

**EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING****EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

I

OF

**KMC PROPERTIES ASA****KMC PROPERTIES ASA**

(ORG.NR. 990 727 007)

(REG. NO. 990 727 007)

Den 2. februar 2024 kl. 14.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i KMC Properties ASA ("**Selskapet**"). Generalforsamlingen ble avholdt som et digitalt møte via Lumi AGM.

On 2 February 2024 at 14:00 hours (CET), an extraordinary general meeting of KMC Properties ASA (the "**Company**") was held as a digital meeting through Lumi AGM.

Generalforsamlingen ble åpnet av Hans Cappelen Arnesen, som opptok fortegnelse over aksjeeiere som var representert på generalforsamlingen, enten ved forhåndsstemme, digitalt oppmøte eller fullmektig.

The general meeting was opened by Hans Cappelen Arnesen, who registered the shareholders present at the general meeting, either by advance vote, in person digitally or by proxy.

Fortegnelsen viste at 278 254 987 aksjer og stemmer (av totalt 394 129 580 aksjer og stemmer), tilsvarende 70 % av aksjekapitalen i Selskapet var representert på generalforsamlingen.

The register of attending shareholders showed that 278,254,987 shares and votes (of a total of 394,129,580 shares and votes), equal to 70% of the Company's share capital, were represented at the general meeting.

Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som Vedlegg 1 til denne protokollen.

The register of attending shareholders, including the number of shares and votes represented, is included as Appendix 1 to these minutes.

Til behandling forelå følgende saker:

The following matters were on the agenda:

**1 VALG AV MØTELEDER****1 ELECTION OF A CHAIRPERSON OF THE MEETING**

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

The general meeting adopted the following resolution:

*Hans Cappelen Arnesen, advokat og partner hos Advokatfirmaet Thommessen AS, velges som møteleder.*

*Hans Cappelen Arnesen, lawyer and partner at Advokatfirmaet Thommessen AS, is elected to chair the meeting.*



**2 VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

*Kristoffer Holmen velges til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen.*

**2 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES**

The general meeting adopted the following resolution:

*Kristoffer Holmen is elected to co-sign the minutes together with the chairperson of the meeting.*

**3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

*Innkalling og dagsorden godkjennes.*

**3 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA**

In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:

*The notice and the agenda are approved.*

**4 STYREENDRINGER**

I tråd med nominasjonskomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

*Mia Arnhult velges som styremedlem for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2024.*

Styret vil etter dette bestå av følgende medlemmer frem til ordinær generalforsamling i 2024:

- Bjørnar André Ulstein (styreleder)
- Morten Eivindssøn Astrup
- Marianne Bekken
- John Thoresen
- Hege A. Veiseth
- Haakon Sæter
- Jonas Grandér
- Mia Arnhult

**4 AMENDMENTS TO THE BOARD OF DIRECTORS**

In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting adopted the following resolution:

*Mia Arnhult is elected as a member of the board of directors for the period until the annual general meeting in 2024.*

The board of directors will consist of the following members until the annual general meeting in 2024:

- Bjørnar André Ulstein (chair)
- Morten Eivindssøn Astrup
- Marianne Bekken
- John Thoresen
- Hege A. Veiseth
- Haakon Sæter
- Jonas Grandér
- Mia Arnhult

**5 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRET**

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

*Godtgjørelsen til styremedlemmer som blir valgt for en kortere periode enn fra den ordinære generalforsamlingen i 2023 og frem til den ordinære generalforsamlingen i 2024 skal være en pro-rata andel av godtgjørelsen til styremedlemmer fastsatt på den ordinære generalforsamlingen i 2023, kalkulert fra datoen det nye styremedlemmet er valgt. Godtgjørelse for perioden fra ordinær generalforsamling i 2024 fastsettes av den ordinære generalforsamlingen i 2024.*

\* \* \*

**Stemmegivning**

Resultatet av stemmegivningen for hver av sakene på agendaen er inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.

\* \* \*

Mer forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

**5 DETERMINATION OF REMUNERATION TO THE BOARD OF DIRECTORS**

The general meeting adopted the following resolution:

*The remuneration to board members that are elected for a shorter period than for the period from the annual general meeting in 2023 and until the annual general meeting in 2024 shall be a pro-rata share of the remuneration to the board members determined at the annual general meeting in 2023, calculated from the date of the election of the new board member. The remuneration for the period from the annual general meeting in 2024 will be determined by the annual general meeting in 2024.*

\* \* \*

**Voting**

The voting results for each matter on the agenda are included in Appendix 2 to these minutes.

\* \* \*

There were no further matters to be discussed and the general meeting was adjourned.

Oslo, 2. februar 2024 / 2 February 2024



Hans Cappelen Arnesen  
(møteleder / chairperson of the meeting)



Kristoffer Holmen  
(medundertegner / co-signer)

**Vedlegg:**

1. Fortegnelse over aksjeeiere som var representert på generalforsamlingen
2. Stemmeresultater

**Appendices:**

1. Register of shareholders present at the general meeting
2. Voting results

# Attendance Details

Page: 1  
Date: 2 Feb 2024  
Time: 14:16

## Meeting: KMC Properties ASA, Ekstraordinær generalforsamling 02 February 2024

	<u>Attendees</u>	<u>Votes</u>
Shareholder	5	179,090,729
Styrets leder med fullmakt	1	63,389
Forhåndsstemmer	1	99,100,869
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>278,254,987</b>

### Shareholder 5 179,090,729

	<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>
BEWI INVEST AS, Rep. ved Bjørnar André Ulstein	151,020,955	BEWI INVEST AS, Rep. ved Bjørnar André Ulstein
CORVUS ESTATE AS, Rep. ved Sten Roger Myren	18,000,000	CORVUS ESTATE AS, Rep. ved Sten Roger Myren
HAUAN, ESPEN HÅVARD	22,500	HAUAN, ESPEN HÅVARD
SØRENSEN, JENS KRISTIAN	47,274	SØRENSEN, JENS KRISTIAN
SURFSIDE HOLDING AS, Rep. ved Morten Astrup	10,000,000	SURFSIDE HOLDING AS, Rep. ved Morten Astrup

### Styrets leder med fullmakt 1 63,389

	<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>
Styrets leder med fullmakt	469	OLOMANI, FATON
	50	HEFTE, ARVID
	9,870	GREBSTAD, THOMAS STRØM
	3,000	ANDRESEN, ROLF WERNER
	50,000	HOLMEN, OLE MAGNUS
	<u>63,389</u>	

Voting Card  
CBP

### Forhåndsstemmer 1 99,100,869

	<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>
Forhåndsstemmer	50,000,000	FLUGFISKAREN AB
	21,877	STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOEN FONDS VOOR DE MEDIA PNO
	2,010,000	CARNEGIE FASTIGHETSFOND NORDEN
	1,056	SPDR PORTFOLIO EUROPE ETF
	12,000	ANDERSEN, REIDAR BREMNES
	46,875,801	HAAS AS
	175,000	GODTHAB HOLDING AS
	3,000	NICOLAYSEN, STEVE MORKENSTUBBE
	1,135	VALSKAR, NIKLAS AKE
	1,000	CHRISTIANSEN, RUNE
	<u>99,100,869</u>	

Voting Card  
ADV

**Totalt representert**

KMC Properties ASA  
Ekstraordinær generalforsamling  
2 februar 2024

Antall personer deltakende i møtet:	7
Totalt stemmeberettiget aksjer representert:	278,254,987
Totalt antall kontoer representert:	20
Totalt stemmeberettiget aksjer:	394,129,580
% Totalt representert stemmeberettiget:	70.60%

	Sub Total:	7	0	278,254,987	
<u>Representert som</u>		<u>Deltakende i møtet</u>	<u>Ikke stemmende deltakere i møtet</u>	<u>Antall aksjer</u>	<u>Kontoer</u>
Shareholder (web)		5	0	179,090,729	5
Styrets leder med fullmakt		1	0	63,389	5
Forhåndsstemmer		1	0	99,100,869	10

DNB Bank ASA  
Verdipapirservice  
Jostein Aspelien Engh

**Attendance Summary Report**  
**KMC Properties ASA**  
**Ekstraordinær generalforsamling**  
**2 February 2024**

<b>Registered Attendees:</b>	<b>7</b>
<b>Total Votes Represented:</b>	<b>278,254,987</b>
<b>Total Accounts Represented:</b>	<b>20</b>
<b>Total Voting Capital:</b>	<b>394,129,580</b>
<b>% Total Voting Capital Represented:</b>	<b>70.60%</b>

	Sub Total:	7	0	278,254,987	
<u>Capacity</u>		<u>Registered Attendees</u>	<u>Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registered Votes</u>	<u>Accounts</u>
Shareholder (web)		5	0	179,090,729	5
Styrets leder med fullmakt		1	0	63,389	5
Forhåndsstemmer		1	0	99,100,869	10

DNB Bank ASA  
Verdipapirservice  
Jostein Aspelien Engh

## KMC PROPERTIES ASA EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2 FEBRUAR 2024

Som registreringsansvarlig for avstemningen på den ekstraordinære generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 2 februar 2024, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemningen er korrekt angitt som følger:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 394,129,580

	<b>STEMMER FOR</b>	<b>%</b>	<b>STEMMER MOT / AGAINST</b>	<b>%</b>	<b>STEMMER AVSTÅR / ABSTAIN</b>	<b>STEMMER TOTALT</b>	<b>% AV STEMME-BERETTIG KAPITAL AVGITT</b>	<b>IKKE AVGITT STEMME I MØTET</b>
1	278,254,987	100.00	0	0.00	0	278,254,987	70.60%	0
2	278,254,987	100.00	0	0.00	0	278,254,987	70.60%	0
3	278,254,987	100.00	0	0.00	0	278,254,987	70.60%	0
4	278,181,780	99.99	25,933	0.01	47,274	278,254,987	70.60%	0
5	278,181,780	99.99	25,933	0.01	47,274	278,254,987	70.60%	0

Jostein Aspeliengh  
DNB Bank ASA  
Utsteder Service

**KMC PROPERTIES ASA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 2 FEBRUARY 2024**

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the Extraordinary General Meeting of the Members of the Company held on 2 February 2024, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Issued voting shares: 394,129,580

	<b>VOTES FOR</b>	<b>%</b>	<b>VOTES MOT / AGAINST</b>	<b>%</b>	<b>VOTES AVSTÅR / ABSTAIN</b>	<b>VOTES TOTAL</b>	<b>% ISSUED VOTING SHARES VOTED</b>	<b>NO VOTES IN MEETING</b>
1	278,254,987	100.00	0	0.00	0	278,254,987	70.60%	0
2	278,254,987	100.00	0	0.00	0	278,254,987	70.60%	0
3	278,254,987	100.00	0	0.00	0	278,254,987	70.60%	0
4	278,181,780	99.99	25,933	0.01	47,274	278,254,987	70.60%	0
5	278,181,780	99.99	25,933	0.01	47,274	278,254,987	70.60%	0

Jostein Aspeliengh  
DNB Bank ASA  
Utsteder Service