

# PROTOKOLL/MINUTES

Til alle aksjonærene i Alginor ASA

## PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ALGINOR ASA

(org.nr. 913 422 082)

Den 30. juni 2026 kl. 12:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Alginor ASA ("Selskapet") i Selskapets lokaler i Husøyvegen 260, 4262 Avaldsnes.

Følgende saker ble behandlet:

- ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER**
- REGISTRERING AV FREMMØTTE AKSJONÆRER OG FULLMAKTER**

Styreleder informerte om antall møtende aksjonærer og aksjonærer som hadde avgitt fullmakt (Vedlegg A).

Til sammen 42 296 409 stemmeberettigede aksjer var representert, tilsvarende 89,71% av stemmeberettiget kapital.

- VALG AV MØTELEDER OG REPRESENTANT TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**

Wenche Kjøllås ble valgt som møteleder og Peer Lea ble valgt til å medundertegne protokollen.

- GODKJENNING AV INNKALLING OG AGENDA FOR MØTET**

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent.

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

To the shareholders of Alginor ASA

## MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF ALGINOR ASA

(reg.no. 913 422 082)

On 30 June 2026 at 12:00, an annual general meeting was held in Alginor ASA (the "Company") at the Company's offices in Husøyvegen 260, 4262 Avaldsnes.

The following matters were resolved:

- OPENING OF THE GENERAL MEETING BY THE CHAIR OF THE BOARD**
- REGISTRATION OF ATTENDING SHAREHOLDERS AND PROXIES**

The Chair informed about the number of attending shareholders, and shareholders who had issued a power of attorney (Appendix A).

A total of 42 296 409 eligible votes were represented, commensurate to 89,71% of the eligible voting capital.

- ELECTION OF CHAIR OF THE MEETING AND REPRESENTATIVE TO CO-SIGN THE MINUTES**

Wenche Kjøllås was chosen to chair the meeting, and Peer Lea was chosen to co-sign the minutes.

- APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA OF THE MEETING**

The notice and the agenda were approved.

**5. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2025**

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*"Årsregnskap og årsberetning for 2025 godkjennes."*

**6. VALG AV NYTT STYRE**

I tråd med nominasjonskomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*«Wenche Kjølås gjenvelges som styreleder for 1 år eller frem til neste ordinære generalforsamling i 2027*

*Styremedlemmene Kristine Klaveness, Per Arthur Sørлие og Sten Stenersen gjenvelges som styremedlemmer for 1 år eller frem til neste ordinære generalforsamling i 2027.*

*Martin Lersch velges som nytt styremedlem for 1 år eller frem til neste ordinære generalforsamling i 2027.*

*Dalia Stanikaite velges som ikke-stemmende observatør for 1 år eller frem til neste ordinære generalforsamling i 2027.*

*Etter dette består Selskapets styre av følgende medlemmer: Wenche Kjølås (styreleder), Kristine Klaveness (styremedlem), Per Arthur Sørлие (styremedlem), Sten Stenersen (styremedlem) og Martin Lersch (styremedlem). Dalia Stanikaite er observatør uten stemmerett.»*

**7. GODTGJØRELSE TIL REVISOR FOR 2025**

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen vedtar å godkjenne styrets forslag om dekning av honorar til revisor etter regning for regnskapsåret 2025."*

**5. APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE BOARD'S ANNUAL REPORT FOR 2025**

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

*"The annual accounts and board of directors' report for 2025 are approved."*

**6. ELECTION OF BOARD MEMBERS**

In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting passed the following resolution:

*"Wenche Kjølås is re-elected as chair for 1 year or until the next ordinary general meeting in 2027.*

*Board members Kristine Klaveness, Per Arthur Sørлие and Sten Stenersen are re-elected as board members for 1 year or until the next ordinary general meeting in 2027.*

*Martin Lersch is elected as a new board member for 1 year or until the next ordinary general meeting in 2027.*

*Dalia Stanikaite is elected as a non-voting observer for 1 year or until the next ordinary general meeting in 2027.*

*After this, the Company's board has the following composition: Wenche Kjølås (Chair), Kristine Klaveness (board member), Per Arthur Sørлие (board member), Sten Stenersen (board member) and Martin Lersch (board member). Dalia Stanikaite is a non-voting observer."*

**7. REMUNERATION TO THE AUDITOR FOR 2025**

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

*"The general meeting approves the board's proposal on payment of the auditor's fees as invoiced for the fiscal year 2025."*

**8. GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER FOR 2026-2027**

I tråd med nominasjonskomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*"Det skal utbetales NOK 840 000 i godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden frem til neste ordinære generalforsamling i 2027, fordelt som følger:*

*NOK 420 000 til Wenche Kjlås (styreleder), NOK 105 000 til Kristine Klaveness., NOK 105 000 til Per Arthur Sørli, NOK 105 000 til Sten Stenersen og NOK 105 000 til Martin Lersch.*

*Utbetalingen skal fordeles forholdsmessig over en periode på 12 måneder.*

*Wenche Kjlås' honorar for arbeid som faller utenfor ordinært styrearbeid, herunder i komiteer og arbeidsgrupper, skal være kr 1 050 (eks. moms) per time."*

**9. VALG AV NOMINASJONSKOMITÉ**

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*"Knut Dommersnes, Erik Must og Dag Arthur Aasbø gjenvelges som medlemmer av nominasjonskomiteen for ett år eller til neste ordinære generalforsamling i 2027."*

**10. GODTGJØRELSE TIL NOMINASJONSKOMITEENS MEDLEMMER FOR 2026-2027**

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*«Det utbetales ikke godtgjørelse til nominasjonskomiteens medlemmer for 2026-2027»*

**11. ENDRING AV REVISOR**

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

**8. BOARD FEES FOR 2026-2027**

In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting passed the following resolution:

*"A total of NOK 840,000 shall be paid as fee to board members for the period up to the next ordinary general meeting in 2027, allocated as follows:*

*NOK 420,00 to Wenche Kjlås (chair), NOK 105,000 to Kristine Klaveness, NOK 105 000 to Per Arthur Sørli, NOK 105,000 to Sten Stenersen and NOK 105,000 to Martin Lersch.*

*Fees shall be distributed proportionately over a period of 12 months.*

*For services other than ordinary work as chair, including work in committees and working groups, Ms Kjlås shall be remunerated at an hourly rate of NOK 1,050 (ex. VAT)."*

**9. ELECTION OF NOMINATION COMMITTEE**

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

*"Knut Dommersnes, Erik Must and Dag Arthur Aasbø are re-elected as members of the nomination committee for one year or until the next ordinary general meeting in 2027."*

**10. REMUNERATION FOR THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE FOR 2026-2027**

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

*"No remuneration shall be paid to the members of the nomination committee for 2026-2027"*

**11. ENDRING AV REVISOR**

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

«Generalforsamlingen bekrefter at Cedra Norge AS (org.nr. 935 416 779) er valgt som selskapets revisor, og at dette gjelder som videreføring/overgang etter fusjon der tidligere revisjonsselskap KPMG Carve-out (org. Nr. 835 496 252) opphørte. Valget anses å ha hatt kontinuitet uten avbrudd i revisjonsoppdraget.»

\* \* \*

Samtlige saker ble besluttet med slik avstemming som fremgår av oversikten i Vedlegg B. Mer forelå ikke til behandling, og generalforsamlingen ble hevet.

*Signed*

---

**Wenche Kjolås**  
styrets leder / chair

*'The general meeting confirms that Cedra Norge AS (org. no. 935 416 779) is elected as the Company's auditor, and that this applies as a continuation/transition following the merger where the former audit firm KPMG Carve-out (org. no. 835 496 252) ceased to exist. The election is deemed to have had continuity without interruption in the audit engagement.'*

\* \* \*

All resolutions were resolved by such voting as presented in the overview in Appendix B. No further items were on the agenda, and the general meeting was adjourned.

\*\*\*

*Signed*

---

**Peer Lea**  
medundertegner / co-signer