

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

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

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
NORDIC UNMANNED ASA**

Ordinær generalforsamling i Nordic Unmanned ASA ("Selskapet") ble avholdt i Selskapets lokaler i Havnespeilet, 4. etasje, Rådhusgata 3, 4306 Sandnes, den 23. mai 2023 kl. 09:15.

Følgende saker forelå på agendaen:

1. ÅPNING AV MØTET OG REGISTRERING AV FREMMØTTE AKSJEIERE OG FULLMAKTER

Advokat Trygve Nilssen åpnet generalforsamlingen. Styrets leder, Nils Johan Holte, hadde delegert sine fullmakter og instruksjer til å angi stemmer til Arne Roland.

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.

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

Advokat Trygve Nilssen ble valgt som møteleder. Arne Roland (CEO) ble valgt til å medundertegne protokollen.

3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Vedtaket ble fattet ved enstemmighet.

**MINUTES OF THE
ANNUAL GENERAL MEETING IN
NORDIC UNMANNED ASA**

The annual general meeting of Nordic Unmanned ASA (the "Company") was held at the Company's offices in Havnespeilet, 4th floor, Rådhusgata 3, 4306 Sandnes, Norway on 23 May 2023 at 09:15 hours (CEST).

The following items were on the agenda:

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

Attorney-in-law Trygve Nilssen opened the general meeting. The Chair of the Board, Nils Johan Holte, had delegated proxy's and voting instructions to Arne Roland.

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

Attorney-at-law Trygve Nilssen was elected as chairperson of the meeting. Arne Roland (CEO) was appointed to co-sign the minutes.

3. APPROVAL OF NOTICE AND AGENDA

The general meeting made the following resolution:

The notice of the meeting and the agenda were approved.

The resolution was made by unanimous vote.

**4. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG
ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET
2022**

Selskapets og konsernets årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2022 hadde i henhold til vedtektenes § 8 blitt gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Selskapets og konsernets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2022 godkjennes, herunder styrets forslag om å ikke utbetale utbytte for regnskapsåret 2022.

Vedtaket ble fattet ved enstemmighet.

5. HONORAR TIL REVISOR

Selskapets revisor har beregnet et honorar for 2022 på EUR 215 535, hvorav EUR 56 979 relaterer seg til lovpålagt revisjon og resten relaterer seg til andre tjenester.

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester for regnskapsåret 2022 etter regning.

Vedtaket ble fattet ved enstemmighet.

6. HONORAR TIL STYRET OG KOMITÉER

6.1 Godkjennelse av honorar til styret og dets underkomitéer

Valgkomiteens forslag til godtgjørelse til Styret og dets underkomitéer hadde i henhold til vedtektenes § 8 blitt gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside. Valgkomiteen foreslo følgende honorar til styret og dets underkomitéer:

Styreleder: NOK 550 000

**4. APPROVAL OF ANNUAL ACCOUNTS AND
ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIAL
YEAR 2022**

The Company's and the group's annual accounts, annual report and auditor's report for 2022 had in accordance with the articles of association § 8 been made available at the Company's website.

In accordance with the Board's proposal, the general meeting passed the following resolution:

The Company's and the group's annual accounts and annual report for the financial year 2022 are approved, including the Board's proposal not to distribute dividends for the financial year 2022.

The resolution was made by unanimous vote.

5. REMUNERATION TO THE AUDITOR

The Company's auditor has requested a fee for 2022 of EUR 215 535, of which EUR 56 979 relates to mandatory audit and the rest relates to other services.

In accordance with the Board's proposal, the general meeting passed the following resolution:

The general meeting approves the auditor's fees for audit and audit related services for the financial year 2022 in accordance with invoice.

The resolution was made by unanimous vote.

**6. REMUNERATION TO THE BOARD AND
COMMITTEES**

**6.1 Approval of remuneration to the Board
and its subcommittees**

The Nomination Committee's proposal for remuneration to Board and its subcommittees had in accordance with the articles of association § 8 been made available on the Company's web page. The Nomination Committee proposed the following remuneration to the Board and its subcommittees:

Chair: NOK 550,000

Vanlig styremedlem: NOK 150 000

Regular board member: NOK 150,000

Beløpene er per år og inkluderer alle møter og arbeid relatert til styreposisjoner. Dokumenterte reiser og utgifter refunderes på netto basis. Fast kompensasjon for ekstra tid i arbeidsgrupper er NOK 20 000 per år.

The numbers are per year and includes all meetings and work related to the board position. Documented travel and out of pocket expenses are refunded on a net basis. Fixed compensation for additional time in work groups are NOK 20,000 per year.

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the Board's proposal, the general meeting passed the following resolution:

Generalforsamlingen godkjenner valgkomiteens forslag til honorarer til Styret og dets komitéer.

The general meeting approves the Nomination Committee's proposal for remuneration to the Board and its committees.

Vedtaket ble fattet ved enstemmighet.

The resolution was made by unanimous vote.

6.2 Godkjenning av honorar til valgkomitéen

6.2 Approval of remuneration to the Nomination Committee

Valgkomiteens forslag til godtgjørelse til valgkomiteen hadde i henhold til vedtektenes § 8 blitt gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside. Valgkomiteen har foreslått følgende honorar:

The Nomination Committee's proposal for remuneration to Nominations Committee had in accordance with the articles of association § 8 been made available on the Company's web page. The Nomination Committee has proposed the following remuneration:

Leder av valgkomiteen: NOK 75 000 for arbeid innenfor normalt omfang, i tillegg til kompensasjon på timebasis med NOK 3 000 per time hvis arbeidsmengden er utover normalt omfang.

Chair of the Nomination Committee: NOK 75,000 for workload within normal scope, as well as compensation on an hourly basis with NOK 3,000 per hour if the workload is outside the normal scope.

Medlem av valgkomiteen: NOK 50 000 for arbeid innenfor normalt omfang, i tillegg til kompensasjon på timebasis med NOK 3 000 per time hvis arbeidsmengden er utover normalt omfang.

Members of the Nomination Committee: NOK 50,000 for workload within normal scope, as well as compensation on an hourly basis with NOK 3,000 per hour if the workload is outside the normal scope.

Forslaget ble nedstemt hvor 87,24 % av de fremmøtte aksjene stemte imot forslaget, og 12,76 % av aksjene stemte for.

The proposal was rejected where 87.24% of the represented shares voted against the proposal, and 12.76 % of the shares voted for.

Det ble i generalforsamlingen fremsatt et alternativt forslag til beslutning om honorar til Valgkomiteen. Følgende alternative honorar ble foreslått:

At the meeting, an alternative proposal for a resolution for remuneration to the Nomination Committee was put forward. The following alternative remuneration was proposed:

Leder av valgkomiteen: NOK 8 000 per møte, og inntil maksimalt NOK 48 000 per år.

Chair of the Nomination Committee: NOK 8,000 per meeting, up to a maximum of NOK 48,000 per year.

Medlem av valgkomiteen: NOK 6 000 per møte, og inntil maksimalt NOK 36 000 per år. *Members of the Nomination Committee: NOK 6,000 per meeting, up to a maximum of NOK 36,000 per year.*

I samsvar med det alternative forslaget fra aksjonæren, fattet generalforsamlingen følgende vedtak: In accordance with the alternative proposal from the shareholder, the general meeting passed the following resolution:

Generalforsamlingen godkjenner det alternative forslag til honorarer til valgkomiteen: *The general meeting approves the alternative proposal for remuneration to the Nomination Committee:*

Leder av valgkomiteen: NOK 8 000 per møte, maksimalt NOK 48 000 per år. *Chair of the Nomination Committee: NOK 8,000 per meeting, a maximum of NOK 48,000 per year.*

Medlem av valgkomiteen: NOK 6 000 per møte, maksimalt NOK 36 000 per år. *Members of the Nomination Committee: NOK 6,000 per meeting, a maximum of NOK 36,000 per year.*

Forslaget ble godkjent hvor 87,24 % av de fremmøtte aksjene stemte for det alternative forslaget, og 12,76 % av aksjene stemte mot. The proposal was approved where 87.24% of the represented shares voted for the proposal, and 12.76 % of the shares voted against.

7. ENDRINGER I STYRET

Valgkomitéens forslag til endringer av styrets sammensetning hadde i henhold til vedtektenes § 8 blitt gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside. Valgkomiteen foreslo følgende styresammensetning:

Styret består av Astrid Skarheim Onsum (styreleder), Andreas Christoffer Pay, Erik Ålgård, Siw Ødegaard og Jan Henrik Jelsa.

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner valgkomitéens forslag til styresammensetning.

Vedtaket ble fattet ved enstemmighet.

7. CHANGES TO THE BOARD

The Nomination Committee's proposal for changes to the Board's composition had in accordance with the articles of association § 8 been made available on the Company's website. The Nomination Committee proposed the Board composition:

The Board of Directors consist of Astrid Skarheim Onsum (Chair), Andreas Christoffer Pay, Erik Ålgård, Siw Ødegaard og Jan Henrik Jelsa.

In accordance with the Board's proposal, the general meeting passed the following resolution:

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

The resolution was made by unanimous vote.

8. STYREFULLMAKT TIL Å UTSTEDE AKSJER

8.1 Styrefullmakt - Finansiering av selskapets virksomhet, oppkjøp og fusjoner, eller økning av eierskapsspredning

I samsvar med styrets forslag, fattet

8. BOARD AUTHORIZATION TO ISSUE SHARES

8.1 Board authorization - Financing of the Company's business, acquisitions and mergers, or increase of ownership spread

In accordance with the Board's proposal, the general

generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) *Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med et maksimumsbeløp på NOK 6 500 000 gjennom én eller flere aksjekapitalutvidelser ved utstedelse av nye aksjer.*
- (ii) *Tegningskurs per aksje fastsettes av styret i forbindelse med hver enkelt utstedelse.*
- (iii) *Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2024, dog ikke lenger enn til 30. juni 2024.*
- (iv) *Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt aksjer kan fravikes.*
- (v) *Fullmakten kan kun benyttes i forbindelse med (a) kapitalinnhenting til finansiering av selskapets virksomhet, herunder også reparasjonsemisjoner; (b) i forbindelse med oppkjøp og fusjoner, eller (c) for å oppnå økte spredning av eierskapet i aksjene.*
- (vi) *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelser mot innskudd i kontanter, så vel som kapitalforhøyelser mot innskudd i annet enn kontanter og med særlige tegningsvilkår. Fullmakten omfatter også utstedelse av vederlagsaksjer ved fusjon.*
- (vii) *Styret vedtar de nødvendige endringer i vedtektene i overensstemmelse med kapitalforhøyelser i henhold til fullmakten.*

meeting passed the following resolution:

- (i) *The Board is granted the authorization to increase the share capital by a maximum amount of NOK 6,500,000 in one or more share capital increases through issuance of new shares.*
- (ii) *The subscription price per share shall be fixed by the Board in connection with each issuance.*
- (iii) *The authorization is valid until the Annual General Meeting in 2024, however no longer than until 30 June 2024.*
- (iv) *Existing shareholders' pre-emptive rights to subscribe for and to be allocated shares may be derogated from.*
- (v) *This authorization may only be used in connection with (a) capital raisings for the financing of the Company's business, including subsequent repair offerings; (b) in connection with acquisitions and mergers, or (c) to increase the spread of ownership in the shares.*
- (vi) *The authorization covers share capital increases against contribution in cash, as well as share capital increases against contribution in kind and with special subscription terms. The authorization also covers issuance of consideration shares in a merger.*
- (vii) *The Board shall resolve the necessary amendments to the articles of association in accordance with capital increases resolved pursuant to this authorization.*

Vedtaket ble fattet ved enstemmighet.

The resolution was made by unanimous vote.

8.2 Styrefullmakt – Incentivprogrammer

8.2 Board authorization – Incentive programs

Det vises til styrets forslag til vedtak i innkallingen.

Reference is made to the Board's proposal in the notice.

En deltakende aksjonær fremsatte i møtet følgende alternative forslag til beslutning:

At the meeting, an attending shareholder put forward the following alternative resolution:

Å endre (i) i styrets forslag som følger:

To change item (i) in the board's proposal as follows:

(i) Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med opp til NOK 1 000 000 gjennom én eller flere aksjekapitalutvidelser ved utstedelse av nye aksjer.

(i) The Board is authorized to increase the share capital by up to NOK 1,000,000 in one or more share capital increases through issuance of new shares.

Det alternative forslaget ble nedstemt hvor 79,90 % av de fremmøtte aksjene stemte imot forslaget, og 20,10 % av aksjene stemte for.

The proposal was rejected where 79.90% of the represented shares voted against the proposal, and 20.10 % of the shares voted for.

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the Board's proposal, the general meeting passed the following resolution:

(i) Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med opp til NOK 2 000 000 gjennom én eller flere aksjekapitalutvidelser ved utstedelse av nye aksjer.

(i) The Board is authorized to increase the share capital by up to NOK 2,000,000 in one or more share capital increases through issuance of new shares.

(ii) Tegningskurs per aksje fastsettes av styret i forbindelse med hver enkelt tildeling og utstedelse.

(ii) The subscription price per share shall be fixed by the Board in connection with each issuance.

(iii) Aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt aksjer kan fravikes.

(iii) Existing shareholders' pre-emptive rights to subscribe for and to be allocated shares may be derogated from.

(iv) Fullmakten kan kun benyttes til å utstede aksjer til konsernets ansatte i forbindelse med incentivprogrammer, herunder opsjonsprogrammer, både individuelle og generelle.

(iv) The authorization may only be used to issue shares to the group's employees in connection with incentive programs, including option schemes, both individual and general.

(v) Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2024, dog ikke lenger enn til 30. juni 2024.

(v) The authorization is valid until the Annual General Meeting in 2024, however no longer than until 30 June 2024.

(vi) Styret vedtar de nødvendige endringer i vedtektene i overensstemmelse med kapitalforhøyelser i henhold til fullmakten.

(vi) The Board shall resolve the necessary amendments to the articles of association in accordance with capital increases resolved pursuant to this authorization.

Forslaget ble godkjent hvor 79,90 % av de fremmøtte aksjene stemte for forslaget, og 20,10 % av aksjene stemte imot.

The proposal was approved where 79.90% of the represented shares voted for the proposal, and 20.10% of the shares voted against.

9. STYREFULLMAKT TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*Styret gis fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve og å bli gitt sikkerhet i aksjer i Selskapet ("**egne aksjer**") med en samlet pålydende verdi på inntil 10% av Selskapets aksjekapital til enhver tid, p.t. tilsvarende NOK 4 407 808. Dersom Selskapet avhender eller sletter egne aksjer skal dette beløpet forhøyes med et beløp tilsvarende pålydende verdi av de avhendede og slettede aksjene.*

Ved erverv av egne aksjer kan det ikke betales et vederlag pr. aksje som er mindre enn NOK 2 eller som overstiger NOK 50.

Styret fastsetter på hvilke måter egne aksjer kan erverves eller avhendes.

Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2024, dog ikke lenger enn til 30. juni 2024.

Vedtaket ble fattet ved enstemmighet.

10. VALG AV VALGKOMITÉ

Valgkomiteens forslag til valg av medlemmer til valgkomiteen hadde i henhold til vedtektenes § 8 blitt gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside. Valgkomiteen foreslo følgende: å skifte ut Arne Roland som medlem av valgkomiteen med Per Herseth.

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner valgkomiteens forslag til valg av valgkomité.

Vedtaket ble fattet ved enstemmighet.

9. BOARD AUTHORIZATION TO ACQUIRE TREASURY SHARES

In accordance with the Board's proposal, the general meeting passed the following resolution:

*The Board is authorized to on behalf of the Company acquire and be granted security in shares in the Company ("**treasury shares**") with an aggregate nominal value not exceeding 10% of the share capital at any given time, at present corresponding to NOK 4,407,808. If the Company disposes of or cancels treasury shares, this amount shall be increased with an amount corresponding to the nominal value of the disposed and cancelled shares.*

When acquiring treasury shares the consideration per share may not be less than NOK 2 and may not exceed NOK 50.

The Board determines the methods by which own shares can be acquired or disposed of.

The authorization is valid until the Annual General Meeting in 2024, however no longer than until 30 June 2024.

The resolution was made by unanimous vote.

10. ELECTION OF NOMINATION COMMITTEE

The Nomination Committee's proposal for election of members to Nominations Committee had in accordance with the articles of association § 8 been made available on the Company's web page. The Nomination Committee proposes the following: to replace Arne Roland as a member of the nomination committee with Per Herseth.

In accordance with the Board's proposal, the general meeting passed the following resolution:

The general meeting approves the Nomination Committee's proposal for election of Nomination Committee.

The resolution was made by unanimous vote.

**11. ENDRING AV VEDTEKTENE –
PÅMELDINGSFRIST OG
REGISTRERINGSDATO**

Forslag til nye vedtekter hadde i henhold til gjeldende vedtekter § 8 blitt gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Andre og tredje avsnitt av § 8 "Generalforsamlinger" i Selskapets vedtekter, endres fra:

"Retten til å delta og stemme på generalforsamlinger i selskapet kan bare utøves for aksjer som er ervervet og innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen.

Aksjeeiere som vil delta i en generalforsamling i selskapet, skal melde dette til selskapet innen en frist som angis i innkallingen til generalforsamling, og som ikke kan utløpe tidligere enn fem dager før generalforsamlingen. Aksjeeiere som ikke har meldt fra innen fristens utløp, kan nektes adgang."

til:

"Bare den som er aksjeeier fem virkedager før generalforsamlingen (registreringsdatoen), har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen.

Aksjeeiere som vil delta i en generalforsamling i selskapet, skal melde dette til selskapet innen en frist som angis i innkallingen til generalforsamling, og som ikke kan utløpe tidligere enn to virkedager før generalforsamlingen. Aksjeeier som ikke har meldt fra innen fristens utløp, skal nektes deltakelse."

Vedtaket ble fattet ved enstemmighet.

Fullmaktene som foreslås under agendapunkt 8 og 9 vil

**11. AMENDMENT OF THE ARTICLES OF
ASSOCIATION – DEADLINE FOR
ATTENDANCE NOTICE AND RECORD
DATE**

Proposal of new articles of association had in accordance with the current articles of association § 8 been made available on the Company's web page.

In accordance with the Board's proposal, the general meeting passed the following resolution:

The second and third paragraph of article 8 "General Meetings" of the Company's articles of association, is amended from:

"The right to participate and vote at general meetings of the company can only be exercised for shares which have been acquired and registered in the shareholders register in the shareholders on the fifth business day prior to the general meeting.

Shareholders who intend to attend a general meeting of the company shall give the company written notice of their intention within a time limit given in the notice of the general meeting, which cannot expire earlier than five days before the general meeting. Shareholders, who have failed to give such notice within the time limit, can be denied admission."

to:

"Only those who are shareholders five business days prior to the general meeting (the record date) have the right to participate and vote at the general meeting.

Shareholders who wish to participate in a general meeting of the company, shall notify the company of this within a deadline which is set out in the notice of the general meeting, and which cannot expire earlier than two business days prior to the general meeting. Shareholders who have not given notice within the expiry of the deadline, shall be denied participation."

The resolution was made by unanimous vote.

The authorizations proposed under agenda items 8 and

erstatte tidligere styrefullmakter.

9 will replace previous Board authorizations.

Voteringsresultatet for det enkelte vedtak fremgår av Vedlegg 1 til protokollen. Oppdaterte vedtekter fremgår av Vedlegg 2 til denne protokollen.

The voting result for each matter is presented in Appendix 1 to these minutes. Updated article of association is attached as Appendix 2 to these minutes.

Sandnes, 23. mai / May 2023

DocuSigned by:
Trygve Nilssen
4DEE2B31902241B...

Trygve Nilssen
Møteleder/Chair

DocuSigned by:
Arne Roland
A1B02AF4B7074FC...

Arne Roland
Medsignerer/Co-signatory

VEDLEGG 1 / APPENDIX 1

Protokoll for generalforsamling NORDIC UNMANNED AS

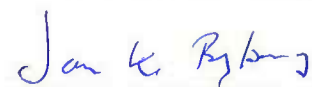
ISIN:	N00010907090 NORDIC UNMANNED AS
Generalforsamlingsdato:	23.05.2023 09.15
Dagens dato:	23.05.2023

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder og én person til å medsignere protokollen						
Ordinær	13 875 931	0	0	13 875 931	0	13 875 931
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	31,48 %	0,00 %	0,00 %	31,48 %	0,00 %	
Totalt	13 875 931	0	0	13 875 931	0	13 875 931
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	13 875 931	0	0	13 875 931	0	13 875 931
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	31,48 %	0,00 %	0,00 %	31,48 %	0,00 %	
Totalt	13 875 931	0	0	13 875 931	0	13 875 931
Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2022						
Ordinær	13 875 931	0	0	13 875 931	0	13 875 931
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	31,48 %	0,00 %	0,00 %	31,48 %	0,00 %	
Totalt	13 875 931	0	0	13 875 931	0	13 875 931
Sak 5 Honorar til revisor						
Ordinær	13 875 931	0	0	13 875 931	0	13 875 931
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	31,48 %	0,00 %	0,00 %	31,48 %	0,00 %	
Totalt	13 875 931	0	0	13 875 931	0	13 875 931
Sak 6.1 Godkjenning av honorar til styret og det underkomitéer						
Ordinær	13 875 931	0	0	13 875 931	0	13 875 931
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	31,48 %	0,00 %	0,00 %	31,48 %	0,00 %	
Totalt	13 875 931	0	0	13 875 931	0	13 875 931
Sak 6.2 Godkjenning av honorar til valgkomitéen						
Ordinær	1 770 241	12 105 690	0	13 875 931	0	13 875 931
% avgitte stemmer	12,76 %	87,24 %	0,00 %			
% representert AK	12,76 %	87,24 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	4,02 %	27,46 %	0,00 %	31,48 %	0,00 %	
Totalt	1 770 241	12 105 690	0	13 875 931	0	13 875 931
Sak 7 Endringer i styret						
Ordinær	13 875 931	0	0	13 875 931	0	13 875 931
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	31,48 %	0,00 %	0,00 %	31,48 %	0,00 %	
Totalt	13 875 931	0	0	13 875 931	0	13 875 931
Sak 8.1 Styrefullmakt - Finansiering av selskapets virksomhet, oppkjøp og fusjoner, eller søkning av						

eierskapspredning						
Ordinær	13 875 931	0	0	13 875 931	0	13 875 931
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	31,48 %	0,00 %	0,00 %	31,48 %	0,00 %	
Totalt	13 875 931	0	0	13 875 931	0	13 875 931
Sak 8.2 Styrefullmakt - Incentivprogrammer						
Ordinær	11 087 421	2 788 510	0	13 875 931	0	13 875 931
% avgitte stemmer	79,90 %	20,10 %	0,00 %			
% representert AK	79,90 %	20,10 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	25,15 %	6,33 %	0,00 %	31,48 %	0,00 %	
Totalt	11 087 421	2 788 510	0	13 875 931	0	13 875 931
Sak 9 Styrefullmakt til å erverve egne aksjer						
Ordinær	13 875 931	0	0	13 875 931	0	13 875 931
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	31,48 %	0,00 %	0,00 %	31,48 %	0,00 %	
Totalt	13 875 931	0	0	13 875 931	0	13 875 931
Sak 10 Valg av valgkomité						
Ordinær	13 875 931	0	0	13 875 931	0	13 875 931
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	31,48 %	0,00 %	0,00 %	31,48 %	0,00 %	
Totalt	13 875 931	0	0	13 875 931	0	13 875 931
Sak 11 Endring av vedtektene - påmeldingsfrist og registreringsdato						
Ordinær	13 875 931	0	0	13 875 931	0	13 875 931
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	31,48 %	0,00 %	0,00 %	31,48 %	0,00 %	
Totalt	13 875 931	0	0	13 875 931	0	13 875 931

Kontofører for selskapet:

SPAREBANK 1 SR-BANK ASA



For selskapet:

NORDIC UNMANNED AS

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	44 078 083	1,00	44 078 083,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
 krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
 krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
 som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Totalt representert

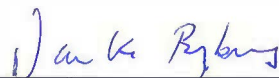
ISIN:	N00010907090 NORDIC UNMANNED AS
Generalforsamlingsdato:	23.05.2023 09.15
Dagens dato:	23.05.2023

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 16

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	44 078 083	
- selskapets egne aksjer	211 082	
Totalt stemmeberettiget aksjer	43 867 001	
Representert ved egne aksjer	4 920 309	11,22 %
Representert ved forhåndsstemme	828 554	1,89 %
Sum Egne aksjer	5 748 863	13,11 %
Representert ved fullmakt	1 906 307	4,35 %
Representert ved stemmeinstruks	6 220 761	14,18 %
Sum fullmakter	8 127 068	18,53 %
Totalt representert stemmeberettiget	13 875 931	31,63 %
Totalt representert av AK	13 875 931	31,48 %

Kontofører for selskapet:

SPAREBANK 1 SR-BANK ASA



For selskapet:

NORDIC UNMANNED AS

VEDLEGG 2 / APPENDIX 2

Vedtekter for Nordic Unmanned ASA

§ 1 Foretaksnavn

Selskapets foretaksnavn er Nordic Unmanned ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

§ 2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Sandnes kommune.

§ 3 Virksomhet

Selskapets virksomhet er utvikling, produksjon, salg og operatør av ubemannede luftfartøy og hva herved står i forbindelse.

§ 4 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 44 078 083 fordelt på 44 078 083 aksjer, hver pålydende NOK 1.

Aksjene i selskapet er fritt omsettelige. Overdragelse av aksjer er ikke gjenstand for krav om styresamtykke eller forkjøpsrett for aksjeeierne.

§ 5 Ledelse

Selskapet skal ha et styre bestående av mellom tre og åtte styremedlemmer.

Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap, eller av ett styremedlem sammen med daglig leder.

Styret kan meddele prokura.

§ 6 Aksjeeierregistrering

Aksjene i selskapet skal være registrert i Euronext VPS, drevet av Verdipapirsentralen ASA.

§ 7 Valgkomité

Selskapet skal ha en valgkomité, som velges av generalforsamlingen.

Valgkomitéen fremmer forslag til generalforsamlingen om (i) valg av styrets leder, styremedlemmer og eventuelle varamedlemmer til styret, og (ii) valg av medlemmer til valgkomitéen. Valgkomitéen fremmer videre forslag til generalforsamlingen om honorar til styret og valgkomitéen.

Generalforsamlingen fastsetter instruks for valgkomitéen og fastsetter honoraret til valgkomitéens medlemmer.

§ 8 Generalforsamlinger

På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning.
2. Anvendelse av overskuddet eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte balanse, samt utdeling av utbytte.
3. Valg av styre.
4. Godkjenning av styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.
5. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Bare den som er aksjeeier fem virkedager før generalforsamlingen (registreringsdatoen), har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen.

Aksjeeiere som vil delta i en generalforsamling i selskapet, skal melde dette til selskapet innen en frist som angis i innkallingen til generalforsamling, og som ikke kan utløpe tidligere enn to virkedager før generalforsamlingen. Aksjeeier som ikke har meldt fra innen fristens utløp, skal nektes deltakelse.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets nettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt slike dokumenter.

Styret kan i forbindelse med innkalling til generalforsamlinger bestemme at aksjeeierne skal kunne avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen.

Dato: 23. mai 2023