

## PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GOODTECH ASA

Den 25. april 2024, ble det avholdt ordinær generalforsamling i Goodtech ASA ("Selskapet") i Selskapets lokaler i Helsefyr Atrium, Innspurten 15, Oslo

Styrets leder åpnet generalforsamlingen og redegjorde for dagsordenen. Av Selskapets 28 803 077 aksjer var 9 973 981 aksjer representert på generalforsamlingen, som utgjorde 35,75 % 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 CFO Øyvind Osjord 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 2023, 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 2023 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 2023 fastsettes i henhold til følgende:*

*Styrets honorar*

- *Styrets leder* kr 550 000
- *Eksterne styremedlemmer* kr 275 000
- *Ansattes representanter* kr 140 000

*Revisjonsutvalget*

- *Revisjonsutvalgets leder* kr 55 000
- *Revisjonsutvalgets medlemmer* kr 35 000

*Kompensasjonsutvalget*

- *Kompensasjonsutvalgets leder* kr 30 000
- *Kompensasjonsutvalgets medlemmer* kr 20 000

*Valgkomiteens honorar*

- *Valgkomiteens leder* kr 67 500
- *Valgkomitémedlem* kr 38 500"

## 6. Godkjennelse av honorar til Selskapets revisor

Møteleder redegjorde for kostnadsførte revisjonshonorarer.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*"Revisors honorar på NOK 2 427 336 for ordinær revisjon og NOK 12 000 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>Benedicte Willumsen Grieg</i>	<i>Styremedlem (velges for to år)</i>
<i>Rachid Bendriss</i>	<i>Styremedlem (velges for to år)"</i>

Styret i Selskapet har etter dette følgende sammensetning:

Mimi Berdal (styrets leder)  
Åge Westbø  
Frode Haugli  
Benedicte Willumsen Grieg  
Rachid Bendriss  
Renate Borlaug (ansattrepresentant)  
Peter Strandberg (ansattrepresentant)

## 9. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Valgkomiteens innstilling til valg av medlemmer til valgkomiteen ble gjennomgått for generalforsamlingen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*"I henhold til valgkomiteens innstilling gjenvelges Eivind Devold til valgkomiteen for 2 nye år. Karl-Erik Staubo velges som nytt medlem."*

Valgkomiteen har etter dette følgende sammensetning:

Stig Grimsgaard Andersen, leder  
Eivind Devold, medlem  
Karl-Erik Staubo, medlem

## 10. 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 11 521 231;*
- b) Fullmakten skal gjelde fra registrering i Foretaksregisteret og frem til ordinær generalforsamling 2025, dog senest til 30. juni 2025;*
- 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."*

## 11. 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 2 880 308;*
- b) Fullmakten skal gjelde fra registrering i Foretaksregisteret og frem til ordinær generalforsamling 2025, dog senest til 30. juni 2025;*
- 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 vedtøksendringer som aksjekapitalforhøyelse ved bruk av denne fullmakten gjør påkrevd."*

## 12. 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 5 760 615*
- 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 2025; og*
- g) Samlet beholdning av egne aksjer ervervet under denne og andre fullmakter kan til enhver tid ikke overstige grensen på 10 %."*

## 13. 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:

- "a) Styret i Goodtech ASA gis fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende inntil NOK 2 880 308;*
- 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 incentivprogrammer for ansatte;*
- f) Fullmakten gjelder fra generalforsamlingsvedtaket inntil neste ordinære generalforsamling, dog senest innen 30. juni 2025; og*

# Goodtech

g) *Samlet beholdning av egne aksjer ervervet under denne og andre fullmakter kan til enhver tid ikke overstige grensen på 10 %.*"

## 14. Valg av revisor

Møteleder redegjorde for prosessen med å bytte revisor.

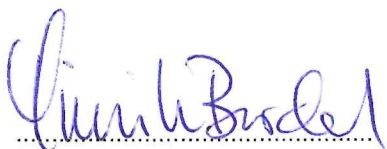
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*"PwC velges som revisor for regnskapsåret som startet 1. januar 2024."*

\* \* \* \*

Flere saker forelå ikke til behandling.

Møtet ble hevet og protokollen ble undertegnet.



Mimi K. Berdal  
Møteleder



Øyvind Osjord

**Totalt representert**

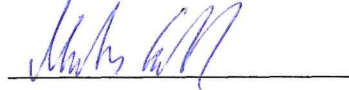
ISIN: NO0004913609 GOODTECH ASA  
Generalforsamlingsdato: 25.04.2024 10.00  
Dagens dato: 25.04.2024

**Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 10**

	<b>Antall aksjer</b>	<b>% kapital</b>
Totalt aksjer	28 803 077	
- selskapets egne aksjer	900 773	
Totalt stemmeberettiget aksjer	27 902 304	
Representert ved egne aksjer	4 047 991	14,51 %
Representert ved forhåndsstemme	412 048	1,48 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>4 460 039</b>	<b>15,98 %</b>
Representert ved fullmakt	1 194 555	4,28 %
Representert ved stemmeinstruks	4 319 387	15,48 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>5 513 942</b>	<b>19,76 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>9 973 981</b>	<b>35,75 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>9 973 981</b>	<b>34,63 %</b>

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



For selskapet:

GOODTECH ASA



## Protokoll for generalforsamling GOODTECH ASA

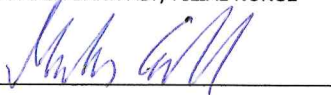
ISIN: NO0004913609 GOODTECH ASA  
 Generalforsamlingsdato: 25.04.2024 10.00  
 Dagens dato: 25.04.2024

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen</b>						
Ordinær	9 973 981	0	9 973 981	0	0	9 973 981
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	34,63 %	0,00 %	34,63 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>9 973 981</b>	<b>0</b>	<b>9 973 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 973 981</b>
<b>Sak 2 Godkjenning av innkallingen og agenda</b>						
Ordinær	9 973 981	0	9 973 981	0	0	9 973 981
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	34,63 %	0,00 %	34,63 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>9 973 981</b>	<b>0</b>	<b>9 973 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 973 981</b>
<b>Sak 3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2023, herunder konsernregnskapet, forslag til disponering av årets resultat og behandling av</b>						
Ordinær	9 973 131	0	9 973 131	850	0	9 973 981
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	34,63 %	0,00 %	34,63 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>9 973 131</b>	<b>0</b>	<b>9 973 131</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>9 973 981</b>
<b>Sak 4 Godkjenning av selskapets retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende personer, jf. Allmennaksjelovens § 6-16 a</b>						
Ordinær	9 965 731	7 400	9 973 131	850	0	9 973 981
% avgitte stemmer	99,93 %	0,07 %		0,00 %		
% representert AK	99,92 %	0,07 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	34,60 %	0,03 %	34,63 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>9 965 731</b>	<b>7 400</b>	<b>9 973 131</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>9 973 981</b>
<b>Sak 5 Fastsettelse av honorar til styre og valgkomité</b>						
Ordinær	9 972 940	191	9 973 131	850	0	9 973 981
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	34,63 %	0,00 %	34,63 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>9 972 940</b>	<b>191</b>	<b>9 973 131</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>9 973 981</b>
<b>Sak 6 Godkjenning av honorar til selskapets revisor</b>						
Ordinær	9 973 790	191	9 973 981	0	0	9 973 981
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	34,63 %	0,00 %	34,63 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>9 973 790</b>	<b>191</b>	<b>9 973 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 973 981</b>
<b>Sak 7 Godtgjørelsesrapport for ledende personer</b>						
Ordinær	9 965 540	7 591	9 973 131	850	0	9 973 981
% avgitte stemmer	99,92 %	0,08 %		0,00 %		
% representert AK	99,92 %	0,08 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	34,60 %	0,03 %	34,63 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>9 965 540</b>	<b>7 591</b>	<b>9 973 131</b>	<b>850</b>	<b>0</b>	<b>9 973 981</b>
<b>Sak 8 Valg av styremedlemmer</b>						
Ordinær	9 966 581	0	9 966 581	7 400	0	9 973 981
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,93 %	0,00 %	99,93 %	0,07 %	0,00 %	
% total AK	34,60 %	0,00 %	34,60 %	0,03 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>9 966 581</b>	<b>0</b>	<b>9 966 581</b>	<b>7 400</b>	<b>0</b>	<b>9 973 981</b>
<b>Sak 9 Valg av medlemmer til valgkomiteen</b>						
Ordinær	9 973 981	0	9 973 981	0	0	9 973 981
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	34,63 %	0,00 %	34,63 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>9 973 981</b>	<b>0</b>	<b>9 973 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 973 981</b>

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 10 Utstedelse/fornyelse av emisjonsfullmakt til styret</b>						
Ordinær	9 966 390	7 591	9 973 981	0	0	9 973 981
% avgitte stemmer	99,92 %	0,08 %		0,00 %		
% representert AK	99,92 %	0,08 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	34,60 %	0,03 %	34,63 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>9 966 390</b>	<b>7 591</b>	<b>9 973 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 973 981</b>
<b>Sak 11 Fullmakt til utstedelse av nye aksjer i forbindelse med selskapets incentivprogram</b>						
Ordinær	9 965 540	8 441	9 973 981	0	0	9 973 981
% avgitte stemmer	99,92 %	0,09 %		0,00 %		
% representert AK	99,92 %	0,09 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	34,60 %	0,03 %	34,63 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>9 965 540</b>	<b>8 441</b>	<b>9 973 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 973 981</b>
<b>Sak 12 Fullmakt til kjøp av egne aksjer til strategiske formål</b>						
Ordinær	9 973 131	850	9 973 981	0	0	9 973 981
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	34,63 %	0,00 %	34,63 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>9 973 131</b>	<b>850</b>	<b>9 973 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 973 981</b>
<b>Sak 13 Fullmakt til kjøp av egne aksjer til bruk i incentivprogram for ansatte</b>						
Ordinær	9 966 581	7 400	9 973 981	0	0	9 973 981
% avgitte stemmer	99,93 %	0,07 %		0,00 %		
% representert AK	99,93 %	0,07 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	34,60 %	0,03 %	34,63 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>9 966 581</b>	<b>7 400</b>	<b>9 973 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 973 981</b>
<b>Sak 14 Valg av revisor</b>						
Ordinær	9 973 790	191	9 973 981	0	0	9 973 981
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	34,63 %	0,00 %	34,63 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>9 973 790</b>	<b>191</b>	<b>9 973 981</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 973 981</b>

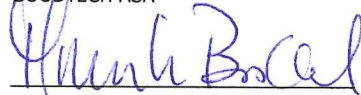
Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



For selskapet:

GOODTECH ASA


**Aksjeinformasjon**

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	28 803 077	2,00	57 606 154,00	Ja
<b>Sum:</b>				

**§ 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