

PROTOKOLL FRA

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 31. mai 2022 kl. 10.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i LINK Mobility Group Holding ASA, org.nr. 920 901 336 ("**Selskapet**") i Selskapets lokaler i Universitetsgata 2 i Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Jens Rugseth som opptok fortegnelse over de oppmøtte. Til sammen 162 467 761 av 294 252 254 aksjer var representert, tilsvarende ca. 55,21% jf. vedlegg 1 til protokollen.

Følgende saker ble behandlet:

1. Valg av møteleder

Jens Rugseth ble valgt til møteleder.

2. Valg av en person til å medundertegne protokollen

Sara Habberstad ble valgt til å medundertegne protokollen.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det ble opplyst om at innkallingen var sendt til alle aksjeeiere med kjent adresse den 9. mai 2022.

Møteleder spurte om det var noen innvendinger til innkalling eller dagsorden. Da det ikke var noen slike ble innkalling og dagsorden ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning for regnskapsåret 2021

Årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2021, Selskapets redegjørelse for foretaksstyring for 2021, samt revisors beretning, var gjort tilgjengelig i årsrapporten, som var gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.linkmobility.com.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Årsregnskap og årsberetning for Selskapet for 2021 godkjennes. I samsvar med styrets forslag, deles det ikke ut utbytte for 2021.

Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer, se vedlegg 2 til protokollen.

MINUTES OF ANNUAL

GENERAL MEETING

On 31 May 2022 at 10:00 CEST the annual general meeting of LINK Mobility Group Holding ASA, org. no. 920 901 336 (the "**Company**") was held at the Company's offices at Universitetsgata 2 in Oslo.

The general meeting was opened by the chairman of the board of directors, Jens Rugseth, who recorded the attending shareholders. In total 162,467,761 of 294,252,254 shares were represented, corresponding to approx. 55.21% cf. appendix 1 to these minutes.

The following matters were discussed:

1. Election of a chairman of the meeting

Jens Rugseth was elected to chair the meeting.

2. Election of a person to co-sign the minutes

Sara Habberstad was elected to co-sign the minutes.

3. Approval of notice and agenda

It was informed that the notice had been sent to all shareholders with known address on 9 May 2022.

The chairperson asked if there were any objections to the notice or the agenda. As there were no such objections, the notice and the agenda were approved. The chairperson declared the general meeting lawfully convened.

4. Approval of the annual accounts and the directors report for the financial year 2021

The annual accounts and annual report for the financial year 2021, the Company's corporate governance review for 2021 together with the auditor's report, are included in the annual report made available at the Company's website www.linkmobility.com.

The general meeting made the following resolution:

The annual accounts and annual reports for 2021 are approved. In accordance with the board's proposal, no dividend is distributed for 2021.

The resolution was made with the required amount of votes, see appendix 2 to these minutes.

5. Godtgjørelse til styret

I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner følgende godtgjørelse til styret for perioden fra ordinær generalforsamling 2022 til ordinær generalforsamling 2023:

- Styreleder: NOK 675 000
- Styremedlem: NOK 375 000
- Styremedlemmer ansatt i Selskapet: NOK 75 000

Styremedlemmer som har vært medlemmer for deler av perioden vil bli avlønnet på pro-rata.

Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer, se vedlegg 2 til protokollen.

6. Godtgjørelse til revisor

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Godtgjørelse til revisor for lovpålagt revisjon på NOK 375 000 godkjennes.

Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer, se vedlegg 2 til protokollen.

7. Rådgivende avstemning over godtgjørelsesrapport

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Rapport om lønn og annen godtgjørelse for ledende personer for regnskapsåret 2021 godkjennes.

Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer, se vedlegg 2 til protokollen.

8. Godtgjørelse til valgkomiteen

I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner følgende godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2022 til ordinær generalforsamling 2023:

- Komiteens leder: NOK 55 000
- Komiteens medlem: NOK 35 000

Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer, se vedlegg 2 til protokollen.

5. Remuneration to the board

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

The general meeting approves the following remuneration to the board for the term from the annual general meeting 2022 to the annual general meeting 2023:

- Chairman of the board: NOK 675,000
- Board members: NOK 375,000
- Board members employed by the Company: NOK 75,000

Board members who have been members for parts of the term will be remunerated on a pro-rata basis.

The resolution was made with the required amount of votes, see appendix 2 to these minutes.

6. Remuneration to the auditor

The general meeting made the following resolution:

Remuneration to the auditor for statutory audit of NOK 375,000 is approved.

The resolution was made with the required amount of votes, see appendix 2 to these minutes.

7. Advisory vote on advisory report

The general meeting made the following resolution:

The report on remuneration to executive management and key personnel for the financial year 2021 is approved.

The resolution was made with the required amount of votes, see appendix 2 to these minutes.

8. Remuneration to the nomination committee

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

The general meeting approves the following remuneration to the nomination committee for the term from the annual general meeting 2022 to the annual general meeting 2023:

- Committee chair: NOK 55,000
- Committee member: NOK 35,000

The resolution was made with the required amount of votes, see appendix 2 to these minutes.

9. Styrevalg

I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen vedtak om å velge følgende aksjonærvalgte leder og medlemmer av styret:

- Jens Rugseth, styreleder (gjenvalg)
- Robert Joseph Nicewicz Jr (gjenvalg)
- Katherine Ji-Young Woo (gjenvalg)
- Grethe Helene Viksaas (gjenvalg)
- Sara Katarina Murby Forste (gjenvalg)

Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer, se vedlegg 2 til protokollen.

10. Valg av valgkomite

I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen vedtak om å gjenvelge følgende medlemmer av valgkomiteen:

- Tor Malmö, leder
- Oddny Svergja

Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer, se vedlegg 2 til protokollen.

11. Styrefullmakt

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 294 252.254, i en eller flere kapitalforhøyelse ved utstedelse av nye aksjer i forbindelse med styrking av Selskapets egenkapital eller i forbindelse med oppkjøp, herunder utstedelse av vederlagsaksjer.*
2. *Fullmakten er gyldig til Selskapets ordinære generalforsamling i 2023, men ikke lengre enn til og med 30. juni 2023.*
3. *Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne og bli allokert de nye aksjene kan fravikes.*
4. *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelser med innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter.*
5. *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelser i forbindelse med fusjon.*
6. *Styret gis fullmakt til å gjøre nødvendige vedtektsendringer i forbindelse med enhver kapitalforhøyelse besluttet i henhold til denne fullmakten.*

Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer, se vedlegg 2 til protokollen.

9. Board election

In accordance with the nomination committee's proposal, the general meeting resolved to elect the following shareholder elected chairman and members of the board of directors:

- Jens Rugseth, chairman (re-election)
- Robert Joseph Nicewicz Jr (re-election)
- Katherine Ji-Young Woo (re-election)
- Grethe Helene Viksaas (re-election)
- Sara Katarina Murby Forste (re-election)

The resolution was made with the required amount of votes, see appendix 2 to these minutes.

10. Election of nomination committee

In accordance with the nomination committee's proposal, the general meeting resolved to re-elect the following members of the nomination committee:

- Tor Malmö, chairman
- Oddny Svergja

The resolution was made with the required amount of votes, see appendix 2 to these minutes.

11. Board authorization

In accordance with the board's proposal, the general meeting made the following resolution:

1. *The board of directors is granted an authorization to increase the Company's share capital by up to NOK 294,252.254 in one or more share capital increases by issue of new shares in connection with the strengthening of the Company's equity or in connection with acquisitions, including the issue of consideration shares in an acquisition.*
2. *The authorization is valid until the Company's annual general meeting in 2023, but not longer than to and including 30 June 2023.*
3. *The shareholders preferential right to subscribe for and to be allocated shares may be deviated from.*
4. *The authorization does comprise share capital increases against contribution in kind and the right to incur specific obligations on behalf of the Company.*
5. *The authorization does comprise capital increases in connection with mergers.*
6. *The board is authorized to make the necessary amendments to the articles of association to reflect the share capital increases resolved pursuant to this authorization.*

The resolution was made with the required amount of votes, see appendix 2 to these minutes.

12. Styrefullmakt - Incentivordninger

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 146 151,82 i en eller flere kapitalforhøyelser ved utstedelse av nye aksjer i forbindelse med RSU, LTI og ESPP programmene.*
2. *Fullmakten er gyldig til Selskapets ordinære generalforsamling i 2023, men ikke lengre enn til og med 30. juni 2023.*
3. *Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne og bli allokert de nye aksjene kan fravikes.*
4. *Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelser med innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter.*
5. *Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelser i forbindelse med fusjon.*
6. *Styret gis fullmakt til å gjøre nødvendige vedtektsendringer i forbindelse med enhver kapitalforhøyelse besluttet i henhold til denne fullmakten.*

Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer, se vedlegg 2 til protokollen.

13. Styrefullmakt – erverv av egne aksjer

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer, i en eller flere transaksjoner, med en samlet pålydende verdi opptil NOK 147 126,127. Fullmakten omfatter også pantsettelse av egne aksjer.*
2. *Den høyeste og laveste prisen per aksje i henhold til denne fullmakten skal være minimum NOK 0,005 og maksimum NOK 200. Styret står utover dette fritt til å bestemme hvilke midler som skal benyttes som betaling for aksjene, og hvordan aksjene skal disponeres videre.*
3. *Fullmakten er gyldig frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2023, men ikke lengre enn til og med 30. juni 2023.*
4. *Egne aksjer ervervet under denne fullmakten kan enten benyttes til å oppfylle Selskapets forpliktelser i tilknytning til oppkjøp, incentivordninger for ansatte, selges for å styrke Selskapets egenkapital eller slettes*

12. Board authorization – Incentive schemes

In accordance with the board's proposal, the general meeting made the following resolution:

1. *The board of directors is granted an authorization to increase the Company's share capital by up to NOK 146,151.82 in connection with the Company's RSU, LTI and ESPP programs, in one or more share capital increases by issue of new shares.*
2. *The authorization is valid until the Company's annual general meeting in 2023, but not longer than to and including 30 June 2023.*
3. *The shareholders preferential right to subscribe for and to be allocated shares may be deviated from.*
4. *The authorization does not include the right to share capital increases against contribution in kind and the right to incur specific obligations on behalf of the Company.*
5. *The authorization does not include capital increases in connection with mergers.*
6. *The board is authorized to make the necessary amendments to the articles of association to reflect the share capital increases resolved pursuant to this authorization.*

The resolution was made with the required amount of votes, see appendix 2 to these minutes.

13. Board authorization – acquisition of treasury shares

In accordance with the board's proposal, the general meeting made the following resolution:

1. *The board of directors of the Company is authorized to acquire treasury shares, in one or more transactions, with a total nominal value of NOK 147,126.127. The authorization also includes pledge of treasury shares.*
2. *The highest and lowest purchase price payable for the shares acquired pursuant to the authorization shall be minimum NOK 0.005 and maximum NOK 200, respectively. The board of directors is otherwise free to decide on the means to be used to acquire and dispose of treasury shares.*
3. *The authorization is valid until Company's annual general meeting in 2023, but not longer than to and including 30 June 2023.*
4. *Treasury shares repurchased under this authorization may either be used to fulfil the Company's obligations in relation to acquisitions, incentive arrangements for employees, be sold to strengthen the Company's equity or be deleted.*

Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer, se vedlegg 2 til protokollen.

* * *

Det forelå ikke ytterligere saker til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet og protokollen signert.

The resolution was made with the required amount of votes, see appendix 2 to these minutes.

* * *

There were no further matters on the agenda.

The general meeting was adjourned and the minutes signed.

* * *

31. mai 2022 / 31 May 2022

_____*Sign*_____

Jens Rugseth

Møteleder/Chair of the meeting

_____*Sign*_____

Sara Habberstad

Medundertegner/Co-signer

Vedlegg/Appendices:

1. Fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere / List of attending shareholders
2. Stemmeprotokoll/ Voting protocol