

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

**PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

I

MAGSEIS FAIRFIELD ASA

(ORG NR 994 547 852)

Den 10. mai 2021 kl. 15:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Magséis Fairfield ASA ("**Selskapet**") på bakgrunn av krav fra aksjeeiere som eier mer enn en tjuedel av aksjekapitalen.

Grunnet av restriksjoner knyttet til utbruddet av COVID-19, ble generalforsamlingen avholdt som digitalt møte med elektronisk stemmegivning.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Wenche Kjølås, som opprettet fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmakter. Fortegnelsen er inntatt som Vedlegg 1 til denne protokollen. Til sammen var [•] aksjer representert, tilsvarende [•] % av totalt antall utstedte aksjer, og [•] % av totalt antall stemmer.

Til behandling forelå følgende:

**1 VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON
TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Advokat Hans Cappelen Arnesen i Advokatfirmaet Thommessen AS velges som møteleder, og Laila Myksvoll velges til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen.

**2 GODKJENNING AV INNKALLING OG
DAGSORDEN**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Innkalling og dagsorden godkjennes."

**MINUTES FROM
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

OF

MAGSEIS FAIRFIELD ASA

(REG NO 994 547 852)

On 10 May 2021 at 15:00 hours (CET), an extraordinary general meeting of Magséis Fairfield ASA (the "**Company**") on the basis of written demand by shareholders representing more than one twentieth of the share capital.

Due to restrictions caused by COVID-19, the general meeting was held as a digital meeting with electronic voting.

The general meeting was opened by the chairperson of the board of directors, Wenche Kjølås, who recorded attendance of present shareholders and proxies. The list is included as Appendix 1 to these minutes. In total, [•] shares were represented, equaling [•] % of the total number of shares issued and [•] % of the total number of votes.

The following matters were on the agenda:

**1 ELECTION OF A CHAIRPERSON OF THE
MEETING AND A PERSON TO CO-SIGN
THE MINUTES**

The general meeting passed the following resolution:

Attorney Hans Cappelen Arnesen from Advokatfirmaet Thommessen AS is elected to chair the meeting, and Laila Myksvoll is elected to co-sign the minutes together with the chairperson.

**2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE
AGENDA**

The general meeting passed the following resolution:

"The notice and the agenda are approved."

3 ENDRINGER I STYRETS SAMMENSTNING

I samsvar med forslag fra Fairfield MS LLC ble Roar Bekker valgt som et ytterligere femte styremedlem.

Styret i Selskapet består etter dette av følgende personer:

- Wenche Kjølås – Styreleder
- Angela Durkin – Medlem
- Anthony Dowd – Medlem
- Luis Araujo – Medlem
- Roar Bekker - Medlem

4 ENDRING I VALGKOMITEENS SAMMENSETNING

I samsvar med forslag fra Fairfield MS LLC, ble Ryan Schedler valgt som nytt medlem av valgkomiteen som erstatning for Roar Bekker.

* * *

Stemmegivning

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

* * *

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

* * *

Lysaker, 10. mai 2021



Hans Cappelen Arnesen
(møteleder/chairperson)

Vedlegg

1. Fortegnelse over møtende aksjonærer
2. Stemmegivning

3 CHANGES TO THE COMPOSITION OF THE BOARD OF DIRECTORS

In accordance with the proposal from Fairfield MS LLC, Roar Bekker was elected as an additional fifth member of the board of directors.

Following this, the board of directors of the Company consists of the following persons:

- Wenche Kjølås – Chair of the board
- Angela Durkin – Member
- Anthony Dowd – Member
- Luis Araujo – Member
- Roar Bekker - Member

4 CHANGES TO THE COMPOSITION TO THE NOMINATION COMMITTEE

In accordance with the proposal from Fairfield MS LLC, Ryan Schedler was appointed as a new member of the nomination committee in replacement of Roar Bekker.

* * *

Voting

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

* * *

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

* * *

Lysaker, 10 May 2021



Laila Myksvoll
(medundertegner/co-signer)

Appendices

1. List of attending shareholders
2. Voting results

Vedlegg 1 - Fortegnelse over møtende aksjonærer / List of attending shareholders

Attendance Summary Report

Registered Attendees:	15
Total Votes Represented:	119 838 836
Total Accounts Represented:	66
Total Voting Capital:	266 766 592
Total Capital:	266 770 592
% Total Voting Capital Represented:	44,92 %
% Total Capital Represented:	44,92 %

<u>Capacity</u>	Sub Total:	Registered Attendees	Registered Non-Voting Attendees	Registered Votes	Accounts
Shareholder (web)		7	0	7 810 864	7
3rd Party Proxy (web)		1	0	12 667	2
Guest		0	4		
STYRETS LEDER WITH PROXY		1	0	1 834 173	16
STYRETS LEDER WITH INSTRUCTIONS		1	0	48 099 863	6
ADVANCE VOTES		1	0	62 081 269	35

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA Issuer Services

Vedlegg 2 – Stemmegivning / voting results

The Chair,
Magseis Fairfield ASA EGM

mandag 10. mai 2021

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the Extraordinary General Meeting of the Members of the Company held on 10 mai 2021, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Issued share capital: 266 766 592

	VOTES FOR / FOR	%	VOTES MOT /	%	VOTES AVSTÅR /	VOTES TOTAL	% of ISC VOTED	NO VOTES
1	119 829 996	100,00	0	0,00	2 840	119 832 836	44,92 %	6 000
2	119 784 996	100,00	0	0,00	47 840	119 832 836	44,92 %	6 000
3.1	100 487 216	83,87	19 319 770	16,13	25 850	119 832 836	44,92 %	6 000
3.2	19 339 333	24,35	60 090 526	75,65	40 402 977	119 832 836	44,92 %	6 000
4	100 201 588	92,26	8 406 023	7,74	11 225 225	119 832 836	44,92 %	6 000

Yours faithfully,

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA Issuer Services