

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
OCEAN GEOLOOP AS**

Den 18. april 2024 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Ocean Geoloop AS, org.nr. 824 505 802 ("**Selskapet**"). Møtet ble avholdt i kontorene til advokatfirmaet Schjødt i Tordenskiolds gate 12 i Oslo. Det var også anledning til å delta elektronisk gjennom Teams.

Representert på generalforsamlingen var de aksjonærer som fremgår av vedlegg 1. Således var 12 % av Selskapets aksjekapital og stemmer representert på generalforsamlingen.

Følgende saker ble behandlet:

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN, GODKJENNELSE AV INNKALLING OG AGENDA, VALG AV MØTELEDER MV.

Generalforsamlingen ble åpnet av Anders Onarheim.

Anders Onarheim ble valgt til å lede møtet, og Morten Platou ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.

Generalforsamlingen godkjente innkallingen og agendaen for møtet.

2. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP

Styret foreslår at årsregnskapet for 2023 godkjennes, og at Selskapets underskudd for 2023 på NOK 28 894 977 dekkes av egenkapitalen.

I tråd med styrets forslag besluttet generalforsamlingen enstemmig å godkjenne årsregnskapet.

3. GODKJENNELSE AV STYREHONORAR

Styret foreslår at styrets leder skal godtgjøres med NOK 500 000, og at øvrige styremedlemmer (med unntak av Morten Platou) godtgjøres med NOK 175 000 for utøvelsen av styrevervet for 2023. Advokat Morten Platou er engasjert og intet særskilt styrehonorar foreslås derfor for Platou utover godtgjørelse som skjer etter regning.

UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION – IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL:

**MINUTES OF AN
ORDINARY GENERAL MEETING OF
OCEAN GEOLOOP AS**

On 18 April 2024 an extraordinary general meeting of Ocean Geoloop AS, reg.no. 824 505 802 (the "**Company**") was held at the offices of the law firm Schjødt in Tordenskiolds gate 12 in Oslo. It was also possible to attend electronically through Teams.

The shareholders stated in appendix 1 was represented at the general meeting. Thus, 12% of the Company's share capital and votes were represented at the general meeting.

The following matters were considered:

1. OPENING OF THE GENERAL MEETING, APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA, ELECTION OF THE CHAIRMAN OF THE MEETING ETC.

The general meeting was opened by Anders Onarheim.

Anders Onarheim was elected to chair the meeting, and Morten Platou was elected to co-sign the minutes.

The notice of meeting and the agenda for the meeting were approved.

2. APPROVAL OF FINANCIAL STATEMENTS

The board of directors propose that the financial statements for 2023 are approved, and that the Company's deficit in 2023 of NOK 28,894,977 is covered by the Company's equity.

In accordance with the board's proposal, the general meeting unanimously approved the financial statements.

3. APPROVAL OF DIRECTORS' REMUNERATION

The board of directors propose that the chairman of the board shall be remunerated with NOK 500,000, and the remaining directors (except for Morten Platou) is remunerated with NOK 175,000, for exercising the duty as directors in 2023. Lawyer Morten Platou is hired in, and no special remuneration is thus proposed for Platou in excess of remuneration through invoicing.

I tråd med styrets forslag besluttet generalforsamlingen enstemmig å godkjenne styrehonoraret.

4. GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Styret foreslår at revisors bistand til Selskapets revisjon mv. for regnskapsåret 2023 godtgjøres etter regning.

I tråd med styrets forslag besluttet generalforsamlingen enstemmig å godkjenne godtgjørelsen til revisor.

5. VALG AV STYRE

Styret foreslår at generalforsamlingen velger følgende styre:

- Anders Onarheim (styreleder)
- Lars Sperre
- Morten Platou
- Ole Rogstad Jørstad
- Maren Hjort Bauer
- Martha Kold Bakkevig
- Ida Pernille Hatlebrekke Teien

I tråd med styrets forslag besluttet generalforsamlingen med 95,268 % valget av nytt styre.

Ingen flere saker forelå til behandling. Møteleder erklærte generalforsamlingen for hevet.

VEDLEGG:

Vedlegg 1: Deltakende aksjonærer og fullmakter

In accordance with the board's proposal, the general meeting unanimously approved the directors' remuneration.

4. REMUNERATION TO AUDITOR

The board of directors propose that the auditor is remunerated for assistance with auditing the 2023 financial statements by invoicing

In accordance with the board's proposal, the general meeting unanimously approved the remuneration to the auditor.

5. ELECTION OF BOARD OF DIRECTORS

The board of directors propose that the shareholders' meeting elect the following new board:

- Anders Onarheim (chairman)
- Lars Sperre
- Morten Platou
- Ole Rogstad Jørstad
- Maren Hjort Bauer
- Martha Kold Bakkevig
- Ida Pernille Hatlebrekke Teien

In accordance with the board's proposal, the general meeting approved with 95.268% the election of new directors.

There were no further items on the agenda. The chairman of the meeting declared the general meeting closed.

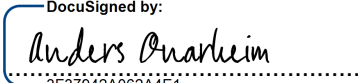
APPENDICES:

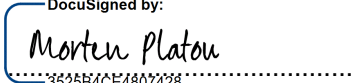
Appendix 1: Attending shareholders and proxies

[Separat signaturside følger / Separate signature page follows]

[Signaturside for protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Ocean Geoloop AS den 18 april 2024]

[Signature page for minutes of an extraordinary general meeting of Ocean Geoloop AS held on 18 April 2024]

DocuSigned by:

Signature:
Name: Anders Onarheim
Title: Chairman / møteleder
Date:

DocuSigned by:

Signature:
Name: Morten Platou
Title: Cosigner / medundertegner
Date