

NORDIC ELECTROFUEL AS**Protokoll fra ordinær
generalforsamling**

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Nordic Electrofuel AS, org. nr. 916 066 317 ("**Selskapet**") torsdag den 20. juni 2024 kl. 15:00 (CET) i Strandveien 50, Lysaker og via Teams.

Oversikt over representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen.

Til stede var også Gunnar Holen, Selskapets CEO, Aina Hegrestad, Selskapets CFO og Jens Kuhnle, Selskapets Finansanalytiker.

Møtet ble åpnet av Rolf Bruknapp, styreleder i Selskapet.

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

Rolf Bruknapp ble valgt som møteleder og Vijay Kumar Sharma ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder

Vedtaket ble truffet enstemmig.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

Vedtatt med 99,8 % for og 0,2 % mot.

3. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Nordic Electrofuel AS for 2023, herunder disponering av årets resultat

Årsregnskapet og styrets årsberetning for 2023 godkjennes, herunder disponering av årets resultat.

Vedtatt med 99,8 % for, 0,2 % mot, og 0,02 % som avsto fra å stemme.

4. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer

Samtlige styremedlemmer, med unntak av styreleder Rolf Bruknapp, skal motta godtgjørelse på NOK 100.000 hver, for regnskapsåret 2023.

Vedtatt med 99,63 % for og 0,37 % mot..

**Notice of the annual
general meeting**

The annual general meeting of Nordic Electrofuel AS, reg. no. 916 066 317 (the "**Company**") was held on Thursday 20 June 2024 at 15:00 CET at Strandveien 50, Lysaker and on Teams.

A record of shareholders represented at the meeting is attached to these minutes

Present was also Gunnar Holen, the Company's CEO, Aina Hegrestad, the Company's CFO and Jens Kuhnle, the Company's Financial analyst.

The meeting was opened by Rolf Bruknapp, chairman of the board of directors of the Company.

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

Rolf Bruknapp was elected as chairperson, and Vijay Kumar Sharma was elected to co-sign the minutes along with the chairperson

The resolution was passed unanimously

2. Approval of the notice and the agenda

The notice and the agenda were approved.

The resolution passed with 99.8% in favor and 0.2% against..

3. Approval of the annual accounts and directors' report of Nordic Electrofuel AS for 2023, including allocation of the result of the year

The annual financial statements and the director's report for 2023 are approved, including allocation of the result of the year.

The resolution passed with 99.78% in favor, 0.2% against, and 0,02% abstaining.

4. Determination of the remuneration of the members of the board of directors

All board members, except for chairman Rolf Bruknapp, shall receive remuneration of NOK 100,000 each, for the financial year 2023.

The resolution passed with 99.63% in favor, 0.37% against, and 0% abstaining.

5. Godkjenning av honorar til Selskapets revisor

Revisors honorar for regnskapsåret 2023 dekkes etter regning.

Vedtaket ble truffet enstemmig.

Da det ikke var flere saker på dagsorden, ble møtet avsluttet kl 15:15.

5. Approval of the remuneration of the Company's auditor

The auditor's fee for the financial year 2023 is paid according to invoice.

The resolution was passed unanimously.

As there were no further matters on the agenda the meeting was adjourned at 15:15.

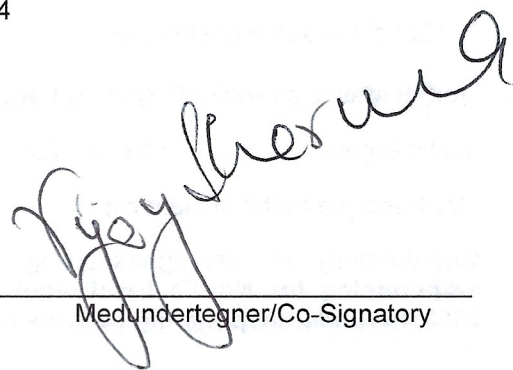
In case of any discrepancies between the Norwegian text and the English translation, the Norwegian text shall prevail.

Nordic Electrofuel AS

Lysaker, 20 juni 2024



Undertegner/Signatory



Medundertegner/Co-Signatory

	FOR/ FOR	MOT/ AGAINST	AVSTÅ/ ABSTENTION	REPRESENTERTE AKSJER MED STEMMERETT / REPRESENTED SHARES WITH VOTING RIGHTS
AGENDA PUNKT / ITEM 1 GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN OG DAGSORDEN/ APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA				
ANTALL STEMMER / NUMBER OF VOTES	49 205 495	97 500	-	49 302 995
1 % AV ANTALLL STEMMER REPRESENTERT / IN % OF NUMBER OF SHARES REPRESENTED	99,80 %	0,20 %	0,00 %	
AGENDA PUNKT / ITEM 2 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP FOR NORDIC ELECTROFUEL AS FOR 2023 OG STYRETS ÅRSBERETNING, HERUNDER DISPONERING AV RESULTAT / APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS OF NORDIC ELECTROFUEL AS FOR 2022 AND DIRECTORS REPORT, INCLUDING ALLOCATION OF THE RESULT OF THE YEAR				
ANTALL STEMMER / NUMBER OF VOTES	49 197 995	97 500	7 500	49 302 995
1 % AV ANTALLL STEMMER REPRESENTERT / IN % OF NUMBER OF SHARES REPRESENTED	99,79 %	0,20 %	0,02 %	
AGENDA PUNKT / ITEM 3 GODKJENNELSE AV VEDTAK OM AT STYRETS MEDLEMMER HONORERES SOM FORESLÅTT FOR REGNSKAPSÅRET 2023 / APPROVAL OF RESOLUTION OF PROPOSED REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE 2023 FINANCIAL YEAR				
ANTALL STEMMER / NUMBER OF VOTES	49 122 995	180 000	-	49 302 995
1 % AV ANTALLL STEMMER REPRESENTERT / IN % OF NUMBER OF SHARES REPRESENTED	99,63 %	0,37 %	0,00 %	
AGENDA PUNKT / ITEM 4 FASTSETTELSE AV HONORAR TIL SELSKAPETS REVISOR / DETERMINATION OF THE REMUNERATION OF THE COMPANY'S AUDITOR				
ANTALL STEMMER / NUMBER OF VOTES	49 295 495	-	7 500	49 302 995
1 % AV ANTALLL STEMMER REPRESENTERT / IN % OF NUMBER OF SHARES REPRESENTED	99,98 %	0,00 %	0,02 %	

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	18 208 242	18 208 242		Rolf Bruknapp
Parkshore Holding GmbH	3 292 755	3 292 755		Bastian Muller
Elbear Energy AS	2 700 000	2 700 000		Rolf Bruknapp
Konsulent 1 AS	585 599	585 599		Jørn Lein Mathiesen
Christophe Yves Berger	398 442	398 442		Christophe Yves Berger
Second Capital (BVI) Limited	382 680	382 680		Nnamdi Agbim
Jacques Perucchiatti	377 675		377 675	Rolf Bruknapp
Stinvest AS	375 000	375 000		Stinvest AS - Samuel Turrettini
Geir Kolbu	352 269	352 269		Geir Kolbu
Varua Invest AS	225 000	225 000		Åsmund Johan Mandal
Jean Brisebois	223 050		223 050	Geir Kolbu
Jean Francois Vales	575 410		575 410	Rolf Bruknapp
Vijay Kumar Sharma	192 015	192 015		Vijay Kumar Sharma
SCI Creboty	172 335		172 335	Rolf Bruknapp
Matthieu Teisseyre	97 500		97 500	Rolf Bruknapp
Xavier Macia Rosell	97 500		97 500	Rolf Bruknapp
Laurence Godon	84 015	84 015		Laurence Godon
Denis Tardit	83 700	83 700		Denis Tardit
Carles Yelamos Trinidad	75 000		75 000	Rolf Bruknapp
Dominique Brisebois	70 050		70 050	Rolf Bruknapp
Eric Fesigny	63 010		63 010	Rolf Bruknapp
Egbert Casasas Albert	50 000	50 000		Egbert Casasas Albert
Divertec	49 887		49 887	Rolf Bruknapp
Carsten Skogaard Roloff	48 000	48 000		Carsten Skogaard Roloff
Catherine Vales	47 805		47 805	Rolf Bruknapp
Frederic La Croix	47 345		47 345	Rolf Bruknapp
Pierre Brisebois	46 080		46 080	Rolf Bruknapp
Richard Monin-Veyrette	39 153		39 153	Rolf Bruknapp
Cyril Ducamp	37 600	37 600		Cyril Ducamp
Philippe Rousseau	34 500		34 500	Rolf Bruknapp
Axel Magnus-Maurer	28 500	28 500		Axel Magnus-Maurer
Anna Maria Minguell Bosch	27 851	27 851		Anna Maria Minguell Bosch
Michael Fedaouche	24 000	24 000		Michael Fedaouche
Thierry Veronese	22 132	22 132		Thierry Veronese
Enrique Lopez Amor Lopez Almansa	18 570	18 570		Enrique Lopez Amor Lopez Almansa
Valinvest Sarl	18 015		18 015	Rolf Bruknapp
Cyril Machard	11 997		11 997	Rolf Bruknapp
Isabelle Buniet	10 477		10 477	Rolf Bruknapp
Thierry Arene	10 365		10 365	Rolf Bruknapp
SCI Vales Roson	9 525		9 525	Rolf Bruknapp
Marie Christine Lafouge	7 500		7 500	Rolf Bruknapp
Xavier Parthenay	5 620	5 620		Xavier Parthenay
Florence Labedays	4 166	4 166		Florence Labedays
Maj-Britt Ranfelt	4 000	4 000		Rolf Bruknapp
Vitalskin, S.L	3 795	3 795		Hugo Monteserret
Alistair Harold Rickards	1 600		1 600	Rolf Bruknapp
Totalt / Total	49 302 995	47 217 216	2 085 779	
Totalt antall aksjer i Selskapet / Total number of shares in the Company				72 115 528
Antall aksjer representert ved fremmøte / Number of shares represented by attendance				47 217 216
Antall aksjer representert ved Fullmakt / Number of shares represented by Proxy				2 085 779
Totalt antall aksjer representert / Total number of shares represented				49 302 995
Totalt antall aksjer representert av totalt antall / Total number of shares represented of total				68,37 %