

PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I NRC GROUP ASA

Den 2. oktober 2024 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i NRC Group ASA ("**Selskapet**"). Generalforsamlingen ble avholdt som et digitalt møte, via online-plattformen Lumi.

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Rolf Jansson, som opptok en fortegnelse over aksjeeiere som var representert på generalforsamlingen, enten ved forhåndsstemme, digitalt oppmøte eller fullmektig. Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som vedlegg til protokollen.

Vennligst se vedlegg 1 for en oversikt over aksjer og stemmer representert på generalforsamlingen.

Til behandling forelå:

1. Valg av møteleder

Etter forslag fra selskapets styre ble advokat Audun Bondkall valgt som møteleder.

Stemmeresultatet for dette agendapunktet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

2. Godkjenning av innkallingen

Det fremkom ikke bemerkninger til innkallingen, og innkallingen ble således godkjent.

Stemmeresultatet for dette agendapunktet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Anders Gustafsson ble valgt til å medundertegne protokollen.

Stemmeresultatet for dette agendapunktet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

4. Utstedelse av nye aksjer i den rettede emisjonen

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- (i) *Selskapets aksjekapital økes med NOK 80 000 000 ved utstedelse av 80 000 000 nye aksjer, hver pålydende NOK 1.00.*
- (ii) *Tegningskursen skal være NOK 2,50 per aksje.*
- (iii) *Tegningsbeløpet skal innbetales kontant til en konto i selskapets navn.*
- (iv) *Aksjene skal tegnes av ABG Sundal Collier ASA for og på vegne av investorer som er tildelt aksjer i emisjonen.*
- (v) *Eksisterende aksjonærs fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 fravikes, jf. allmennaksjeloven § 10-5.*
- (vi) *Tegning skjer på særskilt tegningsblankett innen 2. oktober 2024. Frist for innbetaling er 3. oktober 2024.*
- (vii) *De nye aksjene gir rett til utbytte og andre rettigheter fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.*
- (viii) *Selskapets vedtekter § 4 endres som følge av kapitalforhøyelsen til å lyde som følger:

"Selskapets aksjekapital er NOK 152 954 549, fordelt på 152 954 549 aksjer, hver med pålydende verdi NOK 1"*
- (ix) *Anslåtte utgifter til kapitalforhøyelsen utgjør ca. NOK 10 millioner.*

Stemmeresultatet for dette agendapunktet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

5. Fullmakt til Styret til å øke aksjekapitalen i forbindelse med en etterfølgende reparasjonsemisjon

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- (i) *Styret gis fullmakt til å øke Selskapets aksjekapital i en eller flere omganger med inntil NOK 20 000 000.*
- (ii) *Fullmakten skal benyttes for å utstede ordinære aksjer i en etterfølgende reparasjonsemisjon i forbindelse med den Rettete Emisjonen vedtatt av generalforsamlingen i punkt 4 ovenfor.*
- (iii) *De eksisterende aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4, jf. § 10-5, kan fravikes.*
- (iv) *Styret fastsetter øvrige tegningsvilkår.*
- (v) *Fullmakten gjelder kun utstedelse av aksjer mot oppgjør i kontanter. Fullmakten gjelder ikke fusjon, jf. allmennaksjeloven § 13-5. Fullmakten kan benyttes i en oppkjøpssituasjon, jf. verdipapirhandelloven § 6-17.*
- (vi) *Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2025, men ikke lenger enn til 30. juni 2025.*
- (vii) *Styret gis fullmakt til å endre Selskapets vedtekter for å reflektere nytt antall aksjer og ny aksjekapital etter bruk av fullmakten.*
- (viii) *Vedtaket er betinget av godkjenning av generalforsamlingen av forslaget i agenda punkt 4 ovenfor, herunder registrering av kapitalforhøyelsen.*

Stemmeresultatet for dette agendapunktet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

Ingen flere saker forelå til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

Bærum, 2. oktober 2024



Audun Bondkall
Chair of the meeting



Anders Gustafsson
Co-signatory

Vedlegg 1: Fortegnelse over aksjeeiere som var representert på generalforsamlingen og stemmeresultat
Vedlegg 1 / Appendix 1: Fremmøtte aksjonærer / Shareholders present

Totalt representert /
Attendance Summary Report
NRC Group ASA
Generalforsamling / AGM
2 October 2024

Antall personer deltagende i møtet / Registered Attendees:	16
Totalt stemmeberettiget aksjer representert / Total Votes Represented:	29,678,786
Totalt antall kontoer representert / Total Accounts Represented:	67
Totalt stemmeberettiget aksjer / Total Voting Capital:	72,858,574
% Totalt representert stemmeberettiget / % Total Voting Capital Represented:	40.73%

	Sub Total:	16	0	29,678,786	
<u>Capacity</u>	<u>Registered Attendees</u>	<u>Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registered Votes</u>	<u>Accounts</u>	
Aksjonær / Shareholder (web)	13		0	1,814,228	13
Forhåndsstemmer / Advance votes	1		0	14,469,676	42
Styrets leder med fullmakt / COB with Proxy	1		0	58,467	11
Styrets leder med Instruksjoner / COB with instruc	1		0	13,336,415	1

Vedlegg/ Appendix 2: Stemmeoversikt/ Voting overview**NRC Group ASA GENERALFORSAMLING / EGM 02 October 2024**

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 02 October 2024, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

/

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 02 October 2024, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer / Issued voting shares: 72,858,574

	STEMMER FOR	%	STEMMER MOT / AGAINST	%	STEMMER AVSTÅR / WITHHELD	STEMMER TOTALT	% AV STEMME-BERETTIG KAPITAL AVGITT STEMME	IKKE AVGITT STEMME I MØTET
1	27,869,072	99.99	2,000	0.01	1,555,462	29,426,534	40.39%	252,252
2	27,871,479	99.96	12,000	0.04	1,555,462	29,438,941	40.41%	239,845
3	27,871,479	99.99	2,000	0.01	1,565,462	29,438,941	40.41%	239,845
4	27,642,729	99.02	272,706	0.98	1,666,476	29,581,911	40.60%	96,875
5	29,322,622	99.88	36,319	0.12	222,970	29,581,911	40.60%	96,875

**MINUTES FROM
AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF NRC GROUP ASA**

An Extraordinary General Meeting of NRC Group ASA (the "**Company**") was held on 2 October 2024 at 10:00 a.m. The general meeting was held as a digital meeting, using the online platform Lumi.

The general meeting was opened by the chair of the board of directors, Rolf Jansson, who registered the shareholders present at the general meeting, digitally or by proxy. The register of attending shareholders, including the number of shares and vote represented, is included as an appendix to these minutes.

Please see Appendix 1 for an overview of shares and votes represented at the meeting.

The following items were on the agenda:

1. Election of a chairperson for the meeting

In accordance with the proposal from the Company's Board of Directors, Attorney-at-law Audun Bondkall was elected as chairperson for the meeting.

The voting result for this agenda item is set out in the enclosed voting protocol.

2. Approval of the notice of the meeting

There were no remarks to the notice and, consequently, the notice was approved.

The voting result for this agenda item is set out in the enclosed voting protocol.

3. Election of a representative to sign the minutes together with the chairperson

Anders Gustafsson was elected to sign the minutes together with the chairperson.

The voting result for this agenda item is set out in the enclosed voting protocol.

4. Issuance of new shares in the private placement

The general meeting made the following resolution:

- (i) *The Company's share capital is increased with NOK 80,000,000 by the issue of 80,000,000 new shares, each at a par value of NOK 1.00.*
- (ii) *The subscription price shall be NOK 2.50 per share.*
- (iii) *The subscription amount shall be paid in cash to an account in the Company's name.*
- (iv) *The shares shall be subscribed for by ABG Sundal Collier ASA for and on behalf of the applicants who have been allocated shares in the Private Placement.*
- (v) *Existing shareholders' pre-emptive rights to subscribe for new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act are waived, cf. Section 10-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.*
- (vi) *Subscriptions shall take place on a separate subscription form within 2 October 2024. Payment shall be made within 3 October 2024.*
- (vii) *The new shares give right to dividend and other rights from the time of registration in the Norwegian Register of Business Enterprises.*
- (viii) *Section 4 of the articles of association are amended as a result of the capital increase to read as follows:

"The company's share capital is NOK 152,954,549, divided on 152,954,549 shares, each with a par value of NOK 1."*
- (ix) *Estimated costs with the share capital increase is approx. NOK 10 million.*

The voting result for this agenda item is set out in the enclosed voting protocol.

5. Board authorization to increase the share capital in connection with a subsequent repair offering

The general meeting made the following resolution:

- (i) *The Board is authorized to increase the share capital of the Company, on one or more occasions, with up to NOK 20,000,000.*
- (ii) *The authorization shall be utilized to issue shares in a subsequent repair offering in connection with the Private Placement resolved by the general meeting under item 4 above.*
- (iii) *Existing shareholders' preferential rights under Section 10-4, cf. Section 10-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be waived.*
- (iv) *The Board will set the further subscription terms.*
- (v) *The authorization only allows a capital increase against payment in cash. The authorization does not apply to mergers, cf. Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The authorization may be used in a take-over situation, cf. Section 6-17 of the Norwegian Securities Trading Act.*
- (vi) *The authorization is valid until the ordinary general meeting of the Company in 2025, however no longer than 30 June 2025.*
- (vii) *The Board is authorized to amend the Company's articles of association to reflect new number of shares and share capital upon use of the authorization.*
- (viii) *The resolution is conditional upon the approval by the general meeting in item 4 above, including registration of the share capital increase.*

The voting result for this agenda item is set out in the enclosed voting protocol.

* * *

There were no further items on the agenda and the general meeting was adjourned.

Bærum, 2 October 2024

[Signatures only in the Norwegian version]

Audun Bondkall
Chair of the meeting

Anders Gustafsson
Co-signatory

Appendix 1: Attendance and voting results
Vedlegg 1 / Appendix 1: Fremmøtte aksjonærer / Shareholders present

**Totalt representert /
Attendance Summary Report
NRC Group ASA
Generalforsamling / AGM
2 October 2024**

Antall personer deltakende i møtet / Registered Attendees:	16
Totalt stemmeberettiget aksjer representert / Total Votes Represented:	29,678,786
Totalt antall kontoer representert / Total Accounts Represented:	67
Totalt stemmeberettiget aksjer / Total Voting Capital:	72,858,574
% Totalt representert stemmeberettiget / % Total Voting Capital Represented:	40.73%

<u>Capacity</u>	Sub Total:	<u>Registered Attendees</u>	<u>Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registered Votes</u>	<u>Accounts</u>
Aksjonær / Shareholder (web)		13	0	1,814,228	13
Forhåndsstemmer / Advance votes		1	0	14,469,676	42
Styrets leder med fullmakt / COB with Proxy		1	0	58,467	11
Styrets leder med Instruksjoner / COB with instruc		1	0	13,336,415	1

Vedlegg/ Appendix 2: Stemmeoversikt/ Voting overview**NRC Group ASA GENERALFORSAMLING / EGM 02 October 2024**

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 02 October 2024, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger -

/

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 02 October 2024, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer / Issued voting shares: 72,858,574

	STEMMER FOR	%	STEMMER MOT / AGAINST	%	STEMMER AVSTÅR / WITHHELD	STEMMER TOTALT	% AV STEMMEBERETTIG KAPITAL AVGITT STEMME	IKKE AVGITT STEMME I MØTET
1	27,869,072	99.99	2,000	0.01	1,555,462	29,426,534	40.39%	252,252
2	27,871,479	99.96	12,000	0.04	1,555,462	29,438,941	40.41%	239,845
3	27,871,479	99.99	2,000	0.01	1,565,462	29,438,941	40.41%	239,845
4	27,642,729	99.02	272,706	0.98	1,666,476	29,581,911	40.60%	96,875
5	29,322,622	99.88	36,319	0.12	222,970	29,581,911	40.60%	96,875