

NORDIC ELECTROFUEL AS

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i Nordic Electrofuel AS, org. nr. 916 066 317 ("**Selskapet**") den 30. november 2021 kl. 12:00 CET i Selskapets lokaler.

Oversikt over representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen som vedlegg 1.

Dagsorden:

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

Rolf Bruknapp ble valgt som møteleder og Jørn Lein-Mathisen ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

3. Valg av nytt styremedlem

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Joerg Nikolaus Walter skal erstatte Markku Tapani Korvenranta i Selskapets styre.

Selskapets styre skal heretter bestå av følgende medlemmer:

- Rolf Bruknapp (styreleder);
- Harald Johan Norvik (styremedlem);
- Bastian Mueller (styremedlem);
- Ronald Tuft (styremedlem); og
- Joerg Nikolaus Walter (styremedlem).

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

4. Endring av vedtektene

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Selskapets nye vedtekter skal heretter være vedtektene vedlagt denne protokollen som vedlegg 2.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Minutes of an extraordinary general meeting

An extraordinary general meeting of Nordic Electrofuel AS, org. no. 916 066 317 (the "**Company**") was held on 30 November 2021 at 12:00 CET in the Company's offices.

A record of shareholders represented at the meeting is attached to these minutes as Appendix 1.

Agenda:

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

Rolf Bruknapp was elected as chairperson, and Jørn Lein-Mathisen was elected to co-sign the minutes along with the chairperson.

The proposal was unanimously adopted.

2. Approval of the notice and the agenda

The notice and the agenda were approved.

The proposal was unanimously adopted.

3. Election of new board member

The general meeting passed the following resolution:

Joerg Nikolaus Walter shall replace Markku Tapani Korvenranta in the Company's board of directors.

The Company's board shall hereafter comprise of the following members:

- Rolf Bruknapp (chairperson)
- Harald Johan Norvik (board member);
- Bastian Mueller (board member);
- Ronald Tuft (board member); and
- Joerg Nikolaus Walter (board member).

The proposal was unanimously adopted.

4. Amendments to the articles of association

The general meeting passed the following resolution:

The Company's new articles of association shall hereafter be the articles of association attached to these minutes as Appendix 2.

The proposal was unanimously adopted.

5. Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

- (i) Styret gis i henhold til aksjeloven § 10-14 (1) fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 345.594,15. Innenfor denne samlede beløpsrammen, kan fullmakten benyttes flere ganger.
- (ii) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i juni 2023, men likevel senest til 30. juni 2023.
- (iii) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes.
- (iv) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd av penger og mot innskudd i andre eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra Selskapet særlige plikter, jf. aksjeloven § 10-2.
- (v) Med virkning fra tidspunktet for registreringen av denne fullmakten i Foretaksregisteret, trekkes alle tidligere tildelte styrefullmakter til å forhøye aksjekapitalen tilbake.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

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

5. Authority to increase the share capital

The general meeting passed the following resolution:

- (i) The board of directors is authorized pursuant to the Companies Act section 10-14 (1) to increase the Company's share capital with up to NOK 345,594.15. Subject to this aggregate amount limitation, the authority may be used on more than one occasion.
- (ii) The authority shall remain in force until the annual general meeting in 2023, but in no event later than 30 June 2023.
- (iii) The pre-emptive rights of the shareholders under section 10-4 of the Companies Act may be set aside.
- (iv) The authority covers capital increases against contributions in cash and contributions other than in cash. The authority covers the right to incur special obligations for the Company, ref. section 10-2 of the Companies Act.
- (v) With effect from the time of registration of this authority in the Norwegian Register of Business Enterprises, all previous authorities to the board of directors to increase the share capital are revoked.

The proposal was unanimously adopted.

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.

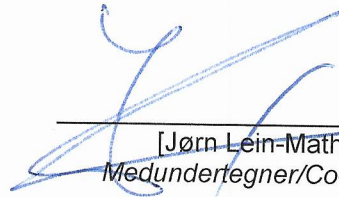
[Signaturside følger/Signature page follows]

*[Signaturside til protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Nordic Electrofuel AS/
Signature page to minutes from an extraordinary general meeting in Nordic Electrofuel AS]*

30 November 2021



[Rolf Bruknapp]
Møteleder/Chairperson



[Jørn Lein-Mathisen]
Medundertegner/Co-signatory

Appendix

1

Navn / Name	Antall aksjer / Shareholding	Fremmøte / Attendance	Fullmakt / Proxy	Fullmakt til / Proxy to
Megastar Holding AS	20 063 265		20 063 265	Rolf Bruknapp
Elfinans AS	18 420 630	18 420 630		
Marquard & Bahls AG	3 940 470		3 940 470	Guilherme Cardoso Mendes
Parkshore Holding GmbH	3 292 755		3 292 755	Rolf Bruknapp
Elbear Energy AS	2 700 000	2 700 000		
Konsulent 1 AS	731 535	731 535		
Jacques Perucchietti	365 475		365 475	Rolf Bruknapp
Jean Brisebois	223 050		223 050	Rolf Bruknapp
Jean Guy Lelu	216 090		216 090	Rolf Bruknapp
Bjørn Øyvind Bringedal	180 000	180 000		
Pietro Salvatore Amico	122 205		122 205	Rolf Bruknapp
Jean Marie Durand	121 710		121 710	Rolf Bruknapp
Laurence Godon	84 015		84 015	Laurence GODON
Carles Yelamos Trinidad	75 000		75 000	Rolf Bruknapp
Christian Guiraudie	61 320		61 320	Rolf Bruknapp
JPM Systems	58 500		58 500	Rolf Bruknapp
Catherine Vales	47 805		47 805	Rolf Bruknapp
Egbert Casasas Albert	45 000		45 000	Egbert Casasas Albert
Michel Ducamp	45 000		45 000	Rolf Bruknapp
Frederic La Croix	37 500		37 500	Rolf Bruknapp
Patrick Parthenay	36 000		36 000	Rolf Bruknapp
Philippe Rousseau	34 500		34 500	Rolf Bruknapp
STV Sebastian Esteve	34 245		34 245	Rolf Bruknapp
Alexandra Chabbert	32 880		32 880	Rolf Bruknapp
Eric Fesigny	30 600		30 600	Rolf Bruknapp
Gilles Pradalier	22 050		22 050	Rolf Bruknapp
Philippe Lefrere	18 000		18 000	Rolf Bruknapp
Isabelle Tardit	17 850		17 850	Rolf Bruknapp
Cyril Bernon Pallix	15 000		15 000	Rolf Bruknapp
Christoph Schreder	15 000		15 000	Rolf Bruknapp
Joel Durand	14 115		14 115	Rolf Bruknapp
Nathalie Veltz	12 750		12 750	Rolf Bruknapp
Thierry Veronese	12 750		12 750	Rolf Bruknapp
Passion Patrimoine	12 150		12 150	Rolf Bruknapp
Thierry Arene	10 365		10 365	Rolf Bruknapp
Thomas Brumas	9 645		9 645	Jean Francois Vales
Isabelle Buniet	7 725		7 725	Rolf Bruknapp
Marie Christine Lafouge	7 500		7 500	Rolf Bruknapp
Corinne Vales	6 075		6 075	Rolf Bruknapp
Laguerre Gilles	6 030		6 030	Rolf Bruknapp
Baptiste Faure	5 250		5 250	Jean Francois Vales
Marie Faure	750		750	Rolf Bruknapp
Michel Faure	750		750	Rolf Bruknapp

Totalt / Total	51 193 305	22 032 165	29 161 140	
-----------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--

Totalt antall aksjer i Selskapet / Total number of shares in the Company	69 118 830
---	-------------------

Antall aksjer representert ved fremmøte / Number of shares represented by attendance	22 032 165
---	-------------------

Antall aksjer representert ved Fullmakt / Number of shares represented by Proxy	29 161 140
--	-------------------

Totalt antall aksjer representert / Total number of shares represented	51 193 305
---	-------------------

Totalt antall aksjer representert av totalt antall / Total number of shares represented of total	74,07 %
---	----------------