

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I NRC GROUP ASA**

Den 8. mai 2025 kl 10.00 ble det avholdt helelektronisk generalforsamling i NRC Group ASA («**Selskapet**»). Generalforsamlingen ble avholdt som 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.

92 556 468 av totalt 172 954 549 aksjer og stemmer, tilsvarende 53.51% av aksjekapitalen var representert på generalforsamlingen.

Til behandling forelå:

1. VALG AV MØTELEDER

Etter forslag fra selskapets styre ble Alfred Beck valgt som møteleder.

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

2. GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN

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

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

3. VALG AV REPRESENTANT TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Anders Gustafsson ble valgt til å medundertegne protokollen.

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

4. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR MORSELSKAP OG KONSERN

Generalforsamlingen vedtok at årsregnskap og årsberetning for morselskap og konsern godkjennes, herunder at det ikke utbetales utbytte for regnskapsåret 2024.

Som ledd i godkjennelsen av årsberetningen behandlet generalforsamlingen også Selskapets erklæring om foretaksstyring.

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

5. GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Generalforsamlingen vedtok å godkjenne dekning av godtgjørelse til revisor for regnskapsåret 2024 i henhold til regning.

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

6. VALG AV STYRE

I samsvar med valgkomitéens innstilling vedtok generalforsamlingen gjenvalg av følgende styremedlem:

- Outi Henriksson

I tillegg, og i samsvar valgkomitéens innstilling, vedtok generalforsamlingen valg av følgende styremedlemmer:

- Martin Mæland
- Ståle Rodahl
- Espen Almlid
- Stine Undrum

Etter dette består styret av følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:

- Martin Mæland, styrets leder
- Outi Henriksson
- Ståle Rodahl
- Espen Almlid
- Stine Undrum

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

7. FASTSETTELSE AV STYRETS HONORAR OG HONORAR TIL STYREKOMITÉER

7.1 Honorar til styret

Valgkomitéens forslag oppnådde ikke tilstrekkelig flertall.

Følgende motforslag fremmet av aksjonærene Kistefos, Holmen Spesialsfond, Innovemus og Sober, ble vedtatt av generalforsamlingen:

Honoraret til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2024 til ordinær generalforsamling 2025 fastsettes som følger:

- Styrets leder: NOK 735 000
- Hvert av de øvrige styremedlemmene: NOK 367 500

Honoraret til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2025 til ordinær generalforsamling 2026 fastsettes som følger:

- Styrets leder: NOK 750 000
- Hvert av de øvrige styremedlemmene: NOK 375 000

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

7.2 Honorar til revisjonskomitéen

Valgkomitéens forslag oppnådde ikke tilstrekkelig flertall.

Følgende motforslag fremmet av aksjonærene Kistefos, Holmen Spesialsfond, Innovemus og Sober, ble vedtatt av generalforsamlingen:

Honoraret til revisjonskomitéens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2024 til ordinær generalforsamling 2025 fastsettes som følger:

- Komiteens leder: NOK 94 500
- Hvert av de øvrige medlemmene: NOK 63 000

Honoraret til revisjonskomitéens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2025 til ordinær generalforsamling 2026 fastsettes som følger:

- Komiteens leder: NOK 94 500
- Hvert av de øvrige medlemmene: NOK 63 000

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

7.3 Honorar til HR-komitéen

Valgkomitéens forslag oppnådde ikke tilstrekkelig flertall.

Følgende motforslag fremmet av aksjonærene Kistefos, Holmen Spesialsfond, Innovemus og Sober, ble vedtatt av generalforsamlingen:

Honoraret til HR-komitéens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2024 til ordinær generalforsamling 2025 fastsettes som følger:

- Komiteens leder: NOK 52 500
- Hvert av de øvrige medlemmene: NOK 31 500

Honoraret til HR-komitéens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2025 til ordinær generalforsamling 2026 fastsettes som følger:

- Komiteens leder: NOK 52 500
- Hvert av de øvrige medlemmene: NOK 31 500

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

7.4 Honorar til prosjektkomitéen

Valgkomitéens forslag oppnådde ikke tilstrekkelig flertall.

Følgende motforslag fremmet av aksjonærene Kistefos, Holmen Spesialsfond, Innovemus og Sober, ble vedtatt av generalforsamlingen:

Honoraret til prosjektkomiteéns medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2024 til ordinær generalforsamling 2025 fastsettes som følger:

- Komiteéns leder: NOK 94 500
- Hvert av de øvrige medlemmene: NOK 63 000

Honoraret til prosjektkomiteéns medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2025 til ordinær generalforsamling 2026 fastsettes som følger:

- Komiteéns leder: NOK 94 500
- Hvert av de øvrige medlemmene: NOK 63 000

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

8. VALG AV VALGKOMITÉ

Valgkomiteéns forslag oppnådde ikke tilstrekkelig flertall.

Følgende motforslag fremmet av aksjonærene Kistefos, Holmen Spesialsfond, Innovemus og Sober, ble vedtatt av generalforsamlingen:

Valgkomiteén i Selskapet skal heretter bestå av følgende medlemmer:

- Sindre Bakkefjord (Leder)
- Otto Moltke-Hansen
- Oskar Bakkevig

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

9. FASTSETTELSE AV VALGKOMITÉENS HONORAR

Valgkomiteéns forslag oppnådde ikke tilstrekkelig flertall.

Følgende motforslag fremmet av aksjonærene Kistefos, Holmen Spesialsfond, Innovemus og Sober, ble vedtatt av generalforsamlingen:

Honoraret til valgkomiteéns medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2024 til ordinær generalforsamling 2025 fastsettes som følger:

- Komiteéns leder: NOK 52 500
- Hvert av de øvrige medlemmene: NOK 52 000

Det skal ikke betales honorar til valgkomiteéns medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2025 til ordinær generalforsamling i 2026.

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

10. VEILEDENDE AVSTEMNING OVER GODTGJØRELSESRAPPORT

I samsvar med styrets forslag vedtok generalforsamlingen å godkjenne godtgjørelsesrapporten for 2024.

Stemmeresultatet av den veiledende avstemmingen fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

11. FULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE I FORBINDELSE MED OPSJONSORDNING FOR LEDENDE ANSATTE OG NØKKELANSATTE

I samsvar med styrets forslag, vedtok generalforsamlingen å gi styret følgende fullmakt til å utstede aksjer:

- a) *Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 6 400 000. Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret.*
- b) *Fullmakten gjelder kun utstedelse av aksjer mot innskudd i kontanter.*
- c) *Fullmakten kan kun benyttes til utstedelse av aksjer for å oppfylle selskapets forpliktelser i henhold til opsjonsprogram for ledende personer.*
- d) *Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret jf. allmennaksjeloven § 10-5.*
- e) *Fullmakten erstatter styrets eksisterende fullmakter til å utstede aksjer under selskapets opsjonsprogram for ledende ansatte og nøkkelansatte, vedtatt av selskapets ordinære generalforsamling den 4. mai 2023 og 8. mai 2024.*
- f) *Fullmakten gjelder i to år og løper frem til og med 8. mai 2027.*

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

12. FULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve aksjer i NRC Group ASA opp til en maksimal pålydende verdi på NOK 17 295 454,90. Styrets erverv av aksjer etter fullmakten kan bare skje mellom en minstepris av NOK 1 og en høyeste pris av NOK 15 pr. aksje. Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til den ordinære generalforsamlingen våren 2026, men senest 30. juni 2026. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje på den måten styret finner hensiktsmessig.

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

13. FULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN VED NYTEGNING AV AKSJER

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- a) *Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 17 295 455. Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret.*
- b) *Kapitalforhøyelsen skal kunne gjøres opp i kontanter, ved motregning eller mot innskudd i andre eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser, jf. allmennaksjelovens § 10-2.*

- c) Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret, jf. allmennaksjeloven § 10-5.
- d) Fullmakten skal omfatte beslutning om fusjon, jf. allmennaksjeloven § 13-5.
- e) Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til den ordinære generalforsamlingen våren 2026, men senest 30. juni 2026, og inkluderer retten til å endre selskapets vedtekter i forbindelse med kapitalforhøyelsen.

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

14. VEDTEKSENDRING

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

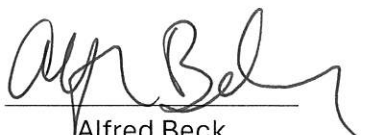
Selskapets vedtekter § 10 første setning skal heretter lyde:

«Selskapet skal ha en valgkomité, bestående av opp til tre medlemmer hvorav minst ett medlem skal være uavhengig av styret og selskapets ledelse»

Stemmeresultatet fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

Ingen flere saker forelå til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

Bærum, 8. mai 2025


Alfred Beck
Møteleder


Anders Gustafsson
Valgt til å medundertegne

Vedlegg

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

Vedlegg 1 / Appendix 1: Fremmøtte aksjonærer / Shareholders present

Totalt representert / Attendance Summary Report

NRC Group ASA

Generalforsamling / AGM

8 May 2025

Antall personer deltakende i møtet / Registered Attendees:	4
Totalt stemmeberettiget aksjer representert / Total Votes Represented:	92 556 468
Totalt antall kontoer representert / Total Accounts Represented:	51
 Totalt stemmeberettiget aksjer / Total Voting Capital:	 172 615 243
% Totalt representert stemmeberettiget / % Total Voting Capital Represented:	53,62 %
Totalt antall utstede aksjer / Total Capital:	172 954 549
% Totalt representert av aksjekapitalen / % Total Capital Represented:	53,51 %
Selskapets egne aksjer / Company Own Shares:	339 306

Sub Total: 4 92 556 468

<u>Kapasitet / Capacity</u>	<u>Registrerte Deltakere /</u> <u>Registered Attendees</u>	<u>Registrerte Stemmer</u> <u>/ Registered Votes</u>	<u>Kontoer /</u> <u>Accounts</u>
Aksjonær / Shareholder (web)	1	13 000	1
Forhåndsstemmer / Advance votes	1	27 464 654	35
Styrets leder med fullmakt / COB with Proxy	1	203 477	6
Styrets leder med instruksjoner / COB with instruc	1	64 875 337	9

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Issuer services

Vedlegg / Appendix 2: Stemmeoversikt / Voting overview

NRC Group ASA GENERALFORSAMLING / AGM 08 mai 2025

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 08 mai 2025, 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 08 mai 2025, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer / Issued voting shares: 172 615 243

	STEMMER / VOTES FOR	%	STEMMER / VOTES MOT / AGAINST	%	STEMMER / VOTES AVSTÅR / WITHHELD	STEMMER TOTALT / VOTES TOTAL	% AV STEMME- BERETTIG KAPITAL AVGITT STEMME / % ISSUED VOTING SHARES VOTED	IKKE AVGITT STEMME I MØTET / NO VOTES IN MEETING
1	92 555 233	100,00	0	0,00	1 235	92 556 468	53,62 %	0
2	92 555 233	100,00	0	0,00	1 235	92 556 468	53,62 %	0
3	92 555 233	100,00	0	0,00	1 235	92 556 468	53,62 %	0
4	92 555 233	100,00	0	0,00	1 235	92 556 468	53,62 %	0
5	92 518 833	100,00	0	0,00	37 635	92 556 468	53,62 %	0
6,1	92 552 105	100,00	3 108	0,00	1 255	92 556 468	53,62 %	0
6,2	92 475 213	99,91	80 000	0,09	1 255	92 556 468	53,62 %	0
6,3	88 421 841	95,53	4 133 372	4,47	1 255	92 556 468	53,62 %	0
6,4	92 555 213	100,00	0	0,00	1 255	92 556 468	53,62 %	0
6,5	92 555 233	100,00	0	0,00	1 235	92 556 468	53,62 %	0
7,1	27 831 476	30,08	64 687 357	69,92	37 635	92 556 468	53,62 %	0
7,1.2	64 607 337	100,00	0	0,00	471 477	65 078 814	37,70 %	27 477 654
7,2	27 831 476	30,08	64 687 357	69,92	37 635	92 556 468	53,62 %	0
7,2.2	64 607 337	100,00	0	0,00	471 477	65 078 814	37,70 %	27 477 654
7,3	27 831 496	30,08	64 687 337	69,92	37 635	92 556 468	53,62 %	0
7,3.2	64 607 337	100,00	0	0,00	471 477	65 078 814	37,70 %	27 477 654
7,4	27 831 496	30,08	64 687 337	69,92	37 635	92 556 468	53,62 %	0
7,4.2	64 607 337	100,00	0	0,00	471 477	65 078 814	37,70 %	27 477 654
8,1	92 555 213	100,00	0	0,00	1 255	92 556 468	53,62 %	0
8,2	92 555 213	100,00	0	0,00	1 255	92 556 468	53,62 %	0
8,3	64 607 337	100,00	0	0,00	471 477	65 078 814	37,70 %	27 477 654
9	27 831 476	30,08	64 687 337	69,92	37 655	92 556 468	53,62 %	0
9.2	64 607 337	100,00	0	0,00	471 477	65 078 814	37,70 %	27 477 654
10	88 382 350	95,53	4 133 372	4,47	40 746	92 556 468	53,62 %	0
11	88 305 461	95,44	4 214 607	4,56	36 400	92 556 468	53,62 %	0
12	92 555 233	100,00	1 235	0,00	0	92 556 468	53,62 %	0
13	92 435 742	99,91	81 235	0,09	39 491	92 556 468	53,62 %	0
14	92 435 742	99,91	80 000	0,09	40 726	92 556 468	53,62 %	0

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Issuer services