

Office translation. In case of discrepancies
the Norwegian version shall prevail.

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
M Vest Water AS
(ORG NR 914 631 408)**

Den 7. April ble det avholdt ordinær generalforsamling i M Vest Water AS (Selskapet) på selskapets hovedkontor i Bergen, Espehaugen 54 – 5258 Blomsterdalen-Bergen.

Til behandling forelå følgende:

1. Åpning av ordinær generalforsamling ved styreleder

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Johan Kr. Mikkelsen, som opprettet fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter. Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som vedlegg 1 til denne protokollen. Til sammen var 23 381 902 aksjer representert, tilsvarende 80% av totalt utstedte aksjer.

2. Valg av møteleder

Johan Kristian Mikkelsen ble valgt til møteleder.

**MINUTES FROM
ANNUAL GENERAL MEETING
OF
M Vest Water AS
(REG NR 914 631 408)**

The annual general meeting of M Vest Water AS (the "Company") was held on 7 April 2022 at 11:00 hours (CEST) at the company's main office in Bergen, Espehaugen 54 – 5258 Blomsterdalen-Bergen.

The following matters were on the agenda:

1. Opening of the annual general meeting by the chairman

The general meeting was opened by the chairman of the board of directors, Johan Kr. Mikkelsen, who recorded attendance of present shareholders and proxies. The record, including the numbers and votes represented is included as Appendix 1 to these minutes. In total, 23 381 902 shares were represented, equaling 80% of the total number of issued shares.

2. Election of the Chairman of the meeting

The General Meeting elected Johan Kr. Mikkelsen as chairman of the meeting.

3. Godkjenning av innkalling og agenda

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Innkalling og agenda godkjennes.

4. Valg av person til å medundertegne protokollen

Stein E. Giljarhus ble valgt til å medundertegne protokollen.

5. Informasjon om virksomheten

CEO informerte om Selskapets drift.

6. Godkjennelse av årsregnskap 2021 og styrets beretning

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Årsregnskap og styrets beretning for 2021 godkjennes.

3. Approval of summons and agenda

In accordance with the board of director's proposal, the general meeting passed the following resolution:

The notice and agenda are approved.

4. Appointment of person to co-sign the minutes

Stein E. Giljarhus was elected to co-sign the minutes.

5. Information about the business

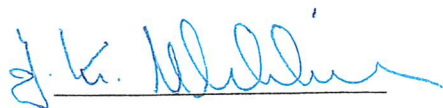
CEO informed about the Company's operations.

6. Approval of the 2021 annual accounts and the Board of Directors' Report

In accordance with the board of director's proposal, the general meeting passed the following resolution:

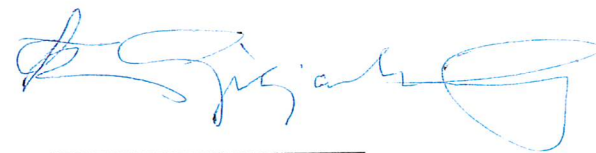
The General Meeting approves the 2021 annual accounts and the board of directors' report.

Bergen, 7 April 2022



Johan Kr. Mikkelsen

Møteleder / Chairperson



Stein E. Giljarhus

Medundertegner / Co-signer

Vedlegg / attachments:

1. Registrering av fremmøte / record of attending shareholders
2. Stemme resultater / voting results

Totalt representert

ISIN: NO0010976343 M VEST WATER AS A-AKSJER
Generalforsamlingsdato: 07.04.2022 11.00
Dagens dato: 07.04.2022

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 5

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	29 200 000	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	29 200 000	
Representert ved egne aksjer	11 133 000	38,13 %
Sum Egne aksjer	11 133 000	38,13 %
Representert ved fullmakt	11 402 920	39,05 %
Representert ved stemmeinstruks	845 982	2,90 %
Sum fullmakter	12 248 902	41,95 %
Totalt representert stemmeberettiget	23 381 902	80,08 %
Totalt representert av AK	23 381 902	80,08 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

M VEST WATER AS A-AKSJER


DNB Bank ASA
Verdipapirservice

Protokoll for generalforsamling M VEST WATER AS A-AKSJER

ISIN: NO0010976343 M VEST WATER AS A-AKSJER
 Generalforsamlingsdato: 07.04.2022 11.00
 Dagens dato: 07.04.2022

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder						
A - aksje	23 381 902	0	23 381 902	0	0	23 381 902
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	80,08 %	0,00 %	80,08 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	23 381 902	0	23 381 902	0	0	23 381 902
Sak 3 Godkjenning av innkalling og agenda						
A - aksje	23 381 902	0	23 381 902	0	0	23 381 902
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	80,08 %	0,00 %	80,08 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	23 381 902	0	23 381 902	0	0	23 381 902
Sak 4 Valg av person til å medundertegne protokollen						
A - aksje	23 381 902	0	23 381 902	0	0	23 381 902
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	80,08 %	0,00 %	80,08 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	23 381 902	0	23 381 902	0	0	23 381 902
Sak 6 Godkjenning av årsregnskap 2021 og styrets årsberetning						
A - aksje	23 381 902	0	23 381 902	0	0	23 381 902
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	80,08 %	0,00 %	80,08 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	23 381 902	0	23 381 902	0	0	23 381 902

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

M VEST WATER AS A-AKSJER

DNB Bank ASA

Verdipapirservice

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
A - aksje	29 200 000	0,00	66 284,00	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