



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

**PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

I

AUTOSTORE HOLDINGS LTD.

Den 27. oktober 2023 kl. 15.00 ble det avholdt ekstraordinær 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 3 163 073 092 aksjer representert, tilsvarende 92,26 % 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 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.

MINUTES FROM

SPECIAL GENERAL MEETING

OF

AUTOSTORE HOLDINGS LTD.

A special general meeting of AutoStore Holdings Ltd. (the "**Company**") was held on 27 October 2023 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. In total 3,163,073,092 shares were represented, equaling 92.26% 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 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.

4 VALG AV UAVHENGIGE MEDLEMMER AV STYRET

Det ble besluttet at følgende styremedlemmer ble valgt for en periode på to år:

- Hege Skryseth (uavhengig styremedlem)
- Viveka Ekberg (uavhengig styremedlem)
- Kjersti Wiklund (uavhengig styremedlem)

Etter valget består styret av følgende styremedlemmer:

- *Jim Carlisle (chair, aksjonærvalgt styremedlem)*
- *Vikas J. Parekh (co-chair, aksjonærvalgt styremedlem)*
- *Andreas Hansson (aksjonærvalgt styremedlem)*
- *Edzard Overbeek (aksjonærvalgt styremedlem)*
- *Michael K. Kaczmarek (aksjonærvalgt styremedlem)*
- *Sumer Juneja (aksjonærvalgt styremedlem)*
- *Hege Skryseth (uavhengig styremedlem)*
- *Viveka Ekberg (uavhengig styremedlem)*
- *Kjersti Wiklund (uavhengig styremedlem)*

5 GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRET OG LEDEREN AV REVISJONSUTVALGET

Det ble besluttet at forslaget til godtgjørelse til de aktuelle medlemmene av styret og lederen av revisjonsutvalget godkjennes.

* * *

3 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA

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

4 ELECTION OF INDEPENDENT MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

It was resolved that the following board members were elected for a term of two years:

- Hege Skryseth (independent board member)
- Viveka Ekberg (independent board member)
- Kjersti Wiklund (independent board member)

Following the election, the board of directors comprises of the following members:

- *Jim Carlisle (chair, shareholder appointed board member)*
- *Vikas J. Parekh (co-chair, shareholder appointed board member)*
- *Andreas Hansson (shareholder appointed board member)*
- *Edzard Overbeek (shareholder appointed board member)*
- *Michael K. Kaczmarek (shareholder appointed board member)*
- *Sumer Juneja (shareholder appointed board member)*
- *Hege Skryseth (independent board member)*
- *Viveka Ekberg (independent board member)*
- *Kjersti Wiklund (independent board member)*

5 APPROVAL OF REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND CHAIR OF THE AUDIT COMMITTEE

It was resolved that the proposal for remuneration for the relevant members of the board of directors and the chair of the audit committee is approved.

* * *

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

* * *

Stemmeresultater

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

* * *

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

* * *

Voting results

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

* * *

27. oktober 2023 / 27 October 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

Attendance Summary Report

**Autostore Holdings Ltd.
Special General Meeting
27 October 2023**

Registered Attendees:	6
Total Votes Represented:	3,163,073,092
Total Accounts Represented:	475
Total Voting Capital:	3,428,540,429
% Total Voting Capital Represented:	92.26%

<u>Capacity</u>	Sub Total:	<u>Registered Attendees</u>	<u>Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registered Votes</u>	<u>Accounts</u>
Shareholder (web)		4	0	68,429	4
3rd Party Proxy		1	0	23,275,941	17
Advance votes		1	0	3,139,728,722	454

Freddy Hermansen
DNB bank ASA
Utsteder Service

Totalt representert

Autostore Holdings Ltd.
Ekstraordinær generalforsamling
27 oktober 2023

Antall personer deltakende i møtet:	6
Totalt stemmeberettiget aksjer representert:	3,163,073,092
Totalt antall kontoer representert:	475
Totalt stemmeberettiget aksjer:	3,428,540,429
% Totalt representert stemmeberettiget:	92.26%

	Sub Total:	6	0	3,163,073,092	
<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)		4	0	68,429	4
3rd Party Proxy		1	0	23,275,941	17
Advance votes		1	0	3,139,728,722	454

Freddy Hermansen
DNB bank ASA
Utsteder Service

AUTOSTORE HOLDINGS LTD. SPECIAL GENERAL MEETING 27 OCTOBER 2023

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the Special General Meeting of the Members of the Company held on 27 October 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	3,163,072,715	100.00	0	0.00	162	3,163,072,877	92.26%	215
2	3,163,072,715	100.00	0	0.00	162	3,163,072,877	92.26%	215
3	3,163,072,715	100.00	0	0.00	162	3,163,072,877	92.26%	215
4	3,083,533,827	97.69	72,849,722	2.31	6,689,328	3,163,072,877	92.26%	215
5	2,766,399,825	90.65	285,198,797	9.35	111,474,255	3,163,072,877	92.26%	215

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Utsteder Service

AUTOSTORE HOLDINGS LTD. EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING 27 OKTOBER 2023

Som registreringsansvarlig for avstemningen på den ekstraordinære generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 27 oktober 2023, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemningen 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	3,163,072,715	100.00	0	0.00	162	3,163,072,877	92.26%	215
2	3,163,072,715	100.00	0	0.00	162	3,163,072,877	92.26%	215
3	3,163,072,715	100.00	0	0.00	162	3,163,072,877	92.26%	215
4	3,083,533,827	97.69	72,849,722	2.31	6,689,328	3,163,072,877	92.26%	215
5	2,766,399,825	90.65	285,198,797	9.35	111,474,255	3,163,072,877	92.26%	215

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Utsteder Service