

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ECIT AS

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i ECIT AS den 8. april 2022 kl. 14-15 i Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu.

Styreleder Pedro Fasting var forhindret fra å møte fysisk, derfor åpnet styremedlem og konsernsjef Peter Lauring møtet på vegne av styret.

Følgende dagsorden ble behandlet:

1. Godkjenning av innkallingen og dagsordenen
Innkalling og dagsorden ble godkjent.
2. Valg av møteleder
Peter Lauring ble valgt til å lede møtet og føre protokoll.
3. Valg av medundertegner
Pedro Fasting ble valgt som medundertegner av protokollen.
4. Godkjenning av årsrapport for ECIT AS for 2021
Årsrapporten for ECIT AS for 2021 ble godkjent, herunder avsatt utbytte.
5. Honorar til revisor
Honorar til revisor ble godkjent etter regning.
6. Valg av nytt styre
Som nytt styre ble valgt:
Thomas Plenborg (Styreleder)
Pedro Fasting (Nestleder)
Cato A. Holmsen
Espen Karlsen
Linda Forberg
Klaus Jensen
Christian Bjørnstad (observatør)
7. Styrefullmakt til å utstede nye aksjer
Den ordinære generalforsamlingen besluttet å gi følgende fullmakt til selskapets styre i samsvar med forslag fra styret:
Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil kr 45.000.000 ved utstedelse inntil 45.000.000 aksjer av aksjeklasse B, aksjeklasse A eller aksjeklasse C, hver pålydende kr 1. Forhøyelse innenfor denne rammen kan skje ved en eller flere emisjoner, etter styrets beslutning.

MINUTES FROM ORDINARY GENERAL ASSEMBLY IN ECIT AS

An Annual General Assembly of ECIT AS was held on April 8th, 2022 at 14:00 – 15:00 CET at Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu, Norway.

The Chairman of the Board Pedro Fasting was unable to attend physically, and board member and CEO Peter Lauring opened the meeting on behalf of the board.

The following agenda was addressed:

1. Approval of the notice and agenda
The notice and agenda were approved
2. Election of chairman of the meeting
Peter Lauring was elected to chair the meeting and record the minutes.
3. Selection of co-signatories
Pedro Fasting was elected to co-sign the minutes.
4. Approval of annual account for ECIT AS for 2021
The annual report for ECIT AS for 2021 was approved, hereunder the distribution of dividend.
5. Fee to auditor
It was resolved that the auditor will be remunerated as per invoice.
6. Election of board of directors
As new Board of Directors was elected:
Thomas Plenborg (Chairman)
Pedro Fasting (Deputy Chairman)
Cato A. Holmsen
Espen Karlsen
Linda Forberg
Klaus Jensen
Christian Bjørnstad (observer)
7. Board authorisation to issue shares
The Annual General Assembly resolved to give the Board of Directors proxy in accordance with the Board's suggestion:
The Board of Directors is authorized to increase the share capital by up to NOK 45,000,000 upon issuance of up to 45,000,000 shares of Class B, Class A shares or Class C shares, each with a par value of NOK 1. An increase within this limit may

Tegningskurs per aksje fastsettes av styret i forbindelse med hver enkelt utstedelse.

Fullmakten gjelder i 24 måneder fra generalforsamlingsdagen.

Styret skal kunne beslutte at aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 skal fravikes.

Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse med innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. aksjeloven § 10-2. Den omfatter også beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5.

8. Styrefullmakt til å utstede nye aksjer (incentivordning)

Den ordinære generalforsamlingen besluttet å gi følgende fullmakt til selskapets styre i samsvar med forslag fra styret:

Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil kr 6.675.000 ved utstedelse av inntil 6.675.000 aksjer av aksjeklasse B, aksjeklasse A eller aksjeklasse C, hver pålydende kr 1. Forhøyelse innenfor denne rammen kan skje ved en eller flere emisjoner, etter styrets beslutning. Tegningskurs per aksje fastsettes av styret i forbindelse med hver enkelt utstedelse. Fullmakten gjelder i 12 måneder fra generalforsamlingsdagen.

Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt aksjer kan fravikes. Fullmakten kan kun benyttes i forbindelse med utstedelse av aksjer til konsernets ansatte i forbindelse med opsjons- og incentivprogrammer, både individuelle og generelle. Styret vedtar de nødvendige endringer i vedtektene i overensstemmelse med kapitalforhøyelser i henhold til fullmakten.

9. Styrefullmakt til å erverve egne aksjer

Den ordinære generalforsamlingen besluttet å gi følgende fullmakt til selskapets styre i samsvar med forslag fra styret:

Styret i ECIT AS gis fullmakt til å erverve egne aksjer. Fullmakten gir adgang til å erverve aksjer fra aksjonærene i ECIT AS i en fullmaktsperiode på 24 måneder fra generalforsamlingens beslutning. Fullmakten gir rett til å erverve aksjer med samlet pålydende inntil NOK 15 000 000. Det høyeste beløp som kan betales pr. aksje er NOK 20. Det laveste beløp som kan betales pr. aksje er NOK 1. Styret stilles fritt med hensyn til på hvilke måter

be affected by one or more share issues, as decided by the Board of Directors. The shareholders' preferential rights pursuant to section 10-4 of the Companies Act shall be waived.

The authorization includes capital increase with deposits in assets other than money or the right to incur special obligations to the company, cf. section subscription price per share shall be fixed by the Board in connection with each issuance. The authorization is valid for 24 months from the date of the general meeting. The Board of Directors shall be able to decide that the 10-2 of the Companies Act. It also includes a decision on a merger pursuant to section 13-5 of the Companies Act.

8. Board authorisation to issue shares (incentive plan)

The Annual General Assembly resolved to give the Board of Directors proxy in accordance with the Board's suggestion:

The Board of Directors is authorized to increase the share capital by up to NOK 6,675,000 upon issuance of up to 6,675,000 shares of Class B, Class A shares or Class C shares, each with a par value of NOK 1. An increase within this limit may be affected by one or more share issues, as decided by the Board of Directors. The subscription price per share shall be fixed by the Board in connection with each issuance. The authorization is valid for 12 months from the date of the general meeting.

Existing shareholders' pre-emptive rights to subscribe for and to be allocated shares may be derogated from.

This authorization may only be used in connection with issuance of shares to the Group's employees in relation with option and incentive programs, both individual and general.

The Board shall resolve the necessary amendments to the articles of association in accordance with capital increases resolved pursuant to this authorization.

9. Board authorisation to acquire treasury shares

The Annual General Assembly resolved to give the Board of Directors proxy in accordance with the Board's suggestion:

The Board of ECIT AS is authorized to acquire Company's own shares. The power of attorney



ervert og avhendelse av egne aksjer skal skje. Ervert og avhendelse av egne aksjer kan skje på den måten styret finner hensiktsmessig.

Opptegning av deltagende aksjonærer, aksjer og stemmer, herunder forhåndsstemmer og stemmer i de enkelte punktene på dagsordenen er vedlagt protokollen.



Pedro Fasting
Chairman of the Board



Peter Lauring

provides access to acquire shares from the shareholders of ECIT AS for a 24 months period from the decision by the General Assembly.

The authorization gives the right to acquire shares with a total nominal value of up to NOK 15,000,000. The highest amount payable per share is NOK 20 per share and the lowest prices per share is NOK 1. The Board of Directors is free to decide in what ways the acquisition and disposal of treasury shares

The record of participating shareholders, shares and votes, hereunder advance votes and votes on each item on the agenda is attached to the minutes.

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010939804 ECIT AS B-AKSJER</u>
Generalforsamlingsdato:	08.04.2022 14.00
Dagens dato:	08.04.2022

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 6

Navn	Antall aksjer	% kapital
B - aksje Total aksjer	342 052 750	
- selskapets egne aksjer	1 136 816	
B - aksje Totalt stemmeberettiget aksjer	340 915 934	
Representert ved egne aksjer	16 102 994	4,72 %
Representert ved forhåndsstemme	1 000	0,00 %
Sum Egne aksjer	16 103 994	4,72 %
Representert ved fullmakt	4 586 774	1,35 %
Representert ved stemmelstruks	6 766 389	1,99 %
Sum fullmakter	11 353 163	3,33 %
Totalt representert stemmeberettiget	27 457 157	8,05 %
Totalt representert av AK	27 457 157	8,03 %
A - aksje Total aksjer	41 336 068	
- selskapets egne aksjer	0	
A - aksje Totalt stemmeberettiget aksjer	41 336 068	
Representert ved egne aksjer	41 336 068	100,00 %
Sum Egne aksjer	41 336 068	100,00 %
Sum fullmakter	0	0,00 %
Totalt representert stemmeberettiget	41 336 068	100,00 %
Totalt representert av AK	41 336 068	100,00 %
C - aksje Total aksjer	64 941 283	
- selskapets egne aksjer	0	
C - aksje Totalt stemmeberettiget aksjer	64 941 283	
Sum Egne aksjer	0	0,00 %
Sum fullmakter	0	0,00 %
Totalt representert stemmeberettiget	0	0,00 %
Totalt representert av AK	0	0,00 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

ECIT AS/B-AKSJER



Total	Fremmøttte
342052750 B	27457157 B
41336068 A	41336068 A
64941283 C	<u>68793225</u> 15,38 %
<u>448330101</u> Totalt	
-1136816 Egøne	
<u>447193285</u> Totalt stemmeberetige	

2

Møteliste Oppmøtt EC:IT AS B-AKSJER 08.04.2022

Refrnr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Instrukser	Totalt	% kapital	% påmeldt	% repr.	Stemmemal
18	Pedro Fasting	Chairman of the Board		Fullmektig	B - aksje	1 000	4 586 774	0	11 353 163	3,32 %	41,33 %	41,35 %	FFFFFFF
59		BRAS KAPITAL AS	Brynlulf Skaugen	Aksjonær	B - aksje	14 999 990	0	0	14 999 990	4,39 %	54,61 %	54,63 %	
745	PETER	LAURING		Aksjonær	B - aksje	1 001 604	0	0	1 001 604	0,29 %	3,65 %	3,65 %	
2576		CGL HOLDING II AS	Pater Lauring	Aksjonær	B - aksje	100 000	0	0	100 000	0,09 %	0,36 %	0,36 %	
2576		CGL HOLDING II AS	Pater Lauring	Aksjonær	A - aksje	36 384 940	0	0	36 384 940	88,02 %	88,02 %	88,02 %	
6817	ISELIN	PAULSEN		Aksjonær	B - aksje	1 400	0	0	1 400	0,00 %	0,01 %	0,01 %	
7823		CGL HOLDING AS	Pater Lauring	Aksjonær	A - aksje	4 951 128	0	0	4 951 128	11,98 %	11,98 %	11,98 %	

Protokoll for generalforsamling ECIT AS B-AKSJER

ISIN: NO0010939804 ECIT AS B-AKSJER
 Generalforsamlingsdato: 08.04.2022 14.00
 Dagens dato: 08.04.2022

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Godkjenning av innkallingen og dagsordenen						
B - aksje	27 457 157	0	0	27 457 157	0	27 457 157
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	8,03 %	0,00 %	0,00 %	8,03 %	0,00 %	
A - aksje	41 336 068	0	0	41 336 068	0	41 336 068
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
C - aksje	0	0	0	0	0	0
% avgitte stemmer	0,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	68 793 225	0	0	68 793 225	0	68 793 225
Sak 2 Valg av møteleder						
B - aksje	27 457 157	0	0	27 457 157	0	27 457 157
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	8,03 %	0,00 %	0,00 %	8,03 %	0,00 %	
A - aksje	41 336 068	0	0	41 336 068	0	41 336 068
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
C - aksje	0	0	0	0	0	0
% avgitte stemmer	0,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	68 793 225	0	0	68 793 225	0	68 793 225
Sak 3 Valg av medundertegner						
B - aksje	27 457 157	0	0	27 457 157	0	27 457 157
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	8,03 %	0,00 %	0,00 %	8,03 %	0,00 %	
A - aksje	41 336 068	0	0	41 336 068	0	41 336 068
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
C - aksje	0	0	0	0	0	0
% avgitte stemmer	0,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	68 793 225	0	0	68 793 225	0	68 793 225
Sak 4 Godkjenning av årsrapport for ECIT AS for 2021						
B - aksje	27 456 157	0	1 000	27 457 157	0	27 457 157
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	8,03 %	0,00 %	0,00 %	8,03 %	0,00 %	
A - aksje	41 336 068	0	0	41 336 068	0	41 336 068
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
C - aksje	0	0	0	0	0	0
% avgitte stemmer	0,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	68 792 225	0	1 000	68 793 225	0	68 793 225

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 5 Honorar til revisor						
B - aksje	27 456 157	0	1 000	27 457 157	0	27 457 157
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	8,03 %	0,00 %	0,00 %	8,03 %	0,00 %	
A - aksje	41 336 068	0	0	41 336 068	0	41 336 068
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
C - aksje	0	0	0	0	0	0
% avgitte stemmer	0,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	68 792 225	0	1 000	68 793 225	0	68 793 225
Sak 6 Valg av nytt styre						
B - aksje	27 457 157	0	0	27 457 157	0	27 457 157
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	8,03 %	0,00 %	0,00 %	8,03 %	0,00 %	
A - aksje	41 336 068	0	0	41 336 068	0	41 336 068
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
C - aksje	0	0	0	0	0	0
% avgitte stemmer	0,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	68 793 225	0	0	68 793 225	0	68 793 225
Sak 7 Styrefullmakt til å utstede nye aksjer						
B - aksje	27 456 157	1 000	0	27 457 157	0	27 457 157
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	8,03 %	0,00 %	0,00 %	8,03 %	0,00 %	
A - aksje	41 336 068	0	0	41 336 068	0	41 336 068
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
C - aksje	0	0	0	0	0	0
% avgitte stemmer	0,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	68 792 225	1 000	0	68 793 225	0	68 793 225
Sak 8 Styrefullmakt til å utstede nye aksjer (incentivordning)						
B - aksje	27 456 157	1 000	0	27 457 157	0	27 457 157
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	8,03 %	0,00 %	0,00 %	8,03 %	0,00 %	
A - aksje	41 336 068	0	0	41 336 068	0	41 336 068
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
C - aksje	0	0	0	0	0	0
% avgitte stemmer	0,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	68 792 225	1 000	0	68 793 225	0	68 793 225
Sak 9 Styrefullmakt til å erverve egne aksjer						
B - aksje	27 456 157	1 000	0	27 457 157	0	27 457 157
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	8,03 %	0,00 %	0,00 %	8,03 %	0,00 %	
A - aksje	41 336 068	0	0	41 336 068	0	41 336 068
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			

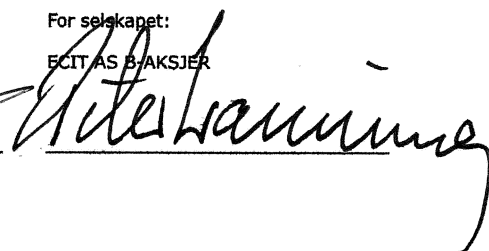
Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
C - aksje	0	0	0	0	0	0
% avgitte stemmer	0,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	68 792 225	1 000	0	68 793 225	0	68 793 225

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

ECIT AS B-AKSJER

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
B - aksje	342 052 750	1,00	342 052 750,00	Ja
A - aksje	41 336 068	1,00	41 336 068,00	Ja
C - aksje	64 941 283	1,00	64 941 283,00	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

Total Represented

ISIN: N00010939804 ECIT AS B-AKSJER
General meeting date: 08/04/2022 14.00
Today: 08.04.2022

Number of persons with voting rights represented/attended : 6

Name	Number of shares	% sc
B - aksje	Total shares	342,052,750
	- own shares of the company	1,136,816
B - aksje	Total shares with voting rights	340,915,934
	Represented by own shares	16,102,994 4.72 %
	Represented by advance vote	1,000 0.00 %
	Sum own shares	16,103,994 4.72 %
	Represented by proxy	4,586,774 1.35 %
	Represented by voting instruction	6,766,389 1.99 %
	Sum proxy shares	11,353,163 3.33 %
	Total represented with voting rights	27,457,157 8.05 %
	Total represented by share capital	27,457,157 8.03 %
A - aksje	Total shares	41,336,068
	- own shares of the company	0
A - aksje	Total shares with voting rights	41,336,068
	Represented by own shares	41,336,068 100.00 %
	Sum own shares	41,336,068 100.00 %
	Sum proxy shares	0 0.00 %
	Total represented with voting rights	41,336,068 100.00 %
	Total represented by share capital	41,336,068 100.00 %
C - aksje	Total shares	64,941,283
	- own shares of the company	0
C - aksje	Total shares with voting rights	64,941,283
	Sum own shares	0 0.00 %
	Sum proxy shares	0 0.00 %
	Total represented with voting rights	0 0.00 %
	Total represented by share capital	0 0.00 %

Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

Signature company:

ECIT AS B-AKSJER



Totalt	Fremmøttte
342052750 B	27457157 B
41336068 A	41336068 A
64941283 C	<u>68793225</u> 15,38 %
<u>448330101</u> Totalt	
-1136816 Egne	
<u>447193285</u> Totalt stemmeberetige	

e

Attendance List Attendance ECIT AS B-AKSJER 08/04/2022

Ref no	First Name	Company/Last name	Repr. by	Participant	Share	Own	Proxy	Proxy votes	Total	% sc	% registered	% represented	Voting instruction
					B - aksje	1,000	0	0	1,000	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
18	Pedro Fasling	Chairman of the Board		Proxy Solicitor	B - aksje	0	4,586,774	6,766,389	11,353,163	3.32 %	41.33 %	41.35 %	FFFFFFFF
59		BRAS KAPITAL AS	Brynjulf Skaugen	Share Holder	B - aksje	14,999,990	0	0	14,999,990	4.39 %	54.61 %	54.63 %	
745	PETER	LAURING		Share Holder	B - aksje	1,001,604	0	0	1,001,604	0.29 %	3.65 %	3.65 %	
2576		CGI HOLDING II AS	Peter Lauring	Share Holder	B - aksje	100,000	0	0	100,000	0.03 %	0.36 %	0.36 %	
2576		CGI HOLDING II AS	Peter Lauring	Share Holder	A - aksje	36,384,940	0	0	36,384,940	88.02 %	88.02 %	88.02 %	
6817	ISELIN	PAULSEN		Share Holder	B - aksje	1,400	0	0	1,400	0.00 %	0.01 %	0.01 %	
7823		CGI HOLDING AS	Peter Lauring	Share Holder	A - aksje	4,951,128	0	0	4,951,128	11.98 %	11.98 %	11.98 %	

Protocol for general meeting ECIT AS B-AKSJER

ISIN:	NO0010939804 ECIT AS B-AKSJER
General meeting date:	08/04/2022 14.00
Today:	08.04.2022

Shares class	FOR	Against	Abstain	Poll in	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 1 Approval of the notice and agenda						
B - aksje	27,457,157	0	0	27,457,157	0	27,457,157
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	8.03 %	0.00 %	0.00 %	8.03 %	0.00 %	
A - aksje	41,336,068	0	0	41,336,068	0	41,336,068
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
C - aksje	0	0	0	0	0	0
votes cast in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
Total	68,793,225	0	0	68,793,225	0	68,793,225
Agenda item 2 Election of chairman of the meeting						
B - aksje	27,457,157	0	0	27,457,157	0	27,457,157
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	8.03 %	0.00 %	0.00 %	8.03 %	0.00 %	
A - aksje	41,336,068	0	0	41,336,068	0	41,336,068
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
C - aksje	0	0	0	0	0	0
votes cast in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
Total	68,793,225	0	0	68,793,225	0	68,793,225
Agenda item 3 Selection of co-signatories						
B - aksje	27,457,157	0	0	27,457,157	0	27,457,157
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	8.03 %	0.00 %	0.00 %	8.03 %	0.00 %	
A - aksje	41,336,068	0	0	41,336,068	0	41,336,068
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
C - aksje	0	0	0	0	0	0
votes cast in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
Total	68,793,225	0	0	68,793,225	0	68,793,225
Agenda item 4 Approval of the annual accounts of ECIT AS for 2021						
B - aksje	27,456,157	0	1,000	27,457,157	0	27,457,157
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	8.03 %	0.00 %	0.00 %	8.03 %	0.00 %	
A - aksje	41,336,068	0	0	41,336,068	0	41,336,068
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
C - aksje	0	0	0	0	0	0
votes cast in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
Total	68,792,225	0	1,000	68,793,225	0	68,793,225

Shares class	FOR	Against	Abstain	Poll in	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 5 Approval of fee to the auditor						
B - aksje	27,456,157	0	1,000	27,457,157	0	27,457,157
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	8.03 %	0.00 %	0.00 %	8.03 %	0.00 %	
A - aksje	41,336,068	0	0	41,336,068	0	41,336,068
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
C - aksje	0	0	0	0	0	0
votes cast in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
Total	68,792,225	0	1,000	68,793,225	0	68,793,225
Agenda item 6 Election of members to the board of directors						
B - aksje	27,457,157	0	0	27,457,157	0	27,457,157
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	8.03 %	0.00 %	0.00 %	8.03 %	0.00 %	
A - aksje	41,336,068	0	0	41,336,068	0	41,336,068
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
C - aksje	0	0	0	0	0	0
votes cast in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
Total	68,793,225	0	0	68,793,225	0	68,793,225
Agenda item 7 Authorization to the board of directors to issue shares						
B - aksje	27,456,157	1,000	0	27,457,157	0	27,457,157
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	8.03 %	0.00 %	0.00 %	8.03 %	0.00 %	
A - aksje	41,336,068	0	0	41,336,068	0	41,336,068
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
C - aksje	0	0	0	0	0	0
votes cast in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
Total	68,792,225	1,000	0	68,793,225	0	68,793,225
Agenda item 8 Authorization to the board of directors to issues shares in connection with the share program for the employees						
B - aksje	27,456,157	1,000	0	27,457,157	0	27,457,157
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	8.03 %	0.00 %	0.00 %	8.03 %	0.00 %	
A - aksje	41,336,068	0	0	41,336,068	0	41,336,068
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
C - aksje	0	0	0	0	0	0
votes cast in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
Total	68,792,225	1,000	0	68,793,225	0	68,793,225
Agenda item 9 Authorization to the board of directors to purchase treasury shares						
B - aksje	27,456,157	1,000	0	27,457,157	0	27,457,157
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	8.03 %	0.00 %	0.00 %	8.03 %	0.00 %	
A - aksje	41,336,068	0	0	41,336,068	0	41,336,068

