

Innkallingen er utarbeidet både på norsk og engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen ha forrang.

**Protokoll fra ekstraordinær
generalforsamling i Ensurge
Micropower ASA**

Den 10. november 2023 kl. 09.00 (CET) ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Ensurge Micropower ASA («Selskapet»). Generalforsamlingen ble gjennomført som et elektronisk møte. Generalforsamlingen ble åpnet av Morten Opstad med fullmakt fra styret.

Tilstede: 56 aksjonærer var tilstede fysisk, gjennom den elektroniske løsningen eller ved fullmakt. 762 823 375 aksjer var representert fysisk, gjennom den elektroniske løsningen eller ved fullmakt. Dette utgjorde 38,48% av aksjekapitalen i Selskapet.

Oversikt over stemmeberettigede aksjer representert, protokoll for stemmegivningen og fortegnelse over deltagende aksjonærer vedlegges.

**1 Registrering av deltagende aksjonærer;
valg av møteleder og en person til å
medundertegne protokollen**

Morten Opstad gjennomgikk fremlagt online oppmøteliste, fullmaktsliste og oversikt over stemmeinstrukser fra DNB Bank ASA Verdipapirservice. Denne ble vedtatt og lagt til grunn. Stemmeresultatet fremgår av denne protokollen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Morten Opstad ble valgt til møteleder. Henrik Holen ble valgt til å medundertegne protokollen.

2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det kom ingen innvendinger mot innkallingen, som sammen med dagsorden ble godkjent av

This notice has been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancy between the two versions, the Norwegian version shall prevail.

**Minutes from Extraordinary General
Meeting in Ensurge Micropower ASA**

On 10 November 2023 at 09:00 (CET) an Extraordinary General Meeting was held in Ensurge Micropower ASA ("Company"). The general meeting was held as an electronic meeting. The general meeting was opened by Morten Opstad as authorized by the Board of Directors.

Present: 56 shareholders were present electronically or by way of proxy. 762,823,375 shares were represented electronically or by way of proxy. This amounted to 38.48% of the share capital of the Company.

An overview of the represented shares entitled to vote, the record of votes cast, and the register of participating shareholders, are set out in these minutes.

**1 Registration of participating shareholders;
election of a person to chair the meeting and
a person to co-sign the minutes**

Morten Opstad reviewed the submitted online attendance list, the list of proxies and the list of voting instructions from DNB Bank ASA, Registrars Department. The list was resolved and admitted. The voting results are set out in these minutes.

The general meeting passed the following resolution:

Morten Opstad was elected to chair the meeting. Henrik Holen was elected to co-sign the minutes.

2 Approval of the notice and agenda

The notice and the agenda were approved by the general meeting. The voting results are set out in these minutes.

generalforsamlingen. Stemmeresultat fremgår av protokollen. 3 Rettet emisjon; utstedelse av Transje 2 Aksjer og vedtektsendring Styrets forslag ble gjennomgått og vedtatt. Stemmeresultatet fremgår av protokollen. Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: <i>Selskapets aksjekapital forhøyes med NOK 35 215 312,50 fra NOK 198 253 573,30 til NOK 233 468 885,80 ved utstedelse av 352 153 125 nye aksjer, hver aksje pålydende NOK 0,10, i en rettet emisjon av aksjer til en tegningskurs per aksje på NOK 0,10. Aksjenes totale pålydende på NOK 35 215 312,50 skal tillegges Selskapets aksjekapital. De nye aksjene skal tegnes i vesentlig like andeler av SpareBank 1 Markets AS og Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) for videresalg til de investorer som er blitt allokert aksjer i kapitalforhøyelsen. Eksisterende aksjonærs fortrinnsrett fravikes. Tegning av de nye aksjene skal skje i et særskilt tegningsformular. Aksjetegning skal skje senest den 15. november 2023 (eller slik senere dato som fastsatt av styret, men ikke senere enn 22. november 2023). Aksjeinnskuddet skal betales innen 15. november 2023 til den bankkonto som Selskapet skriftlig angir (eller slik senere dato som fastsatt av styret, men ikke senere enn 22. november 2023). De nye aksjene skal ha aksjonærrettigheter, herunder være berettiget til utbytte eller andre utdelinger, fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret. De anslåtte kostnadene ved den rettede emisjonen, både Transje 1 og Transje 2, er cirka NOK 3,8 millioner, som inkluderer honorar til de finansielle og juridiske rådgiverne som har bistått med den private plasseringen, og utarbeidelse av prospekt.</i> Som følge av den vedtatte kapitalforhøyelsen i dette punktet, endres vedtektenes punkt 4 til å lyde: «Selskapets aksjekapital er NOK 233 468 885,80 fordelt på 2 334 688 858 aksjer á NOK 0,10 lydende på navn.»	3 Private Placement; Issuance of Tranche 2 Shares and amendment of articles of association The Board's proposal was reviewed and approved. The voting results are set out in these minutes. The general meeting passed the following resolution: <i>It is resolved that the Company's share capital is increased with NOK 35,215,312.50 from NOK 198,253,573.30 to NOK 233,468,885.80 by issuance of 352,153,125 new shares, each having a par value of NOK 0.10, in a private placement of shares for a subscription price per share of NOK 0.10. The total subscription amount is NOK 35,215,312.50, all of which is share capital. The new shares shall be subscribed for in substantially equal parts by SpareBank 1 Markets AS and Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) for resale to the investors who have been allocated shares in the share capital increase. The existing shareholders' preferential right is deviated from. Subscription for the new shares shall be made on a separate subscription form. The subscription shall be made no later than 15 November 2023 (or such later date as determined by the Board, but no later than 22 November 2023). The subscription price shall be paid within 15 November 2023 to a bank account specified by the Company in writing (or such later date as determined by the Board, but no later than 22 November 2023). The new shares shall carry shareholder rights, including right to dividends or other distributions that are declared, from registration of the share capital increase in the Norwegian Register of Business Enterprises. The estimated costs related to the private placement, both Tranche 1 and Tranche 2, are approximately NOK 3.8 million, which includes fees to the Managers and the legal advisors assisting on the placement, and preparation of a prospectus.</i> By reason of the resolved share issue in this item, the Board resolves that Section 4 of the Company's Articles of Association is amended to read: <i>"The Company's share capital is NOK 233,468,885.80 divided into 2,334,688,858 shares each having a par value of NOK 0.10."</i>
---	---

4 Reparasjonsemisjon; Utstedelse av nye aksjer og endring av vedtektene Styrets forslag ble gjennomgått og vedtatt. Stemmeresultatet fremgår av protokollen. Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: 1. Selskapets aksjekapital kan forhøyes med maksimum NOK 12 500 000 ved utstedelse av opptil 125 000 000 aksjer i en Reparasjonsemisjon, hver aksje pålydende NOK 0,10, til tegningskurs per aksje tilsvarende tegningskurs per aksje i den Rettede Emisjonen, dvs. NOK 0,10. 2. De nye aksjene kan tegnes av aksjeeiere i Selskapet per datoen for den Rettede Emisjonen, den 18. oktober 2023, i henhold til Selskapets aksjeeierregister i VPS etter ordinær oppgjørperiode T+2 på datoen for den Rettede Emisjonen («Record Date»), som (i) ikke var inkludert i fasen med wall-crossing i den Rettede Emisjonen, (ii) ikke ble tildelt nye aksjer i den Rettede Emisjonen, og som (iii) ikke er hjemmehørende i en jurisdiksjon hvor slik emisjon ville være ulovlig eller, for andre jurisdiksjoner enn Norge, ville påkreve prospekt, søknad, registrering eller lignende handling («Berettigede Aksjeeiere»). Berettigede Aksjeeiere vil tildeles tegningsretter som gir fortrinnsrett til å tegne aksjer i Reparasjonsemisjonen. Berettigede Aksjeeiere tildeles et forholdsmessig antall tegningsretter sammenlignet med antallet aksjer i Selskapet som den Berettigede Aksjeeier er registrert som eier av på Record Date. En rett til å tegne for en del av en aksje skal rundes ned til nærmeste hele aksje. Overtegning og tegning uten tegningsrett er tillatt. Overtegning og ubenyttede tegningsretter fordeles slik som fastsatt av styret i henhold til kriterier som vil angis i et prospekt godkjent av Finanstilsynet i henhold til kapittel 7 i verdipapirloven og offentliggjort før ikrafttredelsen av tegningsperioden i Reparasjonsemisjonen («Prospektet»). Med mindre styret beslutter noe annet, skal	4 Subsequent Offering; Issuance of new shares and amendment of articles of association The Board's proposal was reviewed and approved. The voting results are set out in these minutes. The general meeting passed the following resolution: 1. The Company's share capital may be increased with maximum NOK 12,500,000, by issuance of up to 125,000,000 shares in a Subsequent Offering, each share having a par value of NOK 0.10, for a subscription price per share equal to the subscription price per share in the Private Placement, being NOK 0.10. 2. The new shares may be subscribed for by shareholders in the Company as per the date of the Private Placement as of 18 October 2023 (as registered in the Norwegian Central Securities Depository ("VPS") two trading days thereafter) (the "Record Date"), who (i) were not included in the wall-crossing phase of the Private Placement, (ii) were not allocated new shares in the Private Placement, and (iii) are not resident in a jurisdiction where such offering would be unlawful or, for jurisdictions other than Norway, would require any prospectus, filing, registration or similar action ("Eligible Shareholders"). Eligible Shareholders will be granted subscription rights that give preferential rights to subscribe for shares in the Subsequent Offering. Eligible Shareholders shall receive subscription rights proportionate to the number of shares in the Company that are registered as held by such Eligible Shareholder on the Record Date. A right to subscribe for a fraction of a share shall be rounded down to the nearest whole share. Oversubscription and subscription without subscription rights is permitted. Oversubscription and unexercised subscription rights will be allocated as determined by the Board pursuant to criteria to be set out in a prospectus to be approved by the Norwegian Financial Supervisory Authority of Norway (the "FSA") pursuant to chapter 7 of the Norwegian Securities Trading Act and published prior to the commencement of the subscription period in the Subsequent Offering (the "Prospectus"). Unless
---	--

Prospektet ikke registreres eller godkjennes av myndigheter utenfor Norge. Tegningsrettene er ikke omsettelige, og vil således ikke bli tatt opp til handel på Oslo Børs. 3. Nåværende aksjeeieres fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 fravikes. 4. Tegningsperioden for Reparasjonsemissjonen starter den 20. november 2023 og utløper den 4. desember 2023 klokken 16:30 (norsk tid) (eller en slik senere dato som fastsettes av styret, men tegningsperioden skal starte senest den 8. desember 2023 og utløpe den 22. desember 2023). Dersom Finanstilsynet per utgangen av 19. november 2023 ikke har godkjent Prospektet vedrørende Reparasjonsemissjonen, skal tegningsperioden starte den første handelsdagen på Oslo Børs etter at Prospektet er godkjent, senest 8. desember 2023, og avsluttes klokken 16:30 (norsk tid) 14 kalenderdager deretter. Nærmere kriterier for tegningen fastsettes av styret og vil bli beskrevet i Prospektet. 5. Tegningskurs skal betales innen fem (5) dager etter utløpet av tegningsperioden. Tegnere som er hjemmehørende i Norge, må ved påtegning av tegningsblanketten gi SpareBank 1 Markets AS og/eller Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) en ugjenkallelig engangsfullmakt til å belaste en oppgitt bankkonto i Norge for det beløp som skal betales for tildelte aksjer til tegneren. Belasting av konto vil foretas på eller rundt fristen for betaling av tegningskursen. For tegnere uten norsk bankkonto skal betaling skje i henhold til instruksjoner inntatt i tegningsblanketten vedlagt Prospektet. 6. De nye aksjene skal gi rett til utbytte eller andre utdelinger som fastsettes etter registreringen av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret. Kostnadene ved kapitalforhøyelsen vil bero på totalt antall aksjer som tegnes i Reparasjonsemissjonen. Kostnadene er estimert til å utgjøre opptil NOK 750 000,	the Board decides otherwise, the Prospectus shall not be registered with or be approved by authorities outside Norway. The subscription rights are non-transferable and will not be admitted for trading on Oslo Børs. 3. The existing shareholders' preferential rights pursuant to Section 10-4 of the PLCA is deviated from. 4. The subscription period for the Subsequent Offering will commence on 20 November 2023 and end on 4 December 2023 at 16:30 hrs (CET) (or at such later date as determined by the Board, but not later than commencing 8 December 2023 and ending on 22 December 2023). In the event that the Prospectus related to the Subsequent Offering has not been approved by the FSA by the end of 19 November 2023, the subscription period will commence on the first trading day on Oslo Børs following FSA approval and no later than 8 December 2023 and end at 16:30 hrs (CET) 14 calendar days later. The more detailed criteria for subscription will be determined by the Board and described in the Prospectus. 5. Payment of the subscription price shall be made within five (5) days after the expiration of the subscription period. When completing the subscription form, each subscriber domiciled in Norway shall provide a one-time irrevocable authorization to SpareBank 1 Markets AS and/or Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) to debit a specific bank account with a Norwegian bank for the amount payable for the shares allocated to the subscriber. The debiting will be done on or about the deadline for payment. For subscribers without a Norwegian bank account, payment shall be made pursuant to the instructions included in the subscription form attached to the Prospectus. 6. The new shares shall carry right to dividend or other distributions that are declared following registration of the share capital increase with the Norwegian Register of Business Enterprises (Nw.: Foretaksregisteret). The costs related to the share capital increase will depend on the total subscription in the Subsequent Offering. Such
---	--

<i>inkludert kostnader til rådgivere og kostnader tilknyttet utarbeidelse av prospekt.</i> 7. <i>Etter at Reparasjonsemissjonen er fullført, har styret kompetanse til å endre punkt 4 i Selskapets vedtekter for å fastsette Selskapets aksjekapital og antallet aksjer etter Reparasjonsemissjonen.</i> 8. <i>Styret kan når som helst før gjennomføring velge å kansellere Reparasjonsemissjonen dersom gjeldende markedsforhold tilsier en slik kansellering (herunder dersom tegningskursen er høyere enn markedspris).</i> 9. <i>Kapitalforhøyelsen er betinget av at den ekstraordinære generalforsamlingen vedtar den Rettete Emisjon i samsvar med styrets forslag i punkt 3 ovenfor.</i>	<i>costs are estimated to amount to up to NOK 750,000, including fees to advisors and costs related to the preparation of a prospectus.</i> 7. <i>Following completion of the Subsequent Offering, the Board is authorized to amend Section 4 of the Articles of Association to state the share capital and number of shares following the Subsequent Offering.</i> 8. <i>The Board may at any time prior to completion determine to cancel the Subsequent Offering in case applicable market terms provide grounds for such a cancellation (including if the subscription price exceeds the market price).</i> 9. <i>This share capital increase is conditional upon the Extraordinary General Meeting resolving the private placement in accordance with the Board's proposal in section 3 above.</i>
5 Endring av eksisterende konvertible lån Styrets forslag til endring av utestående konvertible lån (som utgjør totalt NOK 7 millioner, som representerer 15% av de konvertible lånene opprinnelig utstedt av Selskapet den 17. august 2022), ble gjennomgått og vedtatt. Stemmeresultatet fremgår av protokollen. Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: <i>Forfallsdatoen for disse konvertible lån, inkludert påløpte renter, skal være ett år etter datoen for denne ekstraordinære generalforsamlingen.</i> <i>Långiver skal på ethvert tidspunkt etter den Rettete Emisjonen og før forfallsdato ha rett til å kreve konvertering av hele eller deler av det konvertible lånet, samt påløpte renter, til aksjer i Selskapet til en konverteringskurs per aksje på NOK 0,105.</i> 6 Godkjenning av nye konvertible lån Styrets forslag ble gjennomgått og vedtatt. Stemmeresultatet fremgår av protokollen. Generalforsamlingen fattet følgende	5 Amendment of the existing convertible loans The Board's proposal to amend existing convertible loans (being NOK 7 million, representing 15% of the convertible loans originally issued by the Company on 17 August 2022) was reviewed and approved. The voting results are set out in these minutes. The general meeting passed the following resolution: <i>The maturity date of these convertible loans including accrued interest shall be the one-year anniversary of the date of this extraordinary general meeting.</i> <i>The Lender shall at any time after the Private Placement and before the maturity date have the right to require the conversion of all or part of the convertible loan, including accrued interest, into ordinary shares in the Company at a conversion price per share of NOK 0.105.</i> 6 Approval of new convertible loans The Board's proposal was reviewed and approved. The voting results are set out in these minutes. The general meeting passed the following

vedtak:	resolution:
Selskapet beslutter herved å ta opp konvertibelt lån med samlet pålydende NOK 4 500 000. Lånet skal tegnes til dets nominelle verdi (pålydende) og kan tegnes av Robert Keith, Alden AS, og Tigerstaden AS (hver med andel av det konvertible lånet på NOK 1 500 000).	The Company resolves to obtain a convertible loan with a total par value of NOK 4,500,000. The loan shall be subscribed for at its nominal value (par value) and may be subscribed for by Robert Keith, Alden AS, and Tigerstaden AS (each with a part of the convertible loan of NOK 1,500,000).
Eksisterende aksjonærs fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 11-4 fravikes.	The existing shareholders' preferential rights pursuant to Section 11-4 of the PLCA are deviated from.
Lånet skal tegnes på en separat tegningsblankett innen 24. november 2023.	The loan shall be subscribed for on a separate subscription form within 24 November 2023.
Lånets innbetalingsfrist (hvis ikke allerede innbetalt) er 24. november 2023 (eller slik senere dato som fastsettes av styret) til en konto skriftlig angitt av Selskapet.	The payment deadline for the loan (if not already paid) is 24 November 2023 (or such later date as resolved by the Board) to a bank account specified by the Company in writing.
Lånet skal være rentebærende med 5% per år. Og Selskapet skal betale påløpte renter til långiverne på forfallsdato angitt i neste avsnitt (såfremt påløpte renter ikke er konvertert til aksjer sammen med hovedstolen).	The loan shall carry interest at the rate of 5% per annum and the Company shall pay the lender the accrued interest on the maturity date, as stated in the next paragraph (unless accrued interest have been converted into shares together with the principal amount).
Lånet forfaller og skal tilbakebetales (hvis ikke lånet er blitt konvertert til aksjer) den 10. november 2024.	The loan matures and shall be repaid (unless the loan has been converted into shares) on 10 November 2024.
Långiverne kan innen forfallsdato beslutte at lånet helt eller delvis skal konverteres til aksjer i Selskapet ved skriftlig varsel til Selskapet.	The lenders may, within the maturity date, claim conversion of all or part of the loan into shares in the Company by written notice to the Company.
Konverteringen gjøres til tegningskurs per aksje på NOK 0,105. Aksjeinnskuddet skal dekkes mot at fordringen under lånet nyttes til motregning.	The conversion price per share is NOK 0.105. The share contribution shall be settled by set-off of the accounts receivable under the loan.
Tegningsretten skal ikke kunne skilles fra fordringen og utnyttes uavhengig av denne.	The subscription rights cannot be separated from the receivable and be used independently thereof.
Det konvertible lånet kan ikke overdras av långiverne uten skriftlig forhåndssamtykke fra Selskapet styre, som ikke urimelig skal tilbakeholdes.	The convertible loan shall not be assigned by the lenders without the advance written approval by the Company's Board, which shall not be unreasonably withheld.
Långiverne skal ikke ha aksjonærrettigheter før lånet er blitt konvertert til aksjer i Selskapet, og kapitalforhøyelsen i den forbindelse er registrert i Foretaksregisteret. Hvis Selskapet før forfallsdatoen beslutter forhøyelse eller nedsetting av aksjekapitalen, nytt opptak av lån etter allmennaksjeloven § 11-1 følgende, eller øvrig utstedelse av tegningsretter iht.	The lenders shall not have shareholder rights until the loan has been converted into shares in the Company, and the associated share capital increase have been registered in the Norwegian Register of Business Enterprises. If, before the maturity date, the Company decides to increase or decrease the share capital, obtain new borrowing pursuant to section 11-1 of the PLCA, issue

allmennaksjelovens kapittel 11, eller ved oppløsning, fusjon eller fisjon skal långiverne ha samme rettigheter som en aksjonær (långiverne vil imidlertid ikke ha stemmerettigheter i forhold til lånet før konvertering til aksjer).	subscription rights pursuant to chapter 11 of the PLCA, or by dissolution, merger or demerger, the lenders shall have the same rights as a shareholder (however, the lenders will not have voting rights in regard to the loan until conversion into shares).
Aksjer utstedt som ledd i konvertering av lån skal ha rett til utbytte fra det tidspunkt kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.	Shares issued upon conversion of the loan shall have the right to dividends from the time the share capital increase is registered in the Register of Business Enterprises.
Selskapets årsregnskap for 2022 med årsberetning og revisjonsberetning er utlagt på kontoret til Selskapets juridiske rådgivere, Ræder Bing advokatfirma AS i Oslo, og er også tilgjengelig på Selskapets nettsider www.ensurge.com.	The Company's annual accounts for 2022, with report from the Board and audit statement, are available at the offices of the Company's legal counsel, Ræder Bing advokatfirma AS in Oslo, and are also available at the Company's website www.ensurge.com.
7 Fornyelse av styrefullmakter til å forhøye Selskapets aksjekapital ved utstedelse av nye aksje	7 Renewal of the Board's authorizations to increase the Company's share capital by issuance of new shares
Styrets forslag ble gjennomgått og vedtatt. Stemmeresultatet fremgår av protokollen. Generalforsamlingen fattet følgende	The Board's proposal was reviewed and approved. The voting results are set out in these minutes. The general meeting passed the following
vedtak:	resolutions:
7.1 Styrefullmakt til å utstede aksjer ved private plasseringer	7.1 Board authorization to issue shares in private placements
1. Styret i Ensurge Micropower ASA ("Selskapet") gis fullmakt til å gjennomføre én eller flere kapitalutvidelser ved å utstede nye aksjer. Den total nominelle verdien som aksjekapitalen kan økes med er NOK 23 346 888,58 (som tilsvarer ti prosent av den vedtatte aksjekapitalen i Selskapet etter registrering av Transje 1, kunngjort på Oslo Børs den 18. oktober 2023, og godkjenning av Transje 2 i den Rettete Emisjonen); likevel slik at antallet aksjer som styret samlet kan utstede under dette punkt 7 under enhver omstendighet ikke skal overstige 10 prosent av den registrerte aksjekapitalen i Selskapet på tidspunktet fullmakten benyttes. Alle tidligere fullmakter som er gitt styret til å utstede aksjer skal trekkes tilbake med virkning fra tidspunktet for registrering av nærværende fullmakt i Foretaksregisteret (for å unngå tvil, ikke inkludert øvrige styrefullmakter i denne protokollen og i punkt 6.1 i protokollen fra ordinær generalforsamling for 2023).	1. The Board of Directors of Ensurge Micropower ASA (the "Company") is authorized to accomplish one or more share capital increases by issuing new shares. The total amount by which the share capital may be increased is NOK 23,346,888.58 (representing ten per cent of the resolved share capital of the Company following registration of Tranche 1 as announced on Oslo Børs on 18 October 2023 and approval of Tranche 2 of the Private Placement); provided, however, that under no circumstances shall the number of shares that may be issued by the Board collectively under this section 7 exceed 10% of the registered share capital in the Company at the time the authorization is used. Any previous authorizations given to the Board to issue shares shall be, and hereby are, withdrawn with effect from the date this authorization is registered in the Register of Business Enterprises (not including the other Board authorization in these minutes and in section 6.1 in the minutes of the 2023 Annual General Meeting).

2. Denne fullmakten kan anvendes i forbindelse med private plasseringer og utstedelse av aksjer til egnede investorer (kan være nåværende og/eller nye aksjeeiere, herunder ansatte i Selskapet eller dets datterselskaper) for å innhente ytterligere kapital for Selskapet. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelser i forbindelse med beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.	2. The authorization may be used in connection with private placements and share issues to suitable investors (may be existing and/or new shareholders, hereunder employees in the Company or its subsidiaries) in order to raise additional capital for the Company. The authorization does not comprise share capital increases in connection with mergers, cf. Section 13-5 of the PLCA.
3. Dersom Selskapets aksjekapital eller pålydende per aksje endres ved hjelp av fondsemisjon, aksjesplitt, aksjespleis, kapitalnedsettelse ved reduksjon av pålydende per aksje osv., etter vedtaket av denne styrefullmakten, skal den maksimale nominelle verdien av aksjene som utstedes under denne fullmakt, justeres tilsvarende.	3. In the event the Company's share capital or nominal value per share is changed by way of a capitalization issue, stock split, stock consolidation, share capital reduction by reduction of the par value etc., following the approval of this authorization, the maximum nominal value of the shares that may be issued under this authorization shall be adjusted accordingly.
4. Nåværende aksjeeiere gir avkall på sine fortrinnsretter til å tegne aksjer i medhold av allmennaksjeloven i tilfelle en forhøyelse av aksjekapitalen i henhold til denne fullmakten.	4. Existing shareholders are waiving their pre-emptive right to subscribe for shares according to the PLCA in the event of a share capital increase as authorized herein.
5. Styret gis fullmakt til å fatte beslutning vedrørende vilkår for tegningen, herunder tegningskurs, dato for innbetaling og retten til videresalg av aksjene til andre.	5. The Board is authorized to decide upon the subscription terms, including issue price, date of payment and the subscribers' right to sell shares to others.
6. Betaling av aksjekapital i forbindelse med en kapitalforhøyelse som det er gitt fullmakt til her, kan foretas ved tingsinnskudd og på andre måter som beskrevet i allmennaksjeloven § 10-2.	6. Payment of share capital in connection with a share capital increase authorized herein may be made by way of non-cash contribution and other special subscription terms, as same are provided in Section 10-2 of the PLCA.
7. Den ekstraordinære generalforsamlingen gir styret fullmakt til å endre Selskapets vedtekter vedrørende størrelsen på aksjekapitalen når nærværende fullmakt brukes.	7. The Extraordinary General Meeting authorizes the Board to amend the Company's Articles of Association concerning the size of the share capital when the instant authorization is used.
8. Fullmakten skal gjelde frem til det tidspunktet erstattende fullmakt er registrert i Foretaksregisteret, og uansett ikke senere enn 30. juni 2024.	8. The authorization shall be valid until a replacing authorization has been registered in the Norwegian Register of Business Enterprises, however no later than 30 June 2024.
9. De nye aksjene, som kan tegnes i henhold til denne fullmakten, skal være berettiget til utbytte som besluttet utdelt etter at tegningskursen er innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. I andre henseender skal	9. The new shares, which may be subscribed for according to this authorization, shall have right to dividends declared subsequent to the subscriber having paid the subscription price and the associated share capital increase having been registered in the Register of Business

aksjene ha aksjeeierrettigheter fra utstedelsesdato, med mindre styret bestemmer noe annet.	Enterprises. In other respects, the shares shall have shareholder rights from the time of issuance, unless the Board determines otherwise.
10. Aksjer som ikke er fullt innbetalt kan ikke overdras eller selges.	10. Shares that are not fully paid cannot be transferred or sold.
7.2 Styrefullmakt til å utstede aksjer ved fortrinnsrettsemisjoner	7.2 Board authorization to issue shares in rights issues
1. Styret i Ensurge Micropower ASA gis fullmakt til å gjennomføre én eller flere kapitalutvidelser ved å utstede nye aksjer. Den total nominelle verdien som aksjekapitalen kan økes med er NOK 23 346 888,58 (som tilsvarer ti prosent av den vedtatte aksjekapitalen i Selskapet etter registrering av Transje 1, kunngjort på Oslo Børs den 18. oktober 2023, og godkjenning av Transje 2 i den Rettete Emisjonen); likevel slik at antallet aksjer som styret samlet kan utstede under dette punkt 7 under enhver omstendighet ikke skal overstige ti prosent av den registrerte aksjekapitalen i Selskapet på tidspunktet fullmakten benyttes. Alle tidligere fullmakter som er gitt styret til å utstede aksjer skal trekkes tilbake med virkning fra tidspunktet for registrering av nærværende fullmakt i Foretaksregisteret (for å unngå tvil, ikke inkludert øvrige styrefullmakter i denne protokollen og i punkt 6.1 i protokollen fra ordinær generalforsamling for 2023). 2. Denne fullmakten kan anvendes i forbindelse med fortrinnsrettsemisjoner mot eksisterende aksjonærer for å innhente ytterligere kapital til Selskapet. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelser i forbindelse med beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5. 3. Dersom Selskapets aksjekapital eller pålydende per aksje endres ved hjelp av fondsemisjon, aksjesplitt, aksjespleis, kapitalnedsettelse ved reduksjon av pålydende per aksje osv., etter vedtaket av denne styrefullmakten, skal den maksimale nominelle verdien av aksjene som utstedes under denne fullmakt, justeres tilsvarende.	1. The Board of Directors of Ensurge Micropower ASA is authorized to accomplish one or more share capital increases by issuing new shares. The total amount by which the share capital may be increased is NOK 23 346 888.58 (representing ten per cent of the resolved share capital of the Company following registration of Tranche 1 as announced on Oslo Børs on 18 October 2023 and approval of Tranche 2 of the Private Placement); provided, however, that under no circumstances shall the number of shares that may be issued by the Board collectively under this section 7 exceed 10% of the registered share capital in the Company at the time the authorization is used. Any previous authorizations given to the Board to issue shares shall be, and hereby are, withdrawn with effect from the date this authorization is registered in the Register of Business Enterprises (not including the other Board authorization in these minutes and in section 6.1 in the minutes of the 2023 Annual General Meeting). 2. The instant authorization may be used in connection with rights issues to existing shareholders of the Company in order to raise additional capital for the Company. The authorization does not comprise share capital increases in connection with mergers, cf. Section 13-5 of the PLCA. 3. In the event the Company's share capital or nominal value per share is changed by way of a capitalization issue, stock split, stock consolidation, share capital reduction by reduction of the par value, etc., following the approval of this authorization, the maximum nominal value of the shares that may be issued under this authorization shall be adjusted accordingly.

4. Styret gis fullmakt til å fatte beslutning vedrørende vilkår for tegningen, herunder tegningskurs, dato for innbetaling og retten til videresalg av aksjene til andre. 5. Betaling av aksjekapital i forbindelse med en kapitalforhøyelse som det er gitt fullmakt til her, kan foretas ved tingsinnskudd og på andre måter som beskrevet i allmennaksjeloven § 10-2. 6. Den ekstraordinære generalforsamlingen gir styret fullmakt til å endre Selskapets vedtekter vedrørende størrelsen på aksjekapitalen når nærværende fullmakt brukes. 7. Fullmakten skal gjelde frem til det tidspunktet erstattende fullmakt er registrert i Foretaksregisteret, og uansett ikke senere enn 30. juni 2024. 8. De nye aksjene, som kan tegnes ifølge denne fullmakten, skal være berettiget til utbytte som besluttet utdelt etter at tegningskursen er innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. I andre henseender skal aksjene ha aksjeeierrettigheter fra utstedelsesdato, med mindre styret bestemmer noe annet. 9. Aksjer som ikke er fullt innbetalt kan ikke overdras eller selges.	4. The Board is authorized to decide upon the subscription terms, including issue price, date of payment and the subscribers' right to sell shares to others. 5. Payment of share capital in connection with a share capital increase authorized herein may be made by way of non-cash contribution and other special subscription terms, as same are provided in Section 10-2 of the PLCA. 6. The Extraordinary General Meeting authorizes the Board to amend the Company's Articles of Association concerning the size of the share capital when the instant authorization is used. 7. The authorization shall be valid until a replacing authorization has been registered in the Norwegian Register of Business Enterprises, however no later than 30 June 2024. 8. The new shares, which may be subscribed for according to this authorization, shall have right to dividends declared subsequent to the subscriber having paid the subscription price and the associated share capital increase having been registered in the Register of Business Enterprises. In other respects, the shares shall have shareholder rights from the time of issuance, unless the Board determines otherwise. 9. Shares that are not fully paid cannot be transferred or sold.
8 Endring av Tegningsrettsbasert Incentivprogram 2023 Styrets forslag ble gjennomgått og vedtatt. Stemmeresultatet fremgår av protokollen. Generalforsamlingen fattet følgende vedtak som endrer Tegningsrettsbasert Incentivprogram 2023, som vedtatt i opprinnelig form av den ordinære generalforsamlingen i Selskapet, den 24. mai 2023: Antallet tegningsretter som kan utstedes skal være minimum én (1) tegningsrett og maksimalt 233 468 885 tegningsretter, tilsvarende 10% av det registrerte antall aksjer i Selskapet etter den Rettede Emisjonen (både Transje 1 og Transje 2).	8 Renewal and amendment of the 2023 Subscription Rights Incentive Plan The Board's proposal was reviewed and approved. The voting results are set out in these minutes. The general meeting passed the following resolution which amends the 2023 Subscription Rights Incentive Plan, which was resolved in its original form by the Annual General Meeting in the Company, on 24 May 2023: The number of subscription rights which may be issued shall be a minimum number of one (1) subscription right and a maximum of 233,468,885 subscription rights, which represent 10% of the registered number of shares in the Company after the Private Placement (both Tranche 1 and Tranche 2).

9 Godkjenning av korrigert 2022-plandokument

Styrets forslag til korrigerings av plandokumentet for 2022 Subscription Rights Incentive Plan ble gjennomgått og vedtatt. Stemmeresultatet fremgår av protokollen.

Det oppdaterte plandokumentet for Tegningsrettsbasert Insentivplan 2022 er tilgjengelig på Selskapets nettsider www.ensurge.com og kan bli innhentet vederlagsfritt fra Selskapet ved henvendelse til info@ensurge.com.

10 Godkjenning av 2023-plandokumentet

Styrets forslag til å godkjenne plandokumentet for 2023 Subscription Rights Incentive Plan ble gjennomgått og godkjent. Stemmeresultatet fremgår av protokollen.

Plandokumentet for Tegningsrettsbasert Insentivplan 2023 er tilgjengelig på Selskapets nettsider www.ensurge.com og kan bli innhentet vederlagsfritt fra Selskapet ved henvendelse til info@ensurge.com.

10. november 2023

Morten Opstad
Møteleder/styremedlem

9 Approval of the updated 2022 Plan document

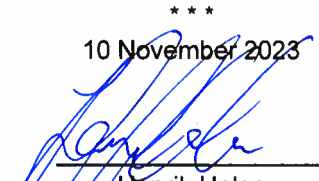
The Board's proposal to approve the updated plan document of the 2022 Subscription Rights Incentive Plan was approved. The voting results are set out in these minutes.

The updated 2022 Subscription Rights Incentive Plan is available at the Company's website www.ensurge.com or can be requested from the Company at no charge from info@ensurge.com.

10 Approval of the 2023 Plan document

The Board's proposal to approve the plan document of the 2023 Subscription Rights Incentive Plan was approved. The voting results are set out in these minutes.

The plan document for the 2023 Subscription Rights Incentive Plan, which shall be approved by the Extraordinary General Meeting, is available at the Company's website www.ensurge.com or can be requested from the Company at no charge from info@ensurge.com.

10 November 2023

Henrik Holen
Medundertegner/Co-signer

ENSURGE MICROPOWER ASA EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING 10 NOVEMBER 2023

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på den ekstraordinære generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 10 november 2023, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 1,931,785,733

	STEMMER FOR	%	STEMMER MOT / AGAINST	%	STEMMER AVSTÅR / ABSTAIN	STEMMER TOTALT	% AV STEMME- BERETTIG KAPITAL AVGITT	IKKE AVGITT STEMME I MØTET
1	762,823,375	100.00	0	0.00	0	762,823,375	39.49%	0
2	762,823,375	100.00	0	0.00	0	762,823,375	39.49%	0
3	762,823,375	100.00	0	0.00	0	762,823,375	39.49%	0
4	762,818,143	100.00	5,232	0.00	0	762,823,375	39.49%	0
5	762,818,143	100.00	0	0.00	5,232	762,823,375	39.49%	0
6	762,823,375	100.00	0	0.00	0	762,823,375	39.49%	0
7.1	760,173,185	99.65	2,650,190	0.35	0	762,823,375	39.49%	0
7.2	762,818,143	100.00	5,232	0.00	0	762,823,375	39.49%	0
8	761,799,914	99.87	1,018,229	0.13	5,232	762,823,375	39.49%	0
9	762,823,375	100.00	0	0.00	0	762,823,375	39.49%	0
10	762,818,143	100.00	0	0.00	5,232	762,823,375	39.49%	0

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Utsteder Service

ENSURGE MICROPOWER ASA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 10 NOVEMBER 2023

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the Extraordinary General Meeting of the Members of the Company held on 10 November 2023, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Issued voting shares: 1,931,785,733

	VOTES FOR	%	VOTES MOT / AGAINST	%	VOTES AVSTÅR / ABSTAIN	VOTES TOTAL	% ISSUED VOTING SHARES VOTED	NO VOTES IN MEETING
1	762,823,375	100.00	0	0.00	0	762,823,375	39.49%	0
2	762,823,375	100.00	0	0.00	0	762,823,375	39.49%	0
3	762,823,375	100.00	0	0.00	0	762,823,375	39.49%	0
4	762,818,143	100.00	5,232	0.00	0	762,823,375	39.49%	0
5	762,818,143	100.00	0	0.00	5,232	762,823,375	39.49%	0
6	762,823,375	100.00	0	0.00	0	762,823,375	39.49%	0
7.1	760,173,185	99.65	2,650,190	0.35	0	762,823,375	39.49%	0
7.2	762,818,143	100.00	5,232	0.00	0	762,823,375	39.49%	0
8	761,799,914	99.87	1,018,229	0.13	5,232	762,823,375	39.49%	0
9	762,823,375	100.00	0	0.00	0	762,823,375	39.49%	0
10	762,818,143	100.00	0	0.00	5,232	762,823,375	39.49%	0

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Utsteder Service

Totalt representert
Ensurge Micropower ASA
Ekstraordinær generalforsamling
10 november 2023

Antall personer deltagende i møtet: 12
Totalt stemmeberettiget aksjer representert: 762,823,375
Totalt antall kontoer representert: 56

Totalt stemmeberettiget aksjer: 1,931,785,733
% Totalt representert stemmeberettiget: 39.49%
Totalt antall utstedte aksjer: 1,982,535,733
% Totalt representert av aksjekapitalen: 38.48%
Selskapets egne aksjer: 50,750,000

	Sub Total:	12	0	762,823,375	
<u>Representert som</u>	<u>Deltakende i møtet</u>		<u>Ikke stemmende deltagere i møtet</u>	<u>Antall aksjer</u>	<u>Kontoer</u>
Shareholder (web)	8	0		7,514,242	8
Styrets leder med fullmakt	1	0		49,042,559	35
Styrets leder med instruks	1	0		270,529,585	2
Fullmektig	1	0		435,488,316	8
Forhåndsstemmer	1	0		248,673	2

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Utsteder Service

Attendance Summary Report
Ensurge Micropower ASA
Ekstraordinær generalforsamling
10 November 2023

Registered Attendees: 12
Total Votes Represented: 762,823,375
Total Accounts Represented: 56

Total Voting Capital: 1,931,785,733
% Total Voting Capital Represented: 39.49%
Total Capital: 1,982,535,733
% Total Capital Represented: 38.48%
Company Own Shares: 50,750,000

	Sub Total:	12	0	762,823,375	
<u>Capacity</u>		<u>Registered Attendees</u>	<u>Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registered Votes</u>	<u>Accounts</u>
Shareholder (web)		8	0	7,514,242	8
Styrets leder med fullmakt		1	0	49,042,559	35
Styrets leder med instruks		1	0	270,529,585	2
Fullmektig		1	0	435,488,316	8
Forhåndsstemmer		1	0	248,673	2

Freddy Hermansen
 DNB Bank ASA
 Utsteder Service

Attendance Details

Page: 1
Date: 10 Nov 2023
Time: 9:27

Meeting: Ensurge Micropower ASA, Ekstraordinær generalforsamling 10 November 2023

	Attendees	Shares	Votes
Shareholder	8	7,514,242	7,514,242
Styrets leder med fullmakt	1	49,042,559	49,042,559
Styrets leder med instruks	1	270,529,585	270,529,585
Fullmktetig	1	435,488,316	435,488,316
Forhåndsstemmer	1	248,673	248,673
Total	12	762,823,375	762,823,375

Shareholder	8	7,514,242	7,514,242	
		Shares	Votes	Representing / Accompanying
HASFJORD, FRODE		5,000	5,000	HASFJORD, FRODE
K-KONSULT AS, Rep. ved MORTEN OPSTAD		770,212	770,212	K-KONSULT AS, Rep. ved MORTEN OPSTAD
LYNGE, ROAR-INGE		2,650,190	2,650,190	LYNGE, ROAR-INGE
MARC O POLO NORGE AS, Rep. ved MORTEN OPSTAD		76,466	76,466	MARC O POLO NORGE AS, Rep. ved MORTEN OPSTAD
MOBITAG AS		2,220,000	2,220,000	MOBITAG AS
MORTENSEN, BJØRN		84,136	84,136	MORTENSEN, BJØRN
RASMUSSEN, ANNE KARIN ØIA		690,009	690,009	RASMUSSEN, ANNE KARIN ØIA
SMITH, PAUL MAGNUS		1,018,229	1,018,229	SMITH, PAUL MAGNUS

Styrets leder med fullmakt	1	49,042,559	49,042,559	
		Shares	Votes	Representing / Accompanying
Styrets leder med fullmakt		3	3	ULLELAND, JAN TRYGVE
		2	2	STEINSAKER, SVEIN HELGE
		78,905	78,905	TØNNESSEN, ARNE
		1	1	OLSEN, MORTEN JOHAN
		1,000	1,000	HANSEN, KIM-ERLEND
		63,780	63,780	KIELLAND, PREBEN CHRISTOPHER
		155,000	155,000	ØVSTEHAGE, ODD ARNE
		1,443,343	1,443,343	HATLESKOG, SVEIN
		47,539	47,539	SKRETETING, JOSTEIN
		1,387,067	1,387,067	JOHANSEN, STEINAR
		30,000	30,000	HANSEN, KIM ALEXANDER
		20,000	20,000	JARUD, BJØRN KRISTIAN HENRIKSEN
		17,380	17,380	JØLSEN, IDA HELEN
		800,000	800,000	HOLMEN, OLE MAGNUS
		1,253,810	1,253,810	JOHANSEN, ARILD
		10,000	10,000	DOMAAS, LARS
		7,223	7,223	Sakai, Ken
		6,900	6,900	WAAGE, SINDRE JOHAN SAGFLAAT
		5,000	5,000	HOLSTAD, KARSTEIN
		4,551	4,551	CHRISTIANSEN, LARS EVEN
		3,445	3,445	MOEN, ELSE KARIN
		2,822	2,822	CHRISTENSEN, CHRISTIAN LEON
		2,350	2,350	STRØMLI, JONAS
		950	950	SIMENSEN, FINN ARNE
		700	700	HILDONEN, OLE-JAKOB
		450	450	BREKKE, GUTTORM TORLEIF
		110	110	DAHL, TOM KRISTIAN
		106	106	TVEDT-GUNDERSEN, AMUND
		100	100	SVENSEN, GLENN MORTEN
		78	78	HEFTE, ARVID
		43,439,909	43,439,909	JACO INVEST AS
		100,000	100,000	SØRENSEN, BENT-ROBERT
		23	23	OLSEN, OLE-MARIUS
		160,000	160,000	LINGJÆRDE, KIM FORDYCE
		12	12	WIKSTRØM, HANNE
		49,042,559	49,042,559	

Styrets leder med instruks	1	270,529,585	270,529,585	
		Shares	Votes	Representing / Accompanying
Styrets leder med instruks		270,524,353	270,524,353	KEITH, ROBERT
		5,232	5,232	VOKTOR, TOMMY
		270,529,585	270,529,585	

Fullmktetig	1	435,488,316	435,488,316	
		Shares	Votes	Representing / Accompanying

Voting Card

Attendance Details

Page: 2
Date: 10 Nov 2023
Time: 9:27

OPSTAD, MORTEN	34,899,846	34,899,846	ELLINGSEN LOFOTEN EIENDOM AS
	866,355	866,355	SUNDVALL, RUNE
	17,838	17,838	OPSTAD, MORTEN
	195,495,752	195,495,752	ALDEN AS
	6,320,422	6,320,422	ACAPULCO ADVISORS AS
	116,000,000	116,000,000	ANDREAS HOLDING AS
	5,156,625	5,156,625	SUNDVALL HOLDING AS
	39,341,270	39,341,270	TIGERSTADEN AS
	37,390,208	37,390,208	R. SUNDVALL INVEST AS
	<u>435,488,316</u>	<u>435,488,316</u>	

Forhåndsstemmer

1 248,673 248,673

	<u>Shares</u>	<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>
Forhåndsstemmer	55	55	DANIEL TING YAO YU
	248,618	248,618	CQS DIRECTIONAL OPPORTUNITIES MASTER FUND LIMITED
	<u>248,673</u>	<u>248,673</u>	

