

## CrayoNano AS

### Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i CrayoNano AS, org. nr. 998 682 525 ("**Selskapet**") den 4. januar 2024 kl. 16:00. Generalforsamlingen ble avholdt elektronisk via Microsoft Teams.

Oversikt over representerte aksjonærer og fullmakter følger vedlagt protokollen.

#### Dagsorden:

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

Rune Rinnan ble valgt som møteleder og Jens Kielland ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

7 799 458 aksjer stemte for forslaget. Ingen aksjer stemte mot forslaget. 4 072 155 aksjer avstod fra å stemme.

#### 2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

Vedtaket ble truffet enstemmig.

#### 3. Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

*Styret i Selskapet skal bestå av følgende personer:*

- Jo Uthus, styreleder
- Rune Rinnan, nestleder
- Torkjell Johan Nilsen, styremedlem
- William Bruce Cortelyou, styremedlem
- John Raaum, styremedlem
- Jørgen André Nilsen, varamedlem

*Styreendringene trer i kraft med virkning fra generalforsamlingens vedtak.*

7 799 458 aksjer stemte for forslaget. Ingen aksjer stemte mot forslaget. 4 072 155 aksjer avstod fra å stemme.

### Minutes of an extraordinary general meeting

An extraordinary general meeting of CrayoNano AS, org. no. 998 682 525 (the "**Company**") was held on 4 January 2024 at 16:00 hours (CET). The general meeting was held electronically through Microsoft Teams.

A record of shareholders represented at the meeting and proxies are attached to these minutes.

#### Agenda:

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

Rune Rinnan was elected as chairperson, and Jens Kielland was elected to co-sign the minutes along with the chairperson.

7,799,458 shares voted in favor of the proposal. No shares voted against the proposal. 4,072,155 shares abstained from voting.

#### 2. Approval of the notice and the agenda

The notice and the agenda were approved.

The resolution was passed unanimously.

#### 3. Election of board members

The general meeting passed the following resolution:

*The Board of the Company shall consist of the following persons:*

- Jo Uthus, chair
- Rune Rinnan, deputy chair
- Torkjell Johan Nilsen, board member
- William Bruce Cortelyou, board member
- John Raaum, board member
- Jørgen André Nilsen, deputy member

*The changes to the Board come into force with effect from the general meeting's resolution.*

7,799,458 shares voted in favor of the proposal. No shares voted against the proposal. 4,072,155 shares abstained from voting.

**4. Godtgjørelse til styret for 2023 - RSUer**

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

- (i) *Styrets godtgjørelse for 2023 fastsettes ved tildeling av totalt 50 712 restricted stock units (RSUer) til styrets medlemmer etter følgende fordeling:*
  - *Rune Rinnan - 14 285 RSUer*
  - *Torkjell Johan Nilsen - 8 571 RSUer*
  - *William Bruce Cortelyou - 10 714 RSUer*
  - *John Raaum - 8 571 RSUer*
  - *Jan Eyvin Wang – 8 571 RSUer*
- (ii) *Hver RSU gir rett til å erverve en ny aksje i Selskapet til tegningskurs tilsvarende pålydende.*
- (iii) *RSUene tildeles for øvrig i henhold til vilkårene som fremgår av innkallingen til generalforsamlingen.*

Vedtaket ble truffet enstemmig.

**5. Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen – levering av aksjer ved utøvelse av RSU**

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

- (i) *Styret gis i henhold til aksjeloven § 10-14 (1) fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 1 014,24 Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.*
- (ii) *Fullmakten kan bare benyttes til å utstede aksjer i forbindelse med utøvelse av RSUer som gir rett til å motta aksjer i Selskapet. Tegningskurs per aksje skal tilsvare pålydende per aksje.*
- (iii) *Fullmakten har en varighet på to år fra avholdelse av denne generalforsamlingen.*
- (iv) *Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
- (v) *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger. Fullmakten omfatter ikke rett til å pådra Selskapet særlige plikter, jf. aksjeloven § 10-2 eller beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5.*

**4. Board compensation for 2023 - RSUs**

The general meeting passed the following resolution:

- (i) *Remuneration to the Board for 2023 shall consist of a total of 50 712 restricted stock units (RSUs) to the Board members distributed as follows:*
  - *Rune Rinnan - 14 285 RSUs*
  - *Torkjell Johan Nilsen - 8 571 RSUs*
  - *William Bruce Cortelyou - 10 714 RSUs*
  - *John Raaum - 8 571 RSUs*
  - *Jan Eyvin Wang – 8 571 RSUs*
- (ii) *Each RSU provides the right to acquire one new share in the Company at a subscription price corresponding to the nominal value.*
- (iii) *The RSUs shall be allocated pursuant to the terms as set out in the notice to the general meeting.*

The resolution was passed unanimously.

**5. Authorization to increase share capital – delivery of shares upon exercise of RSUs**

The general meeting passed the following resolution:

- (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 1 014.24. Subject to this aggregate amount limitation, the authority may be used on more than one occasion.*
- (ii) *The authority may only be used to issue shares in connection with the exercise of RSUs providing the right to receive shares in the Company. The subscription price shall correspond to the nominal value per share.*
- (iii) *The authorization shall be valid for a period of two years from the date of this general meeting.*
- (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 authority does not cover the right to incur special obligations for the Company, ref. section 10-2 of the Companies Act nor resolutions on mergers in accordance with section 13-5 of the Companies Act.*

(vi) Fullmakten gjelder fra det tidspunkt den registreres i Foretaksregisteret.

(vi) The authorization comes into effect once it is registered with the Register of Business Enterprises.

Vedtaket ble truffet enstemmig.

The resolution was passed unanimously.

## 6. Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen – opsjonsprogram

## 6. Authorization to increase share capital – option scheme

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

The general meeting passed the following resolution:

(i) Styret gis i henhold til aksjeloven § 10-14 (1) fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 6 000. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.

(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 6,000. Subject to this aggregate amount limitation, the authority may be used on more than one occasion.

(ii) Fullmakten kan bare benyttes til å utstede aksjer i forbindelse med utøvelse av opsjoner til å tegne aksjer i Selskapet under Selskapets opsjonsavtale med Jo Uthus. Tegningskurs per aksje følger av opsjonsavtalen mellom Selskapet og Jo Uthus datert 7. mai 2020.

(ii) The authority may only be used to issue shares in connection with the exercise of options to subscribe for shares in the Company under the option agreement between the Company and Jo Uthus. The subscription price per share follows from the option agreement between the Company and Jo Uthus dated 7 May 2020.

(iii) Fullmakten har en varighet på to år fra avholdelse av denne generalforsamlingen.

(iii) The authorization shall be valid for a period of two years from the date of this general meeting.

(iv) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes.

(iv) The pre-emptive rights of the shareholders under section 10-4 of the Companies Act may be set aside.

(v) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger. Fullmakten omfatter ikke rett til å pådra Selskapet særlige plikter, jf. aksjeloven § 10-2 eller beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5.

(v) The authority covers capital increases against contributions in cash. The authority does not cover the right to incur special obligations for the Company, ref. section 10-2 of the Companies Act nor resolutions on mergers in accordance with section 13-5 of the Companies Act.

(vi) Fullmakten gjelder fra det tidspunkt den registreres i Foretaksregisteret."

(vi) The authorization comes into effect once it is registered with the Register of Business Enterprises.

7 799 458 aksjer stemte for forslaget. Ingen aksjer stemte mot forslaget. 4 072 155 aksjer avstod fra å stemme.

7,799,458 shares voted in favor of the proposal. No shares voted against the proposal. 4,072,155 shares abstained from voting.

Det var ikke flere saker på dagsorden, så møtet ble avsluttet.

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.*

\*\*\*

[Signaturside følger/signature page follows]

*Signaturside for protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i CrayoNano AS/Signature page for minutes of extraordinary general meeting of CrayoNano AS*

DocuSigned by:

Rune Rinnan

5A9616EF389E403...

Rune Rinnan

Møteleder/chairperson

DocuSigned by:

Jens Kielland

8A54B385ED3E439...

Jens Kielland

Medundertegner/co-signer