

**PROTOKOLL FRA  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING****KITRON ASA**

Den 21. april 2021 kl. 10.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Kitron ASA ("Selskapet") i Olav Brunborgs vei 4, 1396 Billingstad, Norge.

Styrets nestleder Gro Brækken åpnet møtet og tok opp fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter, inntatt i vedlegg 1.

47 961 395 aksjer var representert, tilsvarende ca. 26,78 % av totalt antall utestående aksjer og stemmer. En oversikt over stemmegivning på de enkelte saker på agendaen er vedlagt protokollen som vedlegg 2.

Til behandling forelå:

**1 Valg av møteleder**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*"Gro Brækken velges som møteleder."*

**2 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*"Innkalling og dagsorden godkjennes."*

**3 Valg av en person til å medundertegne protokollen**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*"Nils Kristian Einstabland velges til å medundertegne protokollen."*

**MINUTES FROM  
ORDINARY GENERAL MEETING****KITRON ASA**

On 21 April 2021 at 10:00 hours (CEST), an ordinary General Meeting was held in Kitron ASA (the "Company") at Olav Brunborgs vei 4, 1396 Billingstad, Norge.

The Deputy Chairman of the Board Gro Brækken opened the meeting and registered the attendance of shareholders present and proxies, as listed in annex 1.

47 961 395 shares were represented, equivalent to approximately 26,78% of the total number of outstanding shares and votes. Details of the voting on each matter on the agenda is attached with the minutes as annex 2.

The following matters were on the agenda:

**1 Election of a chairman of the meeting**

The General Meeting made the following resolution:

*"Gro Brækken is elected as chairman of the meeting."*

**2 Approval of notice and agenda**

The General Meeting made the following resolution:

*"Notice and agenda are approved."*

**3 Election of one person to co-sign the minutes**

The General Meeting made the following resolution:

*"Nils Kristian Einstabland is elected to co-sign the minutes."*

|  |   |
|--|---|
| <p><b>4 Godkjenning av regnskap og styrets årsberetning, redegjørelse for foretaksstyring og redegjørelse for bærekraft for Kitron ASA og Kitron Konsern for 2020.</b></p> <p>Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:</p> <p><i>"Styrets forslag til årsregnskap og styrets årsberetning for 2020, herunder styrets redegjørelse for foretaksstyring i henhold til regnskapsloven § 3-3b, godkjennes."</i></p> <p><b>5 Godkjenning av utbytte</b></p> <p>Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:</p> <p><i>"Generalforsamlingen godkjenner et totalt utbytte på NOK 0,70 per aksje i to transjer på (i) NOK 0,35 per aksje for aksjonærer som er registrert i Kitrons aksjeeierregister i Verdipapirsentralen ASA (VPS) per utløpet av 23. april 2021 og (ii) 0,35 kroner per aksje for aksjonærer registrert i Kitrons aksjonærregister hos VPS per utløpet av 6. oktober 2021."</i></p> <p><b>6 Styrets forslag til retningslinjer om lønn mv. til ledende ansatte</b></p> <p>Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:</p> <p><i>"Styrets forslag til retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte godkjennes."</i></p> <p><b>7 Godtgjørelse til Styret</b></p> <p>Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:</p> <p><i>"Styret skal motta følgende honorar for sine verv for perioden etter generalforsamlingen 2021, fra og med mai 2021, til og med april 2022.</i></p> <p>Styreleder</p> <p>NOK 527 000 (kontant og aksjer) per år<br/>NOK 439 000 (kontant) per år</p> | <p><b>4 Approval of the Annual Financial Statements and the Board of Directors' report, discussion of the corporate governance review and the review of sustainability report, for Kitron ASA and the Kitron group for 2020.</b></p> <p>The General Meeting made the following resolution:</p> <p><i>"The Board of Directors' proposal for the Annual Financial Statements and the Board of Directors' report for the financial year 2020, including the Board of Directors' report on Corporate Governance pursuant to the Norwegian Accounting Act section 3-3b, are approved."</i></p> <p><b>5 Approval of dividend</b></p> <p>The General Meeting made the following resolution:</p> <p><i>"The general meeting approves a total dividend of NOK 0.70 per share in two tranches of (i) NOK 0.35 per share for shareholders registered in Kitron's shareholder register with the Norwegian Central Securities Depository (VPS) as of expiry of 23 April 2021 and (ii) NOK 0.35 per share for shareholders registered in Kitron's shareholder register with the VPS as of expiry of 6 October 2021."</i></p> <p><b>6 The Board of Director's proposal for guidelines for remuneration to Senior Executives</b></p> <p>The General Meeting made the following resolution:</p> <p><i>"The Board of Directors' proposal for guidelines for remuneration to Senior Executives is approved."</i></p> <p><b>7 Remuneration to the Board of Directors</b></p> <p>The General Meeting made the following resolution:</p> <p><i>"The members of the Board of Directors shall receive the following remuneration for the period after the Annual General Meeting 2021, from and including May 2021, to and including April 2022.</i></p> <p>Chairman of the board</p> <p>NOK 527,000 (cash and shares) per year<br/>NOK 439,000 (cash) per year</p> |
|--|---|

|   |   |
|---|---|
| <p>Øvrige styremedlemmer<br/>NOK 263 000 (kontant og aksjer) per år<br/>NOK 219 000 (kontant) per år</p> <p>Leder av revisjonsutvalget NOK 7 600/møte*<br/>Øvrige medlemmer i revisjonsutvalget NOK 6 600/møte*<br/>Medlemmer av kompensasjonsutvalget NOK 4 500/møte*<br/>* forutsetter deltakelse på møtet."</p>  | <p>Other board members<br/>NOK 263,000 (cash and shares) per year<br/>NOK 219,000 (cash) per year</p> <p>Chairman of the audit committee NOK 7,600/meeting*<br/>Other audit committee members NOK 6,600/meeting*<br/>Remuneration committee members NOK 4,500/meeting*<br/>* Subject to attendance."</p>  |
| <p><b>8 Godtgjørelse til valgkomiteen</b></p> <p>Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:</p> <p>"Valgkomiteen skal motta følgende honorar for sine verv for perioden etter generalforsamlingen 2021, fra og med mai 2021, til og med april 2022.</p> <p>Leder av valgkomiteen NOK 4 200/møte*<br/>Medlem av valgkomiteen NOK 3 200/møte*<br/>* forutsetter deltakelse på møtet."</p>  | <p><b>8 Remuneration to the Nomination Committee</b></p> <p>The General Meeting made the following resolution:</p> <p>"The members of the Nomination Committee shall receive the following remuneration for the period after the Annual General Meeting 2021, from and including May 2021, to and including April 2022.</p> <p>Chairman of the Nomination Committee NOK 4,200/meeting*<br/>Nomination Committee members NOK 3,200/meeting*<br/>* Subject to attendance."</p>  |
| <p><b>9 Godtgjørelse til revisor</b></p> <p>Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:</p> <p>"Godtgjørelse til revisor for 2020 på NOK 1 251 000 for lovpålagt revisjon godkjennes."</p>  | <p><b>9 Remuneration to the Auditor</b></p> <p>The General Meeting made the following resolution:</p> <p>"Remuneration to the auditor for 2020 of NOK 1,251,000 for statutory audit is approved."</p>   |
| <p><b>10 Fullmakt til styret til å utstede aksjer</b></p> <p>Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:</p> <p>"Styret i Kitron ASA gis fullmakt til å gjennomføre aksjekapitalutvidelser i henhold til allmennaksjelovens § 10-14 på følgende betingelser:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Aksjekapitalen kan, i en eller flere runder, samlet økes med opptil NOK 1 791 039,90.</li> <li>Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling 2022, men ikke lenger enn til 30. juni 2022.</li> </ol> | <p><b>10 Authorization to the board to issue shares</b></p> <p>The General Meeting made the following resolution:</p> <p>"The board of directors of Kitron ASA is hereby authorized to increase the share capital in accordance with the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 10-14 on the following conditions:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>The share capital may, in one or more rounds, in total be increased with up to NOK 1,791,039.90.</li> <li>The authorization shall be valid until the Annual General Meeting in 2022, but no later than 30 June 2022.</li> </ol> |

|   |   |
|---|---|
| <p>3. Aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne aksjer i medhold av allmennaksjeloven § 10-4 kan settes til side.</p> <p>4. Fullmakten er ikke ment brukt for å legge til rette for eller hindre et oppkjøpstilbud der Kitron er målselskapet.</p> <p>5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved innskudd i annet enn penger og med rett til å pådra Kitron ASA særskilte forpliktelser i henhold til allmennaksjelovens § 10-2.</p> <p>6. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.</p> <p>7. Fullmakten er begrenset til å omfatte kapitalkrav eller utstedelse av vederlagsaksjer i forhold til styrking av Kitron ASAs egenkapital, oppkjøp av andre selskaper eller foretak, joint ventures eller felles virksomhet, brukes som honorar til medlemmer av styret i Kitron ASA, brukes til incentivordninger, og kjøp av eiendom og virksomhet innen Kitron ASAs formål.</p> <p>8. Styret gis fullmakt til å fastsette øvrige vilkår for tegningen og til evt. å endre vedtektene ved bruk av denne fullmakten.</p> <p>9. Denne fullmakten erstatter alle tidligere gitte fullmakter til styret til å forhøye aksjekapitalen."</p> | <p>3. The shareholders' pre-emptive rights according to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 10-4 may be set aside.</p> <p>4. The authorization is not intended for use to facilitate or obstruct the success of a take-over bid where Kitron is the target company.</p> <p>5. The authorization encompasses share capital increase by contribution in any kind and the right to incur Kitron ASA with special obligations according to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 10-2.</p> <p>6. The authorization encompasses resolutions on merger according to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 13-5.</p> <p>7. The authorization is limited to encompass capital requirements or issuance of consideration shares in relation to strengthening of Kitron ASA's equity, acquisition of other companies or businesses, joint ventures or joint business operations, remuneration to the members of the Board of Directors in Kitron ASA, incentive schemes, and acquisition of property and business within Kitron ASA's purpose.</p> <p>8. The board of directors decides on the other terms and conditions and is authorized to amend the articles of association as implied by the use of this authorization.</p> <p>9. This authorization replaces any previously granted authorizations for the board of directors to increase the share capital."</p> |
| <p><b>11 Fullmakt til styret til kjøp av egne aksjer</b></p> <p>Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:</p> <p>"Styret i Kitron ASA gis fullmakt til å erverve egne aksjer, til eie eller pant, i henhold til allmennaksjelovens § 9-4 og 9-5 på følgende betingelser:</p> <p>1. Styret i Kitron ASA kan kjøpe aksjer i Kitron ASA, en eller flere ganger, forutsatt at samlet pålydende</p>  | <p><b>11 Authorization to the board to buy own shares</b></p> <p>The General Meeting made the following resolution:</p> <p>"The board of directors of Kitron ASA is hereby authorized to acquire Kitron ASA's own shares, for the purpose of ownership or charge, in accordance with the Norwegian Public Limited Liability Companies Act sections 9-4 and 9-5 on the following conditions:</p> <p>1. The Board of Directors may acquire shares in Kitron ASA, on one or several occasions, provided that the</p>   |


|   |  |
|---|--|
| <p>verdi av de ervervede aksjene etter ervervet ikke overstiger 10% av aksjekapitalen, dvs. inntil en samlet nominell verdi på NOK 1 791 039,90. Fullmakten omfatter også pant i aksjer i Kitron ASA.</p> <p>2. Fullmakten er ikke ment brukt for å legge til rette for eller hindre et oppkjøpstilbud der Kitron er målselskapet.</p> <p>3. Ved aksjekjøp i henhold til denne fullmakten skal styret for hver aksje minst betale 1 krone og maksimalt markedskurs på den dagen tilbudet blir framsatt, dog slik at pris per aksje ikke skal overskride NOK 50 per aksje.</p> <p>4. Tidligere fullmakter til styret om erverv av egne aksjer, bortfaller fra og med registrering av denne fullmakt i Foretaksregisteret.</p> <p>5. Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal enten kanselleres, brukes som honorar til medlemmer av styret i Kitron ASA, brukes til incentivordninger eller benyttes som vederlag i forbindelse med oppkjøp av andre selskaper eller foretak, joint ventures eller felles virksomhet, og kjøp av eiendom og virksomhet innen Kitron ASAs formål.</p> <p>6. Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling 2022, men ikke lenger enn til 30. juni 2022."</p> | <p>total combined nominal value of the acquired shares after the acquisition must not exceed ten per cent of the share capital, i.e. up to a total nominal value of NOK 1,791,039.90. The authorization also includes contract liens in the shares of Kitron ASA.</p> <p>2. The authorization is not intended for use to facilitate or obstruct the success of a take-over bid where Kitron is the target company.</p> <p>3. Under this authorization the board of directors may pay minimum NOK 1 per share and maximum the prevailing market price per share on the day the offer is made, provided, however, that the maximum amount does not exceed NOK 50 per share.</p> <p>4. Any and all previous authorizations given to the board of directors to acquire own shares shall be, and hereby are, withdrawn with effect from the date this authorization is registered with the Norwegian Register of Business Enterprises.</p> <p>5. Shares acquired according to the authorization shall either be cancelled, used as remuneration to the members of the Board of Directors of Kitron ASA, used in incentive schemes or be used as consideration in connection with acquisition of other companies or businesses, joint ventures or joint business operations, and acquisition of property and business within Kitron ASA's purpose.</p> <p>6. This authorization shall be valid until the 2022 annual general meeting, but not longer than 30 June 2022."</p> |
| <p><b>12 Valg av styremedlemmer</b></p> <p>Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:</p> <p>"Generalforsamlingen godkjenner gjenvalg av Tuomo Lähdesmäki, Gro Brækken, Espen Gundersen, Maalfrid Brath, Christian Jebsen og Petra Grandinson til styret i Kitron ASA for en periode på ett år til den ordinære generalforsamlingen i 2022.</p> <p>Tuomo Lähdesmäki velges som styreleder til generalforsamlingen 2022."</p>   | <p><b>12 Election of Board members</b></p> <p>The General Meeting made the following resolution:</p> <p>"The general assembly approves the re-election of Tuomo Lähdesmäki, Gro Brækken, Espen Gundersen, Maalfrid Brath, Christian Jebsen and Petra Grandinson, for a period of one year, to the Annual General Meeting in 2022.</p> <p>Tuomo Lähdesmäki is elected as Chairman of the Board of Directors until the Annual General Meeting in 2022."</p>  |

|   |   |
|---|---|
| <p><b>13 Valg av medlemmer til valgkomiteen</b></p> <p>Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:</p> <p><i>"Generalforsamlingen godkjenner gjenvalg av Ola Wessel-Aas og Ole Petter Kjerkreit som medlemmer av valgkomiteén, alle for en periode på ett år, til ordinær generalforsamling 2022."</i></p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Ingen andre saker forelå til behandling.</p> | <p><b>13 Election of Nomination Committee members</b></p> <p>The General Meeting made the following resolution:</p> <p><i>"The General Meeting approves the re-election of Ola Wessel-Aas and Ole Petter Kjerkreit as Nomination Committee members, all for a period of one year, until the Annual General Meeting in 2022."</i></p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>No other matters were on the agenda.</p> |
|---|---|

Oslo, 21 april 2021



Gro Brækken



Nils Kristian Einstabland

## Total Represented

ISIN: NO0003079709 KITRON ASA  
General meeting date: 21/04/2021 10.00  
Today: 21.04.2021

Number of persons with voting rights represented/attended : 1

|   | Number of shares  | % sc           |
|---|-------------------|----------------|
| Total shares                                | 179,103,990       |                |
| - own shares of the company                 | 0                 |                |
| Total shares with voting rights             | 179,103,990       |                |
| Represented by advance vote                 | 17,363,573        | 9.70 %         |
| <b>Sum own shares</b>                       | <b>17,363,573</b> | <b>9.70 %</b>  |
| Represented by proxy                        | 184,061           | 0.10 %         |
| Represented by voting instruction           | 30,413,761        | 16.98 %        |
| <b>Sum proxy shares</b>                     | <b>30,597,822</b> | <b>17.08 %</b> |
| <b>Total represented with voting rights</b> | <b>47,961,395</b> | <b>26.78 %</b> |
| <b>Total represented by share capital</b>   | <b>47,961,395</b> | <b>26.78 %</b> |

Registrar for the company:

DNB Bank ASA



Signature company:

KITRON ASA



**DNB Bank ASA**

Registrars Department

## Protocol for general meeting KITRON ASA

ISIN: N00003079709 KITRON ASA

General meeting date: 21/04/2021 10.00

Today: 21.04.2021

| Shares class   | FOR               | Against        | Poll In           | Abstain      | Poll not registered | Represented shares with voting rights |
|--|-------------------|----------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------------------------|
| <b>Agenda Item 1 Election of chairman of the meeting</b>   |                   |                |                   |              |                     |                                       |
| Ordinær  | 47,961,395        | 0              | 47,961,395        | 0            | 0                   | 47,961,395                            |
| 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 %  | 26.78 %           | 0.00 %         | 26.78 %           | 0.00 %       | 0.00 %              |                                       |
| <b>Total</b>   | <b>47,961,395</b> | <b>0</b>       | <b>47,961,395</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>            | <b>47,961,395</b>                     |
| <b>Agenda Item 2 Approval of the notice and the agenda</b>   |                   |                |                   |              |                     |                                       |
| Ordinær  | 47,961,395        | 0              | 47,961,395        | 0            | 0                   | 47,961,395                            |
| 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 %  | 26.78 %           | 0.00 %         | 26.78 %           | 0.00 %       | 0.00 %              |                                       |
| <b>Total</b>   | <b>47,961,395</b> | <b>0</b>       | <b>47,961,395</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>            | <b>47,961,395</b>                     |
| <b>Agenda Item 3 Election of one person to co-sign the minutes</b>   |                   |                |                   |              |                     |                                       |
| Ordinær  | 47,961,395        | 0              | 47,961,395        | 0            | 0                   | 47,961,395                            |
| 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 %  | 26.78 %           | 0.00 %         | 26.78 %           | 0.00 %       | 0.00 %              |                                       |
| <b>Total</b>   | <b>47,961,395</b> | <b>0</b>       | <b>47,961,395</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>            | <b>47,961,395</b>                     |
| <b>Agenda Item 4 Approval of the annual financial statements and the Board of Directors' report, discussion of the corporate governance review and the rev</b> |                   |                |                   |              |                     |                                       |
| Ordinær  | 47,961,395        | 0              | 47,961,395        | 0            | 0                   | 47,961,395                            |
| 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 %  | 26.78 %           | 0.00 %         | 26.78 %           | 0.00 %       | 0.00 %              |                                       |
| <b>Total</b>   | <b>47,961,395</b> | <b>0</b>       | <b>47,961,395</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>            | <b>47,961,395</b>                     |
| <b>Agenda Item 5 Approval of dividend</b>  |                   |                |                   |              |                     |                                       |
| Ordinær  | 47,961,395        | 0              | 47,961,395        | 0            | 0                   | 47,961,395                            |
| 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 %  | 26.78 %           | 0.00 %         | 26.78 %           | 0.00 %       | 0.00 %              |                                       |
| <b>Total</b>   | <b>47,961,395</b> | <b>0</b>       | <b>47,961,395</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>            | <b>47,961,395</b>                     |
| <b>Agenda Item 6 Guidelines for remuneration to senior executives</b>  |                   |                |                   |              |                     |                                       |
| Ordinær  | 47,703,122        | 253,075        | 47,956,197        | 5,198        | 0                   | 47,961,395                            |
| votes cast in %  | 99.47 %           | 0.53 %         |                   | 0.00 %       |                     |                                       |
| representation of sc in %  | 99.46 %           | 0.53 %         | 99.99 %           | 0.01 %       | 0.00 %              |                                       |
| total sc in %  | 26.63 %           | 0.14 %         | 26.78 %           | 0.00 %       | 0.00 %              |                                       |
| <b>Total</b>   | <b>47,703,122</b> | <b>253,075</b> | <b>47,956,197</b> | <b>5,198</b> | <b>0</b>            | <b>47,961,395</b>                     |
| <b>Agenda Item 7 Remuneration to the board of directors</b>  |                   |                |                   |              |                     |                                       |
| Ordinær  | 47,954,407        | 0              | 47,954,407        | 6,988        | 0                   | 47,961,395                            |
| votes cast in %  | 100.00 %          | 0.00 %         |                   | 0.00 %       |                     |                                       |
| representation of sc in %  | 99.99 %           | 0.00 %         | 99.99 %           | 0.02 %       | 0.00 %              |                                       |
| total sc in %  | 26.78 %           | 0.00 %         | 26.78 %           | 0.00 %       | 0.00 %              |                                       |
| <b>Total</b>   | <b>47,954,407</b> | <b>0</b>       | <b>47,954,407</b> | <b>6,988</b> | <b>0</b>            | <b>47,961,395</b>                     |
| <b>Agenda item 8 Remuneration to the nomination committee</b>  |                   |                |                   |              |                     |                                       |
| Ordinær  | 47,954,407        | 0              | 47,954,407        | 6,988        | 0                   | 47,961,395                            |
| votes cast in %  | 100.00 %          | 0.00 %         |                   | 0.00 %       |                     |                                       |
| representation of sc in %  | 99.99 %           | 0.00 %         | 99.99 %           | 0.02 %       | 0.00 %              |                                       |
| total sc in %  | 26.78 %           | 0.00 %         | 26.78 %           | 0.00 %       | 0.00 %              |                                       |
| <b>Total</b>   | <b>47,954,407</b> | <b>0</b>       | <b>47,954,407</b> | <b>6,988</b> | <b>0</b>            | <b>47,961,395</b>                     |
| <b>Agenda item 9 Remuneration to the auditor</b>   |                   |                |                   |              |                     |                                       |
| Ordinær  | 47,946,214        | 9,993          | 47,956,207        | 5,188        | 0                   | 47,961,395                            |
| votes cast in %  | 99.98 %           | 0.02 %         |                   | 0.00 %       |                     |                                       |
| representation of sc in %  | 99.97 %           | 0.02 %         | 99.99 %           | 0.01 %       | 0.00 %              |                                       |
| total sc in %  | 26.77 %           | 0.01 %         | 26.78 %           | 0.00 %       | 0.00 %              |                                       |
| <b>Total</b>   | <b>47,946,214</b> | <b>9,993</b>   | <b>47,956,207</b> | <b>5,188</b> | <b>0</b>            | <b>47,961,395</b>                     |
| <b>Agenda Item 10 Authorization to the board to issue shares</b>   |                   |                |                   |              |                     |                                       |
| Ordinær  | 47,955,335        | 1,950          | 47,957,285        | 4,110        | 0                   | 47,961,395                            |
| votes cast in %  | 100.00 %          | 0.00 %         |                   | 0.00 %       |                     |                                       |



| Shares class   | FOR               | Against        | Poll In           | Abstain      | Poll not registered | Represented shares with voting rights |
|--|-------------------|----------------|-------------------|--------------|---------------------|---------------------------------------|
| representation of sc in %  | 99.99 %           | 0.00 %         | 99.99 %           | 0.01 %       | 0.00 %              |                                       |
| total sc in %  | 26.78 %           | 0.00 %         | 26.78 %           | 0.00 %       | 0.00 %              |                                       |
| <b>Total</b>   | <b>47,955,335</b> | <b>1,950</b>   | <b>47,957,285</b> | <b>4,110</b> | <b>0</b>            | <b>47,961,395</b>                     |
| <b>Agenda item 11 Authorization to the board to buy own shares</b> |                   |                |                   |              |                     |                                       |
| Ordinær  | 47,958,535        | 1,750          | 47,960,285        | 1,110        | 0                   | 47,961,395                            |
| votes cast in %  | 100.00 %          | 0.00 %         |                   | 0.00 %       |                     |                                       |
| representation of sc in %  | 99.99 %           | 0.00 %         | 100.00 %          | 0.00 %       | 0.00 %              |                                       |
| total sc in %  | 26.78 %           | 0.00 %         | 26.78 %           | 0.00 %       | 0.00 %              |                                       |
| <b>Total</b>   | <b>47,958,535</b> | <b>1,750</b>   | <b>47,960,285</b> | <b>1,110</b> | <b>0</b>            | <b>47,961,395</b>                     |
| <b>Agenda item 12 Election of board members</b>                    |                   |                |                   |              |                     |                                       |
| Ordinær  | 47,708,810        | 252,575        | 47,961,385        | 10           | 0                   | 47,961,395                            |
| votes cast in %  | 99.47 %           | 0.53 %         |                   | 0.00 %       |                     |                                       |
| representation of sc in %  | 99.47 %           | 0.53 %         | 100.00 %          | 0.00 %       | 0.00 %              |                                       |
| total sc in %  | 26.64 %           | 0.14 %         | 26.78 %           | 0.00 %       | 0.00 %              |                                       |
| <b>Total</b>   | <b>47,708,810</b> | <b>252,575</b> | <b>47,961,385</b> | <b>10</b>    | <b>0</b>            | <b>47,961,395</b>                     |
| <b>Agenda item 13 Election of nomination committee members</b>     |                   |                |                   |              |                     |                                       |
| Ordinær  | 47,960,385        | 0              | 47,960,385        | 1,010        | 0                   | 47,961,395                            |
| 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 %  | 26.78 %           | 0.00 %         | 26.78 %           | 0.00 %       | 0.00 %              |                                       |
| <b>Total</b>   | <b>47,960,385</b> | <b>0</b>       | <b>47,960,385</b> | <b>1,010</b> | <b>0</b>            | <b>47,961,395</b>                     |

Registrar for the company:

DNB Bank ASA


Signature company:

KITRON ASA



Registrars Department

**Share information**

| Name    | Total number of shares | Nominal value | Share capital | Voting rights |
|---------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ordinær | 179,103,990            | 0.10          | 17,910,399.00 | 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