

Volue AS

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Volue AS ("**Selskapet**") ble avholdt 17. mars 2021 kl. 12:00 ved elektronisk møte i tråd med midlertidig lov 26. mai 2020 nr. 54 om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19.

Oversikt over representerte aksjonærer og stemmegivning følger vedlagt protokollen. 65,31% av aksjekapitalen var representert på generalforsamlingen.

Dagsorden:

1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Ørjan Svanevik ble valgt som møteleder og Arnstein Kjesbu ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

3. Valg av nye styremedlemmer

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Christine Grabmair velges som nytt styremedlem for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2022.

Solfrid Dalum velges som ny ansattrepresentant i styret frem til ordinær generalforsamling i 2021.

4. Omdanning til allmennaksjeselskap

Generalforsamling traff følgende vedtak:

Selskapet omdannes til et allmennaksjeselskap (ASA). Selskapet skal etter det er omdannet til allmennaksjeselskap innby andre enn aksjeeierne eller bestemte navngitte personer til å tegne nye aksjer i selskapet.

Vedtektene § 1 endres til å lyde som følger:

"Selskapets foretaksnavn er Volue ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap."

Minutes from extraordinary general meeting

An extraordinary general meeting in Volue AS (the "**Company**") was held 17 March 2021 at 12:00 CET by way of electronic meeting in accordance with interim act dated 26 May 2020 no 54 about exemption from the requirement for physical meeting etc. in company legislation to redress consequences of the outbreak of covid-19.

A record of shareholders represented at the meeting and their voting is attached to these minutes. 65,3% of the share capital was represented at the general meeting.

Agenda:

1. Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes

Ørjan Svanevik was elected as chairperson and Arnstein Kjesbu was elected to co-sign the minutes along with the chairperson.

2. Approval of the notice and the agenda

The notice and the agenda were approved.

3. Election of new board members

The general meeting passed the following resolution:

Christine Grabmair is elected as new board member for the period until the annual general meeting in 2022.

Solfrid Dalum is elected as new employee board member until the ordinary general meeting in 2021.

4. Conversion to a public limited liability company

The general meeting passed the following resolution:

The Company shall be converted into a public limited liability company (ASA). Following the conversion into a public limited liability company the Company shall invite others than the shareholder or specific named persons to subscribe for new shares in the Company.

Section 1 of the articles of association shall be amended to read as follows:

"The name of the company is Volue ASA. The company is a public limited liability company."

Vedtektene § 4 andre setning endres til å lyde som følger:

"Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen (VPS)."

Section 4 second sentence of the articles of association shall be amended to read as follows:

"The Company's shares shall be registered in Verdipapirsentralen (VPS)."

Det var ingen flere saker på dagsorden og møtet ble hevet.

There were no further matters on the agenda so the meeting was closed.

In case of discrepancies between the Norwegian text and the English translation, the Norwegian text shall prevail.



17.03.2021



Ørjan Svanevik
Styrets leder

Arnstein Kjesbu
CFO

Protocol for general meeting VOLUE AS

ISIN:	NO0010894603 VOLUE AS
General meeting date:	17/03/2021 12.00
Today:	17.03.2021

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 1 Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes						
Ordinær	93,776,388	0	93,776,388	5	0	93,776,393
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 %	65.31 %	0.00 %	65.31 %	0.00 %	0.00 %	
Total	93,776,388	0	93,776,388	5	0	93,776,393
Agenda item 2 Approval of the notice and the agenda						
Ordinær	93,776,393	0	93,776,393	0	0	93,776,393
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 %	65.31 %	0.00 %	65.31 %	0.00 %	0.00 %	
Total	93,776,393	0	93,776,393	0	0	93,776,393
Agenda item 3 Election of new board member						
Ordinær	93,596,388	180,000	93,776,388	5	0	93,776,393
votes cast in %	99.81 %	0.19 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.81 %	0.19 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	65.19 %	0.13 %	65.31 %	0.00 %	0.00 %	
Total	93,596,388	180,000	93,776,388	5	0	93,776,393
Agenda item 4 Conversion to a public limited liability company						
Ordinær	93,776,388	0	93,776,388	5	0	93,776,393
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 %	65.31 %	0.00 %	65.31 %	0.00 %	0.00 %	
Total	93,776,388	0	93,776,388	5	0	93,776,393

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

VOLUE AS



Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	143,577,626	0.40	57,431,050.40	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

Total Represented

ISIN:	<u>N00010894603 VOLUE AS</u>
General meeting date:	17/03/2021 12.00
Today:	17.03.2021

Number of persons with voting rights represented/attended : 6

	Number of shares	% sc
Total shares	143,577,626	
- own shares of the company	170	
Total shares with voting rights	143,577,456	
Represented by own shares	91,801,759	63.94 %
Represented by advance vote	133,829	0.09 %
Sum own shares	91,935,588	64.03 %
Represented by proxy	42,922	0.03 %
Represented by voting instruction	1,797,883	1.25 %
Sum proxy shares	1,840,805	1.28 %
Total represented with voting rights	93,776,393	65.31 %
Total represented by share capital	93,776,393	65.31 %

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

VOLUE AS



Protokoll for generalforsamling VOLUE AS

ISIN:	NO0010894603 VOLUE AS
Generalforsamlingsdato:	17.03.2021 12.00
Dagens dato:	17.03.2021

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	93 776 388	0	93 776 388	5	0	93 776 393
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	65,31 %	0,00 %	65,31 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	93 776 388	0	93 776 388	5	0	93 776 393
Sak 2 Godkjenning av innkallingen og dagsorden						
Ordinær	93 776 393	0	93 776 393	0	0	93 776 393
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	65,31 %	0,00 %	65,31 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	93 776 393	0	93 776 393	0	0	93 776 393
Sak 3 Valg av nye styremedlemmer						
Ordinær	93 596 388	180 000	93 776 388	5	0	93 776 393
% avgitte stemmer	99,81 %	0,19 %		0,00 %		
% representert AK	99,81 %	0,19 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	65,19 %	0,13 %	65,31 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	93 596 388	180 000	93 776 388	5	0	93 776 393
Sak 4 Omdanning til allmennaksjeselskap						
Ordinær	93 776 388	0	93 776 388	5	0	93 776 393
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	65,31 %	0,00 %	65,31 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	93 776 388	0	93 776 388	5	0	93 776 393

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

VOLUE AS



Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	143 577 626	0,40	57 431 050,40	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

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010894603 VOLUE AS</u>
Generalforsamlingsdato:	17.03.2021 12.00
Dagens dato:	17.03.2021

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 6

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	143 577 626	
- selskapets egne aksjer	170	
Totalt stemmeberettiget aksjer	143 577 456	
Representert ved egne aksjer	91 801 759	63,94 %
Representert ved forhåndsstemme	133 829	0,09 %
Sum Egne aksjer	91 935 588	64,03 %
Representert ved fullmakt	42 922	0,03 %
Representert ved stemmeinstruks	1 797 883	1,25 %
Sum fullmakter	1 840 805	1,28 %
Totalt representert stemmeberettiget	93 776 393	65,31 %
Totalt representert av AK	93 776 393	65,31 %