

PROTOKOLL
FOR
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA

MINUTES
FROM
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
IN
NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA

Den 21. desember 2023 kl. 10:00 (CET) ble det avholdt ekstraordinærordinær generalforsamling i Norwegian Air Shuttle ASA, org.nr. 965 920 358, (**Selskapet**). Generalforsamlingen ble avholdt digitalt via LUMI AGM - løsningen.

An extraordinary general meeting of Norwegian Air Shuttle ASA, org. no. 965 920 358, (the **Company**) convened on 21 December May 2023 at 10:00 AM (CET). The general meeting was held as a digital meeting via LUMI AGM - solution.

Til behandling forelå følgende saker:

On the agenda were the following matters:

- 0** Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Svein Harald Øygard. Opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer

- 0** **Opening of the general meeting by the Chair of the Board of Directors, Svein Harald Øygard. Registration of attending shareholders**

Styrets leder, Svein Harald Øygard, åpnet møtet og tok fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter, inntatt i Vedlegg 1. Stemmegivningen for de enkelte saker på dagsordenen er inntatt i Vedlegg 2.

The Chair of the Board of Directors, Svein Harald Øygard, opened the meeting and registered the attendance of shareholders present and proxies, as listed in Annex 1. The voting for each of the items on the agenda is included in Annex 2.

- 1** Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

- 1** **Election of a person to chair the meeting and a person to co-sign the minutes**

Erik Langseth ble valgt til møteleder. Geir Karlsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Erik Langseth was chosen to chair the meeting. Geir Karlsen was chosen to sign the minutes in collaboration with the meeting chair.

- 2** Godkjenning av innkallingen og agenda

- 2** **Approval of the notice and the agenda**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

The general meeting passed the following resolution:

«Innkallingen og dagsordenen ble godkjent.»

“The notice of the meeting and the agenda were approved.”

3 Valg av medlemmer til styret

I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

«Sondre Gravir skal gå av som styremedlem. Stephen Kavenagh velges til styremedlem frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025.»

Styret i Selskapet vil heretter bestå av følgende aksjonærvalgte medlemmer:

- Svein Harald Øygard, styreleder
- Lars Boilesen, styremedlem
- Ingrid Elvira Leisner, styremedlem
- Katherine Jane Sherry, styremedlem
- Stephen Kavenagh, styremedlem

4 Godkjenning av fullmakt til styret til å beslutte utbytte for regnskapsåret 2022

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

«Styret tildeles fullmakt for å beslutte utdeling av utbytte opptil 0,25 kroner per aksje.

Bruk av fullmakten er betinget av at Selskapet mottar nødvendige samtykker fra eiere av Selskapets gjeldsinstrumenter. Dersom et slikt samtykke ikke er gitt innen Selskapets ordinære generalforsamling i 2024, har styret fullmakt til å etablere et utbyttefond. Utbyttefondet vil bestå av de midlene som ellers ville blitt utdelt som utbytte, med sikte på å utdele midlene på et senere tidspunkt når en slik utdeling er tillatt.

3 Election of members to the Board of Directors

In agreement with the Nomination Committee's proposal, the general meeting passed the following resolution:

“Mr. Sondre Gravir shall resign as member of the Board of Directors. Mr. Stephen Kavenagh is elected as member of the Board of Directors for a period until the annual general meeting of 2025.”

The Company's Board of Directors will henceforth comprise the following shareholder-elected members:

- Mr. Svein Harald Øygard, chair
- Mr. Lars Boilesen, director
- Ms. Ingrid Elvira Leisner, director
- Ms. Katherine Jane Sherry, director
- Mr. Stephen Kavenagh, director

4 Approval to grant authorisation to the Board of Directors to decide on dividend for 2022

In agreement with the Board of Directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

“The Board of Directors is authorised to resolve the distribution of dividends up to NOK 0.25 per share.

The use of this authorisation is subject to receiving the requisite consents from the holders of the company's debt instruments. In the event such consents are not obtained by the time of the annual general meeting in 2024, the Board of Directors is authorised to set up a dividend fund. This fund will set aside the amounts that otherwise would have been distributed as dividends, with the intention to disburse these

funds at a later date when such distribution becomes permissible.

Denne fullmakten gjelder for utdeling av utbytte på grunnlag av årsregnskapet for 2022 og gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2024».

The authorisation granted herein is based on the company's annual accounts for the year 2022 and applies until the annual general meeting in 2024.”

signaturside - Norwegian Air Shuttle ASA ekstraordinær general forsamling 21. desember 2023
signatory page - Norwegian Air Shuttle ASA extraordinary general meeting 21 December 2023



Erik Langseth
(møteleder/chairperson)



Geir Karlsen
(medundertegner/co-signatory)

Attendance Summary Report
Norwegian Air Shuttle ASA
Ekstraordinær generalforsamling
21 December 2023

10:15:13

Registered Attendees:	22
Total Votes Represented:	447,160,862
Total Accounts Represented:	468
Total Voting Capital:	961,769,221
% Total Voting Capital Represented:	46.49%
Total Capital:	961,770,906
% Total Capital Represented:	46.49%
Company Own Shares:	1,685

	Sub Total:	22	0	447,160,862	
<u>Capacity</u>		<u>Registered Attendees</u>	<u>Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registered Votes</u>	<u>Accounts</u>
Shareholder (web)		19	0	586,358	19
Styrets leder med fullmakt		1	0	18,511,321	117
Styrets leder med instruks		1	0	134,010,512	1
Forhåndsstemmer		1	0	294,052,671	331

Kai Roger Bamberg
Utsteder Service
DNB Bank ASA

NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 21 DECEMBER 2023

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the "Extraordinary General Meeting of the Members of the Company held on 21 December 2023, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Issued voting shares: 961,769,221

	VOTES FOR	%	VOTES MOT / AGAINST	%	VOTES AVSTÅR / ABSTAIN	VOTES TOTAL	% ISSUED VOTING SHARES VOTED	NO VOTES IN MEETING
1	447,006,456	100.00	0	0.00	129,406	447,135,862	46.49%	25,000
2	447,082,211	100.00	0	0.00	33,651	447,115,862	46.49%	45,000
3	447,030,413	100.00	7,549	0.00	77,900	447,115,862	46.49%	45,000
4	447,052,335	99.98	79,799	0.02	3,728	447,135,862	46.49%	25,000

Kai Bamberg
DNB Bank ASA
Utsteder Service