

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GOODTECH ASA

Den 28. april 2022, ble det avholdt ordinær generalforsamling i Goodtech ASA ("Selskapet") hos Advokatfirmaet Selmer, Tjuvholmen Allé 1, Oslo

Styrets leder åpnet generalforsamlingen og redegjorde for dagsorden. Av Selskapets 27.376.145 aksjer var 9 570 002 aksjer representert på generalforsamlingen, som utgjorde 34,96 % av aksjekapitalen. Selskapet eier 222.139 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 2021, 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 2021 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 480.000
- *Eksterne styremedlemmer* kr 240.000
- *Ansattes representanter* kr 120.000

Revisjonsutvalget per møte

kr 7.000

Kompensasjonsutvalget per møte

kr 4.500

Valgkomiteens honorar

- *Valgkomiteens leder* kr 60.000
- *Valgkomitémedlem* kr 35.000"

6. Godkjenning av honorar til Selskapets revisor

Møteleder redegjorde for kostnadsførte revisjonshonorarer.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

"Revisors honorar på NOK 455.000 for ordinær revisjon og NOK 184.000 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:

Vibeke Strømme

Styremedlem (gjenvelges for to år)

Åge Westbø

Styremedlem (gjenvelges for to år)"

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 Eivind Devold og Terje Thon til valgkomiteen."

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 10 950 458;*
- b) Fullmakten skal gjelde fra registrering i Foretaksregisteret og frem til ordinær generalforsamling 2023, dog senest til 30. juni 2023;*
- 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 2023, dog senest til 30. juni 2023;*
- 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 2023; 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;*

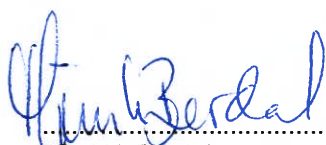
Goodtech

- 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 2023; og
- g) 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



Øyvind Osjord