

**PROTOKOLL FRA
EXTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING I**

BEWi ASA
(Org.nr. 925 437 948)
("Selskapet")

avholdt den 21. august 2020 kl. 16:00 i Selskapets kontorer.

Det forelå slik dagsorden:

1 ÅPNING AV MØTET OG REGISTRERING AV DELTAGENDE AKSJEIERE

Styrets leder, Gunnar Syvertsen, åpnet generalforsamlingen. Bekken Invest AS, eier 100 % av Selskapets aksjer, var tilstede.

2 VALG AV MØTELEDER

Styrets leder ble valgt som møteleder for generalforsamlingen.

3 VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Karl Erik Bekken ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

4 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Selskapet eneste aksjeeier ble innkalt med kortere frist enn lovens hovedregel. Aksjeeieren godtok eksplisitt dette og generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

**MINUTES OF
EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING IN**

BEWi ASA
(Reg. no. 925 437 948)
(the "Company")

held on 21 August 2020 at 16:00 CET at the offices of the Company.

The meeting had the following agenda:

1 OPENING OF THE MEETING AND REGISTRATION OF ATTENDING SHAREHOLDERS

The chairman of the board, Gunnar Syvertsen, opened the general meeting. Bekken Invest AS, holder of 100 % of the shares of the Company, was present.

2 ELECTION OF A CHAIR OF THE MEETING

The chair of the board was elected as chair of the meeting.

3 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

Karl Erik Bekken was elected to co-sign the minutes together with the chair of the meeting.

4 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

The sole shareholder was given notice later than as stipulated in the Norwegian Public Limited Liability Companies Act (the "NPLCA"). The sole shareholder explicitly approved this and the general meeting was declared duly constituted.

5 KAPITALNEDSETTELSE OG KAPITALFORHØYELSE

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning:

Kapitalnedsettelse:

- 1) Aksjekapitalen reduseres med NOK 1 000 000, fra NOK 1 000 000 til NOK 0, ved å slette 1 000 000 aksjer, hver pålydende NOK 1.
- 2) Vedtektene endres tilsvarende.
- 3) De innløste aksjene tilhører alle Bekken Invest AS (org.nr. 823 791 712), og nedsettelsesbeløpet skal dermed utbetales til aksjeeieren, jf. allmennaksjeloven 12-1 (1) nr. 2.
- 4) Kapitalnedsettelsen er betinget av gjennomføring av kapitalforhøyelsen under. Kapitalnedsettelsen gjennomføres uten kreditorvarsel siden aksjekapitalen forhøyes ved nytegning av aksjer mot innskudd slik at Selskapets bundne egenkapital blir minst like høy som tidligere.

Kapitalforhøyelse:

- 1) Aksjekapitalen forhøyes med NOK 143 943 671, fra NOK 0 til NOK 143 943 671, ved utstedelse av 143 943 671 aksjer, hver pålydende NOK 1.
- 2) Vedtektene endres tilsvarende.
- 3) Det skal betales NOK 19,977258 per aksje, hvorav NOK 1 tilføres Selskapets aksjekapital og NOK 18,977258 er overkurs per aksje. Totalt aksjeinnskudd er NOK 2 875 599 853,03412, hvorav total overkurs er NOK 2 731 656 182,03412.
- 4) De nye aksjene kan tegnes av de eksisterende aksjeeierne i BEWiSynbra Group AB (publ), svensk org.nr. 556972-1128, som inntatt i Vedlegg 1.
- 5) Aksjene tegnes umiddelbart direkte i protokollen for generalforsamlingen.
- 6) Aksjeinnskuddet gjøres opp ved tingsinnskudd ved

5 SHARE CAPITAL REDUCTION AND SHARE CAPITAL INCREASE

In accordance with the proposal by the board, the general meeting passed the following resolution:

Share capital reduction:

- 1) The share capital is reduced by NOK 1 000 000 from NOK 1 000 000 to NOK 0, by cancelling 1 000 000 shares each with a face value of NOK 1.
- 2) The articles of association are amended accordingly.
- 3) The cancelled shares all belong to Bekken Invest AS (reg. no. 823 791 712), and the reduction amount shall be paid to the shareholder, cf. section 12-1 (1) no. 2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
- 4) The share capital reduction is conditional on the share capital increase below being approved. The share capital reduction and distribution to the shareholder will be effective without a creditor notice period as the share capital is increased by the subscription of new shares against consideration so that the Company's non-distributable equity is at least equal to the amount before the capital reduction.

Share capital increase:

- 1) The share capital is increased by NOK 143 943 671, from NOK 0 to NOK 143 943 671, by the issuance of 143 943 671 shares, each with a face value of NOK 1.
- 2) The articles of association are amended accordingly.
- 3) The subscription price per share is NOK 19.977258, of which NOK 1 is share capital and NOK 18.977258 is premium per share. The total contribution is NOK 2 875 599 853.03412, of which NOK 2 731 656 182.03412 is total share premium.
- 4) The new shares may be subscribed by the existing shareholders of BEWiSynbra Group AB (publ), Swedish reg. no. 556972-1128, as set out in Appendix 1.
- 5) The shares shall be subscribed for directly and immediately in the minutes of the general meeting.
- 6) The contribution shall be settled in kind by transfer of

overføring av samtlige eksisterende aksjer i BEWiSynbra Group AB (publ) til Selskapet i forholdet 1:1, slik at 1 aksje i BEWiSynbra AB (publ) gir rett til 1 aksje i Selskapet, innen 21. august 2020, slik beskrevet i redegjørelsen fra PwC, vedlagt som Vedlegg 2. Innskuddet gjøres opp ved overføring av aksjene til Selskapets verdipapirkonto 07910.0385032 i VPS eller depotkonto nr. 2726350 i DNB Bank ASA. Selskapet, Bekken Invest AS og aksjeeierne i BEWiSynbra Group AB (publ) har inngått en Share Exchange Agreement som ytterligere regulerer innskuddet. Aksjeeiernes fortrinnsrett fravikes.

- 7) Aksjene gir rett til aksjonærrettigheter fra tidspunktet for tegning.
- 8) Utgifter til kapitalforhøyelsen er estimert til totalt NOK 100 000.

Ny aksjekapital:

Etter gjennomføring av kapitalnedsettelsen og kapitalforhøyelsen vil Selskapets vedtekter § 4 første ledd være som følger:

Selskapets aksjekapital er NOK 143 943 671, fordelt på 143 943 671 aksjer, hver pålydende NOK 1.

Aksjetegning følger nedenfor.

6 VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET

Generalforsamlingen traff følgende beslutning:

Følgende personer velges som aksjonærvalgte styremedlemmer med funksjonstid frem til ordinær generalforsamling i 2022:

- Gunnar Syvertsen, styreleder
- Stig Wærnes, styremedlem
- Maria Christina Paulsdotter (Kristina Schauman), styremedlem (ny)
- Per Nordlander, styremedlem (ny)
- Anne-Lise Aukner, styremedlem (ny)

Svenn Bekken skal være vara for Stig Wærnes.

all the existing shares in BEWiSynbra Group AB (publ) to the Company with an exchange ratio of 1:1, no later than 21 August 2020, as described in the statement prepared by the Company's auditor, PwC, attached hereto as Appendix 2. The contribution shall be settled by transfer to the Company's securities account no. 07910.0385032 with the VPS or custody account no. 2726350 with DNB Bank ASA. The Company, Bekken Invest AS and the shareholders of BEWiSynbra Group AB (publ) have entered into a Share Exchange Agreement further governing the contribution in kind and the issue of new shares to the subscribers. The shareholders' preferential right to new shares is waived.

- 7) The new shares carry shareholder rights from the time of subscription.
- 8) Expenditures of the capital increase are estimated at NOK 100 000.

New share capital:

Upon the approval of the share capital reduction and the share capital increase, the articles of association section 4 first paragraph will read as follows:

The company's share capital is NOK 143 943 671, divided into NOK 143 943 671 shares, each with a par value of NOK 1.

Subscription below.

6 ELECTION OF MEMBERS TO THE BOARD

The general meeting passed the following resolution:

The following persons are elected as members of the board for the period up to the annual general meeting in 2022:

- Gunnar Syvertsen, chair of the board
- Stig Wærnes, board member
- Maria Christina Paulsdotter (Kristina Schauman), board member (new)
- Per Nordlander, board member (new)
- Anne-Lise Aukner, board member (new)

Svenn Bekken shall be an alternate member for Stig Wærnes.

**7 VALG AV MEDLEMMER TIL
VALGKOMITEEN**

Generalforsamlingen traff følgende beslutning:

Følgende personer velges som medlemmer av Selskapets valgkomité med funksjonstid frem til ordinær generalforsamling i 2022:

- Liv Malvik, leder
- Roar Husby, medlem
- Gunnar Syvertsen, medlem

8 INSTRUKS TIL VALGKOMITEEN

I samsvar med styrets forslag i Vedlegg 3 traff generalforsamlingen følgende beslutning:

Instruksen til valgkomiteen godkjennes.

* * *

**7 ELECTION OF MEMBERS TO THE
NOMINATION COMMITTEE**

The general meeting passed the following resolution:

The following persons are elected as members of the Company's nomination committee for the period up to the annual general meeting in 2022:

- Liv Malvik, chair
- Roar Husby, member
- Gunnar Syvertsen, member

**8 INSTRUCTIONS FOR THE NOMINATION
COMMITTEE**

In accordance with the proposal from the board attached as Appendix 3, the general meeting passed the following resolution:

The instructions for the nomination committee are approved.

* * *

[Aksjetegning og signaturside følger]

[Signaturside]

AKSJETEGNING

På vegne av tegnerne i vedlegg 1 tegner vi herved aksjer tilsvarende det som fremgår i vedlegg 1 på de vilkår som fremgår av vedtaket i punkt 5.

For Verdane Skuld 1 AS:



Hanne Ottar

For Verdane Skuld 1 AS:



Christian Melgaard

For Verdane ETF III SPV K/S:

Jockum Catoni

For Frøya Invest AS, BEWi Holding AS
og KMC Family AS:

Stig Wærnes

For øvrige tegnere:

Marie Danielsson

Alle beslutninger var enstemmige. Ytterligere forelå ikke til behandling, og møtet ble hevet.

All decisions were unanimous. There were no further items on the agenda, and the general meeting was adjourned.

Gunnar Syvertsen
Møteleder/Chair of the meeting

Name: Medundertegner/Co-signer

[Signaturside]

AKSJETEGNING

På vegne av tegnerne i vedlegg 1 tegner vi herved aksjer tilsvarende det som fremgår i vedlegg 1 på de vilkår som fremgår av vedtaket i punkt 5.

For **Verdane Skuld 1 AS:**

Hanne Ottar

For **Verdane Skuld 1 AS:**

Christian Melgaard

For **Verdane ETF III SPV K/S:**

Jockum Catoni

For **Frøya Invest AS, BEWi Holding AS**
og **KMC Family AS:**

Stig Wærnes

For **øvrige tegnere:**

Marie Danielsson

Alle beslutninger var enstemmige. Ytterligere forelå ikke til behandling, og møtet ble hevet.

All decisions were unanimous. There were no further items on the agenda, and the general meeting was adjourned.

Gunnar Syvertsen
Møteleder/Chair of the meeting

Name: _____

Medundertegner/Co-signer

[Signaturside]

AKSJETEGNING

På vegne av tegnerne i vedlegg 1 tegner vi herved aksjer tilsvarende det som fremgår i vedlegg 1 på de vilkår som fremgår av vedtaket i punkt 5.

For Verdane Skuld 1 AS:

Hanne Ottar

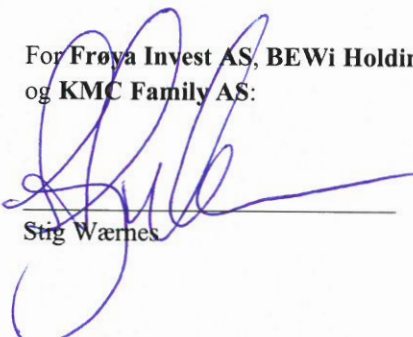
For Verdane Skuld 1 AS:

Christian Melgaard

For Verdane ETF III SPV K/S:

Jockum Catoni

For Frøya Invest AS, BEWi Holding AS
og KMC Family AS:



Stig Wærnes

For øvrige tegnere:

Marie Danielsson

Alle beslutninger var enstemmige. Ytterligere forelå ikke til behandling, og møtet ble hevet.

All decisions were unanimous. There were no further items on the agenda, and the general meeting was adjourned.

Gunnar Syvertsen
Møteleder/Chair of the meeting

Name: _____
Medundertegner/Co-signer

[Signaturside]

AKSJETEGNING

På vegne av tegnerne i vedlegg 1 tegner vi herved aksjer tilsvarende det som fremgår i vedlegg 1 på de vilkår som fremgår av vedtaket i punkt 5.

For **Verdane Skuld 1 AS:**

Hanne Ottar

For **Verdane Skuld 1 AS:**

Christian Melgaard

For **Verdane ETF III SPV K/S:**

Jockum Catoni

For **Frøya Invest AS, BEWi Holding AS**
og **KMC Family AS:**

Stig Wærnes

For **øvrige tegnere:**



Marie Danielsson

Alle beslutninger var enstemmige. Ytterligere forelå ikke til behandling, og møtet ble hevet.

All decisions were unanimous. There were no further items on the agenda, and the general meeting was adjourned.

Gunnar Syvertsen
Møteleder/Chair of the meeting

Name: _____

Medundertegner/Co-signer

[Signaturside]

AKSJETEGNING

På vegne av tegnerne i vedlegg 1 tegner vi herved aksjer tilsvarende det som fremgår i vedlegg 1 på de vilkår som fremgår av vedtaket i punkt 5

For **Verdane Skuld 1 AS**

For **Verdane Skuld 1 AS**

Hanne Ottar

Christian Melgaard

For **Verdane ETF III SPV K/S**

Jockum Catoni

For **Froya Invest AS, BEWi Holding AS
og KMC Family AS**

For **øvrige tegnere**

Stig Wærnes

Marie Danielsson

Alle beslutninger var enstemmige. Ytterligere forelå ikke til behandling, og møtet ble hevet.

All decisions were unanimous. There were no further items on the agenda, and the general meeting was adjourned.



Gunnar Syvertsen

Moteleder/Chair of the meeting

Name



Medundertegner/Co-signer

Medundertegner/Co-signer

Verifikasjon

Transaksjon 09222115557433523017

Dokument

2020 08 19 BEWi ASA - Minutes of EGM 20 August 2020 -
WR draft - #12714109v1 (002)

Hoveddokument

6 sider

Initiert på 2020-08-20 13:45:33 CEST (+0200) av Hanne
Ottar (HO)

Ferdigstilt den 2020-08-20 13:51:35 CEST (+0200)

Signerende parter

Hanne Ottar (HO)

Identified by Norwegian BankID as "Hanne Ottar"

Fødselsnummer 10058437854

hanne.ottar@verdane-capital.com

+4741802846



Signert 2020-08-20 13:47:41 CEST (+0200)

Christian Melgaard (CM)

Identified by Norwegian BankID as "Christian M
Melgaard"

Fødselsnummer 06018731515

christian.melgaard@verdane.com

+4741622070



Signert 2020-08-20 13:51:35 CEST (+0200)

Denne verifiseringen ble utstedt av Scrive. Informasjon i kursiv har blitt verifisert trygt av Scrive. For mer informasjon/bevis som angår dette dokumentet, se de skjulte vedleggene. Bruk en PDF-leser, som Adobe Reader, som kan vise skjulte vedlegg for å se vedleggene. Vennligst merk at hvis du skriver ut dokumentet, kan ikke en utskrevet kopi verifiseres som original i henhold til bestemmelsene nedenfor, og at en enkel utskrift vil være uten innholdet i de skjulte vedleggene. Den digitale signeringsprosessen (elektronisk forsegling) garanterer at dokumentet og de skjulte vedleggene er originale, og dette kan dokumenteres matematisk og uavhengig av Scrive. Scrive tilbyr også en tjeneste som lar deg automatisk verifisere at dokumentet er originalt på: <https://scrive.com/verify>



Vedlegg 1:

#	Tegnere:	Fødselsdato/org.no.	Antall aksjer som skytes inn og tegnes
1)	Frøya Invest AS	919 381 310	110 520 315
2)	Verdane ETF III SPV K/S	29403457 (CRV)	13 170 000
3)	Verdane Skuld 1 AS	925 251 577	11 830 000
4)	BEWi Holding AS	995 172 879	5 005 691
5)	KMC Family AS	920 225 268	2 215 355
6)	Göran Vikström	02.07.1944	125 000
7)	Gunnar Syvertsen	08.10.1954	150 000
8)	Kristina Schauman	01.01.1965	187 500
9)	Jonas Siljeskär	21.07.1972	93 750
10)	Martin Bekken	15.05.1971	93 750
11)	Marie Danielsson	20.02.1975	175 000
12)	Mette Søndergaard	08.12.1962	31 250
13)	Karl Erik Olesen	04.10.1963	75 000
14)	Jens Rydh	24.06.1985	12 500
15)	Pierre Svensson	12.04.1988	2 500
16)	Kerstin Svensson	19.08.1976	62 500
17)	Ville Nurminen	05.04.1972	12 500
18)	Trond Bekken	22.05.1979	31 250
19)	Benjamin Midstian	25.07.1989	31 250
20)	Andreas Fogelberg	16.06.1983	4 375
21)	Gert Hansen	20.10.1959	2 500
22)	Peter Søndergaard	13.05.1956	12 500
23)	Elisabeth Elfving	07.12.1963	12 500
24)	Jonas Olofsson	06.10.1975	30 000
25)	Christian Larsson	07.09.1984	31 250
26)	Rune Aas	12.04.1973	6 250
27)	Richard Törner	18.09.1990	6 685
28)	Jimmy Åkerman	17.12.1990	12 500
Antall aksjer:			143 943 671