

Protokoll fra ordinær generalforsamling i ENTRA ASA

Fredag, 22. april 2022 kl. 10:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Entra ASA (org.nr. 999 296 432).

Følgende saker ble behandlet:

1 Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over deltakende aksjeeiere

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Siri Hatlen, som opptok fortegnelsen over deltakende aksjeeiere. Fortegnelsen er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen.

144.043.771 av i alt 182.132.055 aksjer og stemmer var representert, tilsvarende ca. 79,09 % av selskapets stemmeberettigede aksjer.

2 Valg av møteleder

Advokat Dag Erik Rasmussen ble valgt som møteleder.

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemmingsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til protokollen.

3 Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Tine Fosslund ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemmingsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

4 Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden

Generalforsamlingen avholdt som et fysisk møte i selskapets lokaler i Biskop Gunnerus' gate 14A, 0185 Oslo, med mulighet for digital deltakelse for de aksjeeierne som ønsket det.

Minutes of annual general meeting in ENTRA ASA

The annual general meeting of Entra ASA (reg. no. 999 296 432) was held on Friday, 22 April 2022 at 10:00 (CET).

The following matters were discussed:

1 Opening of the meeting and registration of participating shareholders

The general meeting was opened by the Chair of the Board of Directors, Siri Hatlen, who registered the participating shareholders. The list of the participating shareholders is enclosed to these minutes as Appendix 1.

144,043,771 of a total of 182,132,055 shares and votes were represented, equivalent to approximately 79.09% of the company's shares with voting rights.

2 Election of a person to chair the meeting

Attorney at law Dag Erik Rasmussen was elected to chair the meeting.

The resolution was made with the required majority, please see the voting results set out in Appendix 2 to these minutes.

3 Election of a person to co-sign the minutes

Tine Fosslund was elected to sign the minutes together with the chair of the meeting.

The resolution was made with the required majority, please see the voting results set out in Appendix 2.

4 Approval of the notice and the proposed agenda

The general meeting was held physically, at the company's offices in Biskop Gunnerus' gate 14A, 0185 Oslo, and allowed for digital attendance.



Det ble ikke reist innvendinger mot innkalling og dagsorden, og generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemningsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

5 Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for regnskapsåret 2021 for Entra ASA, herunder utdeling av utbytte

Administrerende direktør, Sonja Horn, redegjorde for årsregnskapet for 2021, og forslaget om å utdele et utbytte på NOK 2,60 per aksje for andre halvår 2021.

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og årsberetningen for Entra ASA for regnskapsåret 2021.

Generalforsamlingen godkjenner at det utdeles et utbytte på NOK 2,60 per aksje for andre halvår 2021. Utbyttet vil bli utbetalt rundt 3. mai 2022 til selskapets aksjeeiere per 22. april 2022 (som registrert i VPS 26. april 2022). Aksjen handles eksklusiv rett til utbytte fra og med 25. april 2022.

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemningsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

6 Fullmakt til å utdele halvårlig utbytte basert på godkjent årsregnskap for 2021

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- Styret gis fullmakt til å vedta halvårlige utbytteutbetalinger på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2021, jf. allmennaksjeloven § 8-2 (2).*
- Ved bruk av fullmakten skal styret sikre at beslutning er i tråd med selskapets vedtatte utbyttepolitikk. Styret skal før hver beslutning om godkjenning av utbetaling av utbytte vurdere om selskapet, etter utbytteutbetalingen, vil ha en forsvarlig egenkapital og likviditet.*

No objections were made to the notice and the proposed agenda, and the general meeting was declared duly constituted.

The resolution was made with the required majority, please see the voting results set out in Appendix 2.

5 Approval of the annual accounts and the Board's annual report for the financial year 2021 for Entra ASA, including distribution of dividend

The Chief Executive Officer, Sonja Horn, presented the annual accounts for 2021 and the proposed distribution of a dividend of NOK 2.60 per share for the second half of 2021.

In accordance with the Board of Directors' proposal, the general meeting resolved as follows:

The general meeting approves the annual accounts and the Board's annual report for Entra ASA for the financial year 2021.

The general meeting approves the distribution of a dividend in the amount of NOK 2.60 per share for the second half of 2021. The dividend will be paid on or about 3 May 2022 to the company's shareholders as of 22 April 2022 (as registered in the VPS on 26 April 2022). The shares will trade exclusive the right to receive dividend from and including 25 April 2022.

The resolution was made with the required majority, please see the voting results set out in Appendix 2.

6 Authorisation to distribute semi-annual dividend based on the approved annual accounts for 2021

In accordance with the Board of Directors' proposal, the general meeting resolved as follows:

- The Board is authorised to resolve distributions of semi-annual dividends based on the company's annual accounts for 2021, cf. section 8-2 (2) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.*
- When making use of the authorisation, the Board shall ensure that the resolution to distribute dividend is in line with the company's resolved dividend policy. Before a resolution on distribution of dividend is made, the Board shall assess whether the company, following such distribution, will have an adequate equity and liquidity.*

3. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2023, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2023.

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemningsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

7 Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Generalforsamlingen tok styrets redegjørelse for foretaksstyring i henhold til regnskapsloven § 3-3 b. til etterretning.

8 Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for 2021.

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemningsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

9 Godkjenning av styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a.

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemningsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

10 Fullmakt til å erverve aksjer i Entra ASA i markedet for etterfølgende sletting

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

1. *Generalforsamlingen gir styret fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende på inntil NOK 9.106.603, tilsvarende ca. 5 % av selskapets aksjekapital,*

3. *The authorisation shall be valid until the annual general meeting in 2023, and will in all cases expire on 30 June 2023.*

The resolution was made with the required majority, please see the voting results set out in Appendix 2.

7 The Board's report on corporate governance

The general meeting took note of the Board of Director's report on corporate governance pursuant to section 3-3 b. of the Norwegian Accounting Act.

8 Report on salaries and other remuneration to senior personnel

In accordance with the Board of Directors' proposal, the general meeting resolved as follows:

The general meeting endorses the Board's report on salaries and other remuneration to senior personnel, in accordance with section 6-16 b of the Public Limited Liability Companies Act

The resolution was made with the required majority, please see the voting results set out in Appendix 2.

9 Approval of the Board of Directors' guidelines on salaries and other remuneration to senior personnel

In accordance with the Board of Directors' proposal, the general meeting resolved as follows:

The general meeting approves the Board's guidelines on determination of salaries and other remuneration to senior personnel in accordance with § 6-16a of the Public Limited Liability Companies Act.

The resolution was made with the required majority, please see the voting results set out in Appendix 2.

10 Authorisation to acquire own shares in Entra ASA in the market for subsequent cancellation

In accordance with the Board of Directors' proposal, the general meeting resolved as follows:

1. *The general meeting authorises the Board to acquire own shares in Entra ASA on behalf of the company with an aggregated par value of up to NOK 9,106,603, equivalent to approximately 5%*

for en total kjøpesum på inntil NOK 2.731.980.900.

2. Egne aksjer ervervet under denne fullmakten kan bare disponeres til etterfølgende sletting gjennom kapitalnedsettelse, jf. allmennaksjeloven § 12-1 (1) nr. 2.
3. Den laveste og høyeste verdien som aksjer kan erverves til er henholdsvis NOK 50 og NOK 300.
4. Selskapets erverv og avhendelse av egne aksjer skal foretas på børs eller på annen måte til børskurs og slik at alminnelige prinsipper for likebehandling av aksjeeierne etterleves.
5. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2023, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2023.

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemmingsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

11 Fullmakt til å erverve aksjer i Entra ASA for å gjennomføre aksjeprogram og langtidsintensivordning

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

1. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til på vegne av selskapet å erverve egne aksjer med samlet pålydende på inntil NOK 500.000, tilsvarende ca. 0,27 % av selskapets aksjekapital, for en total kjøpesum på inntil NOK 150.000.000.
2. Egne aksjer kan erverves med det formål å gjennomføre et aksjeprogram for alle ansatte i Entra-gruppen, samt en langtidsintensivordning for ledende ansatte i Entra gruppen.
3. Den laveste og høyeste verdien som aksjer kan erverves til er henholdsvis NOK 50 og NOK 300.
4. Selskapets erverv av egne aksjer skal foretas på børs eller på annen måte til børskurs og slik at alminnelige prinsipper for likebehandling av aksjeeierne etterleves. Avhendelse skal skje i overensstemmelse med formålene for erverv, jf. punkt 2 over, eller på børs eller på annen måte til børskurs og slik at alminnelige prinsipper for likebehandling av aksjeeierne etterleves.

of the company's share capital, for a maximum purchase price of up to NOK 2,731,980,900.

2. Treasury shares acquired under this authorisation may only be disposed of by way of a subsequent cancellation in connection with a share capital decrease, cf. section 12-1 (1) no. 2 of the Public Limited Liability Companies Act.
3. The lowest and highest price to be paid per share is NOK 50 and NOK 300, respectively.
4. The company's acquisition and divestment of own shares shall be carried out on a stock exchange or otherwise at a trading price and in accordance with generally accepted principles for equal treatment of shareholders.
5. This authorisation shall be valid until the annual general meeting in 2023, and will in all cases expire on 30 June 2023.

The resolution was made with the required majority, please see the voting results set out in Appendix 2.

11 Authorisation to acquire own shares in Entra ASA in connection with its share scheme and long-term incentive scheme

In accordance with the Board of Directors' proposal, the general meeting resolved as follows:

1. The general meeting authorises the Board to acquire own shares in Entra ASA on behalf of the company with an aggregated par value of up to NOK 500,000, equivalent to approximately 0.27% of the company's share capital, for a maximum purchase price of up to NOK 150,000,000.
2. Shares may be acquired for the purpose of carrying out the company's share scheme for all employees in the Entra group and the long-term share incentive scheme for members of the senior management in the Entra group.
3. The lowest and highest price to be paid per share is NOK 50 and NOK 300, respectively.
4. The company's acquisition of own shares shall be carried out on a stock exchange or otherwise at a trading price and in accordance with generally accepted principles for equal treatment of shareholders. Divestment shall be carried out in accordance with the purposes set out in item 2 above, or on a stock exchange or otherwise at a trading price and in accordance with generally accepted principles for equal treatment of shareholders.

5. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2023, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2023.

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemningsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

12 Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i Entra ASA

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

1. Styret gis fullmakt til på vegne av selskapet å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 18.213.205, tilsvarende ca. 10 % av aksjekapitalen. Fullmakten kan brukes én eller flere ganger.
2. Fullmakten kan benyttes med det formål å styrke selskapets egenkapital eller å dekke kapitalbehov knyttet til forretningsmuligheter.
3. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2023, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2023.
4. Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes, jf. § 10-5.
5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10 2.
6. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemningsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

13 Godkjenning av revisors honorar for 2021

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner godtgjørelsen til revisor på NOK 1.054.260,- eks. mva. for 2021.

5. This authorisation shall be valid until the annual general meeting in 2023, and will in all cases expire on 30 June 2023.

The resolution was made with the required majority, please see the voting results set out in Appendix 2.

12 Authorisation to increase the share capital of Entra ASA

In accordance with the Board of Directors' proposal, the general meeting resolved as follows:

1. The Board is authorised to increase the share capital by up to NOK 18,213,205, equivalent to approximately 10% of the company's share capital. The authorisation may be used one or several times.
2. The authorisation may be used for the purpose to strengthen the company's equity and to cover capital need in connection with business opportunities.
3. The authorisation shall be valid until the annual general meeting in 2023, and will in all cases expire on 30 June 2023.
4. The shareholders' preferential rights to subscribe for shares pursuant to section 10-4 of the Public Limited Liability Companies Act may be set aside, cf. section 10 5.
5. The authorisation includes share capital increases by contribution in kind and a right to inflict special obligations on the company, cf. section 10-2 of the Public Limited Liability Companies Act.
6. The authorisation does not include resolutions on mergers pursuant to section 13-5 of the Public Limited Liability Companies Act.

The resolution was made with the required majority, please see the voting results set out in Appendix 2.

13 Approval of remuneration to the auditor for 2021

In accordance with the Board of Directors' proposal, the general meeting resolved as follows:

The general meeting approves the remuneration to the company's auditor of NOK 1,054,260.00 ex. VAT for 2021.

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemningsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

14 Godtgjørelse til styrets, revisjonsutvalgets og kompensasjonsutvalgets medlemmer

Valgkomiteens leder, Ingebret G. Hisdal, redegjorde for valgkomiteens innstilling vedrørende godtgjørelse til medlemmer av styret, revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget.

I samsvar med valgkomiteens innstilling fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Godtgjørelse til medlemmer av styret, revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2022 til den ordinære generalforsamlingen i 2023, fastsettes som følger:

<u>Styreverv</u>	<u>2022</u>
Styrets leder	NOK 510.000
Styremedlem	NOK 280.000
Varamedlem	NOK 8.200*
Revisjonsutvalget – leder	NOK 100.000
Revisjonsutvalget – medlem	NOK 75.000
Kompensasjonsutvalget – leder	NOK 65.000
Kompensasjonsutvalget – medlem	NOK 45.000

**godtgjørelse per møte.*

Honoraret utbetales etter nærmere avtale.

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemningsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

15 Styrevalg

Det ble redegjort for valgkomiteens innstilling.

I samsvar med valgkomiteens innstilling fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- Ottar Ertzeid velges som selskapets styreleder og Joacim Sjöberg velges som nytt styremedlem.*

The resolution was made with the required majority, please see the voting results set out in Appendix 2.

14 Remuneration to the members of the Board, the Audit Committee and the Remuneration Committee

The chair of the Nomination Committee, Ingebret G. Hisdal, gave an account of the recommendation regarding remuneration to the members of the Board of Directors; the Audit Committee and the Remuneration Committee.

In accordance with the recommendation by the Nomination Committee, the general meeting resolved as follows:

Remuneration to the members of the Board of Directors; the audit committee and the remuneration committee for the period from the annual general meeting in 2022 to the annual general meeting in 2023, is determined as follows:

<u>Board appointment</u>	<u>2022</u>
Board of Directors – chair	NOK 510,000
Board of Directors – member	NOK 280,000
Board of Directors – deputy member	NOK 8,200*
Audit Committee – chair	NOK 100,000
Audit Committee – member	NOK 75,000
Remuneration Committee – chair	NOK 65,000
Remuneration Committee – member	NOK 45,000

**remuneration per meeting.*

Fees to be paid in accordance with a separate agreement.

The resolution was made with the required majority, please see the voting results set out in Appendix 2.

15 Board election

The Nomination Committee's recommendation was presented.

In accordance with the recommendation by the Nomination Committee, the general meeting resolved as follows:

- Ottar Ertzeid is elected as new chair of the Board and Joacim Sjöberg is elected as a new Board member.*

2. Camilla AC Tøpfers, Hege Toft Karlsen og Widar Salbuvik gjenvelges som styremedlemmer.

3. Styret i Entra ASA vil dermed bestå av følgende aksjonærvalgte styremedlemmer med funksjonstid frem til ordinær generalforsamling i 2023:

- Ottar Ertzeid, styrets leder (nyvalg)
- Joacim Sjöberg, styremedlem (nyvalg)
- Camilla AC Tøpfers, styremedlem (gjenvalg)
- Hege Beate Toft Karlsen, styremedlem (gjenvalg)
- Widar Salbuvik, styremedlem (gjenvalg)

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemningsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

16 Valg av medlemmer til valgkomiteen

Det ble redegjort for valgkomiteens innstilling.

Tine Fosslund har ønsket å fratre sitt verv i valgkomiteen. Valgkomiteen har innstilt overfor generalforsamlingen at Erik Selin velges som nytt medlem til valgkomiteen.

I samsvar med valgkomiteens innstilling fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Erik Selin velges som nytt medlem av valgkomiteen i Entra ASA.

Valgkomiteen i Entra ASA vil dermed bestå av følgende medlemmer med funksjonstid frem til ordinær generalforsamling i 2023:

- Ingebret G Hisdal, leder
- Gisele Marchand, medlem
- Erik Selin, medlem (nyvalg)

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemningsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

17 Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer

Det ble redegjort for valgkomiteens innstilling.

2. Camilla AC Tøpfers, Hege Toft Karlsen and Widar Salbuvik is re-elected as Board members.

3. Thus, the Board of Directors of Entra ASA will consist of the following shareholder-elected members with term of office until the annual general meeting in 2023:

- Ottar Ertzeid, Chair of the Board (new)
- Joacim Sjöberg, Board member (new)
- Camilla AC Tøpfers, Board member (re-election)
- Hege Beate Toft Karlsen, Board member (re-election)
- Widar Salbuvik, Board member (re-election)

The resolution was made with the required majority, please see the voting results set out in Appendix 2.

16 Election of members to the Nomination Committee

The Nomination Committee's recommendation was presented.

Tine Fosslund wishes to resign as member of the Nomination Committee. The Nomination Committee has recommended that Erik Selin is elected as new member of the Nomination Committee.

In accordance with the recommendation by the Nomination Committee, the general meeting resolved as follows:

Erik Selin is elected as a new member of the Nomination Committee of Entra ASA.

Thus, the Nomination Committee of Entra ASA will consist of the following members with term of office until the annual general meeting in 2023:

- Ingebret G. Hisdal, chair
- Gisele Marchand, member
- Erik Selin, member (new)

The resolution was made with the required majority, please see the voting results set out in Appendix 2.

17 Remuneration to the members of the Nomination Committee

The Nomination Committee's recommendation was presented

I samsvar med valgkomiteens innstilling fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2022 til den ordinære generalforsamlingen i 2023, fastsettes som følger:

<u>Verv</u>	<u>2022</u>
Valgkomiteen – leder	NOK 5.300*
Valgkomiteen – medlem (observatør)	NOK 4.650*

**godtgjørelse per møte.*

Honoraret utbetales etter nærmere avtale.

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemningsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

18 Valg av ny revisor

Det ble vist til revisjonsutvalgets anbefaling vedrørende valg av ny revisor.

I samsvar med revisjonskomiteens anbefaling fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen velger Deloitte AS til revisor for selskapet.

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemningsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

19 Fisjon/kapitalnedsettelse

Det ble redegjort for styrets forslag til reorganisering relatert til eierskapet av eiendommen Lagårdsveien 6 og fisjonsplanen, utarbeidet av styrene i Entra ASA (som overdragende selskap) og Entra L6 AS (som overtakende selskap).

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- Fisjonsplan datert 18. mars 2022 vedrørende fisjon av Entra ASA med overføring til Entra L6 AS godkjennes og skal gjennomføres i tråd med fisjonsplanen.*

In accordance with the recommendation by the Nomination Committee, the general meeting resolved as follows:

Remuneration to the members of the Nomination Committee for the period from the annual general meeting in 2022 to the annual general meeting in 2023, is determined as follows:

<u>Appointment</u>	<u>2022</u>
Nomination Committee – Chair	NOK 5,300*
Nomination Committee – member (observer)	NOK 4,650*

**remuneration per meeting.*

Fees to be paid in accordance with a separate agreement.

The resolution was made with the required majority, please see the voting results set out in Appendix 2.

18 Election of new auditor

Reference was made to the Audit Committee's recommendation to the election of a new company auditor.

In accordance with the recommendation by the Audit Committee, the general meeting resolved as follows:

The general meeting approves Deloitte AS as company auditor.

The resolution was made with the required majority, please see the voting results set out in Appendix 2.

19 Demerger / capital reduction

The Board's proposal for a reorganisation related to the ownership of the real estate Lagårdsveien 6 and the demerger plan prepared by the Boards of Directors in Entra ASA (as the transferring company) and Lagårdsveien 6 AS (as acquiring company) was accounted for

In accordance with the Board of Directors' proposal, the general meeting resolved as follows:

- The demerger plan dated 18 March 2022 regarding the demerger of Entra ASA by transfer to Entra L6 AS is approved and shall be*

2. Aksjekapitalen i selskapet nedsettes fra NOK 182 132 055 med NOK 1 673 793,58545 til 180 458 261,41455 ved at pålydende verdi på de 182 132 055 aksjene i selskapet reduseres fra NOK 1,00, med NOK 0,00919, til NOK 0,99081. Kapitalnedsettelsen er basert på selskapets sist avlagte årsregnskap som viser at det etter kapitalnedsettelsen vil være full dekning for den gjenværende aksjekapitalen og øvrig bunden egenkapital.
3. Nedsettelsen av aksjekapitalen i selskapet er begrunnet i og skjer som ledd i fisjonen. Nedsettelsesbeløpet med tillegg av NOK 130 324 853,41455 av annen egenkapital (samlet NOK 131 998 647,00000) utgjør samlet aksjeinnskudd i Entra L6 AS og skal benyttes til utdeling til aksjonærene gjennom overføring av nærmere angitte eiendeler, rettigheter og forpliktelser til Entra L6 AS ved fisjonen og ved at aksjonærene mottar vederlag i form av aksjer i Entra L6 AS. Da fisjonen gjennomføres til regnskapsmessig kontinuitet er aksjeinnskuddet fastsatt til bokført verdi av egenkapitalen som overføres ved fisjonen. Virkelig verdi av eiendelene mv. som overføres tilsvarer minst de bokførte verdiene.
4. Ved ovenstående beslutning om fisjon forhøyes aksjekapitalen i Entra L6 AS med aksjeinnskudd ved overføring av eiendeler, rettigheter og forpliktelser som beskrevet i fisjonsplanen ved fisjonens ikrafttredelse. Kapitalforhøyelsen vedtas og anses tegnet ved generalforsamlingenes godkjenning av fisjonsplanen.
5. Som følge av kapitalnedsettelsen, og med virkning fra registrering av gjennomføringen av fisjonen og kapitalnedsettelsen, endres vedtektene § 4 til å lyde:

"Selskapets aksjekapital er NOK 180 458 261,41455 fordelt på 182 132 055 aksjer, hver pålydende NOK 0,99081."

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemningsresultatet inntatt i [Vedlegg 2](#).

20 Fusjon/kapitalforhøyelse

Det ble vist til redegjørelsen for styrets forslag til reorganisering relatert til eierskapet av eiendommen

implemented in accordance with the demerger plan.

2. The share capital in the company is reduced from NOK 182,132,055 by NOK 1,673,793.58545 to 180,458,261.41455 by decreasing the nominal value of the 182,132,055 shares in the company from NOK 1.00 by NOK 0.00919 to NOK 0.99081. The capital reduction is based on the company's most recent annual accounts, which show that after the capital reduction there will be full coverage for the remaining share capital and other bound equity.
3. The reduction of the share capital in the company is reasoned by and takes place as part of the demerger. The reduction amount with the addition of NOK 130,324,854.41455 of other equity (total NOK 131,998,647.00000) constitutes the total share contribution in Entra L6 AS and shall be used for distribution to shareholders through the transfer of specified assets, rights and obligations to Entra L6 AS by the demerger and by the shareholders receiving consideration in the form of shares in Entra L6 AS. As the demerger is carried out in accordance with the principles of continuity, the share contribution is determined at the book value of the equity transferred at the time of the demerger. Fair value of the transferred assets etc. corresponds to at least the recorded values.
4. In the above-mentioned demerger, the share capital in Entra L6 AS is increased by a share contribution upon transfer of assets, rights and obligations as described in the demerger plan upon the demerger's entry into force. The capital increase is approved and considered subscribed by the general meetings' approval of the demerger plan.
5. As a result of the capital reduction, and with effect from registration of the completion of the demerger and the capital reduction, Article 4 of the Articles of Association is amended to read:

"The company's share capital is NOK 180,458,261.41455 divided into 182 132,055 shares, each with a nominal value of NOK 0.99081."

The resolution was made with the required majority, please see the voting results set out in [Appendix 2](#).

20 Merger / capital increase

Reference was made to the Board's proposal for a reorganisation related to the ownership of the real

Lagårdsveien 6 og fusjonsplanen utarbeidet av styrene i Entra ASA, Entra L6 AS (som overdragende selskap) og Lagårdsveien 6 AS (som overtakende selskap)

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

1. *Fusjonsplan med vedlegg datert 18. mars 2022 vedrørende fusjon der Entra L6 AS er det overdragende selskapet og Lagårdsveien 6 AS er det overtakende selskapet, og fusjonsvederlaget utstedes av morselskapet til det overtakende selskapet, dvs. av Entra ASA, godkjennes og fusjonen skal gjennomføres i henhold til fusjonsplanen.*
2. *Som ledd i fusjonen forhøyes aksjekapitalen fra NOK 180 458 261,41455 med NOK 1 673 793,58545 til NOK 182 132 055 ved forhøyelse av pålydende på de 182 132 055 aksjene i selskapet fra NOK 0,99081 med NOK 0,00919 til NOK 1 per aksje.*
3. *Tegningskurs pr aksje er NOK 0,72474143554796. Samlet kapitalinnskudd er NOK 131 998 647,00. Fusjonen skjer til regnskapsmessig kontinuitet. Det samlede tegningsbeløpet fordeles dermed med NOK 1 673 793,58545 som aksjekapital og NOK 130 324 853,41455 som overkurs.*
4. *Kapitalforhøyelsen gjøres med innskudd i andre eiendeler enn penger som ledd i gjennomføringen av fusjonen. Grunnlaget for kapitalforhøyelsen er en fordring som Lagårdsveien 6 AS utsteder til selskapet som følge av at Entra L6 AS innfusjoneres i Lagårdsveien 6 AS (den såkalte fordringsmodellen). Pålydende på fordringen, NOK 131 167 650, tilsvarer den regnskapsmessige verdien av den egenkapitalen, fastsatt basert på regnskapsmessig kontinuitet, som Lagårdsveien 6 AS tilføres fra Entra L6 AS ved fusjonen, justert for utsatt skatt tilknyttet fusjonsgjelden som etableres. Verdien av innskuddet settes lik fordringens pålydende verdi på NOK 131 167 650 med tillegg av utsatt skattefordel tilknyttet fordringen på NOK 830 997, det vil si samlet NOK 131 998 647.*
5. *Kapitalforhøyelsen tegnes ved at generalforsamlingene i de involverte selskapene godkjenner fusjonsplanen og tilfaller aksjonærene i selskapet ved fusjonens ikrafttredelse som beskrevet i fusjonsplanen.*

estate Lagårdsveien 6 and the merger plan prepared by the Boards of Directors in Entra L6 AS (as the transferring company) and Lagårdsveien 6 AS (as acquiring company).

In accordance with the Board of Directors' proposal, the general meeting resolved as follows:

1. *The merger plan with attachments dated 18 March 2022 regarding a merger whereby Entra L6 AS is the transferring company and Lagårdsveien 6 AS is the acquiring company, and the merger consideration is issued by the parent company of the acquiring company, i.e. by Entra ASA, is approved and the merger will be completed according to the merger plan.*
2. *As part of the merger, the share capital is increased from NOK 180,458,261.41455 by NOK 1,673,793.58545 to NOK 182,132,055 by increasing the nominal value of the 182,132,055 shares in the company from NOK 0.99081 by NOK 0.00919 to NOK 1 per share.*
3. *Subscription price per share is NOK 0.72474143554796. Total capital contribution is NOK 131,998,647.00. The merger takes place according to principles of accounting continuity. Accordingly, the total subscription amount is distributed with NOK 1,673,793.58545 as share capital and NOK 130,324,853.41455 as share premium.*
4. *The capital increase is made with contribution in kind as part of the implementation of the merger. The basis for the capital increase is a promissory note that Lagårdsveien 6 AS issues to the company as a result of Entra L6 AS being merged into Lagårdsveien 6 AS (the so-called receivables model). The nominal value of the receivable, NOK 131,167,650, corresponds to the accounting value of the equity, determined based on accounting continuity, which Lagårdsveien 6 AS is added from Entra L6 AS at the time of the merger, adjusted for deferred tax associated with the merger debt that is established. The value of the promissory note is set equal to the nominal value of the receivable of NOK 131,167,650 with the addition of a deferred tax asset associated with the receivable of NOK 830,997, i.e. a total of NOK 131,998,647.*
5. *The capital increase is subscribed by the general meetings of the companies involved approving the merger plan and accruing to the shareholders of the Company upon the entry into force of the merger as described in the merger plan.*

6. Som følge av aksjekapitalforhøyelsen endres vedtektenes § 4 til å lyde:

"Selskapets aksjekapital er NOK 182 132 055, fordelt på 182 132 055 aksjer hver pålydende NOK 1."

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemningsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

Ytterligere forelå ikke til behandling, og møtet ble hevet.



Dag Erik Rasmussen



Tine Fosslund

1. Fortegnelse over deltakende aksjeeiere, med angivelse av antall aksjer og stemmer de representerer i eget navn og som fullmektig
2. Avstemningsresultater

6. As a result of the share capital increase, Article 4 of the Articles of Association is amended to read:

"The company's share capital is NOK 182,132,055, divided into 182,132,055 shares each with a nominal value of NOK 1."

The resolution was made with the required majority, please see the voting results set out in Appendix 2.

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

1. List of participating shareholders, with specification of the number of shares and votes they represent in their own name and as proxy
2. Voting results

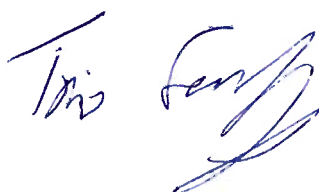
ENTRA ASA
GENERAL MEETING 22 APRIL 2022

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 20 April 2022, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Issued voting shares: 182 132 055

	VOTES FOR / FOR	%	VOTES MOT / AGAINST	%	VOTES AVSTÅR / ABSTAIN	VOTES TOTAL	% ISSUED VOTING SHARES VOTED	NO VOTES IN MEETING
2	144 036 169	100,00	0	0,00	231	144 036 400	79,08 %	7 371
3	144 036 174	100,00	0	0,00	231	144 036 405	79,08 %	7 366
4	144 040 871	100,00	0	0,00	0	144 040 871	79,09 %	2 900
5	143 845 629	99,86	195 071	0,14	171	144 040 871	79,09 %	2 900
6	144 040 640	100,00	231	0,00	0	144 040 871	79,09 %	2 900
8	134 285 175	93,23	9 755 354	6,77	342	144 040 871	79,09 %	2 900
9	143 592 542	99,69	447 987	0,31	342	144 040 871	79,09 %	2 900
10	143 834 143	99,86	196 406	0,14	10 322	144 040 871	79,09 %	2 900
11	143 492 623	99,62	548 077	0,38	171	144 040 871	79,09 %	2 900
12	143 850 115	99,87	190 756	0,13	0	144 040 871	79,09 %	2 900
13	144 040 640	100,00	231	0,00	0	144 040 871	79,09 %	2 900
14.1	144 040 469	100,00	231	0,00	171	144 040 871	79,09 %	2 900
14.2	144 040 469	100,00	231	0,00	171	144 040 871	79,09 %	2 900
14.3	144 040 469	100,00	231	0,00	171	144 040 871	79,09 %	2 900
15.1	142 628 898	99,02	1 411 973	0,98	0	144 040 871	79,09 %	2 900
15.2	142 255 877	98,76	1 784 994	1,24	0	144 040 871	79,09 %	2 900
15.3	142 844 530	99,17	1 196 341	0,83	0	144 040 871	79,09 %	2 900
15.4	141 838 410	98,47	2 202 461	1,53	0	144 040 871	79,09 %	2 900
15.5	142 594 666	99,00	1 446 205	1,00	0	144 040 871	79,09 %	2 900
16	144 030 076	100,00	473	0,00	10 322	144 040 871	79,09 %	2 900
17	144 022 640	99,99	18 231	0,01	0	144 040 871	79,09 %	2 900
18	143 673 907	99,86	195 071	0,14	171 893	144 040 871	79,09 %	2 900
19	144 040 469	100,00	231	0,00	171	144 040 871	79,09 %	2 900
20	144 040 469	100,00	231	0,00	171	144 040 871	79,09 %	2 900

Jostein Aspelieng Engh
DNB Bank ASA
Issuer Services

Attendance Summary Report

10:59:26

ENTRA ASA

AGM

22.04.2022

Registered Attendees: 8
Total Votes Represented: 144 043 771
Total Accounts Represented: 196

Total Voting Capital: 182 132 055
% Total Voting Capital Represented: 79,09 %

<u>Capacity</u>	Sub Total:	Registered Attendees	Registered Non-Voting Attendees	Registered Votes	Accounts
Shareholder		2	0	3 900	2
Shareholder (web)		3	0	4 771	3
Chair of the Board WITH PROXY		1	0	13 416	24
Chair of the Board WITH INSTRUCTIONS		1	0	143 870 711	151
ADVANCE VOTES		1	0	150 973	16

Jostein Aspelien Engh
DNB Bank ASA
Issuer Services

