

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

**MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING
OF SHAREHOLDERS
IN
SOILTECH AS**

On April 4, 2024, at 10 a.m. the Annual General Meeting of Soiltech AS was held in the Company's premises in Forus, Sandnes.

Opening of the meeting and shareholder attendance overview

The general meeting was opened by the Chairman Gunnar Winther Eliassen. The attendees are included in a separate attendance and voting list.

It was informed that 5 147 230 shares and votes of in total 7 405 430 were represented, equal to 69,51 % of the share capital.

The general meeting thereafter dealt with the other items on the agenda.

2. Election of the chair of the meeting

Gunnar Winther Eliassen was elected as chair.

3. Election of one person to co-sign the minutes together with the chair

Glenn Åsland was elected to co-sign the minutes together with the chair.

4. Approval of the notice of meeting and the agenda

The chair requested if there were any comments to the call for meeting or the agenda. Since there were no objections, the call for meeting and agenda was approved. The chair determined that the general meeting was legally able to proceed.

**PROTOKOLL FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING
FOR AKSJONÆRER
I
SOILTECH AS**

Den 4. April 2024, kl. 10.00, ble det avholdt ordinær generalforsamling i Soiltech AS i Selskapets lokaler på Forus, Sandnes.

1. Åpning av møtet og aksjonæroversikt

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Gunnar Winther Eliassen. De fremmøtte er inkludert i egen møte- og stemmeliste.

Det ble opplyst at 5 147 230 aksjer og stemmer av totalt 7 405 430 var representert, tilsvarende 69,51 % av aksjekapitalen.

Generalforsamlingen behandlet deretter de øvrige punktene på sakslisten.

2. Valg av møteleder

Gunnar Winther Eliassen ble valgt som møteleder.

3. Valg av én person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder

Glenn Åsland ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

4. Godkjenning av innkalling og saksliste

Møteleder spurte om det var merknader til innkallingen eller sakslisten. Siden det var ingen innvendinger, ble innkalling og dagsorden godkjent. Møteleder bestemte at generalforsamlingen var lovlig satt.

5. Approval of the annual accounts for 2023 and the report of the board of directors

In accordance with the Board's proposal, the general meeting resolved as follows:

«The Board's proposal for the annual accounts for 2023, the appropriation of the net income and the report of the board of directors are approved. No dividend is paid for 2023».

6. Approval of the remuneration of the directors

In accordance with the Board's proposal, the general meeting resolved as follows:

«The remuneration of directors is set to NOK 100 000, which is paid to Eirik Flatebø, Olaf Skrivervik and Robert Hvide Macleod and NOK 75 000 to Gunnar Winther Eliassen. There is no remuneration of the other directors».

7. Approval of the remuneration of the auditors

In accordance with the Board's proposal, the general meeting resolved as follows:

«Remuneration of the auditors, consisting of remuneration of the audit services of NOK 604 000 and remuneration of other services of NOK 273 000 is approved».

8. Power of attorney to the board regarding acquisition of own shares

In accordance with the Board's proposal, the general meeting resolved as follows:

“The General Meeting of Soiltech AS hereby authorizes the Board of Directors to permit the company to acquire shares in Soiltech AS with a nominal value of up to NOK 74,000 divided between a maximum of 740,000 shares, provided that the company's holding of treasury shares does not exceed 10% of shares outstanding at any given time. The amount that may be paid per share shall be no less than NOK 15 and no more than NOK 150. The Board of Directors shall have a free hand with respect to methods of acquisition and disposal of treasury shares. This authorization shall apply from 4 April 2024 until the date of the Annual General Meeting in 2025.

5. Godkjenning av årsregnskapet for 2023 og styrets beretning

I samsvar med styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende:

«Styrets forslag til årsregnskap for 2023, disponering av nettoresultat og styrets beretning godkjennes. Det utbetales ikke utbytte for 2023».

6. Godkjenning av godtgjørelse til styremedlemmene

I samsvar med styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende:

«Styregodtgjørelsen er satt til 100 000 kroner, som utbetales til Eirik Flatebø, Olaf Skrivervik og Robert Hvide Macleod og 75 000 kroner til Gunnar Winther Eliassen. Det er ingen godtgjørelse til de andre styremedlemmene».

7. Godkjenning av godtgjørelse til revisor

I samsvar med styrets forslag vedtok generalforsamlingen følgende:

«Godtgjørelse til revisor, bestående av godtgjørelse for revisjonstjenestene på 604 000 kroner og godtgjørelse for øvrige tjenester på 273 000 kroner, godkjennes».

8. Fullmakt til styret om erverv av egne aksjer

«Generalforsamlingen i Soiltech AS gir herved styret fullmakt til å tillate selskapet å erverve aksjer i Soiltech AS med pålydende inntil NOK 74 000 fordelt på maksimalt 740 000 aksjer, forutsatt at selskapets beholdning av egne aksjer ikke overstige 10 % av utestående aksjer til enhver tid. Beløpet som kan betales per aksje skal være minst NOK 15 og ikke mer enn NOK 150. Styret skal selv kunne velge metoder for erverv og avhending av egne aksjer. Denne fullmakten skal gjelde fra 4. april 2024 frem til dato for ordinær generalforsamling i 2025.»

There were no other matters on the agenda. The general meeting was adjourned.

Gunnar W Eliassen

Gunnar Winther Eliassen

Glenn Åsland

Glenn Åsland

Det var ingen andre saker på dagsorden. Generalforsamlingen ble hevet.

Gunnar W Eliassen

Gunnar Winther Eliassen

Glenn Åsland

Glenn Åsland