

CrayoNano AS

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

Den 3. oktober 2024 kl. 10.00 (CEST) ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i CrayoNano AS ("**Selskapet**").

Generalforsamlingen ble avholdt digitalt gjennom Microsoft Teams.

Alle definisjoner benyttet i denne protokollen skal ha samme betydning som i innkallingen av 19. september 2024.

Til behandling forelå følgende:

1. Åpning og valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Styrets leder, Jo Uthus, åpnet møtet og opptok fortegnelse over deltakende aksjeeiere og aksjeeiere representert ved fullmakt, jf. aksjeloven § 5-13.

Til stede (ved digital deltakelse) var aksjeeiere og fullmakter som representerte totalt 47,93% av aksjekapitalen i Selskapet. Oversikt over totalt antall deltakende aksjeeiere og fullmakter representert i generalforsamlingsmøtet samt stemmeavgivning følger som Vedlegg 1 til protokollen.

Jo Uthus ble valgt som møteleder og Rune Rinnan ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Det var ingen bemerkninger til innkallingen av 19. september 2024 eller til dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble deretter godkjent.

3. Orienteringssak – Selskapsoppdatering og finansiell situasjon

Møteleder ga en oppdatering av hendelser med betydning for Selskapet og dets finansielle stilling.

Det var ingen stemmegivning knyttet til denne saken, og generalforsamlingen fortsatte derfor til neste agendapunkt.

4. Fullmakt til å øke aksjekapitalen

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak om styrefullmakt til kapitalforhøyelse:

Minutes from extraordinary general meeting

On 3 October 2024 at 10.00 (CEST) an extraordinary general meeting of CrayoNano AS (the "**Company**") was held.

The general meeting was held by way of a digital meeting on Microsoft Teams.

All definitions used herein shall have the same meaning as in the notice of 19 September 2024.

The following matters were on the agenda:

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

The chairman of the board, Jo Uthus, opened the meeting and made a record of the attending Shareholders and the Shareholders represented by proxy, see § 5-13 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act.

Present were shareholders (through digital participation) and proxies representing 47.93% of the share capital of the Company. A record of the total number of shares and proxies represented in the meeting and voting results are enclosed as Appendix 1 to these minutes.

Jo Uthus was elected as chairman of the meeting and Rune Rinnan was elected to co-sign the minutes.

2. Approval of the notice and the agenda

There were no comments to the notice of 19 September 2024 or the agenda.

Accordingly, the notice and the agenda were approved.

3. Background item - Company update and financial situation

The chairman provided an update on events concerning the Company and its financial situation.

There were no voting on this agenda item, and the general meeting continued to the next agenda item.

4. Authorization to increase the share capital

The General Meeting passed the following resolution regarding board authorization to increase share capital:

- (i) "Styret gis i henhold til aksjeloven § 10-14 (1) fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 386 837.
- (ii) Fullmakten kan benyttes til å utstede ordinære aksjer og/eller preferanseaksjer for slike formål som Styret finner hensiktsmessig.
- (iii) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2025, dog senest til 30. juni 2025.
- (iv) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes.
- (v) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger, rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. aksjeloven § 10-2 samt beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5."

Beslutningen ble truffet med tilstrekkelig flertall slik det fremgår av vedlegg 1.

5. Fullmakt til opptak av konvertible lån

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- (i) Styret gis i henhold til aksjeloven § 11-8 fullmakt til å treffe beslutning om opptak av konvertible lån med samlet hovedstol på inntil NOK 220 millioner. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.
- (ii) Lånene kan konverteres til ordinære aksjer eller preferanseaksjer i Selskapet.
- (iii) Ved konvertering av lån tatt opp i henhold til denne fullmakt, skal selskapets aksjekapital kunne forhøyes med inntil NOK 386 837 (med forbehold for justeringer i konverteringsbetingelsene som følge av kapitalendringer i Selskapet).
- (iv) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2025, dog senest til 30. juni 2025.
- (v) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 11-4 jf. § 10-4 kan fravikes.

- (i) "The Board is authorized pursuant to the Companies Act section 10-14 (1) to increase the Company's share capital by up to NOK 386,837.
- (ii) The authority may be used to issue ordinary shares and/or preference shares for such purposes as the Board finds appropriate.
- (iii) The authority shall remain in force until the next annual general meeting of the Company, however in no event longer than 30 June 2025.
- (iv) The pre-emptive rights of the shareholders under section 10-4 of the Companies Act may be set aside.
- (v) The authority covers capital increases against contributions in cash, the right to incur special obligations for the Company, ref. section 10-2 of the Companies Act, and resolutions on mergers in accordance with section 13-5 of the Companies Act."

The resolution was passed with a sufficient majority as set out in Appendix 1.

5. Authorization to issue convertible loans

The general meeting passed the following resolution:

- (i) The Board is authorized pursuant to the Companies Act section 11-8 to resolve to take up convertible loans with an aggregate principal amount of up to NOK 220 million. Subject to this aggregate amount limitation, the authority may be used on more than one occasion.
- (ii) The loans can be converted into ordinary shares or preference shares of the Company.
- (iii) Upon conversion of loans taken up pursuant to this authorization, the Company's share capital may be increased by up to NOK 386,837 (subject to adjustments in the conversion terms resulting from changes to the Company's capital).
- (iv) The authority shall remain in force until the next annual general meeting of the Company, however in no event longer than 30 June 2025.
- (v) The pre-emptive rights of the shareholders under section 11-4 cf. section 10-4 of the Companies Act may be set aside.

Beslutningen ble truffet med tilstrekkelig flertall slik det fremgår av vedlegg 1.

6. Mandat til å selge eiendeler

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Styret gis mandat til å utforske muligheter til å inngå og gjennomføre transaksjonsavtaler som gjelder salg av hele eller deles av Selskapets eiendeler, inkludert, men ikke begrenset til, immaterielle rettigheter (IPR), selv om slike transaksjoner kan anses som et brudd på Selskapets formål i henhold til gjeldende vedtekter, samt enhver transaksjon med lignende virkning."

Beslutningen ble truffet med tilstrekkelig flertall slik det fremgår av vedlegg 1.

The resolution was passed with a sufficient majority as set out in Appendix 1.

6. Mandate to sell assets

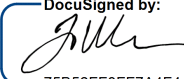
The general meeting passed the following resolution:

"The Board is mandated to explore opportunities to enter into, and to conclude, transactions involving disposal of all or parts of the Company's assets, including but not limited to Intellectual Property Rights (IPR), even if such transaction may be deemed to constitute a breach of the Company's objectives pursuant to the articles of association, or any transaction with a similar implication."

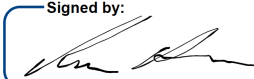
The resolution was passed with a sufficient majority as set out in Appendix 1.

[Signaturside følger / signature page follows]

3. oktober 2024

DocuSigned by:

75B52FF8FF7A4F4...

Jo Uthus
Møteleder / chair

Signed by:

5A9616EF389E403...

Rune Rinnan

Vedlegg:

1. Fortegnelse over deltakende aksjonærer og aksjonærer representert ved fullmakt

Appendix:

1. Register of participating shareholders and shareholders represented by proxy

Appendix 1 – Register of participating shareholders and shareholders represented by proxy and voting results

Møteliste

Oppmøtt CrayoNano AS

Oppmøtt	Repr. Som	Aksjer	% kapital	% påmeldt	% repr.
Styreleder	Fullmektig				
FREDRIK NEMETH PREUS	Fullmektig				
HELGE WEMAN	Egne aksjer	1.165.000	3,01%	5,75%	6,28%
BJØRN OVE MYKING FIMLAND	Egne aksjer	564.426	1,46%	2,79%	3,04%
KARLANDER INVEST AS	Egne aksjer	220.021	0,57%	1,09%	1,19%
OLAV TARJEI HIORTH LID	Egne aksjer	193.719	0,50%	0,96%	1,04%
Prohedian AS	Egne aksjer	158.750	0,41%	0,78%	0,86%
ADVISUM AS	Egne aksjer	150.015	0,39%	0,74%	0,81%
Furcifer AS	Egne aksjer	98.990	0,26%	0,49%	0,53%
JOAKIM WETHAL	Egne aksjer	91.075	0,24%	0,45%	0,49%
TH FALKANGER AS	Egne aksjer	72.190	0,19%	0,36%	0,39%
Jeel Capital AS	Egne aksjer	52.400	0,14%	0,26%	0,28%
BJARTE TOLLESHAUG	Egne aksjer	42.444	0,11%	0,21%	0,23%
FREDRIK NEMETH PREUS	Egne aksjer	30.212	0,08%	0,15%	0,16%
BENGT WIGDEL	Egne aksjer	25.212	0,07%	0,12%	0,14%
LARS ERIK HESTNES-LANDE	Egne aksjer	23.221	0,06%	0,11%	0,13%
KENNETH ENGBRETSSEN STEEMERS	Egne aksjer	22.837	0,06%	0,11%	0,12%
HARALD STENDEBAKKEN DANKWORTH	Egne aksjer	22.463	0,06%	0,11%	0,12%
PANAMAX MUSIC AS	Egne aksjer	13.157	0,03%	0,06%	0,07%
EGIL JAN HAUGLAND	Egne aksjer	5.053	0,01%	0,02%	0,03%
COFOUNDER AS	Egne aksjer	1.267.857	3,28%	6,26%	6,84%
CHRISTIAN ROKSETH HOLDING AS	Egne aksjer	16.450	0,04%	0,08%	0,09%
ETOS AS	Fullmakt	4.900	0,01%	0,02%	0,03%
SKIPS AS TUDOR	Stemmeinstrukser	2.196.245	5,68%	10,85%	11,85%
MOLVER AS	Stemmeinstrukser	940.965	2,43%	4,65%	5,08%
PRO AS	Stemmeinstrukser	928.571	2,40%	4,59%	5,01%
Bank Pictet & Cie (Europe) AG	Stemmeinstrukser	853.703	2,21%	4,22%	4,60%
VERDIPAPIRFONDET DNB MILJØINVEST	Stemmeinstrukser	692.433	1,79%	3,42%	3,73%
SJOG AS	Stemmeinstrukser	198.180	0,51%	0,98%	1,07%
WISETH HOLDING AS	Stemmeinstrukser	95.615	0,25%	0,47%	0,52%
NORDIC TECHNOLOGY GROUP AS	Stemmeinstrukser	5.783.618	14,95%	28,57%	31,20%
PETROCK II AS	Stemmeinstrukser	740.000	1,91%	3,66%	3,99%
IFE INVEST AS	Stemmeinstrukser	600.497	1,55%	2,97%	3,24%
CLEARSTREAM BANKING S.A.	Stemmeinstrukser	361.515	0,93%	1,79%	1,95%
JO UTHUS	Stemmeinstrukser	232.500	0,60%	1,15%	1,25%
GEIR STIAN AASLUND	Stemmeinstrukser	61.829	0,16%	0,31%	0,33%
ANDERS GRANDE BERGER	Stemmeinstrukser	47.588	0,12%	0,24%	0,26%
ANDREAS ASKEVOLD NORDAM	Stemmeinstrukser	31.423	0,08%	0,16%	0,17%
LJM AS	Stemmeinstrukser	534.806	1,38%	2,64%	2,88%

Attendance list

CrayoNano AS

Name	Repr. As	Shares	% share capital	% registered	% represented
Styreleder	Proxy holder				
FREDRIK NEMETH PREUS	Proxy holder				
HELGE WEMAN	Own shares	1.165.000	3,01%	5,75%	6,28%
BJØRN OVE MYKING FIMLAND	Own shares	564.426	1,46%	2,79%	3,04%
KARLANDER INVEST AS	Own shares	220.021	0,57%	1,09%	1,19%
OLAV TARJEI HIORTH LID	Own shares	193.719	0,50%	0,96%	1,04%
Prohedian AS	Own shares	158.750	0,41%	0,78%	0,86%
ADVISUM AS	Own shares	150.015	0,39%	0,74%	0,81%
Furcifer AS	Own shares	98.990	0,26%	0,49%	0,53%
JOAKIM WETHAL	Own shares	91.075	0,24%	0,45%	0,49%
TH FALKANGER AS	Own shares	72.190	0,19%	0,36%	0,39%
Jeel Capital AS	Own shares	52.400	0,14%	0,26%	0,28%
BJARTE TOLLESHAUG	Own shares	42.444	0,11%	0,21%	0,23%
FREDRIK NEMETH PREUS	Own shares	30.212	0,08%	0,15%	0,16%
BENGT WIGDEL	Own shares	25.212	0,07%	0,12%	0,14%
LARS ERIK HESTNES-LANDE	Own shares	23.221	0,06%	0,11%	0,13%
KENNETH ENGBRETSSEN STEEMERS	Own shares	22.837	0,06%	0,11%	0,12%
HARALD STENDEBAKKEN DANKWORTH	Own shares	22.463	0,06%	0,11%	0,12%
PANAMAX MUSIC AS	Own shares	13.157	0,03%	0,06%	0,07%
EGIL JAN HAUGLAND	Own shares	5.053	0,01%	0,02%	0,03%
COFOUNDER AS	Own shares	1.267.857	3,28%	6,26%	6,84%
CHRISTIAN ROKSETH HOLDING AS	Own shares	16.450	0,04%	0,08%	0,09%
ETOS AS	Proxy	4.900	0,01%	0,02%	0,03%
SKIPS AS TUDOR	Proxy with instruction	2.196.245	5,68%	10,85%	11,85%
MOLVER AS	Proxy with instruction	940.965	2,43%	4,65%	5,08%
PRO AS	Proxy with instruction	928.571	2,40%	4,59%	5,01%
Bank Pictet & Cie (Europe) AG	Proxy with instruction	853.703	2,21%	4,22%	4,60%
VERDIPAPIRFONDET DNB MILJØINVEST	Proxy with instruction	692.433	1,79%	3,42%	3,73%
SJOG AS	Proxy with instruction	198.180	0,51%	0,98%	1,07%
WISETH HOLDING AS	Proxy with instruction	95.615	0,25%	0,47%	0,52%
NORDIC TECHNOLOGY GROUP AS	Proxy with instruction	5.783.618	14,95%	28,57%	31,20%
PETROCK II AS	Proxy with instruction	740.000	1,91%	3,66%	3,99%
IFE INVEST AS	Proxy with instruction	600.497	1,55%	2,97%	3,24%
CLEARSTREAM BANKING S.A.	Proxy with instruction	361.515	0,93%	1,79%	1,95%
JO UTHUS	Proxy with instruction	232.500	0,60%	1,15%	1,25%
GEIR STIAN AASLUND	Proxy with instruction	61.829	0,16%	0,31%	0,33%
ANDERS GRANDE BERGER	Proxy with instruction	47.588	0,12%	0,24%	0,26%
ANDREAS ASKEVOLD NORDAM	Proxy with instruction	31.423	0,08%	0,16%	0,17%
LJM AS	Proxy with instruction	534.806	1,38%	2,64%	2,88%

Protokoll for generalforsamling CrayoNano AS

ISIN:	NO0010820558, NO0013261784
Aksjekapital:	773.675,14
Generalforsamlingsdato:	03-10-2024
Dagens dato:	03-10-2024

	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1.						
	18.155.902	-	18.155.902	383.978	-	18.539.880
% avgitte stemmer	100,00%	0,00%				
% representert AK	97,93%	0,00%	97,93%	2,07%	0,00%	
% total AK	46,9%	0,0%	46,9%	1,0%	0,0%	
Totalt	18.155.902	-	18.155.902	383.978	-	18.539.880
Sak 2.						
	18.539.880	-	18.539.880	-	-	18.539.880
% avgitte stemmer	100,00%	0,00%				
% representert AK	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
% total AK	47,9%	0,0%	47,9%	0,0%	0,0%	
Totalt	18.539.880	-	18.539.880	-	-	18.539.880
Sak 4.						
	18.089.725	361.515	18.451.240	88.640	-	18.539.880
% avgitte stemmer	98,04%	1,96%				
% representert AK	97,57%	1,95%	99,52%	0,48%	0,00%	
% total AK	46,8%	0,9%	47,7%	0,2%	0,0%	
Totalt	18.089.725	361.515	18.451.240	88.640	-	18.539.880
Sak 5.						
	18.158.925	158.750	18.317.675	222.205	-	18.539.880
% avgitte stemmer	99,13%	0,87%				
% representert AK	97,95%	0,86%	98,80%	1,20%	0,00%	
% total AK	46,9%	0,4%	47,4%	0,6%	0,0%	
Totalt	18.158.925	158.750	18.317.675	222.205	-	18.539.880
Sak 6.						
	16.118.387	2.405.043	18.523.430	16.450	-	18.539.880
% avgitte stemmer	87,02%	12,98%				
% representert AK	86,94%	12,97%	99,91%	0,09%	0,00%	
% total AK	41,7%	6,2%	47,9%	0,0%	0,0%	
Totalt	16.118.387	2.405.043	18.523.430	16.450	-	18.539.880

Protocol Annual General Assembly CrayoNano AS

ISIN:	NO0010820558, NO0013261784
Share capital:	773.675,14
Annual General Meeting date	03-10-2024
Today's date	03-10-2024

	For	Against	Voted	Abstain	Not voted	Represented shares
Item 1						
	18.155.902	-	18.155.902	383.978	-	18.539.880
votes cast in %	100,00%	0,00%				
representation of sc in %	97,93%	0,00%	97,93%	2,07%	0,00%	
votes cast of total sc %	46,9%	0,0%	46,9%	1,0%	0,0%	
Total	18.155.902	-	18.155.902	383.978	-	18.539.880
Item 2						
	18.539.880	-	18.539.880	-	-	18.539.880
votes cast in %	100,00%	0,00%				
representation of sc in %	100,00%	0,00%	100,00%	0,00%	0,00%	
votes cast of total sc %	47,9%	0,0%	47,9%	0,0%	0,0%	
Total	18.539.880	-	18.539.880	-	-	18.539.880
Item 4						
	18.089.725	361.515	18.451.240	88.640	-	18.539.880
votes cast in %	98,04%	1,96%				
representation of sc in %	97,57%	1,95%	99,52%	0,48%	0,00%	
votes cast of total sc %	46,8%	0,9%	47,7%	0,2%	0,0%	
Total	18.089.725	361.515	18.451.240	88.640	-	18.539.880
Item 5						
	18.158.925	158.750	18.317.675	222.205	-	18.539.880
votes cast in %	99,13%	0,87%				
representation of sc in %	97,95%	0,86%	98,80%	1,20%	0,00%	
votes cast of total sc %	46,9%	0,4%	47,4%	0,6%	0,0%	
Total	18.158.925	158.750	18.317.675	222.205	-	18.539.880
Item 6						
	16.118.387	2.405.043	18.523.430	16.450	-	18.539.880
votes cast in %	87,02%	12,98%				
representation of sc in %	86,94%	12,97%	99,91%	0,09%	0,00%	
votes cast of total sc %	41,7%	6,2%	47,9%	0,0%	0,0%	
Total	16.118.387	2.405.043	18.523.430	16.450	-	18.539.880