

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR
GENERALFORSAMLING
AURORA EIENDOM AS
Org. nr. 926 446 347**

Den 10. mai 2022 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Aurora Eiendom AS (heretter **Selskapet**). Møtet ble avholdt på Thon Hotel Surnadal i Svartvassvegen 1, 6650 Surnadal.

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

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder, og det ble redegjort for deltagelse på generalforsamlingen. Fortegnelsen over representerte aksjeeiere viste at 18 772 218 av 24 510 796 aksjer, tilsvarende 76,59% av aksjene i Selskapet, var representert.

Fortegnelsen over fremmøtte og avstemmingsresultater er vedlagt protokollen i vedlegg 1.

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

Petter Stordalen ble valgt til møteleder for generalforsamlingen, og Lars Ove Løseth ble valgt til å medundertegne protokollen.

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

3. Godkjennelse 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.

4. Godkjennelse av årsregnskap for 2021, samt styrets årsberetning

**MINUTES¹ FROM
ANNUAL
GENERAL MEETING
AURORA EIENDOM AS
Reg. no. 926 446 347**

On 10 May 2022, the annual general meeting was held in Aurora Eiendom AS (the **Company**). The meeting was held at Thon Hotel Surnadal, Svartvassvegen 1, 6650 Surnadal.

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

The Company's Chairman opened the annual general meeting and informed about the attendance. The list over attending shareholders showed that 18 772 218 of 24,510,796 shares, corresponding to 76,59% of the Company's issued shares were represented.

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

Petter Stordalen was elected as chair of the general meeting, and Lars Ove Løseth 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 annual 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. Approval of the financial statements for the fiscal year 2021, and the Board's annual report

¹ English office translation. In case of discrepancies, the Norwegian version shall prevail.

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

«Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2021 godkjennes.»

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

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

«For perioden fra stiftelsen av Selskapet og frem til ordinær generalforsamling 2022 skal honoraret være til styret være: NOK 300 000 til styreleder og NOK 150 000 til styremedlemmer. Observatør honoreres med NOK 75 000. For perioden fra ordinær generalforsamling i 2022 og frem til ordinær generalforsamling i 2023 skal honoraret være til styret være: NOK 300 000 til styreleder og NOK 150 000 til øvrige styremedlemmer. Observatør honoreres med NOK 75 000. Honoraret avkortet forholdsmessig ved redusert tjenestetid. Honoraret beregnes og utbetales årlig.»

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

6. Godkjennelse av revisors honorar for 2021

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

«Godtgjørelse til revisor på NOK 515 750 for løvpålagt revisjon av selskapets årsregnskap for 2021 godkjennes.»

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

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

“The board of director’s annual accounts and report for the financial year 2021 are approved.”

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

5. Determination of remuneration to the Board

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

«For the period from the incorporation of the company and up to the annual general meeting in 2022 the remuneration to the board of directors shall be NOK 300 000 for the Chairman of the Board and NOK 150 000 for the Board Members. Observer receives NOK 75 000. For the period from the annual general meeting in 2022 and up to the annual general meeting in 2023 the remuneration to the board of directors shall be NOK 300 000 to the Chairman of the Board and NOK 150 000 to the Members of the Board. Observer receives NOK 75 000. The fees shall be reduced in case of reduced period of service. The fees are calculated and paid annually”.

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

6. Approval of remuneration to the auditor for 2021

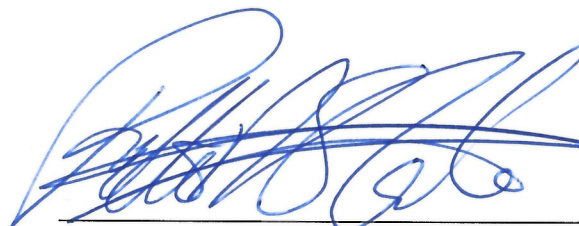
In accordance with the proposal by the board, the general meeting passed the following resolution:

«The remuneration to the auditor of NOK 515 750 for the audit of the company’s 2021 annual accounts is approved”.

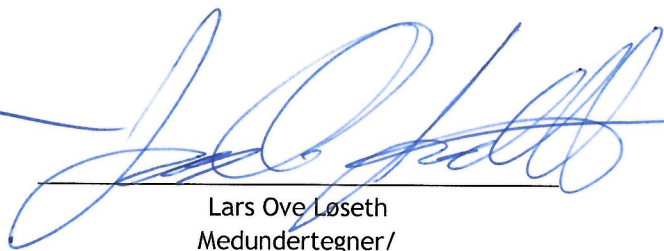
The resolution was passed with the required majority, cf. the voting result attached to these minutes.

Signaturside ordinær generalforsamling i Aurora Eiendom AS

Surnadal, 10. mai 2022



Petter Stordalen
Møteleder/
Chair of the meeting



Lars Ove Løseth
Medundertegner/
Elected to co-sign the minutes

Vedlegg

1 Deltagelse og stemmeresultater

Appendices

1 Attendance and voting results

Totalt representert

ISIN: NO0011032310 AURORA EIENDOM AS
Generalforsamlingsdato: 10.05.2022 15.00
Dagens dato: 10.05.2022

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 30

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	24 510 796	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	24 510 796	
Representert ved egne aksjer	14 782 350	60,31 %
Representert ved forhåndsstemme	1 202 300	4,91 %
Sum Egne aksjer	15 984 650	65,22 %
Representert ved fullmakt	2 787 568	11,37 %
Sum fullmakter	2 787 568	11,37 %
Totalt representert stemmeberettiget	18 772 218	76,59 %
Totalt representert av AK	18 772 218	76,59 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

DNB Bank ASA
Verdipapirservice

For selskapet:

AURORA EIENDOM AS

Protokoll for generalforsamling AURORA EIENDOM AS

ISIN: NO0011032310 AURORA EIENDOM AS
Generalforsamlingsdato: 10.05.2022 15.00
Dagens dato: 10.05.2022

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	18 772 218	0	18 772 218	0	0	18 772 218
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	76,59 %	0,00 %	76,59 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	18 772 218	0	18 772 218	0	0	18 772 218
Sak 3 Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden						
Ordinær	18 772 218	0	18 772 218	0	0	18 772 218
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	76,59 %	0,00 %	76,59 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	18 772 218	0	18 772 218	0	0	18 772 218
Sak 4 Godkjenning av årsregnskap for 2021, samt styrets årsberetning						
Ordinær	18 772 218	0	18 772 218	0	0	18 772 218
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	76,59 %	0,00 %	76,59 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	18 772 218	0	18 772 218	0	0	18 772 218
Sak 5 Fastsettelse av godtgjørelse til styret						
Ordinær	18 772 118	0	18 772 118	100	0	18 772 218
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	76,59 %	0,00 %	76,59 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	18 772 118	0	18 772 118	100	0	18 772 218
Sak 6 Godkjenning av revisors honorar for 2021						
Ordinær	18 772 218	0	18 772 218	0	0	18 772 218
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	76,59 %	0,00 %	76,59 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	18 772 218	0	18 772 218	0	0	18 772 218

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

DNB Bank ASA

veidipapirservise

For selskapet:

AURORA EIENDOM AS

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	24 510 796	75,00	1 838 309 700,00	Ja
Sum:				

§ 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