

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i Aurora Eiendom AS

Org. nr. 926 446 347

Den 10. februar 2023 kl. 10:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Aurora Eiendom AS (heretter **Selskapet**). Møtet ble avholdt på Alti Surnadal, møterom HK 1 etg, Svartvassvegen 2, 6650 Surnadal.

1. Åpning av møtet, og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Generalforsamlingen ble åpnet av Selskapets CFO, Kathrine Maset, og det ble redegjort for deltakelse på generalforsamlingen. Fortegnelsen over deltagende aksjeeiere viste at 16 151 538 av 30 962 431 aksjer deltok, tilsvarende 52 % av aksjene i Selskapet.

Fortegnelsen over fremmøte og avstemningsresultater er vedlagt i protokollen i vedlegg 1.

2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Kathrine Maset ble valgt til møteleder for generalforsamlingen, og Marit Elin Eid ble valgt til å medundertegne protokollen.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som vedlegg til protokollen.

3. Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden

Møteleder reiste spørsmål ved om det var bemerkninger til innkallingen eller til dagsorden. Det ble ikke reist innvendinger, og generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. stemmeresultatet inntatt som vedlegg til protokollen.

Minutes from extraordinary general meeting in Aurora Eiendom AS

Reg. no. 926 446 347

On 10 February 2023, at 10:00am CET, an extraordinary general meeting was held in Aurora Eiendom AS (the **Company**). The meeting was held at Alti Surnadal, møterom HK 1 etg, Svartvassvegen 2, 6650 Surnadal.

1. Opening of the meeting, and registration of attending shareholders

The Company's CFO, Kathrine Maset, opened the extraordinary general meeting and informed about the attendance. The list over participating shareholders showed that 16 151 538 of 30,962,431 shares participated, corresponding to 52 % of the Company's issued shares.

The list of participants and voting results are enclosed to these minutes in appendix 1.

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

Kathrine Maset was elected as chair of the extraordinary general meeting, and Marit Elin Eid was elected to co-sign the minutes.

The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result attached to these minutes.

3. Approval of the notice and the proposed agenda

The chair of the extraordinary general meeting asked whether there were any objections to the notice or the agenda. No objections were made, and the general meeting was declared duly constituted.

The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result attached to these minutes.

4. Godkjenning av styrefullmakt erverv av egne aksjer

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

(a) Generalforsamlingen utsteder herved en fullmakt til styret til å erverve aksjer i Aurora Eiendom AS, ved én eller flere anledninger, med pålydende verdi på inntil NOK 232 200 000, fordelt på inntil 3 096 000 aksjer. Fullmakten skal justeres ved spleis, splitt og lignende transaksjoner.

(b) Minste og høyeste beløp som kan betales for aksjene er henholdsvis NOK 50 og NOK 150. Beløpene skal justeres ved spleis, splitt og lignende transaksjoner.

(c) Kjøp og salg av selskapets egne aksjer skal gjennomføres på en slik måte som styret anser å være i selskapets beste interesse.

(d) Aksjer ervervet under fullmakten kan enten slettes ved kapitalnedsettelse, og/eller benyttes som vederlagsaksjer i forbindelse med transaksjoner, og/eller benyttes i forbindelse med incentivordninger, og/eller benyttes for generelle selskapsformål.

(e) Denne fullmakten gjelder fra 10. februar 2023 og frem til 10. februar 2024.

4. Approval of authorisation to the Board to acquire own shares

In accordance with the proposal by the board, the general meeting passed the following resolution:

(a) The general meeting hereby grants the board of directors an authorisation to in one or more occasions to acquire shares in Aurora Eiendom AS with a nominal value of up to NOK 232,200,000, divided into up to 3,096,000 shares. The authorisation shall be adjusted in the event of share consolidation, share splits, and similar transactions.

(b) The minimum and maximum amounts that can be paid per share shall be NOK 50 and NOK 150, respectively. The amounts shall be adjusted in the event of share consolidation, share splits, and similar transactions.

(c) Acquisitions and sales of the company's own shares can take place in the manner which the board of directors considers to be in the company's best interest.

(d) Shares acquired pursuant to this authorisation may either be deleted in connection with a reduction of the share capital, and/or be used as consideration in connection with transactions, and/or be used in connection with incentives, and/or be used in connection with general corporate purposes.

(e) This authorisation shall apply from 10 February 2023, and until 10 February 2024.

Surnadal, 10. februar 2023



Kathrine Mauset
Møteleder/
Chair of the meeting



Marit Elin Eid
Medundertegner/
Elected to co-sign the minutes

Vedlegg

- 1 Deltakelse og stemmeresultater

Appendices

- 1 Attendance and voting results

Totalt representert

ISIN: NO0011032310 AURORA EIENDOM AS
Generalforsamlingsdato: 10.02.2023 10.00
Dagens dato: 10.02.2023

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 5

| | Antall aksjer | % kapital |
|---|-------------------|----------------|
| Total aksjer | 30 962 431 | |
| - selskapets egne aksjer | 0 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 30 962 431 | |
| Representert ved egne aksjer | 16 010 | 0,05 % |
| Representert ved forhåndsstemme | 3 863 125 | 12,48 % |
| Sum Egne aksjer | 3 879 135 | 12,53 % |
| Representert ved fullmakt | 11 474 441 | 37,06 % |
| Representert ved stemmeinstruks | 797 962 | 2,58 % |
| Sum fullmakter | 12 272 403 | 39,64 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 16 151 538 | 52,17 % |
| Totalt representert av AK | 16 151 538 | 52,17 % |

Kontofører for selskapet:
DNB Bank ASA



For selskapet:
AURORA EIENDOM AS



DNB Bank ASA
Registrars Department

Protokoll for generalforsamling AURORA EIENDOM AS

ISIN: NO0011032310 AURORA EIENDOM AS

Generalforsamlingsdato: 10.02.2023 10.00

Dagens dato: 10.02.2023

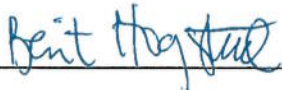
| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------|--|
| Sak 2 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen | | | | | | |
| Ordinær | 16 151 538 | 0 | 16 151 538 | 0 | 0 | 16 151 538 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 52,17 % | 0,00 % | 52,17 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 16 151 538 | 0 | 16 151 538 | 0 | 0 | 16 151 538 |
| Sak 3 Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden | | | | | | |
| Ordinær | 16 151 538 | 0 | 16 151 538 | 0 | 0 | 16 151 538 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 52,17 % | 0,00 % | 52,17 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 16 151 538 | 0 | 16 151 538 | 0 | 0 | 16 151 538 |
| Sak 4 Godkjenning av styrefullmakt erverv av egne aksjer | | | | | | |
| Ordinær | 16 151 538 | 0 | 16 151 538 | 0 | 0 | 16 151 538 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 52,17 % | 0,00 % | 52,17 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 16 151 538 | 0 | 16 151 538 | 0 | 0 | 16 151 538 |

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

AURORA EIENDOM AS





Aksjeinformasjon

| Navn | Totalt antall aksjer | Pålydende | Aksjekapital | Stemmerett |
|---------|----------------------|-----------|------------------|------------|
| Ordinær | 30 962 431 | 75,00 | 2 322 182 325,00 | Ja |

Sum:

Møteliste Oppmøtt AURORA EIENDOM AS 10.02.2023

| Refnr. | Fornavn | Firma- /Eiernavn | Repr. ved | Aktar | Aksje | Egne | Fullmakt | Instrukser | Totalt | % Kapital | % påmeldt |
|--------|---------|---------------------------------|---------------------|------------|---------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| | | | | | Ordinær | 3 863 125 | 0 | 0 | 3 863 125 | 12,48 % | 23,89 % |
| 18 | | STYRETS LEDER | | Fullmektig | Ordinær | 0 | 11 474 441 | 797 962 | 12 272 403 | 39,64 % | 75,89 % |
| 745 | | SUBICO EIENDOM AS | Øyvind Berg | Aksjonær | Ordinær | 15 000 | 0 | 0 | 15 000 | 0,05 % | 0,09 % |
| 1685 | EILERT | MIKKELSEN | | Aksjonær | Ordinær | 470 | 0 | 0 | 470 | 0,00 % | 0,00 % |
| 1834 | BEATE | MØKKELGJE RD. | | Aksjonær | Ordinær | 300 | 0 | 0 | 300 | 0,00 % | 0,00 % |
| 1883 | | SURNADAL SOLSKJERM ING AS | Eilert Mikkelsen | Aksjonær | Ordinær | 240 | 0 | 0 | 240 | 0,00 % | 0,00 % |

DNB Bank ASA
Verdipapirservise