

PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
KOMPLETT ASA
(ORG.NR. 980 213 250)

MINUTES OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
OF
KOMPLETT ASA
(REG. NO. 980 213 250)

Den 8. desember kl. 14:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Komplett ASA ("**Selskapet**") digitalt via generalforsamlingsportalen administrert av Euronext Securities Oslo ("**Euronext Securities Portalen**").

Styrets leder, Jo Olav Lunder, åpnet generalforsamlingen og redegjorde for fremmøtet. Fortegnelsen over fremmøtte aksjeeiere, fullmakter og forhåndsstemmer viste at 106.035.969 aksjer og stemmer (av totalt 134.997.579 aksjer og stemmer), tilsvarende 78,55 % av Selskapets aksjekapital, var representert på generalforsamlingen.

Fortegnelsen over fremmøtte er vedlagt protokollen som [Vedlegg 1](#).

1 VALG AV MØTELEDER

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Hans Cappelen Arnesen, advokat og partner i Advokatfirmaet Thommessen AS, velges som møteleder.

2 VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

On 8 December 2022 at 14:00 (CET) an extraordinary general meeting in Komplett ASA (the "**Company**") was held electronically through the general meeting portal administered by Euronext Securities Oslo (the "**Euronext Securities Portal**").

The chair of the board of directors, Jo Olav Lunder, opened the general meeting and informed about the attendance. The list over attending shareholders, proxies and advance votes showed that 106,035,969 shares and votes (of in total 134,997,579 shares and votes issued), corresponding to 78.55% of the Company's share capital were represented at the general meeting.

The list of participants is attached to these minutes as [Appendix 1](#).

1 ELECTION OF A CHAIRPERSON OF THE MEETING

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved the following:

Hans Cappelen Arnesen, lawyer and partner in Advokatfirmaet Thommessen AS, is elected to chair the meeting.

2 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved the following:

Styrets leder, Jo Olav Lunder, velges til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen.

The chair of the Board, Jo Olav Lunder, is elected to co-sign the minutes together with the chair of the meeting.

3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

3 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved the following:

The notice and the agenda are approved.

4 KAPITALFORHØYELSE I FORBINDELSE MED EMISJON

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

(i) *Selskapets aksjekapital skal forhøyes med NOK 16.120.000, ved utstedelse av 40.300.000 nye aksjer (hver pålydende NOK 0,40) ("GF-aksjene").*

(ii) *GF-aksjene er tildelt, og skal tegnes som følger: 19.967.278 av GF-aksjene skal tegnes av Canica Invest AS (org.nr. 880 130 102, Karenlyst allé 4, 0278 Oslo, Norge) og 20.332.722 av GF-aksjene skal tegnes av SIBA Invest Aktiebolag (org. nr. 556196-1755, Box 8772 SE- 402 76 Göteborg, Sverige).*

(iii) *GF-aksjene skal tegnes på særskilt tegningsblankett innen 12. desember 2022.*

(iv) *Eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett til GF-aksjene fravikes, jf. allmennaksjeloven § 10-4, jf. § 10-5.*

(v) *Det skal betales NOK 14,75 per GF-aksje, hvorav NOK 0,40 er aksjekapital og NOK 14,35 utgjør overkurs/annen innskutt egenkapital. Samlet tegningsbeløp er NOK 594.425.000, hvorav til sammen NOK 16.120.000 er aksjekapital og til*

4 SHARE CAPITAL INCREASE IN CONNECTION WITH A PRIVATE PLACEMENT

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved the following:

(i) *The share capital is increased with NOK 16,120,000, by the issuance of 40,300,000 new shares (each with a nominal value of NOK 0.40) (the "EGM Shares").*

(ii) *The EGM Shares are allocated and shall be subscribed for as follows: 19,967,278 of the EGM Shares shall be subscribed for by Canica Invest AS (reg.no. 880 130 102, Karenlyst allé 4, 0278 Oslo, Norway) and 20,332,722 of the EGM Shares shall be subscribed for by SIBA Invest Aktiebolag (reg.no. 556196-1755, Box 8772 SE- 402 76 Göteborg, Sweden).*

(iii) *The EGM Shares shall be subscribed for on a separate subscription form no later than on 12 December 2022.*

(iv) *The existing shareholders' preferential right to the EGM Shares is deviated from, cf. section 10-4 cf. section 10-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.*

(v) *The subscription price per EGM Share is NOK 14.75, of which NOK 0.40 is share capital and NOK 14.35 constitutes share premium /other paid-in capital. The total subscription amount is NOK 594,425,000, of which in total NOK 16,120,000 is share capital and in total NOK*

- | | | | |
|--------|---|--------|---|
| | <i>sammen NOK 578.305.000 utgjør overkurs /annen innskutt egenkapital.</i> | | <i>578,305,000 constitutes share premium /other paid-in capital.</i> |
| (vi) | <i>GF-aksjene gir rett til utbytte og øvrige rettigheter i Selskapet fra tidspunktet for registreringen av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.</i> | (vi) | <i>The EGM Shares carry the right to dividends and other rights in the Company from the time of registration of the share capital increase in the Norwegian Register of Business Enterprises.</i> |
| (vii) | <i>Aksjeinnskuddet skal gjøres opp ved kontant innbetaling til en særskilt emisjonskonto innen 16. desember 2022.</i> | (vii) | <i>The share contribution shall be settled by cash payment to a separate share issuance account within 16 December 2022.</i> |
| (viii) | <i>Vedtektenes § 4 endres til å reflektere Selskapets aksjekapital og antall aksjer etter kapitalforhøyelsen</i> | (viii) | <i>Section 4 of the articles of association shall be amended to reflect the Company's share capital and number of shares following the share capital increase.</i> |
| (ix) | <i>De anslåtte utgifter ved kapitalforhøyelsen utgjør NOK 150.000 (eks. MVA), som skal dekkes av Selskapet.</i> | (ix) | <i>The estimated costs related to the share capital increase is NOK 150,000 (excl. VAT), which shall be paid by the Company.</i> |

5 STYREFULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE I FORBINDELSE MED ETTERFØLGENDE EMISJON

I samsvar med styrets forslag ga generalforsamlingen styret følgende fullmakt til å forhøye aksjekapitalen, og fattet derved følgende vedtak:

- (i) *I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 1.356.000.*
- (ii) *Fullmakten kan benyttes i forbindelse med den Etterfølgende Emisjonen, i et tilbud rettet kun mot aksjeeiere i Selskapet per 15. november 2022 (registrert i VPS 17. november 2022) som ikke (i) ble tildelt aksjer i Emisjonen og (ii) er bosatt i en jurisdiksjon som forhindrer dem fra å motta et slikt tilbud, eller for andre jurisdiksjoner enn Norge og andre jurisdiksjoner godkjent av styret, som krever innsending, registrering eller*

5 BOARD AUTHORISATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN CONNECTION WITH A SUBSEQUENT OFFERING

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting granted the board of directors the following authorisation to increase the share capital, and thereby resolved the following:

- (i) *In accordance with Section 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the Board is granted an authorisation to increase the Company's share capital by up to NOK 1,356,000.*
- (ii) *The authorisation may be utilised in connection with the Subsequent Offering, in an offering directed towards shareholders of the Company as of 15 November 2022 (as registered in VPS on 17 November 2022) who (i) were not allocated shares in the Private Placement and (ii) are resident in a jurisdiction where such offering would be unlawful, or for jurisdictions other than Norway and any other jurisdiction(s) decided by the board of directors that would require any*

tilsvarende handlinger av et registreringsdokument eller prospekt.

(iii) Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene kan fravikes, jf. allmennaksjeloven § 10-4, jf. § 10-5.

(iv) Fullmakten gjelder fra tidspunktet for registrering av fullmakten i Foretaksregisteret og frem til ordinær generalforsamling i 2023, dog senest til 30. juni 2023.

(v) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller en rett til å pådra Selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2.

(vi) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon, jf. allmennaksjeloven § 13-5.

filing, registration or similar action of a registration document or prospectus.

(iii) The shareholders' pre-emption rights to the new shares may be deviated from, cf. Section 10-4, cf. Section 10-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.

(iv) The authorisation will remain in force from the time the resolution is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises and until the annual general meeting in 2023, but in no event later than 30 June 2023.

(v) The authorisation does not include an increase in share capital by contribution in kind or the right to incur special obligations for the Company, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.

(vi) The authorisation does not include an increase in share capital through a merger in accordance with Section 13-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.

* * *

* * *

Stemmegivning

Resultatet av stemmegivningen for de ovennevnte sakene er inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.

* * *

Det var ingen flere saker til behandling, og den ekstraordinære generalforsamlingen ble hevet.

* * *

Oslo, 8. desember 2022

Hans Cappelen Arnesen
(møteleder / chairperson of the meeting)

Voting

The voting results for each of the abovementioned matters are included in Appendix 2 to these minutes.

* * *

There were no further matters on the agenda, and the extraordinary general meeting was adjourned.

* * *

Oslo, 8 December 2022

Jo Olav Lunder
(medundertegner / co-signer)

Vedlegg:

1. Fortegnelse over møtende aksjeeiere
2. Stemmeresultater

Appendices:

1. Record of attending shareholders
2. Voting results

Totalt representert

ISIN:	NO0011016040 KOMPLETT ASA
Generalforsamlingsdato:	08.12.2022 14.00
Dagens dato:	08.12.2022

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt :

3

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	134.997.579	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	134.997.579	
Representert ved egne aksjer	916	0,00%
Representert ved forhåndsstemme	39.456.290	29,23%
Sum Egne aksjer	39.457.206	29,23%
Representert ved fullmakt	79.311	0,06%
Representert ved stemmeinstruks	66.499.452	49,26%
Sum fullmakter	66.578.763	49,32%
Totalt representert stemmeberettiget	106.035.969	78,55%

For selskapet:
KOMPLETT ASA



Total Represented

ISIN:	NO0011016040 KOMPLETT ASA
General meeting date:	08/12/2022 14.00
Today:	08/12/2022

Number of persons with voting rights represented/attended : 3

	Number of shares	% sc
Total shares	134.997.579	
- own shares of the company	0	
Total shares with voting rights	134.997.579	
Represented by own shares	916	0,00%
Represented by advance vote	39.456.290	29,23%
Sum own shares	39.457.206	29,23%
Represented by proxy	79.311	0,06%
Represented by voting instruction	66.499.452	49,26%
Sum proxy shares	66.578.763	49,32%
Total represented with voting rights	106.035.969	78,55%

Signature company:
KOMPLETT ASA



Protokoll for generalforsamling KOMPLETT ASA

ISIN:	NO0011016040 KOMPLETT ASA
Generalforsamlingsdato	08.12.2022 14.00
Dagens dato:	08.12.2022

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1.						
Ordinær	106.035.711	0	258	106.035.969	-	106.035.969
% avgitte stemmer	100,00%	0,00%	0,00%			
% representert AK	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
% total AK	78,55%	0,00%	0,00%	78,55%	0,00%	
Totalt	106.035.711	-	258	106.035.969	-	106.035.969
Sak 2.						
Ordinær	106.035.295	0	258	106.035.553	416	106.035.969
% avgitte stemmer	100,00%	0,00%	0,00%			
% representert AK	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
% total AK	78,55%	0,00%	0,00%	78,55%	0,00%	
Totalt	106.035.295	-	258	106.035.553	416	106.035.969
Sak 3.						
Ordinær	106.035.711	0	258	106.035.969	-	106.035.969
% avgitte stemmer	100,00%	0,00%	0,00%			
% representert AK	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
% total AK	78,55%	0,00%	0,00%	78,55%	0,00%	
Totalt	106.035.711	-	258	106.035.969	-	106.035.969
Sak 4.						
Ordinær	106.034.587	966	416	106.035.969	-	106.035.969
% avgitte stemmer	100,00%	0,00%	0,00%			
% representert AK	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
% total AK	78,55%	0,00%	0,00%	78,55%	0,00%	
Totalt	106.034.587	966	416	106.035.969	-	106.035.969
Sak 5.						
Ordinær	106.034.769	1.200	0	106.035.969	-	106.035.969
% avgitte stemmer	100,00%	0,00%	0,00%			
% representert AK	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
% total AK	78,55%	0,00%	0,00%	78,55%	0,00%	
Totalt	106.034.769	1.200	-	106.035.969	-	106.035.969

For selskabet:

KOMPLETT ASA

Protocol for general meeting KOMPLETT ASA

ISIN:	NO0011016040 KOMPLETT ASA
General meeting date:	08/12/2022 14.00
Today:	08/12/2022

Share class	For	Against	Abstain	Poll in	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Item 1.						
Votes	106.035.711	-	258	106.035.969	-	106.035.969
votes cast in %	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
representation of sc in %	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	-
total sc in %	78,55%	0,00%	0,00%	78,55%	0,00%	-
Total	106.035.711	-	258	106.035.969	-	106.035.969
Item 2.						
Votes	106.035.295	-	258	106.035.553	416	106.035.969
votes cast in %	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
representation of sc in %	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	-
total sc in %	78,55%	0,00%	0,00%	78,55%	0,00%	-
Total	106.035.295	-	258	106.035.553	416	106.035.969
Item 3.						
Votes	106.035.711	-	258	106.035.969	-	106.035.969
votes cast in %	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
representation of sc in %	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	-
total sc in %	78,55%	0,00%	0,00%	78,55%	0,00%	-
Total	106.035.711	-	258	106.035.969	-	106.035.969
Item 4.						
Votes	106.034.587	966	416	106.035.969	-	106.035.969
votes cast in %	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
representation of sc in %	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	-
total sc in %	78,55%	0,00%	0,00%	78,55%	0,00%	-
Total	106.034.587	966	416	106.035.969	-	106.035.969
Item 5.						
Votes	106.034.769	1.200	-	106.035.969	-	106.035.969
votes cast in %	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-
representation of sc in %	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	-
total sc in %	78,55%	0,00%	0,00%	78,55%	0,00%	-
Total	106.034.769	1.200	-	106.035.969	-	106.035.969

Signature company:

KOMPLETT ASA