



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 21. mai 2024 kl. 15.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i AutoStore Holdings Ltd. ("**Selskapet**") som et 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 2 911 440 391 aksjer representert, tilsvarende 84,92 % av totalt antall aksjer og stemmer. Det ble bekreftet at et nødvendig flertall i henhold til Selskapets bye-laws 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 B. Gjesdahl Petersen fra Advokatfirmaet Thommessen AS, velges som møteleder.

The annual general meeting of AutoStore Holdings Ltd. (the "**Company**") was held on 21 May 2024 at 15.00 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 to these minutes. In total 2,911,440,391 shares were represented, equalling 84.92% of the total number of shares and votes. It was confirmed that a quorum as required under the Company's bye-laws 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 B. Gjesdahl Petersen, attorney at law, from Advokatfirmaet Thommessen AS, is elected to chair the meeting.

**2 VALG AV EN PERSON TIL Å 2 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE  
MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN MINUTES**

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

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

**3 GODKJENNING AV INNKALLING OG 3 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA  
DAGSORDEN**

Det ble besluttet at innkalling og dagsorden godkjennes.

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

**4 ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSRAPPORTEN 4 THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE  
FOR 2023 ANNUAL REPORT FOR 2023**

Generalforsamlingen mottok og godkjente Selskapets årsregnskap og årsrapport, herunder årsberetningen, for regnskapsåret 2023.

The general meeting received and approved the Company's annual accounts and the annual report, including the board of directors' report, for the financial year 2023.

**5 GJENVALG AV REVISOR OG 5 RE-APPOINTMENT OF AUDITOR AND  
GODKJENNING AV REVISORS HONORAR APPROVAL OF THE AUDITOR'S FEE FOR  
FOR 2023 2023**

Det ble besluttet at Deloitte AS gjenvelges som Selskapets revisor og at generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for 2023 etter regning.

It was resolved that Deloitte AS is re-appointed as auditor for the Company and that the general meeting approves the annual auditor's fee for the financial year 2023 as per the auditor's invoice.

**6 STYRETS REDEGJØRELSE FOR 6 THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT ON  
EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE CORPORATE GOVERNANCE**

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

The general meeting considered the board of directors' report on corporate governance which has 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>.

Redegjørelsen var ikke gjenstand for avstemning på generalforsamlingen.

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

**7 GJENVALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN**

Det ble besluttet at følgende personer velges som medlemmer til Selskapets valgkomité for en periode på to år:

- *Vicente Piedrahit (leder)*
- *James M. Stollberg*

**8 GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMENE AV VALGKOMITEEN**

Det er foreslått at medlemmene av valgkomiteen mottar følgende godtgjørelse:

Godtgjørelse per valgcyklus:

- Medlemmer av valgkomiteen: NOK 150 000

Det ble besluttet at forslaget til godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen godkjennes.

**9 GODTGJØRELSESRAPPORT**

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

**10 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.

\* \* \*

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

**7 RE-ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE**

It was resolved that the following are elected as members of the Company's nomination committee for a term of two years:

- *Vicente Piedrahit (chair)*
- *James M. Stollberg*

**8 APPROVAL OF REMUNERATION FOR MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE**

It is proposed that the members of the nomination committee receive the following remuneration:

The remuneration per election cycle is:

- Members of the nomination committee: NOK 150,000

It was resolved that the proposal for remuneration for the members of the nomination committee is approved.

**9 REMUNERATION REPORT**

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

**10 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.

\* \* \*

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

\* \* \*

### Stemmeresultater

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

\* \* \*

\* \* \*

### Voting results

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

\* \* \*

21. mai 2024 / 21 May 2024



---

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

21 mai 2024

Antall personer deltakende i møtet:	2
Totalt stemmeberettiget aksjer representert:	2,911,440,391
Totalt antall kontoer representert:	445
Totalt stemmeberettiget aksjer:	3,428,540,429
% Totalt representert stemmeberettiget:	84.92%

	Sub Total:	2	0	2,911,440,391	
<b><u>Capacity</u></b>		<b><u>Registered Attendees</u></b>	<b><u>Registered Non-Voting Attendees</u></b>	<b><u>Registered Votes</u></b>	<b><u>Accounts</u></b>
Styrets leder med fullmakt		1	0	11,742,517	18
Forhåndsstemmer		1	0	2,899,697,874	427

Freddy Hermansen  
DNB Bank ASA  
Avdeling utsteder

**Attendance Summary Report**

AutoStore Holdings Ltd.

AGM

21 May 2024

Registered Attendees:	2
Total Votes Represented:	2,911,440,391
Total Accounts Represented:	445
Total Voting Capital:	3,428,540,429
% Total Voting Capital Represented:	84.92%

	Sub Total:	2	0	2,911,440,391	
<b><u>Capacity</u></b>		<b><u>Registered Attendees</u></b>	<b><u>Registered Non-Voting Attendees</u></b>	<b><u>Registered Votes</u></b>	<b><u>Accounts</u></b>
Styrets leder med fullmakt		1	0	11,742,517	18
Forhåndsstemmer		1	0	2,899,697,874	427

Freddy Hermansen  
DNB Bank ASA  
Avdeling utsteder

**AUTOSTORE HOLDINGS LTD. GENERALFORSAMLING 21 MAI 2024**

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 21 mai 2024, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

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

	<b>STEMMER FOR</b>	<b>%</b>	<b>STEMMER MOT / AGAINST</b>	<b>%</b>	<b>STEMMER AVSTÅR / WITHHELD</b>	<b>STEMMER TOTALT</b>	<b>% AV STEMME-BERETTIG KAPITAL AVGITT</b>	<b>IKKE AVGITT STEMME I MØTET</b>
1	2,911,440,391	100.00	0	0.00	0	2,911,440,391	84.92%	0
2	2,911,440,391	100.00	0	0.00	0	2,911,440,391	84.92%	0
3	2,911,440,391	100.00	0	0.00	0	2,911,440,391	84.92%	0
4	2,900,068,974	99.98	532,260	0.02	10,839,157	2,911,440,391	84.92%	0
5	2,911,440,391	100.00	0	0.00	0	2,911,440,391	84.92%	0
7	2,910,286,656	99.96	1,153,735	0.04	0	2,911,440,391	84.92%	0
8	2,887,470,501	99.18	23,969,040	0.82	850	2,911,440,391	84.92%	0
9	2,519,757,619	86.55	391,681,922	13.45	850	2,911,440,391	84.92%	0
10	2,910,340,052	99.96	1,100,339	0.04	0	2,911,440,391	84.92%	0

Freddy Hermansen  
DNB Bank ASA  
Avdeling Utsteder

**AUTOSTORE HOLDINGS LTD. GENERAL MEETING 21 MAY 2024**

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 21 May 2024, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Issued voting shares: 3,428,540,429

	<b>VOTES FOR</b>	<b>%</b>	<b>VOTES MOT / AGAINST</b>	<b>%</b>	<b>VOTES AVSTÅR / WITHHELD</b>	<b>VOTES TOTAL</b>	<b>% ISSUED VOTING SHARES VOTED</b>	<b>NO VOTES IN MEETING</b>
1	2,911,440,391	100.00	0	0.00	0	2,911,440,391	84.92%	0
2	2,911,440,391	100.00	0	0.00	0	2,911,440,391	84.92%	0
3	2,911,440,391	100.00	0	0.00	0	2,911,440,391	84.92%	0
4	2,900,068,974	99.98	532,260	0.02	10,839,157	2,911,440,391	84.92%	0
5	2,911,440,391	100.00	0	0.00	0	2,911,440,391	84.92%	0
7	2,910,286,656	99.96	1,153,735	0.04	0	2,911,440,391	84.92%	0
8	2,887,470,501	99.18	23,969,040	0.82	850	2,911,440,391	84.92%	0
9	2,519,757,619	86.55	391,681,922	13.45	850	2,911,440,391	84.92%	0
10	2,910,340,052	99.96	1,100,339	0.04	0	2,911,440,391	84.92%	0

Freddy Hermansen  
DNB Bank ASA  
Avdeling Utsteder