

AIRTHINGS ASA

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling i Airthings ASA ("Selskapet") ble avholdt 28. oktober 2021 kl 12:00 i Selskapets lokaler i Wergelandsveien 7 i Oslo.

Styrets leder åpnet generalforsamlingen og foretok registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmakter.

Følgende saker ble behandlet:

1. VALG AV MØTELEDER OG ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Styrets leder, Aksel Lund Svindal, ble valgt som møteleder. Advokat Viggo Bang-Hansen ble valgt til å medundertegne protokollen.

2. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: "Innkallingen og agendaen godkjennes".

3. VALG AV NYE STYREMEDLEMMER

Generalforsamlingen følgende vedtak: "Emma Tryti og Karin Berg velges som nye styremedlemmer, og erstatter Audhild Andersen Randa. Styret består etter dette av følgende medlemmer: Aksel Lund Svindal (styrets leder), Geir Førre, Liv Dyrnes, Lars Boilesen, Tore Helge Rismyhr, Anlaug Gårdsrud Underdal, Emma Tryti og Karin Berg".

* * * * *

Det forelå ingen andre saker på agendaen, og ingen ytterligere forslag eller forhold ble behandlet. Antall fremmøtte aksjer, samt antall stemmer for og mot under hvert agendapunkt (og eventuelle blanke stemmer) fremgår av vedlegg til protokollen.


Aksel Lund Svindal

28. oktober 2021

AIRTHINGS ASA

MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING¹

An extraordinary general meeting in Airthings ASA (the "Company") was held on 28 October 2021 at 12:00 in the Company's offices in Wergelandsveien 7 in Oslo.

The chair of the Board opened the meeting and performed registration of shareholders in attendance and by proxy.

The following items were addressed:

1. ELECTION OF CHAIR OF THE MEETING AND ONE PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

The chair of the Board, Aksel Lund Svindal, was elected to chair the meeting. Attorney-at-law Viggo Bang-Hansen was elected to co-sign the minutes.

2. APPROVAL OF NOTICE AND AGENDA

The general meeting made the following resolution: "The notice and agenda are approved".

3. APPOINTMENT OF NEW BOARD MEMBERS

The general meeting made the following resolution: "Emma Tryti and Karin Berg are appointed as new board members, replacing Audhild Andersen Randa. Following this, the Board will consist of the following directors: Aksel Lund Svindal (chair), Geir Førre, Liv Dyrnes, Lars Boilesen, Tore Helge Rismyhr, Anlaug Gårdsrud Underdal, Emma Tryti and Karin Berg".

* * * * *

No further items were on the agenda, and no additional proposals or issues were raised. The number of shares present, as well votes for and against each respective agenda item (and any blank votes), are set out in appendices to these minutes.


Viggo Bang-Hansen

¹ These minutes have been prepared both in Norwegian and in English. In case of discrepancies between the two, the Norwegian version shall prevail.

Totalt representert

ISIN: NO0010895568 AIRTHINGS ASA

Generalforsamlingsdato: 28.10.2021 12.00

Dagens dato: 28.10.2021

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 7

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	171 531 537	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	171 531 537	
Representert ved egne aksjer	3 967 842	2,31 %
Representert ved forhåndsstemme	32 118 701	18,73 %
Sum Egne aksjer	36 086 543	21,04 %
Representert ved fullmakt	8 951 879	5,22 %
Representert ved stemmeinstruks	17 089 305	9,96 %
Sum fullmakter	26 041 184	15,18 %
Totalt representert stemmeberettiget	62 127 727	36,22 %
Totalt representert av AK	62 127 727	36,22 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

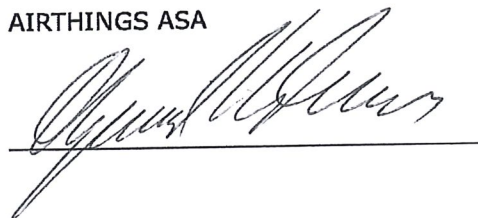
Mona Johannessen

DNB Bank ASA

.Verdipapirservice

For selskapet:

AIRTHINGS ASA



Protokoll for generalforsamling AIRTHINGS ASA

ISIN: NO0010895568 AIRTHINGS ASA

Generalforsamlingsdato: 28.10.2021 12.00

Dagens dato: 28.10.2021

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	62 124 952	0	62 124 952	2 775	0	62 127 727
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	36,22 %	0,00 %	36,22 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	62 124 952	0	62 124 952	2 775	0	62 127 727
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	62 127 727	0	62 127 727	0	0	62 127 727
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	36,22 %	0,00 %	36,22 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	62 127 727	0	62 127 727	0	0	62 127 727
Sak 3a Valg av nye styremedlemmer - Emma Tryti						
Ordinær	55 844 323	6 283 404	62 127 727	0	0	62 127 727
% avgitte stemmer	89,89 %	10,11 %		0,00 %		
% representert AK	89,89 %	10,11 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	32,56 %	3,66 %	36,22 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	55 844 323	6 283 404	62 127 727	0	0	62 127 727
Sak 3b Valg av nye styremedlemmer - Karin Berg						
Ordinær	55 844 323	6 283 404	62 127 727	0	0	62 127 727
% avgitte stemmer	89,89 %	10,11 %		0,00 %		
% representert AK	89,89 %	10,11 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	32,56 %	3,66 %	36,22 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	55 844 323	6 283 404	62 127 727	0	0	62 127 727

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA


DNB Bank ASA

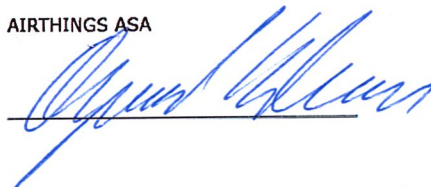
Verdipapirservice

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	171 531 537	0,01	1 715 315,37	Ja
Sum:				

For selskapet:

AIRTHINGS ASA



§ 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