

MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING IN

Green Minerals AS

The annual general meeting of Green Minerals AS was held on 28 May 2024 at 10:30 CEST at Nedre Slottsgate 8, 0157 Oslo, Norway

The following agenda has been set for the Meeting:

1. Opening of the meeting and registration of participating and represented shareholders

The Annual General Meeting was opened by the Chairman of the Board, Ståle Rodahl.

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

Ståle Rodahl was elected to chair the meeting, and Angela Maekawa was elected to co-sign the meeting.

3. Approval of the notice to the meeting and the agenda

The general meeting passed the following resolution:

The notice and the agenda are approved.

4. Approval of the annual accounts for the financial year 2023

The general meeting passed the following resolution:

The annual accounts for the financial year 2023 are approved.

5. Remuneration of Directors and Auditors

The general meeting passed the following resolutions:

- a. *The remuneration of the Directors is approved in*

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

Green Minerals AS

Generalforsamlingen i Green Minerals AS ble avholdt 28 May 2024 kl. 10:30 CEST i Nedre Slottsgate 8, 0157 Oslo, Norge

Det er satt opp følgende dagsorden for møtet:

1. Åpning av møtet og registrering av deltakende og representerte aksjonærer

Årsmøtet ble åpnet av styrets leder Ståle Rodahl.

2. Valg av møteleder og person til å medundertegne referatet

Ståle Rodahl ble valgt til møteleder, og Angela Maekawa ble valgt til å medundertegne protokollen.

3. Godkjenning av innkalling til møtet og dagsorden

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

4. Godkjennelse av årsregnskap for regnskapsåret 2023

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Årsregnskapet for regnskapsåret 2023 godkjennes.

5. Godtgjørelse til styremedlemmer og revisorer

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- a. *Godtgjørelsen til styret vedtas i samsvar med styrets forslag.*
b. *Revisors godtgjørelse godkjennes i samsvar med forslag fra styret.*

6. Utnevnelse av styremedlemmer
I samsvar med styrets forslag fattet

accordance with the proposal from the board of directors.

- b. *The remuneration of the Auditors is approved in accordance with the proposal from the board of directors.*

6. Appointment of Directors

In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting passed the following resolution:

The following board members are elected for a one-year period, until the annual general meeting in 2025:

- *Mr. Ståle Rodahl (Chairman)*
- *Mr. Øivind Dahl-Stamnes*
- *Mr. Hans Christian Anderson*

7. Appointment of Auditors

The general meeting passed the following resolution:

RSM Norge AS is appointed as Auditors of the Company until the next Annual General Meeting in 2025.

8. Authorisation to the Board of Directors to increase the share capital

The general meeting passed the following resolution:

1. *That the Company's board of directors is authorised to increase the share capital by up to NOK 21,156.60, equivalent to 50% of the Company's share capital. Within this amount, the authorisation may be used one or several times. The increase in share capital may be made against other assets than cash, hereunder conversion of debt to equity*
2. *The authorisation is valid until the ordinary general meeting in 2025, however, no longer than 30 June 2025.*
3. *The shareholders' pre-emption right for subscription of shares may be set aside.*

There were no further matters on the

generalforsamlingen følgende vedtak:
Følgende styremedlemmer velges for en ettårsperiode frem til ordinær generalforsamling i 2025:

- *Ståle Rodahl (styreleder)*
- *Hr. Øivind Dahl-Stamnes*
- *Mr. Hans Christian Anderson*

7. Valg av revisorer

Generalforsamlingen vedtok følgende vedtak:

RSM Norge AS oppnevnes som revisor for selskapet frem til neste ordinære generalforsamling i 2025.

8. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

1. *At Selskapets styre gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 21.156,60, tilsvarende 50 % av Selskapets aksjekapital. Innenfor dette beløpet kan fullmakten brukes en eller flere ganger. Aksjekapitalen kan økes med andre innskudd enn kontanter, herunder gjeldskonvertering.*
2. *Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2025, dog ikke lenger enn 30. juni 2025.*
3. *Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av aksjer kan settes til side.*

Det var ikke flere saker på sakslisten, og generalforsamlingen ble hevet.

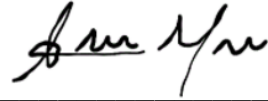
agenda, and the general meeting was adjourned.

Oslo, 28 May 2024



Ståle Rodahl
Chairman of the meeting

Oslo, 28 May 2024



Angela Maekawa
Co-signer