

UNOFFICIAL OFFICE TRANSLATION – IN CASE OF DISCREPANCY THE NORWEGIAN VERSION SHALL PREVAIL:

**PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I
NEPTUNE ENERGY NORGE AS**

Den 31. januar 2024 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Neptune Energy Norge AS, org.nr. 983 426 417 (**Selskapet**).

Selskapets eneaksjonær, Vår Energi ASA, var til stede og representert ved Nicholas John Robert Walker og Stefano Pujatti. Dermed var 100 % av Selskapets aksjekapital og stemmer representert på generalforsamlingen.

Følgende saker ble behandlet:

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN, GODKJENNELSE AV INNKALLING OG AGENDA, VALG AV MØTELEDER MV.

Generalforsamlingen ble åpnet av Nicholas John Robert Walker.

Nicholas John Robert Walker ble valgt til å lede møtet og Stefano Pujatti ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.

Generalforsamlingen godkjente innkallingen og agendaen for møtet, herunder fravikelse av reglene om innkalling i henhold til aksjeloven.

2. STYREVALG

Selskapets aksjer ble i dag solgt av Neptune Energy Group Holdings Limited og overført til Vår Energi ASA i samsvar med aksjekjøpsavtalen datert 22. juni 2023.

I forbindelse med eierskiftet vedtok generalforsamlingen at Selskapets nåværende styremedlemmer Peter David Anderson Jones, Harald Peter Knöbl og Daniel Andreas Stockhasen Hektoen skal fratre med umiddelbar virkning.

Generalforsamlingen besluttet deretter å velge følgende nye styremedlemmer:

- *Nicholas John Robert Walker*
- *Stefano Pujatti*

**MINUTES FROM AN
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
NEPTUNE ENERGY NORGE AS**

On 31 January 2024 an extraordinary general meeting of Neptune Energy Norge AS, reg. no. 983 426 417 (the **Company**).

The Company's sole shareholder, Vår Energi ASA, was represented by Nicholas John Robert Walker and Stefano Pujatti. Thus, 100% of the Company's share capital and votes were represented at the general meeting.

The following matters were considered:

1. OPENING OF THE GENERAL MEETING, APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA, ELECTION OF THE CHAIRMAN OF THE MEETING, ETC.

The general meeting was opened by Nicholas John Robert Walker.

Nicholas John Robert Walker was elected to chair the meeting, and Stefano Pujatti was elected to co-sign the minutes.

The notice of meeting and the agenda for the meeting were approved, including the deviation from the notice requirements set out in the Norwegian Private Limited Liability Companies Act.

2. BOARD ELECTION

As of today, the Company's shares have been sold by Neptune Energy Group Holdings Limited and transferred to Vår Energi ASA in accordance with the share purchase agreement dated 22 June 2023.

In connection with the change of ownership, the general meeting resolved that the Company's current directors to the board Peter David Anderson Jones, Harald Peter Knöbl and Daniel Andreas Stockhasen Hektoen shall resign with immediate effect.

The general meeting then resolved to elect the following new directors to the board of the Company:

- *Nicholas John Robert Walker*
- *Stefano Pujatti*

- *Torger Rød*
- *Aksel Luhr*

- *Torger Rød*
- *Aksel Luhr*

Selskapets styre skal heretter bestå av de nye styremedlemmene (som angitt over), de tre nåværende ansatt-representantene (Trond Myklebust, Maren Avsnes Klakegg og Anne Tove Herredsvela), samt tre varamedlemmer for de nåværende ansatt-representantene (Olav Sigurd Dolonen, Gerhard Våland Sund og Sidsel Margrethe Asheim).

The board of directors of the Company shall hereafter consist of the new directors (as set out above), the three current representatives of the employees (Trond Myklebust, Maren Avsnes Klakegg and Anne Tove Herredsvela), and their current deputies (Olav Sigurd Dolonen, Gerhard Våland Sund and Sidsel Margrethe Asheim).

3. ANSVARSFRIHET FOR STYREMEDLEMMER

3. DISCHARGE OF DIRECTOR'S LIABILITY

Med bakgrunn i styrevalget ovenfor fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

On the background of the board election above, the general meeting passed the following resolution:

"Tidligere og nåværende styremedlemmer og varamedlemmer i Selskapet skal fritas fra ethvert ansvar som har sitt utspring i handlinger eller unnlaterelser som vedkommende styremedlem eller varamedlem har foretatt i egenskap av å være styremedlem eller varamedlem i Selskapet for de(t) relevante regnskapsår. Ansvarsfriheten skal gjelde så langt det er adgang til dette etter gjeldende rett."

"All past and present members of the board of directors or deputy directors of the Company shall be discharged from any and all liability arising out of any and all actions or omissions taken by such director or deputy director in his or her capacity as director or deputy director in the Company in the relevant financial year(s). The discharge shall apply to the fullest extent permitted by applicable law."

4. NAVNEENDRING

4. CHANGE OF COMPANY NAME

I forbindelse med eierskiftet valgte generalforsamlingen å endre Selskapets navn fra Neptune Energy Norge AS til Vår Energi Norge AS. Generalforsamlingen traff derfor vedtak om å endre § 1 i Selskapets vedtekter som følger:

In connection with the change of ownership, the general meeting resolved to change the Company name from Neptune Energy Norge AS to Vår Energi Norge AS. The general meeting thus resolved to amend section 1 of the Company's articles of association as follows:

"Selskapets foretaksnavn er Vår Energi Norge AS."

"The company's name is Vår Energi Norge AS."

Selskapets vedtekter slik de lyder etter generalforsamlingens vedtak i dette punkt 4 går frem av Vedlegg 1 til denne protokollen.


The Company's Articles of Association reflecting the resolution made in this item 4 are set out in Appendix 1 to these minutes.

VEDLEGG:

Selskapets nye vedtekter

APPENDIX:

The Company's new articles of association



Nicholas John Robert Walker
Møteleder / Chair of the meeting



Stefano Pujatti
Medundertegner / Co-signatory

**VEDTEKTER
FOR
VÅR ENERGI NORGE AS**

Godkjent av selskapets generalforsamling 31. januar 2024.

§1

Selskapets foretaksnavn er Vår Energi Norge AS.

§2

Selskapets forretningskontor er i Sandnes kommune.

§3

Selskapets formål er å drive næringsvirksomhet i forbindelse med leting etter og utvinning av olje og gass, samt enhver annen virksomhet i direkte eller indirekte tilknytning til dette, herunder markedsføring og salg av produsert olje og gass.

§4

Selskapets aksjekapital er NOK 141 500 000, fordelt på 141 500 aksjer, hver pålydende NOK 1000. Selskapets aksjer er fritt omsettelige.

§5

Selskapets styre skal ha fra 3 til 9 styremedlemmer, med eventuelle varamedlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning.

Selskapets firma tegnes av daglig leder alene, eller av fire styremedlemmer i fellesskap.

§6

På den ordinære generalforsamlingen som skal avholdes hvert år innen utgangen av juni måned skal følgende saker behandles:

- a) Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte i henhold til den fastsatte balanse.
- b) Andre saker som etter er nevnt i innkallingen og som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

*****Office translation*****

**STATUTES
FOR
VÅR ENERGI NORGE AS**

Approved by the Company's General Meeting 31 January 2024.

§1

The company's name is Vår Energi Norge AS.

§2

The company's business office is in Sandnes municipality.

§3

The company's purpose is to engage in exploration and extraction of oil and gas, as well as any other business directly or indirectly related to this, including the marketing and sale of produced oil and gas.

§4

The company's share capital is NOK 141 500 000, divided into 141 500 shares, each with a nominal value of NOK 1 000.

The company's shares are freely transferrable.

§5

The company's board of directors shall have from 3 to 9 board members, with any deputies following the resolution of the general meeting.

The company's signature is held by the general manager alone, or by four board members jointly.

§6

At the Annual General Meeting to be held each year before the end of June, the following matters shall be dealt with:

- a) Approval of the annual accounts and the annual report, including distribution of dividends according to the stated balance sheet.
- b) Other matters mentioned in the notice and which, by law or articles of association, fall within the general meeting.