

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
HÆHRE & ISACHSEN GRUPPEN AS**

Den 31. mai 2022 kl. 18:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Hæhre & Isachsen Gruppen AS. Møtet ble avholdt på Scandic Hotel Asker, Askerveien 61, 1384 Asker.

Til behandling forelå:

1. Åpning av generalforsamlingen

Møtet ble åpnet av Inge Stensland.

Fortegnelse over fremmøtte og representerte aksjer følger i **vedlegg 1**.

I tillegg deltok selskapets revisor BDO, representert ved statsautorisert revisor Knut Nyerrød.

2. Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen

Styreleder Inge Stensland ble valgt til å være møteleder, og Hege Løe ble valgt til å medundertegne protokollen.

3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

4. Godkjenning av styrets forslag til årsberetning og årsregnskap for Hæhre & Isachsen Gruppen AS (mor og konsern) for 2021, herunder disponering av årets resultat

I henhold til styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende beslutning:

"Generalforsamlingen vedtok å godkjenne årsregnskap og årsberetning for 2021 for Hæhre & Isachsen Gruppen AS selskap og konsern, herunder disponering av årets resultat. Revisors beretning ble tatt til etterretning."

5. Valg av styremedlemmer

I henhold til styrets forslag valgte generalforsamlingen følgende styremedlemmer:

<i>Haakon Tronrud</i>	<i>Styreleder</i>
<i>Rune Isachsen</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Lars Tingulstad</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Cato A. Haug</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Lars Hæhre</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Bjørn Bakerød</i>	<i>Styremedlem</i>

6. Fastsettelse av styrets honorar

I henhold til styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende beslutning:

"Generalforsamlingen vedtok at styrets medlemmer i perioden frem til årets ordinære generalforsamling skal motta følgende honorar:

Inge Stensland, styreleder NOK 500.000

Lars Tingulstad NOK 250.000

Tom Røtjer NOK 250.000

Haakon Tronrud NOK 250.000

Rune Isachsen NOK 60.000

Lars Hæhre NOK 60.000

Bjørn Bakerød NOK 60.000

Generalforsamlingen vedtok at styrets medlemmer i perioden frem til neste års ordinære generalforsamling skal motta følgende honorarer:

Styrets leder: NOK 500.000

Eksterne styremedlemmer: NOK 250.000 (mottar ikke lønn fra selskap i konsernet)

Interne styremedlemmer: NOK 60.000 (mottar lønn fra selskap i konsernet)

Dersom noen av styremedlemmene fratrer før utløpet av tjenestetiden skal honoraret betales proratarisk i forhold til hvor lenge vedkommende har tjenestegjort."

7. Godkjenning av honorar til selskapets revisor

Selskapets revisor har beregnet et revisjonshonorar for morselskapet Hæhre & Isachsen Gruppen AS for 2021 på NOK 598.000. I henhold til styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende beslutning:

" Revisors honorar for 2021 på NOK 598.000 godkjennes "

8. Tilbakekjøp av selskapets egne aksjer

I henhold til styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende styrefullmakt til tilbakekjøp av selskapets egne aksjer:

"1. Styret gis fullmakt til å erverve inntil 2.511.478 aksjer i selskapet, tilsvarende samlet pålydende verdi NOK 2.511.478.

2. Aksjene kan erverves for en pris som er mellom NOK 1 og NOK 200 per aksje.

3. Kjøp og salg av Selskapets egne aksjer skal gjennomføres på en slik måte som styret anser å være i Selskapets beste interesse.

15

4. Fullmakten kan brukes en eller flere ganger. Fullmakten skal være gyldig til den ordinære generalforsamlingen i 2023, men ikke lenger enn til 30. juni 2023.

5. Aksjer ervervet i henhold til fullmakten kan enten slettes ved kapitalnedsettelse i Selskapet eller benyttes som vederlagsaksjer i forbindelse med erverv av virksomheter eller benyttes for generelle selskapsformål.

6. Denne fullmakten erstatter, fra det tidspunkt den er registrert i Foretaksregisteret, tidligere fullmakt til erverv av egne aksjer, gitt i ordinær generalforsamling 5. mai 2021.”

9. Foretaksnavn

I henhold til styrets forslag vedtok generalforsamlingen endring av foretaksnavn og selskapets vedtekter § 1 til å lyde:

“Selskapets navn er *Infra Group AS*.”

10. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse

I henhold til styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende beslutning:

”1. Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 2.511.478 ved utstedelse av inntil 2.511.478 aksjer pålydende NOK 1.

2. Tegningskursen skal fastsettes av styret, men skal minimum utgjøre NOK 25 per aksje.

3. Fullmakten skal gjelde i 2 år fra generalforsamlingens beslutning.

4. Eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett etter aksjelovens § 10-4 kan fravikes ved bruk av fullmakten.

5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger, herunder fusjon, og rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. aksjelovens § 10-2.

6. Innenfor fullmaktens rammer kan den benyttes flere ganger.

7. Fullmakten erstatter, fra det tidspunktet den er registrert i Foretaksregisteret, tidligere avgitte fullmakter til å øke aksjekapitalen.”

11. Godkjenning av låneavtaler og finansiell assistanse gitt til ansatte i konsernet iht. Aksjeloven § 8-10

I henhold til styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende beslutning:

"Generalforsamlingen godkjenner inngåelsen av Låneavtalene som nærmere opplistet i Vedlegg 5."

12. Styrefullmakt til å beslutte utdeling av utbytte

I henhold til styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende beslutning:

"Styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2021, jf. aksjeloven § 8-2 annet ledd. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2023, men ikke lenger enn til 30. juni 2023."

13. Stryke selskapets vedtekter paragraf 2

I henhold til styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende beslutning:

«Gjeldende vedtekter til selskapet skal lyde:

§ 1 - Foretaksnavn - Selskapets navn er Infra Group AS.

§ 2 - Formål - Selskapets formål er entreprenør- og konsulenttjenester, eiendomsutvikling og investering i aksjer og verdipapirer, samt alt som hører naturlig med i denne forbindelse.

§ 3 Aksjekapital - Selskapets aksjekapital er NOK 25.114.783 fordelt på 25.114.783 aksjer hver pålydende NOK 1.

§ 4 - Registrering i Verdipapirsentralen - Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

§ 5 - Signatur og prokura - Selskapets firma tegnes av:

1. Styrets leder og daglig leder i fellesskap;
2. Styrets leder og ett aksjonærvalgt styremedlem i fellesskap; eller
3. Tre aksjonærvalgte styremedlemmer i fellesskap.

Styret kan tildele prokura.

§ 6 - Omsetning av aksjer - Selskapets aksjer skal være fritt omsettelig. Aksjelovens regler om forkjøpsrett og styresamtykke gjelder ikke.

§ 7 - Tilgjengeliggjøring av dokumentasjon for generalforsamlinger - Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles av selskapets generalforsamling er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider gjelder ikke aksjelovens krav om at disse skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal

inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt slike dokumenter pr post.»

Samtlige saker ble vedtatt. Det forelå ingen flere saker til behandling, og møtet ble hevet.



Inge Stensland
Møteleder



Hege Løe
Medundertegner

Vedlegg 1

FORTEGNELSE OVER FREMMØTTE OG REPRESENTERTE AKSJER

Totalt representert

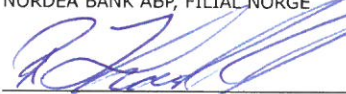
ISIN:	<u>NO0010788318 Hæhre Isachsen Gruppen AS</u>
Generalforsamlingsdato:	31.05.2022 18.00
Dagens dato:	31.05.2022

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 14

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	25 114 783	
- selskapets egne aksjer	2 501 139	
Totalt stemmeberettiget aksjer	22 613 644	
Representert ved egne aksjer	3 417 058	15,11 %
Representert ved forhåndsstemme	114 116	0,51 %
Sum Egne aksjer	3 531 174	15,62 %
Representert ved fullmakt	181 772	0,80 %
Representert ved stemmeinstruks	11 709 429	51,78 %
Sum fullmakter	11 891 201	52,58 %
Totalt representert stemmeberettiget	15 422 375	68,20 %
Totalt representert av AK	15 422 375	61,41 %


Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



For selskapet:

Hæhre Isachsen Gruppen AS



Protokoll for generalforsamling Hæhre Isachsen Gruppen AS

ISIN:	NO0010788318 Hæhre Isachsen Gruppen AS
Generalforsamlingsdato:	31.05.2022 18.00
Dagens dato:	31.05.2022

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	15 422 375	0	15 422 375	0	0	15 422 375
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	61,41 %	0,00 %	61,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	15 422 375	0	15 422 375	0	0	15 422 375
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	15 422 375	0	15 422 375	0	0	15 422 375
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	61,41 %	0,00 %	61,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	15 422 375	0	15 422 375	0	0	15 422 375
Sak 4 Godkjenning av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Hæhre & Isachsen Gruppen AS selskap og konsern for 2021, herunder dispone						
Ordinær	15 422 375	0	15 422 375	0	0	15 422 375
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	61,41 %	0,00 %	61,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	15 422 375	0	15 422 375	0	0	15 422 375
Sak 5 Valg av styremedlemmer						
Ordinær	15 422 375	0	15 422 375	0	0	15 422 375
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	61,41 %	0,00 %	61,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	15 422 375	0	15 422 375	0	0	15 422 375
Sak 6 Fastsettelse av styrets honorar						
Ordinær	15 422 375	0	15 422 375	0	0	15 422 375
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	61,41 %	0,00 %	61,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	15 422 375	0	15 422 375	0	0	15 422 375
Sak 7 Godkjenning av honorar til selskapets revisor						
Ordinær	15 422 375	0	15 422 375	0	0	15 422 375
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	61,41 %	0,00 %	61,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	15 422 375	0	15 422 375	0	0	15 422 375
Sak 8 Tilbakekjøp av selskapets egne aksjer						
Ordinær	15 422 375	0	15 422 375	0	0	15 422 375
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	61,41 %	0,00 %	61,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	15 422 375	0	15 422 375	0	0	15 422 375
Sak 9 Foretaksnavn						
Ordinær	15 416 357	0	15 416 357	6 018	0	15 422 375
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,96 %	0,00 %	99,96 %	0,04 %	0,00 %	
% total AK	61,38 %	0,00 %	61,38 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	15 416 357	0	15 416 357	6 018	0	15 422 375
Sak 10 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse						
Ordinær	15 422 375	0	15 422 375	0	0	15 422 375
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	61,41 %	0,00 %	61,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	15 422 375	0	15 422 375	0	0	15 422 375
Sak 11 Godkjenning av låneavtaler og finansiell assistanse gitt til ansatte i konsernet iht. aksjeloven § 8-10						

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	15 422 375	0	15 422 375	0	0	15 422 375
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	61,41 %	0,00 %	61,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	15 422 375	0	15 422 375	0	0	15 422 375
Sak 12 Styrefullmakt til å beslutte utdeling av utbytte						
Ordinær	15 422 375	0	15 422 375	0	0	15 422 375
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	61,41 %	0,00 %	61,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	15 422 375	0	15 422 375	0	0	15 422 375
Sak 13 Stryke selskapets vedtekter paragraf 2						
Ordinær	15 422 375	0	15 422 375	0	0	15 422 375
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	61,41 %	0,00 %	61,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	15 422 375	0	15 422 375	0	0	15 422 375

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

Hæhre Isachsen Gruppen AS

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	25 114 783	1,00	25 114 783,00	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

In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian version of the minutes shall prevail

**MINUTES FROM
ORDINARY GENERAL MEETING IN
HÆHRE & ISACHSEN GRUPPEN AS**

An ordinary general meeting in Hæhre & Isachsen Gruppen AS was held on 31 May 2022 from 6 p.m. Norwegian time, at Scandic Hotel Asker, Askerveien 61, 1384 Asker, Norway.

The following items was on the agenda:

1. Opening of the meeting and registration of present shareholders

Inge Stensland opened the meeting.

List of those present and of the shares represented is presented in **Appendix 1**.

In addition, the company's auditor BDO, represented by state-authorized public accountant Knut Nyerrød, participated.

2. Election of a person to chair the meeting and a person to co-sign the minutes.

Chairman of the board Inge Stensland was elected to chair the meeting, and Hege Løe was elected to co-sign the minutes

3. Approval of the notice of the meeting and the agenda

The notice and the agenda for the meeting was approved.

4. Adoption of the board of directors' report and annual accounts for Hæhre & Isachsen Gruppen AS 2021 (parent entity and group), including allocation of this year's result

In accordance with the board's proposal, the general meeting passed the following resolution:

"The general meeting approved the board of directors' report and annual accounts for Hæhre & Isachsen Gruppen AS 2021 (parent entity and group), including allocation of this year's result. The auditor's report was noted."

15

5. Election of board of directors

In accordance with the board's proposal, the general meeting elected the following members of the board:

<i>Haakon Tronrud</i>	<i>Chairman of the board</i>
<i>Rune Isachsen</i>	<i>Board member</i>
<i>Lars Tingulstad</i>	<i>Board member</i>
<i>Cato A. Haug</i>	<i>Board member</i>
<i>Lars Hæhre</i>	<i>Board member</i>
<i>Bjørn Bakerød</i>	<i>Board member</i>

6. Determination of board of directors' remuneration

In accordance with the board's proposal, the general meeting passed the following resolution:

"The general meeting approved that the members of the board of directors in the period from last year's ordinary general meeting and until this year's ordinary general meeting shall receive the following remuneration:

Inge Stensland, Chairman of the board NOK 500.000
Lars Tingulstad NOK 250.000
Tom Røtjer NOK 250.000
Haakon Tronrud NOK 250.000
Rune Isachsen NOK 60.000
Lars Hæhre NOK 60.000
Bjørn Bakerød NOK 60.000

The general meeting approved that the members of the board of directors in the period from this year's ordinary general meeting and until next year's ordinary general meeting shall receive the following remuneration:

Chairman of the board: NOK 500.000
External board members: NOK 250.000 (do not receive remuneration from companies in the group)
Internal board members: NOK 60.000 (receive remuneration from companies in the group)

If any of the board members resigns before the end of their terms of office, the remuneration shall be paid pro rata in proportion to the length of time they have served."

7. Approval of auditor's fee

The company's auditor has calculated an audit fee for the parent company Hæhre & Isachsen Gruppen AS for 2021 of NOK 598.000. The following resolution was passed:

"The Auditor's fee for 2021 of NOK 598.000 is approved."

8. Purchase of treasury shares

In accordance with the board's proposal, the general meeting passed the following resolution:

- 1. The board of directors is authorized to purchase up to 2.511.478 shares in the company, which correspond to a total nominal value of NOK 2.511.478.*
- 2. The shares can be purchased for a price that is between NOK 1 and NOK 200 per share.*
- 3. Acquisitions and sales of the Company's own shares can take place in the manner which the Board of Directors considers to be in the Company's best interest.*
- 4. The authorization may be used one or several times. This authority shall be valid until the annual general meeting in 2023, however no longer than until 30 June 2023.*
- 5. Shares acquired pursuant to this mandate may either be deleted in connection with a later reduction of the registered share capital of the Company or used as consideration in the acquisition of businesses or in connection with general corporate purposes.*
- 6. This authorisation replaces, from the time it is registered with the Norwegian Register of Enterprises, the authorisation to acquire own shares, given at the ordinary general meeting on 5 May 2021."*

9. Company name

In accordance with the board's proposal, the general meeting passed the resolution to change the company name and article 1 of the Company's articles to read:

"The company's name is Infra Group AS."

10. Board of directors' authorization for capital increase

In accordance with the board's proposal, the general meeting passed the following resolution:

- 1. The board of directors is authorized to increase the company's share capital by an amount up to NOK 2,511,478 by issuing up to 2,511,478 shares with a nominal value of NOK 1.*
- 2. The subscription price shall be determined by the board of directors, but shall at least amount to NOK 25 per share.*
- 3. The authorization shall apply for 2 years from the general meeting's decision.*
- 4. Existing shareholders' preferential rights pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Limited Liability Companies Act may be waived using the authorization.*

5. The authorization includes an increase in capital against deposits in assets other than money, including mergers, and the right to incur special obligations to the company, cf. Section 10-2 of the Norwegian Limited Liability Companies Act.

6. Within the framework of the power of attorney, it can be used several times.

7. The authorization replaces, from the time it is registered with the Norwegian Register of Enterprises, previously granted powers to increase the share capital. "

11. Approval of loans agreements and financial assistance to employees of the group in accordance with the Companies Act section 8-10

In accordance with the board's proposal, the general meeting passed the following resolution:

"The general meeting approves the Company's conclusion of the Loan Agreements as listed in Appendix 5."

12. Board of directors' authorization to decide distribution dividends

In accordance with the board's proposal, the general meeting passed the following resolution:

"The board of directors is authorised to resolve distribution of dividends on the basis of the Company's annual accounts for 2021, cf. the Norwegian Limited Liability Companies Act Section 8-2 second paragraph. This authorization is valid until the Annual General meeting in 2023, but not longer than until 30 June 2023."

13. Remove article 2 of the company's articles of association

In accordance with the board's proposal, the general meeting passed the following resolution:

"The company's current articles of association shall read:

§ 1 - Company name - The company's name is *Infra Group AS*.

§ 2 - Purpose - The company's purpose is to provide construction and consultancy services, property development and investment in shares and securities, as well as anything that is naturally related to this regard.

§ 3 Share capital - The company's share capital is NOK 25,114,783 divided into 25,114,783 shares each with a nominal value of NOK 1.

§ 4 - Registration in the Norwegian Central Securities Depository - The company's shares shall be registered in the Norwegian Central Securities Depository.

§ 5 - Signature and procurator fiscal - The company's company is subscribed for by:

1. The Chairman of the Board and the Chief Executive Officer;

1

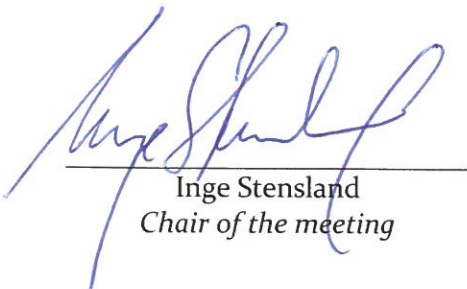
2. Chairman of the Board and one shareholder-elected board member jointly; or
3. Three shareholder-elected board members jointly.

The board of directors can award procura.

§ 6 - Turnover of shares - The company's shares shall be freely transferable. The Limited Liability Companies Act's rules on pre-emption rights and board consent do not apply.

§ 7 - Disclosure of documentation for general meetings - When documents concerning matters to be considered by the company's general meeting have been made available to the shareholders on the company's website, the Limited Liability Companies Act's requirement that these shall be sent to the shareholders does not apply. This also applies to documents that by law shall be included in or appended to the notice of the general meeting. A shareholder may nevertheless request that such documents be sent by post."

All matters were adopted. As there were no further matters on the agenda the meeting was adjourned.



Inge Stensland
Chair of the meeting



Hege Løe
Co-signer

Appendix 1

LIST OF THOSE PRESENT AND OF THE SHARES REPRESENTED

Total Represented

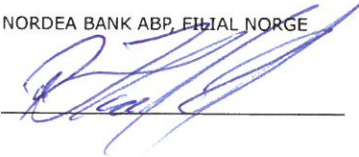
ISIN:	<u>NO0010788318 Hæhre Isachsen Gruppen AS</u>
General meeting date:	31/05/2022 18.00
Today:	31.05.2022

Number of persons with voting rights represented/attended : 14

	Number of shares	% sc
Total shares	25,114,783	
- own shares of the company	2,501,139	
Total shares with voting rights	22,613,644	
Represented by own shares	3,417,058	15.11 %
Represented by advance vote	114,116	0.51 %
Sum own shares	3,531,174	15.62 %
Represented by proxy	181,772	0.80 %
Represented by voting instruction	11,709,429	51.78 %
Sum proxy shares	11,891,201	52.58 %
Total represented with voting rights	15,422,375	68.20 %
Total represented by share capital	15,422,375	61.41 %

Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



Signature company:

Hæhre Isachsen Gruppen AS



Protocol for general meeting Hæhre Isachsen Gruppen AS

ISIN:	NO0010788318 Hæhre Isachsen Gruppen AS
General meeting date:	31/05/2022 18.00
Today:	31.05.2022

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 2 Election of a person to chair the meeting and a person to co-sign the minutes						
Ordinær	15,422,375	0	15,422,375	0	0	15,422,375
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 %	61.41 %	0.00 %	61.41 %	0.00 %	0.00 %	
Total	15,422,375	0	15,422,375	0	0	15,422,375
Agenda item 3 Approval of the notice of the meeting and the agenda						
Ordinær	15,422,375	0	15,422,375	0	0	15,422,375
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 %	61.41 %	0.00 %	61.41 %	0.00 %	0.00 %	
Total	15,422,375	0	15,422,375	0	0	15,422,375
Agenda item 4 Adoption of the board of directors report and annual accounts for Hæhre & Isachsen Gruppen AS 2021 (parent entity and group), including all						
Ordinær	15,422,375	0	15,422,375	0	0	15,422,375
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 %	61.41 %	0.00 %	61.41 %	0.00 %	0.00 %	
Total	15,422,375	0	15,422,375	0	0	15,422,375
Agenda item 5 Election of members of the board of directors						
Ordinær	15,422,375	0	15,422,375	0	0	15,422,375
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 %	61.41 %	0.00 %	61.41 %	0.00 %	0.00 %	
Total	15,422,375	0	15,422,375	0	0	15,422,375
Agenda item 6 Determination of board of directors remuneration						
Ordinær	15,422,375	0	15,422,375	0	0	15,422,375
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 %	61.41 %	0.00 %	61.41 %	0.00 %	0.00 %	
Total	15,422,375	0	15,422,375	0	0	15,422,375
Agenda item 7 Approval of auditor`s fee						
Ordinær	15,422,375	0	15,422,375	0	0	15,422,375
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 %	61.41 %	0.00 %	61.41 %	0.00 %	0.00 %	
Total	15,422,375	0	15,422,375	0	0	15,422,375
Agenda item 8 Purchase of treasury shares						
Ordinær	15,422,375	0	15,422,375	0	0	15,422,375
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 %	61.41 %	0.00 %	61.41 %	0.00 %	0.00 %	
Total	15,422,375	0	15,422,375	0	0	15,422,375
Agenda item 9 Company name						
Ordinær	15,416,357	0	15,416,357	6,018	0	15,422,375
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.96 %	0.00 %	99.96 %	0.04 %	0.00 %	
total sc in %	61.38 %	0.00 %	61.38 %	0.02 %	0.00 %	
Total	15,416,357	0	15,416,357	6,018	0	15,422,375
Agenda item 10 Board of directors authorization for capital increase						
Ordinær	15,422,375	0	15,422,375	0	0	15,422,375
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 %	61.41 %	0.00 %	61.41 %	0.00 %	0.00 %	
Total	15,422,375	0	15,422,375	0	0	15,422,375
Agenda item 11 Approval of loans agreements and financial assistance to employees of the Group in accordance with the companies act section 8-10						

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Ordinær	15,422,375	0	15,422,375	0	0	15,422,375
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 %	61.41 %	0.00 %	61.41 %	0.00 %	0.00 %	
Total	15,422,375	0	15,422,375	0	0	15,422,375
Agenda item 12 Board of directors authorization to Decide distribution of dividends						
Ordinær	15,422,375	0	15,422,375	0	0	15,422,375
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 %	61.41 %	0.00 %	61.41 %	0.00 %	0.00 %	
Total	15,422,375	0	15,422,375	0	0	15,422,375
Agenda item 13 Remove article 2 of the Company`s Articles of Association						
Ordinær	15,422,375	0	15,422,375	0	0	15,422,375
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 %	61.41 %	0.00 %	61.41 %	0.00 %	0.00 %	
Total	15,422,375	0	15,422,375	0	0	15,422,375


Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



Signature company:

Hæhre Isachsen Gruppen AS



Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	25,114,783	1.00	25,114,783.00	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