

## Value ASA

### Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Value ASA ("Selskapet") ble avholdt 21. desember 2021 kl. 15:00 ved elektronisk møte i tråd med allmennaksjeloven § 5-8.

Oversikt over representerte aksjonærer og stemmegivning følger vedlagt protokollen. 69,59 % av aksjekapitalen var representert på generalforsamlingen.

#### Dagsorden:

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

Ørjan Svanevik ble valgt som møteleder og Arnstein Kjesbu ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

#### 2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

#### 3. Godkjenning av endringer i retningslinjer om godtgjørelse for ledende personer

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

*De endrede retningslinjene om godtgjørelse for ledende personer i Selskapet i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a godkjennes.*

\*\*\*

Det var ingen flere saker på dagsorden og møtet ble hevet.

Ørjan Svanevik  
Styrets leder / Chairman of the board of directors  
(sign)

### Minutes from extraordinary general meeting

An extraordinary general meeting in Value ASA (the "Company") was held 21 December 2021 at 15:00 CET by way of electronic meeting in accordance with section 5-8 in the Public Limited Liability Companies Act.

A record of shareholders represented at the meeting and their voting is attached to these minutes. 69,59 % of the share capital was represented at the general meeting.

#### Agenda:

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

Ørjan Svanevik was elected as chairperson and Arnstein Kjesbu was elected to co-sign the minutes along with the chairperson.

#### 2. Approval of the notice and the agenda

The notice and the agenda were approved.

#### 3. Approval of amendments in the guidelines for remuneration of leading persons

The general meeting passed the following resolution:

*The amended guidelines for remuneration of leading persons in the Company pursuant to the Public Limited Companies Act section 6-16a are approved.*

\*\*\*

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.

Arnstein Kjesbu  
CFO  
(sign)

## Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010894603 VOLUE ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	21.12.2021 15.00
Dagens dato:	21.12.2021

### Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	143 577 626	
- selskapets egne aksjer	225 170	
Totalt stemmeberettiget aksjer	143 352 456	
Representert ved forhåndsstemme	8 661	0,01 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>8 661</b>	<b>0,01 %</b>
Representert ved fullmakt	86 370 523	60,25 %
Representert ved stemmeinstruks	13 537 824	9,44 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>99 908 347</b>	<b>69,69 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>99 917 008</b>	<b>69,70 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>99 917 008</b>	<b>69,59 %</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

VOLUE ASA

---

## Protokoll for generalforsamling VOLUE ASA

ISIN:	<u>NO0010894603 VOLUE ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	21.12.2021 15.00
Dagens dato:	21.12.2021

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen</b>						
Ordinær	99 917 001	0	99 917 001	7	0	99 917 008
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	69,59 %	0,00 %	69,59 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>99 917 001</b>	<b>0</b>	<b>99 917 001</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>99 917 008</b>
<b>Sak 2 Godkjenning av innkallingen og dagsorden</b>						
Ordinær	99 917 006	2	99 917 008	0	0	99 917 008
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	69,59 %	0,00 %	69,59 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>99 917 006</b>	<b>2</b>	<b>99 917 008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99 917 008</b>
<b>Sak 3 Godkjenning av endringer i retningslinjer om godtgjørelse for ledende personer</b>						
Ordinær	97 728 770	2 187 893	99 916 663	345	0	99 917 008
% avgitte stemmer	97,81 %	2,19 %		0,00 %		
% representert AK	97,81 %	2,19 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	68,07 %	1,52 %	69,59 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>97 728 770</b>	<b>2 187 893</b>	<b>99 916 663</b>	<b>345</b>	<b>0</b>	<b>99 917 008</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

VOLUE ASA

### Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	143 577 626	0,40	57 431 050,40	Ja
<b>Sum:</b>				

### § 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

### § 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

## Total Represented

ISIN:	<u>N00010894603 VOLUE ASA</u>
General meeting date:	21/12/2021 15.00
Today:	21.12.2021

**Number of persons with voting rights represented/attended : 1**

	<b>Number of shares</b>	<b>% sc</b>
Total shares	143,577,626	
- own shares of the company	225,170	
Total shares with voting rights	143,352,456	
Represented by advance vote	8,661	0.01 %
<b>Sum own shares</b>	<b>8,661</b>	<b>0.01 %</b>
Represented by proxy	86,370,523	60.25 %
Represented by voting instruction	13,537,824	9.44 %
<b>Sum proxy shares</b>	<b>99,908,347</b>	<b>69.69 %</b>
<b>Total represented with voting rights</b>	<b>99,917,008</b>	<b>69.70 %</b>
<b>Total represented by share capital</b>	<b>99,917,008</b>	<b>69.59 %</b>

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

VOLUE ASA

---

## Protocol for general meeting VOLUE ASA

ISIN:	<u>NO0010894603 VOLUE ASA</u>
General meeting date:	21/12/2021 15.00
Today:	21.12.2021

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
<b>Agenda item 1 Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes</b>						
Ordinær	99,917,001	0	99,917,001	7	0	99,917,008
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	69.59 %	0.00 %	69.59 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>99,917,001</b>	<b>0</b>	<b>99,917,001</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>99,917,008</b>
<b>Agenda item 2 Approval of the notice and the agenda</b>						
Ordinær	99,917,006	2	99,917,008	0	0	99,917,008
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	69.59 %	0.00 %	69.59 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>99,917,006</b>	<b>2</b>	<b>99,917,008</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>99,917,008</b>
<b>Agenda item 3 Approval of amendments in the guidelines for remuneration of leading persons</b>						
Ordinær	97,728,770	2,187,893	99,916,663	345	0	99,917,008
votes cast in %	97.81 %	2.19 %		0.00 %		
representation of sc in %	97.81 %	2.19 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	68.07 %	1.52 %	69.59 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>97,728,770</b>	<b>2,187,893</b>	<b>99,916,663</b>	<b>345</b>	<b>0</b>	<b>99,917,008</b>

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

VOLUE ASA

### Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	143,577,626	0.40	57,431,050.40	Yes
<b>Sum:</b>				

### § 5-17 Generally majority requirement

requires majority of the given votes

### § 5-18 Amendment to resolution

Requires two-thirds majority of the given votes

like the issued share capital represented/attended on the general meeting