

Denne protokollen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen gå foran.

These minutes have been prepared both in Norwegian and in English. In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian version shall prevail.

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I FJORDI ASA

MINUTES OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN FJORDI ASA

En ekstraordinær generalforsamling i Fjordi ASA ("Selskapet") ble avholdt den 16. august 2021 kl 1300.

An extraordinary general meeting of Fjordi ASA (the "Company") was held at 1300 CET on 16th August 2021.

Styrets leder, Vegard Sævik, åpnet generalforsamlingen.

The Chair of the Board, Vegard Sævik, opened the general meeting.

Aksjonærene Havilafjord AS, Havilafjord Holding AS og Havilafjord Holding 2 AS var representert på generalforsamlingen ved Vegard Sævik og Njål Sævik. Således var 100 % av de utestående aksjene i Selskapet representert på generalforsamlingen.

The shareholders Havilafjord AS, Havilafjord Holding AS and Havilafjord Holding 2 AS were represented at the general meeting through Vegard Sævik and Njål Sævik. Consequently, 100% of the outstanding shares in the Company were represented at the general meeting.

Følgende saker forelå på agendaen:

The following items were on the agenda:

1. VALG AV MØTELEDER OG ÉN PERSON TIL Å MEDSIGNERE PROTOKOLLEN

1. ELECTION OF CHAIR OF THE MEETING AND ONE PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

Vegard Sævik ble valgt som møteleder, og Njål Sævik ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Vegard Sævik was appointed as chair of the meeting, and Njål Sævik was appointed to co-sign the minutes with the chair.

2. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

2. APPROVAL OF NOTICE AND AGENDA

Innkalling og dagsorden for møtet ble godkjent, herunder avvik fra allmennaksjelovens regler om innkallingsfrist og utsendelse av innkallingsdokument.

The notice and the agenda for the meeting were approved, including deviations from the Norwegian Public Limited Liability Companies Act's rules on notice period and distribution of a notice document.

3. SØKNAD OM STRYKNING FRA NOTERING PÅ OSLO BØRS

3. APPLICATION FOR A DE-LISTING FROM OSLO BØRS

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

The general meeting passed the following resolution:

"Selskapet skal søke om strykning av aksjene i selskapet fra notering på Oslo Børs."

"The Company shall apply for a de-listing of the shares in the company from Oslo Børs."

* * *

Alle vedtak var enstemmige.

* * *

All resolutions were unanimous.

* * *

16. august 2021 /16th August 2021



Vegard Sævik
Møteleder
Chair of the meeting



Njål Sævik
Medundertegner
Co-signatory