

Denne protokollen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen gå foran.

These minutes has been prepared both in Norwegian and in English. In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian version shall prevail.

**PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERAL-
FORSAMLING I NORDIC UNMANNED AS**

Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Unmanned AS ("Selskapet") ble avholdt i Selskapets lokaler i Havnespeilet, 3. etasje, Rådhusgata 3, 4306 Sandnes, den 11. august 2021 kl. 12:00.

**MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING IN NORDIC UNMANNED AS**

An Extraordinary General Meeting of Nordic Unmanned AS (the "Company") was held at the Company's offices in Havnespeilet, 3rd floor, Rådhusgata 3, 4306 Sandnes, Norway at 9:00 hours (CEST) on 11 August 2021.

Følgende saker foreligger på agendaen:

The following items are on the agenda:

**1. ÅPNING AV MØTET OG REGISTRERING
AV FREMMØTTE AKSJEIEIERE OG
FULLMAKTER**

**1. OPENING OF THE MEETING AND
REGISTRATION OF ATTENDING
SHAREHOLDERS AND PROXIES**

Styrets leder, Nils Johan Holte åpnet møtet.

Chair of the Board, Nils Johan Holte opened the general meeting.

En liste over fremmøtte aksjonærer og fullmakter er inntatt som Vedlegg 1 til denne protokollen. Av vedlegget fremgår også antall aksjer og prosentandel av Selskapets aksjekapital som var representert på generalforsamlingen.

A list of shareholders in attendance and proxies is included as Appendix 1 to these minutes. The appendix also states the number of shares and the percentage of the Company's share capital that were represented at the General Meeting.

**2. VALG AV MØTELEDER OG ÉN PERSON
TIL Å MEDSIGNERE PROTOKOLLEN**

**2. ELECTION OF CHAIR OF THE MEETING
AND ONE PERSON TO CO-SIGN THE
MINUTES**

Styreleder Nils Johan Holte ble valgt som møteleder på og CEO Knut Roar Wiig ble valgt til å medundertegne protokollen.

Chair of the Board, Nils Johan Holte was appointed as chairperson of the meeting, and CEO Knut Roar Wiig was appointed co-sign the minutes.

**3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG
DAGSORDEN**

3. APPROVAL OF NOTICE AND AGENDA

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

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

"Innkalling og dagsorden ble godkjent."

"The notice of the meeting and the agenda were approved."

4. ENDRINGER I STYRET

4. CHANGES TO THE BOARD

Det ble redegjort for valgkomiteens forslag, som var gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

The Nomination Committee's proposal, which was made available on the Company's web page, was presented.

Generalforsamlingen følgende vedtak:

The general meeting passed the following resolution:

"Generalforsamlingen godkjenner valgkomiteens forslag til styresammensetning.

"The general meeting approves the Nomination Committee's proposal for the composition of the Board.

Natasha Friis Saxberg velges som styremedlem for en to-års periode som utløper på den ordinære generalforsamlingen i 2023. Kristin Sundsbø Alne fratrer som varamedlem.

Natasha Friis Saxberg is elected as board member for a two-year term that expires at the annual general meeting in 2023. Kristin Sundsbø Alne resigns as alternate board member.

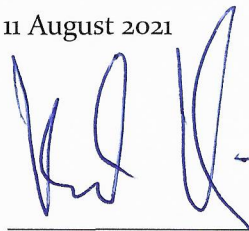
Etter dette består Styret av Nils Johan Holte (leder), Erik Ålgård (nestleder), Jan Henrik Jelsa, Liv Annike Kverneland, Andreas Christoffer Pay og Natasha Friis Saxberg. Roald Helgø er varamedlem."

After this, the Board of Directors' consists of Nils Johan Holte (Chair), Erik Ålgård (Vice Chair), Jan Henrik Jelsa, Liv Annike Kverneland, Andreas Christoffer Pay and Natasha Friis Saxberg. Roald Helgø is alternate board member."

Sandnes, 11. august 2021 / 11 August 2021



Nils Johan Holte
Møteleder / Chair



Knut Roar Wiig
Medsignerer / Co-signatory

Oversikt fremmøtte aksjonærer og fullmakter

ISIN NO0010907090 NORDIC UNMANNED AS
Dato 11.08.2021

Antall deltakende med stemmeretter representert: 2

	Antall aksjer	% av AK
Totalt antall aksjer	22 843 608	
- Egne aksjer	2 127	
Totalt aksjer med stemmeretter	22 841 481	
Representert ved egne aksjer	2 547 492	11,15 %
Representert ved forhåndsstemmer	374 811	1,64 %
Representert ved fullmakter	4 802 241	21,02 %
Representert ved stemmeinstrukser	1 560 061	6,83 %
Totalt representert med stemmeretter	9 284 605	40,64 %
Totalt representert aksjekapital	9 284 605	40,64 %

PROTOKOLL FOR NORDIC UNMANNED AS

ISIN NO0010907090 NORDIC UNMANNED AS

Dato 11.08.2021

Sak	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt
Agenda 2 - Valg av møteleder og én person til å medsignere protokollen					
Ordinær	9 284 605	0	0	9 284 605	0
Stemmegivning i %	100,00 %	0,00 %	0,00 %		
Representasjon av AK i %	100,00 %	0,00 %	0,00 %		
Total AK i %	40,64 %	0,00 %	0,00 %		
Totalt	9 284 605	0	0	9 284 605	0
Agenda 3 - Godkjenning av innkalling og dagsorden					
Ordinær	9 284 605	0	0	9 284 605	0
Stemmegivning i %	100,00 %	0,00 %	0,00 %		
Representasjon av AK i %	100,00 %	0,00 %	0,00 %		
Total AK i %	40,64 %	0,00 %	0,00 %		
Totalt	9 284 605	0	0	9 284 605	0
Agenda 4 - Endringer i styret					
Ordinær	9 080 539	204 066	0	9 284 605	0
Stemmegivning i %	97,80 %	2,20 %	0,00 %		
Representasjon av AK i %	97,80 %	2,20 %	0,00 %		
Total AK i %	39,75 %	0,89 %	0,00 %		
Totalt	9 080 539	204 066	0	9 284 605	0