



GF protokoll\_25.4.22.pdf

**Signers:**

<i>Name/Phone</i>	<i>Method</i>	<i>Date</i>
Kjos, Bjørn	BANKID	2022-04-26 08:27
Skulevold, Sturle Valheim	BANKID	2022-04-26 05:54



**This document package contains:**

- Front page (this page)
- The original document(s)
- The electronic signatures. These are not visible in the document, but are electronically integrated.



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the  
authenticity of the document.

**Document ID:**

04f7ddb8-95cd-47a2-bad8-20873c6c0420

Protokollen er utarbeidet både på norsk og engelsk. Dersom det skulle vise seg å være uoverensstemmelse mellom de to versjonene, skal den norske versjonen ha forrang.

## PROTOKOLL FOR GENERALFORSAMLING I NORWEGIAN BLOCK EXCHANGE AS

(Organisasjonsnummer 920 245 676)

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling for Norwegian Block Exchange («Selskapet») i Selskapets lokaler i Snarøyveien 36, 1364 Fornebu, 25. april 2022 klokken 10:00.

Agenda i henhold til styrets innkalling forelå slik:

### Dagsorden

1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
3. Utstedelse av vederlagsaksjer i anledning oppkjøp av ADA Northpool
4. Strategisk styrefullmakt til kapitalforhøyelse
5. Endring av vedtektene
6. Valg av styre

These minutes has been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancy between the two versions, the Norwegian version shall prevail.

## MINUTES OF GENERAL MEETING IN NORWEGIAN BLOCK EXCHANGE AS

(Register number 920 245 676)

The general meeting in Norwegian Block Exchange (the "Company") was held on the 25<sup>th</sup> April 2022, at 10:00 hours (CET) at The offices of Norwegian Block Exchange, Snarøyveien 36, 1364 Fornebu

In accordance with the board's proposal the agenda of general meeting was the following:

### Agenda

1. Election of a chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes
2. Approval of notice and agenda
3. Issuance of consideration shares in connection with the acquisition of ADA Northpool
4. Strategic board authorisation for share capital increase
5. Amendment of the articles of association
6. Election of board



## 1. Åpning av generalforsamling ved styrets leder

Styreleder Bjørn Kjos åpnet møtet.

## 2. Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger

Tilstede var:

Deltaker	Aksjonær
Bjørn Kjos	Observatoriet Invest AS
Stig Kjos-Mathisen	SAM Eiendomspartner AS
Stig Kjos-Mathisen	Stig Kjos-Mathisen
Sturle Valheim Skulevold	Sturle Valheim Skulevold
Nils Sundling	DASHA INVEST AS
Torstein Thinn	Torstein Thinn

Følgende aksjonærer hadde gitt fullmakt til styret

Nye km Aviatrix Invest AS  
Sparebanken Øst  
F&L Invest AS

Totalt var 47,02 % av aksjene representert.

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

Bjørn Kjos ble enstemmig valgt til møteleder. Sturle Valheim Skulevold ble enstemmig valgt til å medsignere protokollen.

## 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og forslag til dagsorden ble enstemmig godkjent.

## 5. Utstedelse av vederlagsaksjer i anledning oppkjøp av ADA Northpool

Stig Aleksander Kjos-Mathisen redegjorde for oppkjøpet av ADA Northpool og planene fremover. Stakingen vil gi mulighet for passiv inntekt på ADA beholdningen på plattformen.

Det ble enstemmig vedtatt at det blir utstedt vederlagsaksjer i anledning oppkjøpet av ADA Northpool

## 1. Opening of the meeting by the chairperson of the board of directors Kurt Simonsen

The general meeting was opened by the chair of the board, Bjørn Kjos

## 2. Presentation of the record of shareholders and representatives present

The attendants were the following:

Attendant	Shareholder
Bjørn Kjos	Observatoriet Invest AS
Stig Kjos-Mathisen	SAM Eiendomspartner AS
Stig Kjos-Mathisen	Stig Kjos-Mathisen
Sturle Valheim Skulevold	Sturle Valheim Skulevold
Nils Sundling	DASHA INVEST AS
Torstein Thinn	Torstein Thinn

The following shareholders had given a written Power of attorney

Nye km Aviatrix Invest AS  
Sparebanken Øst  
F&L Invest AS

47.02% of the total share capital was represented at the meeting.

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

Bjørn Kjos was elected as chairperson of the meeting, and Sturle Valheim Skulevold was elected to co-sign the minutes.

## 4. Approval of notice and agenda

The notice and the agenda for the general meeting was unanimously approved.

## 5. Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2020

Stig Aleksander Kjos-Mathisen accounted for the merger of ADA Northpool, and the plans going forward. The staking platform will give the possibilities of passive income on ADA holdings on the platform.

The issuance of new shares in conjunction with the merger was unanimously approved.



## 6. Strategisk styrefullmakt til kapitalforhøyelse

Bjørn Kjos gikk igjennom punktet om styrefullmakt i forhold til en økt fleksibilitet for selskapet for strategisk samarbeid og styrking av egenkapitalen.

Det ble enstemmig vedtatt at styret får fullmakt til å utføre kapitalforhøyelse med en ramme på 10 % av Selskapets aksjekapital.

## 7. Endring av vedtektene

Det ble enstemmig vedtatt at vedtektene endres i samsvar med innkalling.

## 8. Valg av styremedlemmer

Det ble enstemmig besluttet at følgende personer utgjør styret frem til ordinær generalforsamling i 2023:

- Nils Sundling, styreformann (valgt for 2 år)
- Sturle Skulevold, styremedlem (Valgt for 1 år)
- Kari Due-Andersen, styremedlem (Valgt for 2 år)
- Bjørn Kjos, styremedlem (Valgt for 1 år)

\*\*\*

Det forelå ikke flere saker til behandling og møtet ble hevet.

---

Bjørn Kjos

Møteleder/Chairman of the meeting

## 6. Authorization for the board to implement strategic capital increase

Bjørn Kjos went through the point of board authorization in regards to increased flexibility for the company, and strengthen the equity.

It was unanimously approved to give the board an authorization within 10% of the equity.

## 7. Change of Articles of association

It was unanimously approved to change the articles of association in accordance with the notice of the extraordinary general meeting.

## 8. Election of Board members

The following persons was unanimously approved as board members until the ordinary general assembly 2023:

- Nils Sundling, Chairman of the board (2 years)
- Sturle Skulevold, member of the board (1 year)
- Kari Due-Andersen, member of the board (2 years)
- Bjørn Kjos, member of the board (1 year)

\*\*\*

As there were no further matters on the agenda, the meeting was adjourned.

---

Sturle Valheim Skulevold

Medundertegner/Co-signer

