

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I QUESTBACK GROUP AS

Ordinær generalforsamling i Questback AS (Selskapet) ble avholdt i Selskapets lokaler i Bogstadveien 54, 0366 Oslo, den 23. juni, 2022.

Styrets leder, Terje Bakken, åpnet generalforsamlingen.

En liste over fremmøtte aksjonærer og fullmakter er inntatt som vedlegg til protokollen. Av vedlegget fremgår også antall aksjer og prosentandel av Selskapets aksjekapital som var representert

Følgende saker ble behandlet:

1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

I samsvar med styrets forslag ble Terje Bakken valgt som møteleder. John M. Edminson ble valgt til å medundertegne protokollen.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak: *"Innkalling og agendaen godkjennes"*

3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2021

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak: *"Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2021 godkjennes."*

4. Valg av styremedlemmer

I samsvar med styrets forslag, ble styrets forslag til sammensetning vedtatt. Styret består etter dette av følgende styremedlemmer:

Terje Bakken (leder)
Bente Sollied Storehaug
Kathrine G. Andreassen
Arne Norheim
Ivar Kroghrud
Claes G. Styren, observatør

MINUTES OF THE ANNUAL GENERAL MEETING OF QUESTBACK GROUP AS

The annual general meeting of Questback Group (the Company) was held on June 23, at the Company's offices in Bogstadveien 54, 0366 Oslo:

The chair of the board, Terje Bakken, opened the general meeting.

A list of shareholders in attendance and proxies is included as an appendix to the minutes. The appendix also states the number of shares and the percentage of the Company's share capital represented

The following items were addressed:

1. Election of chair of the meeting and a person to co-sign the minutes

In accordance with the proposal by the board, Terje Bakken was appointed to chair the meeting. John M. Edminson was appointed to co-sign the minutes.

2. Approval of agenda and notice

In accordance with the proposal by the board, the general meeting passed the following resolution: *"The notice and the agenda are approved."*

3. Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2021

In accordance with the proposal by the board, the general meeting passed the following resolution: *"The Company's annual accounts and annual report for the financial year 2021 are approved."*

4. Election of Board of Directors

In accordance with the proposal by the Board, the composition of the the Board of Directors was approved. Following this, the Board of Directors consists of:

Terje Bakken (Chair)
Bente Sollied Storehaug
Kathrine G. Andreassen
Arne Norheim
Ivar Kroghrud
Claes G. Styren, observer

5. Fastsettelse av styrets honorar for perioden fra styrets oppstart til denne generalforsamling

I tråd med styrets forslag, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"Honorar til styrets medlemmer for perioden fra 5. august 2021 til ordinær generalforsamling 23. juni 2022 fastsettes til:

Styrets leder: NOK 0 per år.

Styremedlemmer: NOK 200 000 per år.

6. Godkjenning av honorar til revisor

I tråd med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for revisjonen av årsregnskapet til Questback Group for 2021 etter regning."

7. Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med investeringer, generelle selskapsformål og transaksjoner

I tråd med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med opp til NOK 20 588 (tilsvarende ca. 20% av gjeldende aksjekapital) gjennom én eller flere aksjekapitalutvidelser ved utstedelse av nye aksjer.

Aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt aksjer kan fravikes.

Fullmakten dekker også kapitalforhøyelser mot innskudd i annet enn kontanter og retten til å pådra særskilte forpliktelser på vegne av Selskapet.

5. Determination of remuneration to the board from inception of the board until this annual general meeting

In accordance with the proposal by the board, the general meeting passed the following resolution:

"The members of the board will receive the following remuneration from 5 August 2021 until the annual general meeting June 23, 2022

Chair: NOK 0 per year

Board members: NOK 200,000 per year

6. Approval of auditor remuneration

In accordance with the proposal by the board, the general meeting passed the following resolution:

"The general meeting approves the auditor's fees for audit of the Annual Financial Statements of Questback Group for the financial year of 2021 in accordance with invoice."

7. Authorization for the board to increase the share capital in connection with investments, general corporate purposes and transactions

In accordance with the proposal by the board, the general meeting passed the following resolution:

"The board is authorized to increase the share capital by up to NOK 20,588 (equivalent to ca. 20% of the Company's current share capital) in one or more share capital increases through issuance of new shares.

The shareholders' preferential rights to subscribe for and be allocated share may be set aside.

The authorization also covers share capital increases against non-cash contributions and the right to assume special obligations on behalf of the Company.

Fullmakten kan kun benyttes til å hente ytterligere kapital til fremtidige investeringer eller til generelle selskapsformål, eller til å utstede aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner.

Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2023, men ikke lenger enn til 30. juni 2023."

8. Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med incentivprogrammer

I tråd med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med opp til NOK 20 588 i forbindelse med det planlagte incentivprogrammet gjennom én eller flere aksjekapitalutvidelser ved utstedelse av nye aksjer.

Aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt aksjer kan fravikes.

Fullmakten kan kun benyttes til å utstede aksjer til konsernets ansatte i forbindelse med incentivprogrammer, både individuelle og generelle.

Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2023, men ikke lenger enn til 30. juni, 2023.

The authorization may only be used to raise additional capital for future investments or for general corporate purposes, or to issue shares in connection with acquisitions, mergers, demergers, or other transactions.

The authorization is valid until the annual general meeting in 2023, however no longer than until 30 June 2023."

8. Authorization for the board to increase the share capital in connection with incentive programs

In accordance with the proposal by the board, the general meeting passed the following resolution:

"The board is authorized to increase the share capital by up to NOK 20,588 in connection with the planned incentive program in one or more share capital increases through issuance of new shares.

The shareholders' preferential rights to subscribe for and be allocated share may be set aside

The authorization may only be used to issue shares to the group's employees in connection with incentive programs, both individual and general.

The authorization is valid until the annual general meeting in 2023, however no longer than until 30 June, 20203.

9. Fullmakt for styret til å erverve egne aksjer

I tråd med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"Styret gis fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve og stille og bli gitt sikkerhet i egne aksjer opp til en samlet pålydende verdi på NOK 10 294 (tilsvarende ca. 10% av gjeldende aksjekapital). Dersom Selskapet avhender eller sletter egne aksjer, skal dette beløpet forhøyes med et beløp tilsvarende pålydende verdi av de avhendede og slettede aksjene.

Kjøpesummen per aksje skal være minst aksjenes pålydende og maksimalt NOK 500.

Fullmakten kan kun benyttes med det formål å bruke egne aksjer for investeringsformål, realisere aksjene, benytte aksjene som vederlag i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner, eller benytte aksjene til å oppfylle Selskapets forpliktelser i forbindelse med incentivprogrammer for konsernets ansatte, eller til sletting og nedsettelse av Selskapets aksjekapital.

Styret kan ellers fritt bestemme på hvilken måte erverv eller avhendelse av aksjer skal skje.

Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2023, men ikke lenger enn til 30. juni 2023."

* * *

Oslo, 23 juni/ June 23, 2022

Terje Bakken
Styrets leder / Chair of the Board

9. Authorization for the board to acquire treasury shares

In accordance with the proposal by the board, the general meeting passed the following resolution:

"The board is authorized to on behalf of the Company acquire and provide and be granted security in treasury shares up to an aggregate nominal value of NOK 10,294 (equivalent to ca. 10% of the Company's current share capital). If the Company dispose of or cancels treasury shares, this amount shall be increased with an amount corresponding to the nominal value of the disposed and cancelled shares.

The purchase price per share shall be minimum the nominal value of the share and maximum NOK 500.

The authorization may only be used for the purpose of using treasury shares for investment purposes, realize the shares, use the shares as consideration in connection with acquisitions, mergers, demergers, or other transactions, or use the shares to fulfill the Company's obligations in connection with incentive programs for the group's employees, or to cancel the shares and consequently decrease the Company's share capital.

The board may otherwise freely determine the method of acquisition and disposal of shares.

The authorization is valid until the annual general meeting in 2023, however no longer than until 30 June 2023."

John M. Edminson
Medundertegner av protokoll / Co-signer or the minutes

Totalt representert

ISIN:	NO0011019119 QUESTBACK GROUP AS
Generalforsamlingsdato:	23.06.2022 10.00
Dagens dato:	23.06.2022

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 2

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	1 286 752	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	1 286 752	
Representert ved egne aksjer	500	0,04 %
Sum Egne aksjer	500	0,04 %
Representert ved fullmakt	804 571	62,53 %
Sum fullmakter	804 571	62,53 %
Totalt representert stemmeberettiget	805 071	62,57 %
Totalt representert av AK	805 071	62,57 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

QUESTBACK GROUP AS

Total Represented

ISIN:	<u>NO0011019119 QUESTBACK GROUP AS</u>
General meeting date:	23/06/2022 10.00
Today:	23.06.2022

Number of persons with voting rights represented/attended : 2

	Number of shares	% sc
Total shares	1,286,752	
- own shares of the company	0	
Total shares with voting rights	1,286,752	
Represented by own shares	500	0.04 %
Sum own shares	500	0.04 %
Represented by proxy	804,571	62.53 %
Sum proxy shares	804,571	62.53 %
Total represented with voting rights	805,071	62.57 %
Total represented by share capital	805,071	62.57 %

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

QUESTBACK GROUP AS

Protocol for general meeting QUESTBACK GROUP AS

ISIN:	NO0011019119 QUESTBACK GROUP AS
General meeting date:	23/06/2022 10.00
Today:	23.06.2022

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 1 Election chair of the meeting and a person to co-sign the minutes						
Ordinær	805,071	0	805,071	0	0	805,071
votes cast in %	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
representation of sc in %	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
total sc in %	62,57 %	0,00 %	62,57 %	0,00 %	0,00 %	
Total	805,071	0	805,071	0	0	805,071
Agenda item 2 Approval of agenda and notice						
Ordinær	805,071	0	805,071	0	0	805,071
votes cast in %	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
representation of sc in %	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
total sc in %	62,57 %	0,00 %	62,57 %	0,00 %	0,00 %	
Total	805,071	0	805,071	0	0	805,071
Agenda item 3 Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2021						
Ordinær	805,071	0	805,071	0	0	805,071
votes cast in %	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
representation of sc in %	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
total sc in %	62,57 %	0,00 %	62,57 %	0,00 %	0,00 %	
Total	805,071	0	805,071	0	0	805,071
Agenda item 4 Election of Board of Directors						
Ordinær	805,071	0	805,071	0	0	805,071
votes cast in %	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
representation of sc in %	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
total sc in %	62,57 %	0,00 %	62,57 %	0,00 %	0,00 %	
Total	805,071	0	805,071	0	0	805,071
Agenda item 5 Determination of remuneration to the Board for the period 2021 - 2022						
Ordinær	805,071	0	805,071	0	0	805,071
votes cast in %	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
representation of sc in %	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
total sc in %	62,57 %	0,00 %	62,57 %	0,00 %	0,00 %	
Total	805,071	0	805,071	0	0	805,071
Agenda item 6 Approval of auditor remuneration						
Ordinær	805,071	0	805,071	0	0	805,071
votes cast in %	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
representation of sc in %	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
total sc in %	62,57 %	0,00 %	62,57 %	0,00 %	0,00 %	
Total	805,071	0	805,071	0	0	805,071
Agenda item 7 Authorization for the board to increase the share capital in connection with investments, general corporate purposes and transactions						
Ordinær	805,071	0	805,071	0	0	805,071
votes cast in %	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
representation of sc in %	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
total sc in %	62,57 %	0,00 %	62,57 %	0,00 %	0,00 %	
Total	805,071	0	805,071	0	0	805,071
Agenda item 8 Authorization for the board to increase the share capital in connection with incentive programs						
Ordinær	805,071	0	805,071	0	0	805,071
votes cast in %	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
representation of sc in %	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
total sc in %	62,57 %	0,00 %	62,57 %	0,00 %	0,00 %	
Total	805,071	0	805,071	0	0	805,071
Agenda item 9 Authorization for the board to acquire treasury shares						
Ordinær	805,071	0	805,071	0	0	805,071
votes cast in %	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
representation of sc in %	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
total sc in %	62,57 %	0,00 %	62,57 %	0,00 %	0,00 %	
Total	805,071	0	805,071	0	0	805,071

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

QUESTBACK GROUP AS

Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	1,286,752	0.08	102,940.16	Yes
Sum:				

§ 5-17 Generally majority requirement

requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution

Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting

Protokoll for generalforsamling QUESTBACK GROUP AS

ISIN:	NO0011019119 QUESTBACK GROUP AS
Generalforsamlingsdato:	23.06.2022 10.00
Dagens dato:	23.06.2022

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	805 071	0	805 071	0	0	805 071
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	62,57 %	0,00 %	62,57 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	805 071	0	805 071	0	0	805 071
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	805 071	0	805 071	0	0	805 071
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	62,57 %	0,00 %	62,57 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	805 071	0	805 071	0	0	805 071
Sak 3 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning for regnskapsåret 2021						
Ordinær	805 071	0	805 071	0	0	805 071
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	62,57 %	0,00 %	62,57 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	805 071	0	805 071	0	0	805 071
Sak 4 Valg av styre						
Ordinær	805 071	0	805 071	0	0	805 071
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	62,57 %	0,00 %	62,57 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	805 071	0	805 071	0	0	805 071
Sak 5 Fastsettelse av styrets honorar for perioden 2021- 2022						
Ordinær	805 071	0	805 071	0	0	805 071
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	62,57 %	0,00 %	62,57 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	805 071	0	805 071	0	0	805 071
Sak 6 Godkjenning av honorar til revisor						
Ordinær	805 071	0	805 071	0	0	805 071
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	62,57 %	0,00 %	62,57 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	805 071	0	805 071	0	0	805 071
Sak 7 Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med investeringer, generelle selskapsformål og transaksjoner						
Ordinær	805 071	0	805 071	0	0	805 071
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	62,57 %	0,00 %	62,57 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	805 071	0	805 071	0	0	805 071
Sak 8 Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med incentivprogrammer						
Ordinær	805 071	0	805 071	0	0	805 071
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	62,57 %	0,00 %	62,57 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	805 071	0	805 071	0	0	805 071
Sak 9 Fullmakt for styret til å erverve egne aksjer						
Ordinær	805 071	0	805 071	0	0	805 071
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	62,57 %	0,00 %	62,57 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	805 071	0	805 071	0	0	805 071

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

QUESTBACK GROUP AS

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	1 286 752	0,08	102 940,16	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

Signature Certificate

Document name:

Questback Group AS - minutes AGM


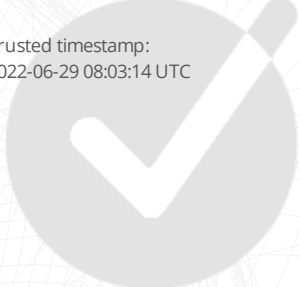


Unique document Id:

9fc74bb8-e810-4672-84dd-9e5cf036b52c

Document fingerprint:

**bcc50eaaf728d77037d7f60c169470a10b36b1e4af9bcdeefac22dfffd7814c9823d8cdcee94404dd3ceecb
4110cdf9c97d678318b28a1391a9085b1f2bb1a1fe**

Signatories

<p> John Edminson</p> <p>Email: john.edminson@questback.com Device: Chrome 102.0.0.0 on Windows 10 Unknown (desktop) IP number: 195.159.169.201 IP Location: Oslo, Oslo County, Norway</p>	<p>Trusted timestamp: 2022-06-29 08:03:14 UTC</p> 
<p> Terje Bakken Chairman</p> <p>Email: tb@reitenco.no Device: Chrome 102.0.0.0 on Windows 10 Unknown (desktop) IP number: 188.95.247.249 IP Location: Oslo, Oslo County, Norway</p>	<p>Trusted timestamp: 2022-06-29 10:25:51 UTC</p> 

This document was completed by all parties on:

2022-06-29 10:25:51 UTC



Audit log

Trusted timestamp

2022-06-29 10:25:51 UTC

Event with collected audit data

Document was signed by Terje Bakken (tb@reitenco.no)
Device: Chrome 102.0.0.0 on Windows 10 Unknown (computer)
IP number: 188.95.247.249 - IP Location: Oslo, Oslo County, Norway

2022-06-29 10:25:30 UTC

Document was reviewed by Terje Bakken (tb@reitenco.no)
Device: Chrome 102.0.0.0 on Windows 10 Unknown (computer)
IP number: 188.95.247.249 - IP Location: Oslo, Oslo County, Norway

2022-06-29 10:25:02 UTC

Document was opened by Terje Bakken (tb@reitenco.no)
Device: Chrome 102.0.0.0 on Windows 10 Unknown (computer)
IP number: 188.95.247.249 - IP Location: Oslo, Oslo County, Norway

2022-06-29 08:03:14 UTC

Document was signed by John Edminson (john.edminson@questback.com)
Device: Chrome 102.0.0.0 on Windows 10 Unknown (computer)
IP number: 195.159.169.201 - IP Location: Oslo, Oslo County, Norway

2022-06-29 08:03:04 UTC

Document was opened by John Edminson (john.edminson@questback.com)
Device: Chrome 102.0.0.0 on Windows 10 Unknown (computer)
IP number: 195.159.169.201 - IP Location: Oslo, Oslo County, Norway

2022-06-29 07:47:11 UTC

Document was sent to John Edminson (john.edminson@questback.com)
Device: Chrome 102.0.0.0 on Windows 10 Unknown (computer)
IP number: 178.74.20.170 - IP Location: Oslo, Oslo County, Norway

2022-06-29 07:47:09 UTC

Document was sent to Terje Bakken (tb@reitenco.no)
Device: Chrome 102.0.0.0 on Windows 10 Unknown (computer)
IP number: 178.74.20.170 - IP Location: Oslo, Oslo County, Norway

2022-06-29 07:47:07 UTC

Document was sealed by Marlene Bruhaug (marlene.bruhaug@questback.com)
Device: Chrome 102.0.0.0 on Windows 10 Unknown (computer)
IP number: 178.74.20.170 - IP Location: Oslo, Oslo County, Norway

2022-06-29 07:43:48 UTC

Document was created by Marlene Bruhaug (marlene.bruhaug@questback.com)
Device: Chrome 102.0.0.0 on Windows 10 Unknown (computer)
IP number: 178.74.20.170 - IP Location: Oslo, Oslo County, Norway

