



Dette dokumentet er utarbeidet både på norsk og engelsk. Dersom det skulle vise seg å være uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen ha forrang.

This document has been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancy between the two versions, the Norwegian version shall prevail.

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING 2024

MINUTES FROM THE ANNUAL GENERAL MEETING 2024

25. april 2024 kl. 13:00 (lokal norsk tid)

25 April 2024 at 1 PM (local time Norway)

Omda AS' ("**Omda**" eller "**Selskapet**") ordinære generalforsamling ble avholdt i Selskapets lokaler i Drammensveien 288 i Oslo den 25. april 2024 kl. 13:00 (lokal norsk tid).

Omda AS' ("**Omda**" or the "**Company**") annual general meeting was held at the Company's offices in Drammensveien 288 in Oslo at 1 PM (local time Norway) the 25th of April 2024.

Følgende saker stod på agendaen:

The following matters were considered:

**1. ÅPNING AV DEN ORDINÆRE
GENERALFORSAMLINGEN VED
STYRES LEDER OG OPPTAK AV
FORTEGELSE OVER
REPRESENTERTE AKSJONÆRER**

**1. OPENING OF THE ANNUAL
GENERAL MEETING BY THE CHAIR
AND REGISTRATION OF
ATTENDING SHAREHOLDERS**

Den ordinære generalforsamling ble åpnet av styreleder Åse Aulie Michelet. Fortegnelse over representerte aksjonærer på den ordinære generalforsamlingen, enten ved forhåndsstemme, ved fullmakt eller personlig oppmøte – er vedlagt som Vedlegg 1 til denne protokollen.

The annual general meeting was opened by the chair of board Åse Aulie Michelet. A list of shareholders represented at the annual general meeting – either by advance voting, by proxy or in person – is attached as Appendix 1 to these minutes.

**2. VALG AV MØTELEDER OG PERSON
TIL Å MEDUNDERTEGNE
PROTOKOLLEN**

**2. ELECTION OF PERSON TO CHAIR
THE MEETING AND PERSON TO
CO-SIGN THE MINUTES**

Åse Aulie Michelet ble valgt som møteleder. Marius Johansen ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.

Åse Aulie Michelet was elected to chair the meeting. Marius Johansen was elected to sign the minutes together with the chair of the meeting.



3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG AGENDA

Det var ingen kommentarer til innkallingen til generalforsamlingen eller til agendaen. Generalforsamlingen godkjente innkallingen og agendaen.

3. APPROVAL OF NOTICE AND THE AGENDA

There were no comments to the notice to the general meeting or the agenda. The annual general meeting approved the notice and the agenda.

4. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING INKLUDERT STYRETS FORSLAG TIL UTBYTTE

I samsvar med styrets forslag vedtok generalforsamlingen å godkjenne og å vedta årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetning for regnskapsåret 2023. Generalforsamlingen vedtok at Selskapets overskudd for regnskapsåret 2023 på KNOK 104 350 skal overføres til annen egenkapital og at det skal utbetales utbytte på NOK 0.47693 per aksje, totalt KNOK 10 000 basert på Selskapets årsregnskap for 2023. Utbytte vil bli betalt til aksjonærer i Selskapet 26.april 2024.

4. APPROVAL AND ADOPTION OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND DIRECTORS' REPORT INCLUDING THE BOARD OF DIRECTORS' PROPOSAL FOR DISTRIBUTION OF DIVIDEND

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved to approve and adopt the annual accounts, directors' report and the auditor's report for the financial year 2023. The general meeting resolved that the Company's profit for the financial year 2023 in the amount of KNOK 104 350 shall be transferred to other equity and that the Company shall distribute a dividend of NOK 0.47693 per share, totalling KNOK 10 000 based on the Company's annual accounts for 2023. The dividend will be paid to the shareholders in the Company on 26th of April 2024.

5. GODKJENNELSE AV STYRETS GODTGJØRELSE

I samsvar med valg- og kompensasjonskomitéens forslag vedtok generalforsamlingen å godtgjøre styrets medlemmer med virkning fra generalforsamlingens dato som følger:

5. APPROVAL OF REMUNERATION TO THE BOARD OF DIRECTORS

In accordance with nomination and remuneration committee's proposal, the general meeting resolved to remunerate the members of the board of directors with effect from the date of the annual general meeting as follows:



- Styreleder: NOK 400 000 per år
- Styremedlemmer: NOK 250 000 per år
- Varamedlemmer: NOK 5 000 for hvert styremøte vedkommende har deltatt
- Chair: NOK 400,000 per year
- Board members: NOK 250,000 per year
- Deputy board members: NOK 5,000 per attended board meeting

6. GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALG- OG KOMPENSASJONSKOMITE

I samsvar med valg- og kompensasjonskomitéens forslag vedtok generalforsamlingen å godtgjøre medlemmene av valg- og kompensasjonskomitéen med virkning fra datoen for generalforsamlingen som følger:

- Leder: NOK 40 000 per år
- Medlemmer: NOK 30 000 per år

7. GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE

I samsvar med styrets forslag vedtok generalforsamlingen å godkjenne revisors godtgjørelse for revisjon av Omda AS som fakturert.

6. APPROVAL OF REMUNERATION TO THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

In accordance with the nomination and remuneration committee's proposal, the general meeting resolved to remunerate the members of the nomination and remuneration committee with effect from the date of the annual general meeting as follows:

- Chair: NOK 40,000 per year
- Members: NOK 30,000 per year

7. APPROVAL OF REMUNERATION TO THE COMPANY'S AUDITOR

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved to approve the auditor's remuneration for audit of Omda AS as invoiced.

8. VALG AV STYRE

I samsvar med valg- og kompensasjonskomitéens forslag vedtok generalforsamlingen at Selskapets styre skal bestå av følgende personer:

- Åse Aulie Michelet (styreleder)
- Marianne Elisabeth Johnsen (nestleder)
- Hans Erik Robbestad (styremedlem)
- Daniel Forslund (styremedlem)
- Gunnar Bjørkavåg (styremedlem)

Alle styremedlemmer er valgt inntil Selskapets neste ordinære generalforsamling avholdes. I tillegg til styremedlemmene valgt av generalforsamlingen, forblir Kjellrun Borgmo (ansattererepresentant) og Arild Hollås (vara ansattererepresentant) styremedlemmer inntil neste valg av ansattererepresentanter avholdes.

9. VALG AV MEDLEMMER TIL VALG- OG KOMPENSASJONSKOMITE

I samsvar med valg- og kompensasjonskomitéens forslag vedtok generalforsamlingen at Selskapets valg- og kompensasjonskomite skal bestå av følgende personer:

- Knut Ivar Rødningen (leder)
- Ronny Hermansen (medlem)

8. ELECTION OF MEMBERS TO THE BOARD OF DIRECTORS

In accordance with the nomination and remuneration committee's proposal, the general meeting resolved that the Company's board of directors shall consist of the following persons:

- Åse Aulie Michelet (chair)
- Marianne Elisabeth Johnsen (vice-chair)
- Hans Erik Robbestad (board member)
- Daniel Forslund (board member)
- Gunnar Bjørkavåg (board member)

The members of the board of directors are elected until the next annual general meeting of the Company. In addition to the board members elected by the general meeting, Kjellrun Borgmo (employee representative) and Arild Hollås (deputy employee representative) shall remain as board members until the next election of employee representatives.

9. ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION AND REMUNERATION COMMITTEE

In accordance with the nomination and remuneration committee's proposal, the general meeting resolved that the Company's nomination and remuneration committee shall consist of the following persons:

- Knut Ivar Rødningen (chair)
- Ronny Hermansen (member)



- Camilla Huse Bondesson (medlem)

- Camilla Huse Bondesson (member)

**10. STYREFULLMAK TIL Å ERVERVE
EGNE AKSJER**

I samsvar med styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende vedtak om å tildele styret fullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer:

- a) Selskapet kan erverve egne aksjer. Styret tildeles fullmakt til å foreta slike erverv på vegne av Selskapet, og kan videre avhende slike aksjer. Fullmakten skal kunne benyttes som et finansielt instrument, ved at styret benytter likviditet til å handle aksjer i Selskapet. Videre skal fullmakten kunne benyttes i forbindelse med oppkjøp eller andre transaksjoner hvor Selskapet skal yte vederlag i form av aksjer.
- b) Den høyeste pålydende verdien av de nye aksjene som Selskapet i alt kan erverve, skal ikke overstige NOK 29 981 132. Styret kan benytte fullmakten flere ganger innenfor rammen av den angitte samlede pålydende verdi. Det kan erverves nye egne aksjer til erstatning for egne aksjer som avhendes.
- c) Det minste og høyeste beløp som kan betales for den enkelte aksje er henholdsvis NOK 20 og NOK 130 pr aksje. Styret fastsetter prisen ved avhendelse av Selskapets egne aksjer.

**10. POWER OF ATTORNEY TO THE
BOARD OF DIRECTORS TO
ACQUIRE THE COMPANY'S OWN
SHARES**

In accordance with the board of director's proposal, the general meeting resolved to adopt the following resolution to authorize the board of directors to acquire the Company's own shares as follows:

- a) The Company may acquire own shares. The board of directors is hereby authorized to make such acquisition on behalf of the Company and may further dispose of such shares. The authorization may be used as a financial instrument, by the board of directors being able to make use of liquidity to acquire shares in the Company. Further, the power of attorney may be used in connection with acquisitions or other transactions where the Company is to render consideration as shares.
- b) The total maximum nominal value of the new shares which the Company may acquire in total may not exceed NOK 29 981 132. The board of directors may use the authorization on several occasions within the scope of the total nominal value as mentioned. New own shares may be acquired as replacement for own shares which are disposed.
- c) The minimum and the maximum amount which may be paid for each share is NOK 20 and NOK 130 respectively. The board of directors determines the consideration when disposing of the Company's own shares.



- d) Styret bestemmer etter eget skjønn på hvilke måter erverv og avhendelse av Selskapets egne aksjer skal skje.
- e) Fullmakten til erverv av egne aksjer gjelder frem til 25. april 2026.
- f) Fullmakten skal meldes til Foretaksregisteret og må registreres før aksjene kan erverves i henhold til fullmakten, jf. § 9-4 (4) Lov om aksjeselskaper (aksjeloven).

- d) The board of directors decides, in its own discretion, in which ways the Company's own shares shall be acquired or disposed of.
- e) The power of attorney to acquire own shares is valid until 25th of April 2026.
- f) The power of attorney shall be notified to the Norwegian Register of Business Enterprises and must be registered before the shares can be acquired pursuant to the power of attorney, cf. section 9-4 (4) of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act."

* * *

* * *

Det var ingen flere saker, og generalforsamlingen ble hevet.

There were no further matters and the annual general meeting was adjourned.

Generalforsamling Omda AS/Annual general meeting Omda AS

Oslo, 25th of April 2024

Ase Aulie Michelet
(Chair of the board of directors)

Marius Johansen
(Co-signer)

Vedlegg 1/Appendix 1: Oversikt over aksjonærer representert på generalforsamlingen og avstemningsresultater / Overview of shareholders represented at the annual general meeting and voting results

Vedlegg 1

Totalt representert

ISIN:	<u>N00010894512 OMDA AS</u>
Generalforsamlingsdato:	25.04.2024 13.00
Dagens dato:	25.04.2024

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 3

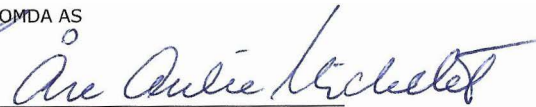
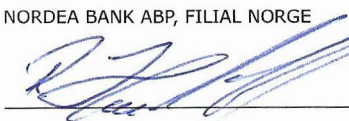
	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	20 967 404	
- selskapets egne aksjer	543 994	
Totalt stemmeberettiget aksjer	20 423 410	
Representert ved egne aksjer	1 678 232	8,22 %
Representert ved forhåndsstemme	9 699 781	47,49 %
Sum egne aksjer	11 378 013	55,71 %
Representert ved fullmakt	1 841	0,01 %
Sum fullmakter	1 841	0,01 %
Totalt representert stemmeberettiget	11 379 854	55,72 %
Totalt representert av AK	11 379 854	54,27 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

OMDA AS



Protokoll for generalforsamling OMDA AS

ISIN:	NO0010894512 OMDA AS
Generalforsamlingsdato:	25.04.2024 13.00
Dagens dato:	25.04.2024

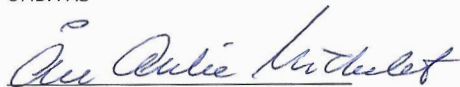
Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Election of person to chair the meeting and person to sign the minutes						
Ordinær	11 337 700	0	11 337 700	42 154	0	11 379 854
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,63 %	0,00 %	99,63 %	0,37 %	0,00 %	
% total AK	54,07 %	0,00 %	54,07 %	0,20 %	0,00 %	
Totalt	11 337 700	0	11 337 700	42 154	0	11 379 854
Sak 3 Approval of notice and the agenda						
Ordinær	11 379 854	0	11 379 854	0	0	11 379 854
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	54,27 %	0,00 %	54,27 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	11 379 854	0	11 379 854	0	0	11 379 854
Sak 4 Approval and adoption of the annual accounts and directors report including the Board of Directors proposal for distribution of dividend						
Ordinær	11 379 854	0	11 379 854	0	0	11 379 854
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	54,27 %	0,00 %	54,27 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	11 379 854	0	11 379 854	0	0	11 379 854
Sak 5 Approval of remuneration to the board of directors						
Ordinær	11 379 854	0	11 379 854	0	0	11 379 854
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	54,27 %	0,00 %	54,27 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	11 379 854	0	11 379 854	0	0	11 379 854
Sak 6 Approval of remuneration to the nomination and remuneration committee						
Ordinær	11 379 854	0	11 379 854	0	0	11 379 854
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	54,27 %	0,00 %	54,27 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	11 379 854	0	11 379 854	0	0	11 379 854
Sak 7 Approval of remuneration to the Companys auditor						
Ordinær	11 379 854	0	11 379 854	0	0	11 379 854
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	54,27 %	0,00 %	54,27 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	11 379 854	0	11 379 854	0	0	11 379 854
Sak 8 Election of members to the board of directors						
Ordinær	10 541 333	838 521	11 379 854	0	0	11 379 854
% avgitte stemmer	92,63 %	7,37 %		0,00 %		
% representert AK	92,63 %	7,37 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	50,28 %	4,00 %	54,27 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	10 541 333	838 521	11 379 854	0	0	11 379 854
Sak 9 Election of members to the nomination and remuneration committee						
Ordinær	11 379 854	0	11 379 854	0	0	11 379 854
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	54,27 %	0,00 %	54,27 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	11 379 854	0	11 379 854	0	0	11 379 854
Sak 10 Approval of power of attorney to the board of directors to acquire the Companys own shares						
Ordinær	10 541 333	838 521	11 379 854	0	0	11 379 854
% avgitte stemmer	92,63 %	7,37 %		0,00 %		
% representert AK	92,63 %	7,37 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	50,28 %	4,00 %	54,27 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	10 541 333	838 521	11 379 854	0	0	11 379 854

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

OMDA AS



Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	20 967 404	0,10	2 096 740,40	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

Appendix 1

Total Represented

ISIN: NO0010894512 OMDA AS
General meeting date: 25/04/2024 13.00
Today: 25.04.2024

Number of persons with voting rights represented/attended : 3

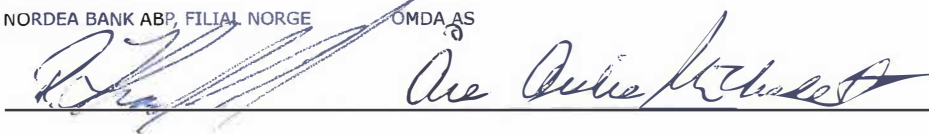
	Number of shares	% sc
Total shares	20,967,404	
- own shares of the company	543,994	
Total shares with voting rights	20,423,410	
Represented by own shares	1,678,232	8.22 %
Represented by advance vote	9,699,781	47.49 %
Sum own shares	11,378,013	55.71 %
Represented by proxy	1,841	0.01 %
Sum proxy shares	1,841	0.01 %
Total represented with voting rights	11,379,854	55.72 %
Total represented by share capital	11,379,854	54.27 %

Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

Signature company:

OMDA AS



Handwritten signatures of the registrar and the company representative.

Protocol for general meeting OMDA AS

ISIN:	NO0010894512 OMDA AS
General meeting date:	25/04/2024 13.00
Today:	25.04.2024

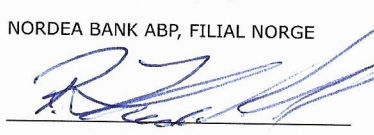
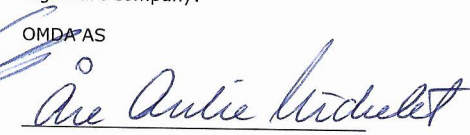
Shares class	For	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 2 Election of person to chair the meeting and person to sign the minutes						
Ordinær	11,337,700	0	11,337,700	42,154	0	11,379,854
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.63 %	0.00 %	99.63 %	0.37 %	0.00 %	
total sc in %	54.07 %	0.00 %	54.07 %	0.20 %	0.00 %	
Total	11,337,700	0	11,337,700	42,154	0	11,379,854
Agenda item 3 Approval of notice and the agenda						
Ordinær	11,379,854	0	11,379,854	0	0	11,379,854
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	54.27 %	0.00 %	54.27 %	0.00 %	0.00 %	
Total	11,379,854	0	11,379,854	0	0	11,379,854
Agenda item 4 Approval and adoption of the annual accounts and directors report including the Board of Directors proposal for distribution of dividend						
Ordinær	11,379,854	0	11,379,854	0	0	11,379,854
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	54.27 %	0.00 %	54.27 %	0.00 %	0.00 %	
Total	11,379,854	0	11,379,854	0	0	11,379,854
Agenda item 5 Approval of remuneration to the board of directors						
Ordinær	11,379,854	0	11,379,854	0	0	11,379,854
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	54.27 %	0.00 %	54.27 %	0.00 %	0.00 %	
Total	11,379,854	0	11,379,854	0	0	11,379,854
Agenda item 6 Approval of remuneration to the nomination and remuneration committee						
Ordinær	11,379,854	0	11,379,854	0	0	11,379,854
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	54.27 %	0.00 %	54.27 %	0.00 %	0.00 %	
Total	11,379,854	0	11,379,854	0	0	11,379,854
Agenda item 7 Approval of remuneration to the Companys auditor						
Ordinær	11,379,854	0	11,379,854	0	0	11,379,854
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	54.27 %	0.00 %	54.27 %	0.00 %	0.00 %	
Total	11,379,854	0	11,379,854	0	0	11,379,854
Agenda item 8 Election of members to the board of directors						
Ordinær	10,541,333	838,521	11,379,854	0	0	11,379,854
votes cast in %	92.63 %	7.37 %		0.00 %		
representation of sc in %	92.63 %	7.37 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	50.28 %	4.00 %	54.27 %	0.00 %	0.00 %	
Total	10,541,333	838,521	11,379,854	0	0	11,379,854
Agenda item 9 Election of members to the nomination and remuneration committee						
Ordinær	11,379,854	0	11,379,854	0	0	11,379,854
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	54.27 %	0.00 %	54.27 %	0.00 %	0.00 %	
Total	11,379,854	0	11,379,854	0	0	11,379,854
Agenda item 10 Approval of power of attorney to the board of directors to acquire the Companys own shares						
Ordinær	10,541,333	838,521	11,379,854	0	0	11,379,854
votes cast in %	92.63 %	7.37 %		0.00 %		
representation of sc in %	92.63 %	7.37 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	50.28 %	4.00 %	54.27 %	0.00 %	0.00 %	
Total	10,541,333	838,521	11,379,854	0	0	11,379,854

Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

Signature company:

OMDA AS

Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	20,967,404	0.10	2,096,740.40	Yes
Sum:				

§ 5-17 Generally majority requirement

requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution

Requires two-thirds majority of the given votes

like the issued share capital represented/attended on the general meeting