

List of Signatures

Page 1/1



NPRO - EGM Minutes - Capital increase (28.11.2024)(20591439...

Name	Method	Signed at
Henningesen, Bjørn	BANKID	2024-11-28 22:52 GMT+01



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 145C50A828DD4679BB362F44C428BF9A

Office translation. In case of discrepancies, the Norwegian original version shall prevail.

**PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**MINUTES FROM
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

I

OF

NORWEGIAN PROPERTY ASA

NORWEGIAN PROPERTY ASA

(ORG.NR. 988 622 036)

(REG. NO. 988 622 036)

Den 28. november 2024 kl. 17.30 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Property ASA ("**Selskapet**") på Selskapets hovedkontor i Bryggergata 3, Oslo, Norge.

An extraordinary general meeting of Norwegian Property ASA (the "**Company**") was held on 28 November 2023 at 17.30 hours (CET), at the Company's main office at Bryggergata 3, Oslo, Norway.

Selskapets eneaksjonær, Geveran Trading Co. Limited var representert ved Bjørn Henningsen etter fullmakt. Dermed var samtlige aksjer og stemmer representert.

The Company's sole shareholder, Geveran Trading Co. Limited was represented by Bjørn Henningsen by power of attorney. Thus, all the shares and votes were represented.

Til behandling forelå følgende:

The following matters were on the agenda:

1 VALG AV MØTELEDER

1 ELECTION OF A CHAIRPERSON OF THE MEETING

Bjørn Henningsen ble valgt til møteleder.

Bjørn Henningsen was elected to chair the meeting.

2 VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

2 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

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

Bent Oustad ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Bent Oustad was elected to sign the minutes together with the chairperson of the meeting.

3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

3 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA

Møtelederen reiste spørsmål om det var noen bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke var noen innvendinger, ble innkallingen og

The chairman of the meeting raised the question whether there were any objections to the notice or the agenda. No such objections were made and the



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

Document ID:
145C50A828DD4679BB362F44C428BF9A

dagsordenen ansett som godkjent. Generalforsamlingen godtok at lovens innkallingsfrist var fraveket, jf. allmennaksjeloven § 5-10. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

notice and the agenda were considered approved. It was approved by the general meeting that the notice period had been waived, cf. Section 5-10 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The chairman of the meeting declared the general meeting as lawfully convened.

4 KAPITALFORHØYELSE VED UTSTEDELSE AV NYE AKSJER

I samsvar med styrets forslag ble det fattet følgende vedtak om å forhøye Selskapets aksjekapital

- (i) Aksjekapitalen forhøyes med NOK 12 463 343,28, fra NOK 331 411 053,96 til NOK 343 874 397,24 ved utstedelse av 24 437 928 nye aksjer hver pålydende NOK 0,51.
- (ii) Aksjekapitalforhøyelsen skal tegnes av Geveran Trading Co. Limited, org.nr. 552 684 920, med registrert adresse IRIS HOUSE, Floor 7, Flat 740B, John Kennedy Limassol, 3106 Cyprus ("**Geveran**").
- (iii) Det skal betales NOK 20,46 per aksje, hvorav NOK 0,51 er aksjekapital og NOK 19,95 utgjør overkurs/annen innskutt egenkapital. Samlet tegningsbeløp er NOK 500 000 006,88 hvorav NOK 12 463 343,28 er aksjekapital og NOK 487 536 663,60 utgjør overkurs/annen innskutt egenkapital.
- (iv) De nye aksjene skal tegnes i generalforsamlingsprotokollen.
- (v) Aksjeinnskuddet gjøres opp ved kontant innbetaling til Selskapets bankkonto innen 5. desember 2024.
- (vi) De nye aksjene gir rettigheter i Selskapet, herunder rett til utbytte, fra og med tidspunktet kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.

4 SHARE CAPITAL INCREASE BY ISSUANCE OF NEW SHARES

In accordance with the board of directors' proposal, the following resolution to increase the Company's share capital was adopted:

- (i) The share capital is increased by NOK 12,463,343.28, from NOK 331,411,053.96 to NOK 343,874,397.24, by issuance of 24,437,928 new shares, each with a nominal value of NOK 0.51.
- (ii) The share capital increase shall be subscribed for by Geveran Trading Co. Limited, reg. no. 552 684 920, with registered address at IRIS HOUSE, Floor 7, Flat 740B, John Kennedy Limassol, 3106 Cyprus ("**Geveran**").
- (iii) The subscription price is NOK 20.46 per share of which NOK 0.51 is share capital and NOK 19.95 is share premium/other paid-in equity. The total subscription amount is NOK 500,000,006.88 of which NOK 12,463,343.28 is share capital and NOK 487,536,663.60 is share premium/other paid-in equity.
- (iv) The new shares shall be subscribed for in the general meeting minutes.
- (v) The share contribution shall be settled by way of a cash payment to the Company's bank account by 5 December 2024.
- (vi) The new shares will carry full shareholder rights in the Company, including the right to dividend, from the time the share capital increase is registered with the Norwegian Register of Business Enterprises.



- (vii) *De anslåtte utgifter ved kapitalforhøyelsen utgjør NOK 30 000 (eks. MVA).* (vii) *The estimated expenses related to the share capital increase are NOK 30,000 (excl. VAT).*
- (viii) *Vedtektenes § 4 endres til å lyde som følger:* (viii) *Section 4 of the articles of association are amended to read as follows:*
- "Selskapets aksjekapital er NOK 343 874 397,24 fordelt på 674 263 524 aksjer, hver med en pålydende verdi på NOK 0,51."* *"The company's share capital is NOK 343,874,397.24 divided into 674,263,524 shares, each with a nominal value of NOK 0.51."*

TEGNING

SUBSCRIPTION

Undertegnede, Geveran Trading Co. Limited, tegner seg herved for alle de nye 24 437 928 aksjene i henhold til beslutningen ovenfor:

The undersigned, Geveran Trading Co. Limited, hereby subscribes for all the new 24,437,928 shares pursuant to the resolution above:

På vegne av
Geveran Trading Co. Limited

On behalf of
Geveran Trading Co. Limited

Bjørn Henningsen
v. fullmakt

Bjørn Henningsen
by power of attorney

* * *

* * *

Alle beslutninger var enstemmige.

All resolutions were unanimous.

Det var ingen flere saker til behandling, og generalforsamlingen ble hevet.

There were no further matters on the agenda, and the general meeting was adjourned.

* * *

* * *

[SIGNATURE PAGE FOLLOWS]



Oslo, 28. november 2024 / Oslo, 28 November 2024

Bjørn Henningsen
(møteleder / chairperson)

Bent Oustad
(medundertegner / co-signer)

Vedlegg

1. Oppdaterte vedtekter

Appendices

1. Updated articles of association



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
145C50A828DD4679BB362F44C428BF9A