CHINA
	5	PEOPLE'S BANK OF CHINA
	89,653	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS
	27,526	USCF SUSTAINABLE COMMODITY STRATEGY FUND
	3,193	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP EQUITY ETF
	118	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST
	15,540,081	LEGAL & GENERAL UCITS ETF PLC
	7,462	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF
	143	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF
	15,764	SPP PENSION & FORSAKRING AB (PUBL)
	51,797	SPP PENSION & FORSAKRING AB (PUBL)
	215,253	HYDROGENONE CAPITAL GROWTH PLC

# Attendance Details

Page: 2  
Date: 14 Oct 2024  
Time: 14:00

Forhåndsstemmer / Advance votes

22,000	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND INDEKS-NORGE
1	IPROFILE INTERNATIONAL EQUITY PRIVATE POOL
2	PEOPLE'S BANK OF CHINA
1	INTERNATIONAL TILTS MASTER PORTFOLIO OF MASTER INVESTMENT PORTFOLIO
15,042	ASSET MANAGEMENT EXCHANGE UCITS CCF
8	FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST
24,116	STOREBRAND SICAV
18,645	VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND GLOBAL ESG PLUS
4,058	INVESTERINGSFORENINGEN NORDEA INVEST NORDIC SMALL CAP KL
169,693	NORDEA NORDIC SMALL CAP FUND
10,147	NORDEA 1 SICAV
59,323	STOREBRAND SVERIGE SMABOLAG PLUS
1	INTERNATIONAL ALPHA TILTS FUND B (INTLTB)
782	MONNERET JEAN
26	MR JOSEPH G MANDEL AND MRS DOLLY J
462,494	ACATIS Investment KVG mbH
80,000	Mølster Holding AS
4,977	DANG, HA QUOC
4,150	PANDEY, PREETAM
64,743	DESAVIS, LAURENT
62,000	STANGELAND, INGVE
2,978	EDVARDBSEN, RAGNAR
2,300	BRANDTZÆG, BJØRN GUNDHUS
2,236	ECKROTH, JARED RAY
1,985	MYKLEBUST, JOHNNY MARTIN
1,543	LIEN, YNGVE
1,500	CHRISTIANSEN, RUNE
1,288	HALVORSEN, KRISTIAN SIGURD
285,714	ERØY AS
1,000	MOCK, ALEXANDER
<hr/>	
487,027,110	

Styrets leder med fullmakt / COB wit 1

67,257

Styrets leder med fullmakt / COB with Proxy

<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>
600	OPHEIM, MARKUS LØVSLETTEN
500	KHOSRAVI, NAVID
493	ØSTLYNG, MARIT WEIRUD
459	GJEVRE, KETIL
437	FAGERHOL, GEIR IVAR
376	FUHR, TOR ARNE
350	MEIDELL, LILL
300	HANØY, PER JONNY
260	OPAKER, OLA MARTIN
260	RIENKS, PETER
260	FRIESTAD, OLE KRISTIAN
250	LENSBERG, HENNING
13,207	KRISTOFF, ALEXANDER
130	DØCKER, KETTY ANDREA
86	Henderson, Colin
82	KARLSTRÖM, JAN-STEFAN
82	SCHÜNEMANN, KURT
78	HAHNE, PER ANDERS
70	GREVSTAD, INGUNN
8,685	OLIVERSEN, ALF BIRGER
7,005	DANIELSEN, STIG KETIL
6,520	JOKA INVEST AS
6,230	SKEIE, OVE
2	KULLERUD, MARIUS
5,000	LOG, SIGMUND
3,000	BRAATHEN, SVEIN
2,500	DOMAAS, LARS
2,000	KLEMMETVOLD, ROBERT
1,980	LARSEN, SVEIN
1,434	J.D. TRADING AS
1,336	SVEIVEN, KAI MORTEN
1,287	LEKNES, ROLF MIKAL
1,098	DAHL, MARTIN TJESSEM
900	BJERKESET, KJETIL
<hr/>	
67,257	