

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GOODTECH ASA

Den 24. april 2023, ble det avholdt ordinær generalforsamling i Goodtech ASA ("Selskapet") i selskapets lokaler, Helsefyr Atrium, Innspurten 15, Oslo

Styrets leder åpnet generalforsamlingen og redegjorde for dagsorden. Av Selskapets 28 097 683 aksjer var 9 774 393 aksjer representert på generalforsamlingen, som utgjorde 35,94 % av aksjekapitalen. Selskapet eier 900 773 egne aksjer som etter allmennaksjeloven ikke har stemmerett og er derfor ikke tatt med i stemmegivningen. Fortegnelsen over møtende aksjeeiere personlig og ved fullmektig er inntatt i Vedlegg 1. En oversikt over stemmegivning på de enkelte saker på agendaen er vedlagt protokollen som Vedlegg 2.

Til behandling forelå:

1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Som møteleder ble styreleder Mimi K. Berdal enstemmig valgt og CEO Margrethe Hauge ble valgt til å medundertegne protokollen.

2. Godkjenning av innkallingen og agenda

Det var ingen innvendinger mot innkallingen eller agendaen og generalforsamlingen ble erklært lovlig innkalt og satt.

3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2022, herunder konsernregnskapet, forslag til disponering av årets resultat og behandling av redegjørelse for foretaksstyring.

Årsregnskapet for konsernet ble gjennomgått. Styrets årsberetning ble gjennomgått. Revisjonsberetningen ble gjennomgått.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2022 godkjennes."

4. Godkjenning av selskapets retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer, jf. allmennaksjelovens § 6-16 a

Styrets forslag til retningslinjer om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer ble gjennomgått for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Styrets forslag til retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer godkjennes."

5. Fastsettelse av honorar til styre og valgkomité

Valgkomiteens innstilling til honorar til styret og valgkomité ble gjennomgått for generalforsamlingen.

Goodtech

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Godtgjørelse til styrets og valgkomiteens medlemmer for 2022 fastsettes i henhold til følgende:

Styrets honorar

- Styrets leder kr 520 000*
- Eksterne styremedlemmer kr 260 000*
- Ansattes representanter kr 130 000*

Revisjonsutvalget per møte

kr 8 000

Kompensasjonsutvalget per møte

kr 5 000

Valgkomiteens honorar

- Valgkomiteens leder kr 65 000*
- Valgkomitémedlem kr 37 500"*

6. Godkjennelse av honorar til Selskapets revisor

Møteleder redegjorde for kostnadsførte revisjonshonorarer.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

"Revisors honorar på NOK 1 627 000 for ordinær revisjon og NOK 92 000 for øvrige tjenester godkjennes."

7. Godtgjørelsesrapport for ledende personer

Møteleder redegjorde for rapporten om godtgjørelse til selskapets ledende personer.

Generalforsamlingen avholdt en rådgivende avstemming om styrets forslag til godtgjørelsesrapport. Resultatet av avstemmingen er inntatt i Vedlegg 2.

8. Valg av styremedlemmer

Valgkomiteens innstilling til valg av styremedlemmer ble gjennomgått for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"I henhold til valgkomiteens innstilling velges følgende medlemmer til styret:

| | |
|-------------------------|--|
| <i>Mimi K. Berdal</i> | <i>Styres leder (gjenvelges for to år)</i> |
| <i>Karl-Erik Staubo</i> | <i>Styremedlem (gjenvelges for ett år)</i> |
| <i>Frode Haugli</i> | <i>Styremedlem (gjenvelges for to år)"</i> |

Styret i Goodtech ASA har etter dette følgende sammensetning:

Mimi Berdal (styrets leder)
Karl-Erik Staubo
Vibeke Strømme
Åge Westbø
Frode Haugli
Thomas Bordvik (ansattrepresentant)
Malte Svensson (ansattrepresentant)

9. Instruks for valgkomiteen

Leder for valgkomiteen redegjorde for revidert instruks for valgkomiteen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Revidert instruks for valgkomiteen godkjennes."

10. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Valgkomiteens innstilling ble gjennomgått i generalforsamlingen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"I henhold til valgkomiteens innstilling gjenvelges Stig Grimsgaard Andersen til valgkomiteen for 2 nye år."

Valgkomiteen har etter dette følgende sammensetning:

Stig Grimsgaard Andersen, leder
Eivind Devold, medlem
Terje Thon, medlem

11. Utstedelse/fornyelse av emisjonsfullmakt til styret

Møteleder redegjorde for forslaget om emisjonsfullmakt til styret.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Selskapets styre tildeles fullmakt til aksjekapitalforhøyelse i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 på følgende vilkår:

- a) *Styret meddeles fullmakt til, i en eller flere omganger, å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 11 239 073;*
- b) *Fullmakten skal gjelde fra registrering i Foretaksregisteret og frem til ordinær generalforsamling 2024, dog senest til 30. juni 2024;*
- c) *Formålet med fullmakten er å gi styret finansiell handlefrihet i forbindelse med eventuelle oppkjøp eller lignende disposisjoner, samt å kunne styrke selskapets egenkapital.*
- d) *Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes;*
- e) *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige plikter i henhold til allmennaksjeloven § 10-2;*
- f) *Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5;*
- g) *Styret fastsetter de øvrige vilkår og kan foreta de vedtektsendringer som aksjekapitalforhøyelse ved bruk av denne fullmakten gjør påkrevd; og*
- h) *Denne fullmakten erstatter tidligere utstedte styrefullmakter til aksjekapitalforhøyelse."*

12. Fullmakt til utstedelse av nye aksjer i forbindelse med selskapets incentivprogram

Møteleder redegjorde for selskapets incentivprogram.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Selskapets styre tildeles fullmakt til aksjekapitalforhøyelse i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 på følgende vilkår:

- a) Styret meddeles fullmakt til, i en eller flere omganger, å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 2 212 500;*
- b) Fullmakten skal gjelde fra registrering i Foretaksregisteret og frem til ordinær generalforsamling 2024, dog senest til 30. juni 2024;*
- c) Formålet med fullmakten er å utstede aksjer i forbindelse med gjennomføring av selskapets incentivordninger.*
- d) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes;*
- e) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige plikter i henhold til allmennaksjeloven § 10-2;*
- f) Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5; og*
- g) Styret fastsetter de øvrige vilkår og kan foreta de vedtektsendringer som aksjekapitalforhøyelse ved bruk av denne fullmakten gjør påkrevd."*

13. Fullmakt til kjøp av egne aksjer til strategiske formål

Møteleder redegjorde for forslaget om fullmakt til kjøp av egne aksjer til strategiske formål.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- "a) Styret i Goodtech ASA gis fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil NOK 5 475 230*
- b) Fullmakten omfatter også avtalepant i egne aksjer;*
- c) Det høyeste beløp som kan betales pr aksje er kr 80,00 og det laveste beløp er pålydende kr 2,00.*
- d) Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner det hensiktsmessig*
- e) Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal brukes til gjennomføring av oppkjøp hvor vederlaget skal bestå av aksjer i selskapet, til innløsning av mindre aksjeposter i selskapet og til andre formål;*
- f) Fullmakten gjelder fra generalforsamlingsvedtaket inntil neste ordinære generalforsamling, dog senest innen 30. juni 2024; og*
- g) Samlet beholdning av egne aksjer ervervet under denne og andre fullmakter kan til enhver tid ikke overstige grensen på 10 %."*

14. Fullmakt til kjøp av egne aksjer til bruk i incentivprogram for ansatte

Møteleder redegjorde for forslaget om kjøp av egne aksjer til bruk i incentivprogram for ansatte.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Selskapets styre tildeles fullmakt til aksjekapitalforhøyelse i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 på følgende vilkår:

- "a) Styret i Goodtech ASA gis fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil NOK 2 212 500;*
- b) Fullmakten omfatter også avtalepant i egne aksjer;*
- c) Det høyeste beløp som kan betales pr aksje er kr 80,00 og det laveste beløp er pålydende kr 2,00;*
- d) Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner det hensiktsmessig;*


Goodtech

- e) Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal brukes til gjennomføring av incentivprogrammer for ansatte;
- f) Fullmakten gjelder fra generalforsamlingsvedtaket inntil neste ordinære generalforsamling, dog senest innen 30. juni 2024; og
- gj) Samlet beholdning av egne aksjer ervervet under denne og andre fullmakter kan til enhver tid ikke overstige grensen på 10 %."

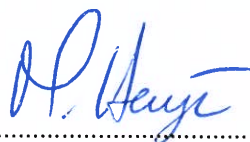
* * * *

Flere saker forelå ikke til behandling.

Møtet ble hevet og protokollen ble undertegnet.



Mimi K. Berdal
Møteleder



Margrethe Hauge

Totalt representert

ISIN: NO0004913609 GOODTECH ASA
Generalforsamlingsdato: 24.04.2023 15.00
Dagens dato: 24.04.2023

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 11

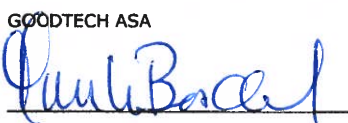

| | Antall aksjer | % kapital |
|---|------------------|----------------|
| Total aksjer | 28 097 683 | |
| - selskapets egne aksjer | 900 773 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 27 196 910 | |
| Representert ved egne aksjer | 5 378 078 | 19,78 % |
| Representert ved forhåndsstemme | 210 861 | 0,78 % |
| Sum Egne aksjer | 5 588 939 | 20,55 % |
| Representert ved fullmakt | 1 465 180 | 5,39 % |
| Representert ved stemmeinstruks | 2 720 274 | 10,00 % |
| Sum fullmakter | 4 185 454 | 15,39 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 9 774 393 | 35,94 % |
| Totalt representert av AK | 9 774 393 | 34,79 % |

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

GOODTECH ASA



Møteliste Oppmøtt GOODTECH ASA 24.04.2023

| Refr | Foravn | Firma- /Ettersnavn | Repr. ved | Akter | Aksje | Egne | Fullmakt | Totalt | % kapital | % repr. | % påmeldt |
|-------|--------------------|------------------------------|-----------------------------|------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 18 | | Styreleder Mimi K. Berdal | | Fullmektig | Ordinær | 0 | 1 045 | 2 721 319 | 9,69 % | 27,84 % | 26,72 % |
| 34 | | GRIEG KAPITAL AS | Stig Grimsgaard Andersen | Aksjonær | Ordinær | 2 386 966 | 0 | 2 386 966 | 8,50 % | 24,42 % | 23,44 % |
| 42 | | GORA AS | Peder Hemseøe Grønkel | Aksjonær | Ordinær | 1 358 290 | 0 | 1 358 290 | 4,83 % | 13,90 % | 13,34 % |
| 109 | | ACUMULUS AS | Stig Grimsgaard Andersen | Aksjonær | Ordinær | 756 388 | 0 | 756 388 | 2,69 % | 7,74 % | 7,43 % |
| 125 | | A/S POLYCORP | Stig Grimsgaard Andersen | Aksjonær | Ordinær | 690 659 | 0 | 690 659 | 2,46 % | 7,07 % | 6,78 % |
| 521 | ERLING GRESVOLL | OLSEN | | Aksjonær | Ordinær | 70 333 | 0 | 70 333 | 0,25 % | 0,72 % | 0,69 % |
| 547 | | SALTHAVN AS | Stig Grimsgaard Andersen | Aksjonær | Ordinær | 70 301 | 0 | 70 301 | 0,25 % | 0,72 % | 0,69 % |
| 919 | | MKB INVEST AS | Mimi Berdal | Aksjonær | Ordinær | 30 000 | 0 | 30 000 | 0,11 % | 0,31 % | 0,30 % |
| 1495 | GUNN | SØRMO | | Aksjonær | Ordinær | 15 141 | 0 | 15 141 | 0,05 % | 0,16 % | 0,15 % |
| 29520 | Margrethe | Hauge | | Fullmektig | Ordinær | 0 | 37 315 | 37 315 | 0,13 % | 0,38 % | 0,37 % |
| 29561 | Karl-Erik | Staubo | | Fullmektig | Ordinær | 0 | 1 426 820 | 1 426 820 | 5,08 % | 14,60 % | 14,01 % |

Protokoll for generalforsamling GOODTECH ASA

| | |
|-------------------------|----------------------------------|
| ISIN: | <u>NO0004913609 GOODTECH ASA</u> |
| Generalforsamlingsdato: | 24.04.2023 15.00 |
| Dagens dato: | 24.04.2023 |

| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|--|------------------|----------|------------------|----------|-------------|--|
| Sak 1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen | | | | | | |
| Ordinær | 9 774 393 | 0 | 9 774 393 | 0 | 0 | 9 774 393 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 34,79 % | 0,00 % | 34,79 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 9 774 393 | 0 | 9 774 393 | 0 | 0 | 9 774 393 |
| Sak 2 Godkjenning av innkallingen og agenda | | | | | | |
| Ordinær | 9 774 393 | 0 | 9 774 393 | 0 | 0 | 9 774 393 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 34,79 % | 0,00 % | 34,79 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 9 774 393 | 0 | 9 774 393 | 0 | 0 | 9 774 393 |
| Sak 3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2022, herunder konsernregnskapet, forslag til disponering av årets resultat og behandling av | | | | | | |
| Ordinær | 9 774 393 | 0 | 9 774 393 | 0 | 0 | 9 774 393 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 34,79 % | 0,00 % | 34,79 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 9 774 393 | 0 | 9 774 393 | 0 | 0 | 9 774 393 |
| Sak 4 Godkjenning av selskapets retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer, jf. allmennaksjelovens § 6-16 a | | | | | | |
| Ordinær | 9 774 393 | 0 | 9 774 393 | 0 | 0 | 9 774 393 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 34,79 % | 0,00 % | 34,79 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 9 774 393 | 0 | 9 774 393 | 0 | 0 | 9 774 393 |
| Sak 5 Fastsettelse av honorar til styre og valgkomité | | | | | | |
| Ordinær | 9 774 393 | 0 | 9 774 393 | 0 | 0 | 9 774 393 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 34,79 % | 0,00 % | 34,79 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 9 774 393 | 0 | 9 774 393 | 0 | 0 | 9 774 393 |
| Sak 6 Godkjenning av honorar til selskapets revisor | | | | | | |
| Ordinær | 9 774 393 | 0 | 9 774 393 | 0 | 0 | 9 774 393 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 34,79 % | 0,00 % | 34,79 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 9 774 393 | 0 | 9 774 393 | 0 | 0 | 9 774 393 |
| Sak 7 Godtgjørelsesrapport for ledende personer | | | | | | |
| Ordinær | 9 774 393 | 0 | 9 774 393 | 0 | 0 | 9 774 393 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 34,79 % | 0,00 % | 34,79 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 9 774 393 | 0 | 9 774 393 | 0 | 0 | 9 774 393 |
| Sak 8 Valg av styremedlemmer | | | | | | |
| Ordinær | 9 774 393 | 0 | 9 774 393 | 0 | 0 | 9 774 393 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 34,79 % | 0,00 % | 34,79 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 9 774 393 | 0 | 9 774 393 | 0 | 0 | 9 774 393 |
| Sak 9 Instruks for valgkomiteen | | | | | | |
| Ordinær | 9 774 393 | 0 | 9 774 393 | 0 | 0 | 9 774 393 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 34,79 % | 0,00 % | 34,79 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 9 774 393 | 0 | 9 774 393 | 0 | 0 | 9 774 393 |
| Sak 10 Valg av medlemmer til valgkomiteen | | | | | | |

| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|--|------------------|----------|------------------|----------|-------------|--|
| Ordinær | 9 774 393 | 0 | 9 774 393 | 0 | 0 | 9 774 393 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 34,79 % | 0,00 % | 34,79 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 9 774 393 | 0 | 9 774 393 | 0 | 0 | 9 774 393 |
| Sak 11 Utstedelse/fornyelse av emisjonsfullmakt til styret | | | | | | |
| Ordinær | 9 774 393 | 0 | 9 774 393 | 0 | 0 | 9 774 393 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 34,79 % | 0,00 % | 34,79 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 9 774 393 | 0 | 9 774 393 | 0 | 0 | 9 774 393 |
| Sak 12 Fullmakt til utstedelse av nye aksjer i forbindelse med selskapets incentivprogram | | | | | | |
| Ordinær | 9 774 393 | 0 | 9 774 393 | 0 | 0 | 9 774 393 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 34,79 % | 0,00 % | 34,79 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 9 774 393 | 0 | 9 774 393 | 0 | 0 | 9 774 393 |
| Sak 13 Fullmakt til kjøp av egne aksjer til strategiske formål | | | | | | |
| Ordinær | 9 774 393 | 0 | 9 774 393 | 0 | 0 | 9 774 393 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 34,79 % | 0,00 % | 34,79 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 9 774 393 | 0 | 9 774 393 | 0 | 0 | 9 774 393 |
| Sak 14 Fullmakt til kjøp av egne aksjer til bruk i incentivprogram for ansatte | | | | | | |
| Ordinær | 9 774 393 | 0 | 9 774 393 | 0 | 0 | 9 774 393 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 34,79 % | 0,00 % | 34,79 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 9 774 393 | 0 | 9 774 393 | 0 | 0 | 9 774 393 |

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

GOODTECH ASA




Aksjeinformasjon

| Navn | Totalt antall aksjer | Pålydende | Aksjekapital | Stemmerett |
|-------------|----------------------|-----------|---------------|------------|
| Ordinær | 28 097 683 | 2,00 | 56 195 366,00 | Ja |
| Sum: | | | | |

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen