

**PROTOKOLL FRA  
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I  
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA**

6. februar 2024 kl. 09:15 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Nordic Semiconductor ASA. Møtet ble avholdt som et videomøte fra lokalene til Nordic Semiconductor ASA i Oslo, Norge.

Styret var representert ved Birger K. Steen (styreleder) og Anita Huun (leder for revisjonsutvalget). Ledelsen i Nordic Semiconductor var representert ved Vegard Wollan (CEO), Linda Pettersson (SVP Legal & Compliance) og Pål Elstad (CFO).

**Dagsorden**

1. Åpning av møtet ved styrets leder og opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer (ingen avstemning).
2. Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen.
3. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden.
4. Valg av ytterligere to aksjonærvalgte medlemmer til styret.

\*\*\*

**Sak 1. Åpning av møtet ved styrets leder og opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer (ingen avstemning)**

Styrets leder var representert av styremedlem Anita Huun, som åpnet møtet. Fortegnelse over møtende aksjonærer ble tatt, inkl. forhåndsstemmer, fullmakter og digital deltakelse, som angitt i Vedlegg 1. Styresekretær Christian Skovly-Guttormsen, meddelte at 114 084 344 aksjer av Selskapets 192 305 515 aksjer (59,32 %) var representert i møtet.

**Sak 2. Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen**

Christian Skovly-Guttormsen ble valgt til møteleder og Pål Elstad ble valgt til å signere protokollen, med stemmer som angitt i Vedlegg 2.

**Sak 3. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden**

Innkallingen til generalforsamlingen og dagsorden ble godkjent med stemmer som angitt i Vedlegg 2.

**Sak 4. Valg av ytterlige to aksjonærvalgte medlemmer til styret**

Pål Elstad presenterte Valgkomitéens forslag om valg av to ytterligere styremedlemmer. Forslaget til vedtak ble behandlet.

Sak 4 a)

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak med stemmer som angitt i Vedlegg 2:

*"I samsvar med valgkomiteens forslag velges følgende person som aksjonærvalgt styremedlem for en valgperiode frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2024:*

*Dieter May (nyvalg)".*

Sak 4 b)

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak med stemmer som angitt i Vedlegg 2:

*"I samsvar med valgkomiteens forslag velges følgende person som aksjonærvalgt styremedlem for en valgperiode frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2024:*

*Helmut Gassel (nyvalg)".*

Det forelå ingen andre saker til behandling. Møteleder takket aksjonærene for deltakelsen og den ekstraordinære generalforsamlingen ble deretter hevet.

\*\*\*

Oslo, den 6. februar 2024

*Christian S-6*  
Christian Skovly-Guttormsen

*P. Elstad*  
Pål Elstad

# Vedlegg 1

## Totalt representert

9:27:53

Nordic Semiconductor ASA  
Extraordinary General Meeting  
6 februar 2024

Antall personer deltakende i møtet: 23  
Totalt stemmeberettiget aksjer representert: 114,084,344  
Totalt antall kontoer representert: 431

Totalt stemmeberettiget aksjer: 192,305,515  
% Totalt representert stemmeberettiget: 59.32%  
Totalt antall utstede aksjer: 192,781,600  
% Totalt representert av aksjekapitalen: 59.18%  
Selskapets egne aksjer: 476,085

	Sub Total:	9	14	114,084,344	
<u>Representert som</u>		<u>Deltakende i møtet</u>	<u>Ikke stemmende deltakere i møtet</u>	<u>Antall aksjer</u>	<u>Kontoer</u>
Shareholder (web)		7	0	21,330	7
Guest		0	14		
Chair of the Board with Proxy		1	0	3,633,990	31
Advance votes		1	0	110,429,024	393

Kai Roger Bamberg  
DNB Bank ASA  
Utsteder Service

## Vedlegg 2

### NORDIC SEMICONDUCTOR ASA EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING 6 FEBRUAR 2024

Som registreringsansvarlig for avstemningen på den ekstraordinære generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 6 februar 2024, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemningen er korrekt angitt som følger:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 192,305,515

	<b>STEMMER FOR</b>	<b>%</b>	<b>STEMMER MOT / AGAINST</b>	<b>%</b>	<b>STEMMER AVSTÅR / ABSTAIN</b>	<b>STEMMER TOTALT</b>	<b>% AV STEMME-BERETTIG KAPITAL AVGITT</b>	<b>IKKE AVGITT STEMME I MØTET</b>
2	114,063,869	100.00	364	0.00	111	114,064,344	59.31%	20,000
3	114,063,869	100.00	364	0.00	111	114,064,344	59.31%	20,000
4a	113,671,930	99.64	410,393	0.36	2,021	114,084,344	59.32%	0
4b	113,671,604	99.64	410,273	0.36	2,467	114,084,344	59.32%	0

Kai Roger Bamberg  
DNB Bank ASA  
Utsteder Service