

PROTOKOLL FRA

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 7. desember 2021 kl. 10.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i LINK Mobility Group Holding ASA org.nr. 920 901 336 (**Selskapet**) i Selskapets kontorer i Universitetsgata 2, 0164 Oslo, Norge.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder.

Møteåpner opprettet fortegnelsen over fremmøtte aksjeeiere og fullmakter.

I henhold til fortegnelsen var 192 778 270 av totalt 293 539 068 utstedte aksjer og stemmer, som tilsvarer 65,7% av det totale antall stemmeberettigede aksjer i Selskapet, representert på generalforsamlingen jf. vedlegg 1 til protokollen.

Følgende saker ble behandlet:**1. Valg av møteleder**

Jens Rugseth ble valgt til møteleder.

2. Valg av en person til å medundertegne protokollen

Sara Habberstad var valgt til å medundertegne protokollen.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Generalforsamlingen vedtok å godkjenne innkalling og dagsorden.

4. Styrefullmakt – Incentivordninger

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 146 151,82 i en eller flere kapitalforhøyelser ved utstedelse av nye aksjer i forbindelse med RSU, LTI og ESPP programmene.*
2. *Fullmakten er gyldig til Selskapets ordinære generalforsamling i 2022, men ikke lengre enn til og med 30. juni 2022.*

MINUTES OF

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

On 7 December 2021 at 10.00 CET an extraordinary general meeting of LINK Mobility Group Holding ASA, reg. no. 920 901 336, (the **Company**) was held at Company's offices at Universitetsgata 2, 0164 Oslo, Norway.

The general meeting was opened by the chairman of the board.

The opener of the meeting made a record of shareholders present and proxies.

According to the record, 192,778,270 of a total of 293,539,068 issued shares and votes, corresponding to 65,7 % of the total number of voting shares in the Company, were represented at the general meeting cf. appendix 1 to these minutes.

The following matters were on the agenda:**1. Election of a chairman of the meeting**

Jens Rugseth was elected as chairman of the meeting.

2. Election of a person to co-sign the minutes

Sara Habberstad was elected to co-sign the minutes.

3. Approval of notice and agenda

The general meeting resolved to approve the notice and the agenda.

4. Board authorization – Incentive schemes

In accordance with the board's proposal the general meeting adopted the following resolution:

1. *The board of directors is granted an authorization to increase the share capital by up to NOK 146,151.82 in connection with the RSU, LTI and ESPP programs, in one or more share capital increases by issue of new shares.*
2. *The authorization is valid until the Company's annual general meeting in 2022, but not longer than to and including 30 June 2022.*

3. Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne og bli allokkert de nye aksjene kan fravikes.
4. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelser med innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter.
5. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelser i forbindelse med fusjon.
6. Fullmakten erstatter fullmakten til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 68 034,41 gitt av den ordinære generalforsamlingen den 26 mai 2021.
7. Styret gis fullmakt til å gjøre nødvendige vedtektsendringer i forbindelse med enhver kapitalforhøyelse besluttet i henhold til denne fullmakten.
3. The shareholders preferential right to subscribe for and to be allocated shares may be deviated from.
4. The authorization does not include the right to share capital increases against contribution in kind and the right to incur specific obligations on behalf of the Company.
5. The authorization does not include capital increases in connection with mergers.
6. The authorization replaces the authorization granted by the annual general meeting on 26 May 2021, to increase the Company's share capital with up to NOK 68,034.41.
7. The board is authorized to make the necessary amendments to the articles of association to reflect the share capital increases resolved pursuant to this authorization.
- 5. Godkjenning av endrede retningslinjer om lønn og godtgjørelse til ledende personer**
5. Approval of amended guidelines for salary and remuneration to management

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the board's proposal the general meeting adopted the following resolution:

De endrede retningslinjene for lønn og godtgjørelse til ledende personer godkjennes.

The amended guidelines for salary and remuneration to management are approved.

* * *

* * *

Samtlige beslutninger ble fattet med det nødvendige flertall.

All resolutions were made with the required majority.

Ingen flere saker forelå til behandling. Generalforsamlingen ble hevet.

No further matters were on the agenda. The general meeting was adjourned.

* * *

7. desember 2021/7 December 2021

Jens Rugseth
Møteleder
Chairperson



Sara Habberstad
Valgt til å medundertegne
Elected to co-sign

Vedlegg/Appendices:

1. Oversikt over fremmøtte aksjeeiere og fullmakter/Overview of attending shareholders and proxies
2. Stemmeresultater/Voting results



REPRESENTATION OVERVIEW

Vedlegg 1 til protokoll fra ekstraordinær generalforsamling - Oversikt over fremmøtte aksjeeiere og fullmakter /Appendix 1 to minutes of Extraordinary General meeting - Overview of attending shareholders and proxies

ISIN:	NO0010894231
Company:	LINK Mobility Group Holding ASA
General meeting date:	7 December 2021 at 10.00 CET
Date of this form:	7 December 2021

Voting rights represented:

	Number of shares	% share capital
Total shares	293,539,068	100.0
- Own shares of the Company	0	0.0
Total shares with voting rights	293,539,068	100.0
Represented by own shares	15,945,105	5.4
Sum own shares	15,945,105	5.4
Represented by proxy	295,000	0.1
Represented by voting instructions	176,538,165	60.1
Sum proxy shares	176,833,165	60.2
Total represented with voting rights	192,778,270	65.7
Total represented by share capital	192,778,270	65.7

LINK EGM 7 December 2021 – VOTING RESULTS

Vedlegg 2 til protokoll fra ekstraordinær generalforsamling - Stemmeresultater
/Appendix 2 to minutes of Extraordinary General meeting – Voting Results

Total number of shares	293,539,068		
Shares represented	192,778,270		
EGM representation %	65,7		

	Item 3	Item 4	Item 5
Shares for	185,420,231	136,837,710	137,531,626
Shares against	0	55,940,560	55,246,644
Shares abstain	7,358,039	0	0
Total represented	192,778,270	192,778,270	192,778,270

For %	96,2	71,0	71,3
Against %	0,0	29,0	28,7
Abstain %	3,8	0,0	0,0