

Office translation. In case of discrepancies, the English original version shall prevail.

PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
AUTOSTORE HOLDINGS LTD.

MINUTES FROM
ANNUAL GENERAL MEETING
OF
AUTOSTORE HOLDINGS LTD.

Den 23. mai 2023 kl. 15.30 ble det avholdt ordinær generalforsamling i AutoStore Holdings Ltd. ("**Selskapet**") som digitalt møte.

Generalforsamlingen ble åpnet av co-chair, Jim Carlisle.

Fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter ble opprettet og er inntatt som Vedlegg 1 til denne protokollen. Til sammen var 3 061 541 423 aksjer representert, tilsvarende 89,30 % av totalt antall aksjer og stemmer. Det ble bekreftet at et nødvendig flertall i henhold til Selskapets vedtekter var tilstede.

En kopi av disse vedtakene skal innføres i Selskapets protokollbok.

Til behandling forelå følgende saker:

1 VALG AV MØTELEDER

Det ble besluttet at advokat Ylva Gjesdahl Petersen fra Advokatfirmaet Thommessen AS, velges som møteleder.

2 VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Det ble besluttet at Anette Matre velges til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

The annual general meeting of AutoStore Holdings Ltd. (the "**Company**") was held on 23 May 2023 at 15.30 hours (CEST) as a digital meeting.

The general meeting was opened by the co-chair of the board of directors, Jim Carlisle.

The attendance of shareholders present in person or by proxy was recorded and is included as Appendix 1. In total 3,061,541,423 shares were represented, equaling 89.30% of the total number of shares and votes. It was confirmed that a quorum as required under the Bye-laws of the Company was present.

A copy of these resolutions shall be inserted in the Company's minute book.

The following matters were on the agenda:

1 ELECTION OF A CHAIRPERSON OF THE MEETING

It was resolved that Ylva Gjesdahl Petersen, attorney at law, from Advokatfirmaet Thommessen AS, is elected to chair the meeting.

2 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

It was resolved that Anette Matre is elected to co-sign the minutes with the chairperson of the meeting.

3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Det ble besluttet at innkalling og dagsorden godkjennes.

3 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA

It was resolved that the notice and the agenda are approved.

4 ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSRAPPORTEN FOR 2022

Generalforsamlingen mottok og godkjente Selskapets årsregnskap og årsrapport, herunder årsberetning, for regnskapsåret 2022.

4 THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE ANNUAL REPORT FOR 2022

The general meeting received and approved the Company's annual accounts and annual report, including the board of directors' report, for the financial year 2022.

5 GJENVALG AV REVISOR OG GODKJENNING AV REVISORS HONORAR FOR 2022

Det ble besluttet at generalforsamlingen godkjenner gjenvalg av Deloitte AS som revisor for Selskapet og at revisors honorar for 2022 godkjennes etter regning.

5 RE-APPOINTMENT OF AUDITOR AND APPROVAL OF THE AUDITOR'S FEE FOR 2022

It was resolved that the general meeting approves the re-appointment of Deloitte AS as auditor for the Company and that the auditor's fee for the financial year 2022 is approved as per the auditor's invoice.

6 STYRETS REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

Generalforsamlingen vurderte styrets redegjørelse for foretaksstyring som var utarbeidet i tråd med regnskapsloven § 3-3b. Redegjørelsen er tatt inn i årsberetningen som er tilgjengelig på <https://www.autostoresystem.com/investors>.

Styrets redegjørelse om foretaksstyring var ikke gjenstand for avstemning på generalforsamlingen.

6 THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

The annual general meeting considered the board of directors' report on corporate governance which had been prepared in accordance with Section 3-3b of the Norwegian Accounting Act. The statement is included in the annual report which is available at <https://www.autostoresystem.com/investors>.

The report was not subject to the vote of the general meeting.

7 GODTGJØRELSESRAPPORT

Generalforsamlingen mottok og gav sin tilslutning til rapporten om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet.

7 REMUNERATION REPORT

The general meeting received and endorsed the report on salary and other remuneration to the Company's leading personnel.

8 RATIFIKASJON

Det ble besluttet at generalforsamlingen ratifiserer og bekrefter alle handlinger foretatt av Selskapets styremedlemmer og representanter i relasjon til Selskapets virksomhet frem til datoen for generalforsamlingen.

* * *

Stemmeresultater

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

* * *

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

* * *

8 CONFIRMATION OF ACTS

It was resolved that the general meeting ratifies and confirms all and any actions taken by the directors and officers of the Company relative to the business of the Company up to the date of the general meeting.

* * *

Voting results

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 general meeting was adjourned.

* * *

23. mai 2023 / 23 May 2023

Ylva B. Gjesdahl Petersen

(møteleder / chairperson of the meeting)

Anette Matre

(medundertegner / co-signer)

Vedlegg:

1. Fortegnelse over aksjeeiere som var representert på generalforsamlingen
2. Stemmeresultater

Appendices:

1. Register of shareholders present at the general meeting
2. Voting results

Totalt representert

AutoStore Holdings Ltd.

AGM

23 mai 2023

Antall personer deltakende i møtet:	9
Totalt stemmeberettiget aksjer representert:	3,061,541,423
Totalt antall kontoer representert:	369
 Totalt stemmeberettiget aksjer:	 3,428,540,429
% Totalt representert stemmeberettiget:	89.30%

	Sub Total:	9	0	3,061,541,423	
<u>Representert som</u>		<u>Deltakende i møtet</u>	<u>Ikke stemmende deltakere i møtet</u>	<u>Antall aksjer</u>	<u>Kontoer</u>
Shareholder (web)		6	0	152,212	6
Styrets leder med fullmakt		1	0	25,765,016	22
Styrets leder med instruksjoner		1	0	2,952,203,693	317
Forhåndsstemmer		1	0	83,420,502	24

Freddy Hermansen
 DNB Bank ASA
 Utsteder Service

Attendance Summary Report**AutoStore Holdings Ltd.****AGM****23 May 2023**

Registered Attendees:	9
Total Votes Represented:	3,061,541,423
Total Accounts Represented:	369
Total Voting Capital:	3,428,540,429
% Total Voting Capital Represented:	89.30%

	Sub Total:	9	0	3,061,541,423	
<u>Capacity</u>		<u>Registered Attendees</u>	<u>Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registered Votes</u>	<u>Accounts</u>
Shareholder (web)		6	0	152,212	6
Styrets leder med fullmakt		1	0	25,765,016	22
Styrets leder med instruksjoner		1	0	2,952,203,693	317
Forhåndsstemmer		1	0	83,420,502	24

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Utsteder Service

AUTOSTORE HOLDINGS LTD. GENERALFORSAMLING 23 MAI 2023

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 23 mai 2023, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 3,428,540,429

	STEMMER FOR	%	STEMMER MOT / AGAINST	%	STEMMER AVSTÅR / ABSTAIN	STEMMER TOTALT	% AV STEMME- BERETTIG KAPITAL AVGITT	IKKE AVGITT STEMME I MØTET
1	3,061,490,602	100.00	0	0.00	3,889	3,061,494,491	89.29%	46,932
2	3,061,537,534	100.00	0	0.00	3,889	3,061,541,423	89.30%	0
3	3,061,531,182	100.00	74	0.00	10,167	3,061,541,423	89.30%	0
4	3,060,894,151	99.98	637,306	0.02	9,966	3,061,541,423	89.30%	0
5	3,054,260,632	99.76	7,268,541	0.24	9,966	3,061,539,139	89.30%	2,284
7	2,802,499,656	91.54	258,938,874	8.46	102,893	3,061,541,423	89.30%	0
8	3,060,654,778	100.00	62,136	0.00	824,509	3,061,541,423	89.30%	0

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Utsteder Service

AUTOSTORE HOLDINGS LTD. GENERAL MEETING 23 MAY 2023

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 23 May 2023, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Issued voting shares: 3,428,540,429

	VOTES FOR	%	VOTES MOT / AGAINST	%	VOTES AVSTÅR / ABSTAIN	VOTES TOTAL	% ISSUED VOTING SHARES VOTED	NO VOTES IN MEETING
1	3,061,490,602	100.00	0	0.00	3,889	3,061,494,491	89.29%	46,932
2	3,061,537,534	100.00	0	0.00	3,889	3,061,541,423	89.30%	0
3	3,061,531,182	100.00	74	0.00	10,167	3,061,541,423	89.30%	0
4	3,060,894,151	99.98	637,306	0.02	9,966	3,061,541,423	89.30%	0
5	3,054,260,632	99.76	7,268,541	0.24	9,966	3,061,539,139	89.30%	2,284
7	2,802,499,656	91.54	258,938,874	8.46	102,893	3,061,541,423	89.30%	0
8	3,060,654,778	100.00	62,136	0.00	824,509	3,061,541,423	89.30%	0

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Utsteder Service