

PROTOKOLL FRA**ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Den 29. mai 2024 kl. 10.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i LINK Mobility Group Holding ASA org.nr. 920 901 336 (**Selskapet**) i Selskapets lokaler i Gullhaug Torg 5, 0484 Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder André Christensen som opptok fortegnelse over de oppmøtte. Til sammen 73.742.824 av 298 706 434 aksjer var representert, tilsvarende ca. 25 % jf. vedlegg 1 til protokollen.

Følgende saker ble behandlet:

1. Valg av møteleder

André Christensen ble valgt til møteleder.

2. Valg av en person til å medundertegne protokollen

Sara Habberstad ble valgt til å medundertegne protokollen.

Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer, se vedlegg 2 til protokollen.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Møteleder spurte om det var noen innvendinger til innkalling eller dagsorden. Da det ikke var noen slike ble innkalling og dagsorden ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning for regnskapsåret 2023

Årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2023, Selskapets redegjørelse for foretaksstyring for 2023, samt revisors beretning, var gjort tilgjengelig i årsrapporten, som finnes på Selskapets hjemmeside <https://www.linkmobility.com>.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Årsregnskap og årsberetning for Selskapet for 2023 godkjennes. I samsvar med styrets forslag, deles det ikke ut utbytte for 2023.

Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer, se vedlegg 2 til protokollen.

5. Godtgjørelse til styret**MINUTES OF****ANNUAL GENERAL MEETING**

On 29 May 2024 at 10:00 CEST the annual general meeting of LINK Mobility Group Holding ASA, reg. no. 920 901 336, (the **Company**) is held at the Company's offices at Gullhaug Torg 5, 0484 Oslo.

The general meeting was opened by chairperson André Christensen, who recorded the attending shareholders. In total 73,742,824 of 298,706,434 shares were represented, corresponding to approx. 25 % cf. appendix 1 to these minutes.

The following matters were discussed:

1. Election of a chairperson of the meeting

André Christensen was elected to chair the meeting.

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

Sara Habberstad was elected to co-sign the minutes.

The resolution was made with the required amount of votes, see appendix 2 to these minutes.

3. Approval of notice and agenda

The chairperson asked if there were any objections to the notice or the agenda. As there were no such objections, the notice and the agenda were approved. The chairperson declared the general meeting lawfully convened.

4. Approval of the annual accounts and the directors report for the financial year 2023

The annual accounts and annual report for the financial year 2023, the Company's corporate governance review for 2023, together with the auditor's report, were included in the annual report available at the Company's website <https://www.linkmobility.com>.

The general meeting made the following resolution:

The annual accounts and annual reports for 2023 are approved. In accordance with the board's proposal, no dividend is distributed for 2023.

The resolution was made with the required amount of votes, see appendix 2 to these minutes.

5. Remuneration to the board

I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner følgende godtgjørelse til styret for perioden fra ordinær generalforsamling 2024 til ordinær generalforsamling 2025:

- Styreleder: NOK 700 000
- Styremedlem: NOK 430 000
- Styremedlemmer ansatt i Selskapet: NOK 85 000

Styremedlemmer som har vært medlemmer for deler av perioden vil bli avlønnet på pro-rata.

Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer, se vedlegg 2 til protokollen.

6. Godtgjørelse til komitedlemmer

I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner følgende godtgjørelser til medlemmene av revisjonskomiteen og kompensasjonskomiteen for perioden fra ordinær generalforsamling 2024 til ordinær generalforsamling 2025:

Revisjonskomiteen

- Leder: NOK 85 000
- Medlem: NOK 58 000

Kompensasjonskomiteen:

- Leder: NOK 65 000
- Medlem: NOK 43 000

Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer, se vedlegg 2 til protokollen.

7. Godtgjørelse til revisor

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Godtgjørelse til revisor for lovpålagt revisjon gjøres etter regning.

Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer, se vedlegg 2 til protokollen.

8. Rådgivende avstemning over godtgjørelsesrapport

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Rapport om lønn og annen godtgjørelse for ledende personer for regnskapsåret 2023 godkjennes.

Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer, se vedlegg 2 til protokollen.

9. Endring av vedtekter

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting made the following resolution:

The general meeting approves the following remuneration to the board for the term from the annual general meeting 2024 to the annual general meeting 2025:

- Chairman of the board: NOK 700,000
- Board members: NOK 430,000
- Board members employed by the Company: NOK 85,000

Board members who have been members for parts of the term will be remunerated on a pro-rata basis.

The resolution was made with the required amount of votes, see appendix 2 to these minutes.

6. Remuneration to committee members

In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting made the following resolution:

The general meeting approves the following remuneration to the members of the audit committee and remuneration committee for the term from the annual general meeting 2024 to the annual general meeting 2025:

Audit committee

- Chair: NOK 85,000
- Member: NOK 58,000

Remuneration committee

- Chair: NOK 65,000
- Member: NOK 43,000

The resolution was made with the required amount of votes, see appendix 2 to these minutes.

7. Remuneration to the auditor

The general meeting made the following resolution:

Auditor remuneration for statutory and compulsory audit services is done per invoice received.

The resolution was made with the required amount of votes, see appendix 2 to these minutes.

8. Advisory vote on remuneration report

The general meeting made the following resolution:

The report on remuneration to executive management and key personnel for the financial year 2023 is approved.

The resolution was made with the required amount of votes, see appendix 2 to these minutes.

9. Amendment of the Articles of Association

The general meeting made the following resolution:

Punkt 6 i Selskapets vedtekter oppdateres til å lyde som følger:

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

- Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte.
- Andre saker som i henhold til lov eller Selskapets vedtekter hører under generalforsamlingens myndighet.

Aksjeeiere som vil delta i en generalforsamling i selskapet, skal melde dette til selskapet innen en frist som angis i innkallingen til generalforsamlingen, og som ikke kan utløpe tidligere enn to virkedager før generalforsamlingen. Styret kan, før det er sendt innkalling til generalforsamlingen, fastsette en senere frist for meldingen. Aksjeeier som ikke har meldt fra innen fristens utløp, kan nektes adgang.

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, herunder dokumenter som etter loven skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, behøver ikke å sendes til aksjeeierne hvis disse dokumentene tilgjengeliggjøres på Selskapets internettsider. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt disse dokumentene.

Aksjonærer kan avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. Styret kan fastsette nærmere instruks for slik forhåndsstemming. Det skal fremgå av generalforsamlingsinnkallingen hvilke retningslinjer som er fastsatt.

Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer, se vedlegg 2 til protokollen.

10. Godtgjørelse til valgkomiteen

I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner følgende godtgjørelse til valgkomiteen for perioden fra ordinær generalforsamling 2024 til ordinær generalforsamling 2025:

- Komiteens leder: NOK 65 000
- Komiteens medlem: NOK 43 000

Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer, se vedlegg 2 til protokollen.

11. Styrevalg

I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen vedtak om å velge følgende aksjonærvalgte leder og medlemmer av styret:

Section 6 in the Company's articles of association is amended as follows:

The annual general meeting shall resolve:

- The approval of the annual accounts and annual report, as well as distribution of dividends.
- Other matters that the general meeting is required by law or the articles of association of the Company to resolve.

Shareholders who intend to attend a general meeting shall give the company written notice of their intention within a time limit given in the notice of the general meeting, which cannot expire earlier than two business days before the general meeting. The board may, before notice to the general meeting has been sent, set a later deadline for such notice. Shareholders, who have failed to give such notice within the time limit, can be denied admission.

Documents relating to matters to be dealt with by the general meeting, including documents which by law shall be included in or attached to the notice of the general meeting, do not need to be sent to the shareholders if such documents have been made available on the Company's website. A shareholder may nevertheless request that documents relating to matters to be dealt with at the general meeting, is sent to him/her.

The shareholders may cast their votes in writing, including through electronic communication, in a period prior to the general meeting. The board of directors may establish specific guidelines for such advance voting. It must be stated in the notice of the general meeting which guidelines have been set.

The resolution was made with the required amount of votes, see appendix 2 to these minutes.

10. Remuneration to the nomination committee

In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting made the following resolution:

The general meeting approves the following remuneration to the nomination committee for the term from the annual general meeting 2024 to the annual general meeting 2025:

- Committee chair: NOK 65,000
- Committee member: NOK 43,000

The resolution was made with the required amount of votes, see appendix 2 to these minutes.

11. Board election

In accordance with the nomination committee's proposal, the general meeting resolved to elect the following shareholder elected chairman and members of the board of directors:

- André Christensen, styreleder
- Jens Rugseth
- Grethe Viksaas
- Sara Murby Forste
- Robert Nicewicz
- Sabrina Gosman

- André Christensen, chairperson
- Jens Rugseth
- Grethe Viksaas
- Sara Murby Forste
- Robert Nicewicz
- Sabrina Gosman

I tillegg, og i samsvar med valgkomiteens innstilling, velges David Coneway som observatør til styret, med møte- og talerett i styremøter men uten stemmerett. Rollen som observatør gir ikke rett til å stille som varamedlem i styret, og medfører ikke at David Coneway er eller blir valgt som styremedlem.

In addition, and in accordance with the nomination committee's recommendation, David Coneway is elected as an observer of the board of directors without the right to vote, but including the right to meet and participate at board meetings. The role as an observer does not include the right to meet as a deputy board member, or result in David Coneway being elected or becoming a board member.

Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer, se vedlegg 2 til protokollen.

The resolution was made with the required amount of votes, see appendix 2 to these minutes.

12. Valg av valgkomite

I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen vedtak om å gjenvelge følgende medlemmer av valgkomiteen:

- Tor Malmo
- Oddny Svergja

12. Election of nomination committee

In accordance with the nomination committee's proposal, the general meeting resolved to re-elect the following members of the nomination committee:

- Tor Malmo
- Oddny Svergja

Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer, se vedlegg 2 til protokollen.

The resolution was made with the required amount of votes, see appendix 2 to these minutes.

13. Styrefullmakt - generell

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 298 706,434 i en eller flere kapitalforhøyelse ved utstedelse av nye aksjer i forbindelse med styrking av Selskapets egenkapital eller i forbindelse med oppkjøp, herunder utstedelse av vederlagsaksjer.*
- Fullmakten er gyldig til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025, men ikke lengre enn til og med 30. juni 2025.*
- Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne og bli allokert de nye aksjene kan fravikes.*
- Fullmakten omfatter kapitalforhøyelser med innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter.*
- Fullmakten omfatter kapitalforhøyelser i forbindelse med fusjon.*
- Styret gis fullmakt til å gjøre nødvendige vedtektsendringer i forbindelse med enhver kapitalforhøyelse besluttet i henhold til denne fullmakten.*

13. Board authorization - general

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

- The board of directors is granted an authorization to increase the Company's share capital by up to NOK 298,706.434 in one or more share capital increases by issue of new shares in connection with the strengthening of the Company's equity or in connection with acquisitions, including the issue of consideration shares in an acquisition.*
- The authorization is valid until the Company's annual general meeting in 2025, but not longer than to and including 30 June 2025.*
- The shareholders preferential right to subscribe for and to be allocated shares may be deviated from.*
- The authorization does comprise share capital increases against contribution in kind and the right to incur specific obligations on behalf of the Company.*
- The authorization does comprise capital increases in connection with mergers.*
- 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.

Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer, se vedlegg 2 til protokollen.

14. Styrefullmakt - Incentivordninger

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- a) *Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 149 353,217 i en eller flere kapitalforhøyelser ved utstedelse av nye aksjer i forbindelse med LTI og ESPP programmene, samt utstedelse av aksjer til styreleder ved utøvelse av styrelederopsjonene.*
- b) *Fullmakten er gyldig til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025, men ikke lengre enn til og med 30. juni 2025.*
- c) *Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne og bli allokert de nye aksjene kan fravikes.*
- d) *Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelser med innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter.*
- e) *Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelser i forbindelse med fusjon.*
- f) *Styret gis fullmakt til å gjøre nødvendige vedtektsendringer i forbindelse med enhver kapitalforhøyelse besluttet i henhold til denne fullmakten.*

Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer, se vedlegg 2 til protokollen.

15. Styrefullmakt – erverv av egne aksjer

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- a) *Styret gis fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer, i en eller flere transaksjoner, med en samlet pålydende verdi opptil NOK 149 353,217. Fullmakten omfatter også pantsettelse av egne aksjer.*
- b) *Den høyeste og laveste prisen per aksje i henhold til denne fullmakten skal være minimum NOK 0,005 og maksimum NOK 200. Styret står utover dette fritt til å bestemme hvilke midler som skal benyttes som betaling for aksjene, og hvordan aksjene skal disponeres videre.*

The resolution was made with the required amount of votes, see appendix 2 to these minutes.

14. Board authorization – Incentive schemes

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

- a) *The board of directors is granted an authorization to increase the Company's share capital by up to NOK 149,353.217 in connection with the Company's LTI and ESPP programs, including the COB Options, in one or more share capital increases by issue of new shares.*
- b) *The authorization is valid until the Company's annual general meeting in 2025, but not longer than to and including 30 June 2025.*
- c) *The shareholders preferential right to subscribe for and to be allocated shares may be deviated from.*
- d) *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.*
- e) *The authorization does not include capital increases in connection with mergers.*
- f) *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.*

The resolution was made with the required amount of votes, see appendix 2 to these minutes.

15. Board authorization – acquisition of treasury shares

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

- a) *The board of directors of the Company is authorized to acquire treasury shares, in one or more transactions, with a total nominal value of NOK 149,353.217. The authorization also includes pledge of treasury shares.*
- b) *The highest and lowest purchase price payable for the shares acquired pursuant to the authorization shall be minimum NOK 0.005 and maximum NOK 200, respectively. The board of directors is otherwise free to decide on the means to be used to acquire and dispose of treasury shares.*

c) Fullmakten er gyldig frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025, men ikke lengre enn til og med 30. juni 2025.

d) Egne aksjer ervervet under denne fullmakten kan enten benyttes til å oppfylle Selskapets forpliktelser i tilknytning til oppkjøp, incentivordninger for ansatte, selges for å styrke Selskapets egenkapital eller slettes

c) The authorization is valid until Company's annual general meeting in 2025, but not longer than to and including 30 June 2025.

d) Treasury shares repurchased under this authorization may either be used to fulfil the Company's obligations in relation to acquisitions, incentive arrangements for employees, be sold to strengthen the Company's equity or be deleted.

Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer, se vedlegg 2 til protokollen.

The resolution was made with the required amount of votes, see appendix 2 to these minutes.

16. Endrede instruksjer for valgkomiteen

16. Amended nomination committee instructions

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen vedtak om å godkjenne de endrede instruksene for valgkomiteen.

In accordance with the board's proposal the general meeting made a resolution to approve the amended nomination committee instructions.

Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer, se vedlegg 2 til protokollen.

The resolution was made with the required amount of votes, see appendix 2 to these minutes.

* * *

* * *

Det forelå ikke ytterligere saker til behandling.

There were no further matters on the agenda.

Generalforsamlingen ble deretter hevet og protokollen signert.

The general meeting was adjourned and the minutes signed.

**

29. mai 2024 / 29 May 2024

[Sign]

André Christensen

Møteleder/Chairperson

[Sign]

Sara Habberstad

Medundertegner/Co-signer

Vedlegg/Appendices:

1. Fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere og stemmeprotokoll / List of attending shareholders and voting protocol