

PROTOKOLL  
FRA  
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING  
I  
NET1 INTERNATIONAL HOLDINGS AS

MINUTES  
FROM  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING  
IN  
NET1 INTERNATIONAL HOLDINGS AS

Den 18. februar 2021 kl. 15.00 (CET) ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Net1 International Holdings AS, org.nr. 920 598 951 ("Selskapet") i lokalene til Advokatfirmaet BAHR AS i Oslo.

Jean Daniel Fouchard åpnet generalforsamlingen og redegjorde for fremmøtet. En fortegnelse over de fremmøtte aksjeeiere er inntatt i vedlegg 1.

Følgende saker ble behandlet og avgjort:

**1 Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen**

Erik Langseth ble valgt til møteleder. Agnes Inora Marie Strøm Olsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

**2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden**

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent.

**3 Valg av nytt styre**

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

*«Amit Batuk Vithlani skal trekke seg som styremedlem med umiddelbar virkning. Jean Daniel Fouchard, Jan Sebor, Trygve Lauvdal, Roger Chye og Lars Erik Larsson skal heretter utgjøre Selskapets styre.»*

\* \* \*

Generalforsamlingens beslutninger som angitt ovenfor ble fattet med det flertall av stemmer som følger av vedlegg 2.

Det forelå ikke flere saker til behandling, og generalforsamlingen ble hevet.

On 18 February 2021 at 15.00 (CET) an extraordinary general meeting was held in Net1 International Holdings AS, org. no. 920 598 951 (the "Company") at the premises of Advokatfirmaet BAHR AS in Oslo.

Jean Daniel Fouchard opened the general meeting and accounted for the attendance. A list of the participating shareholders is included in appendix 1.

The following matters were discussed and resolved:

**1 Appointment of chair of the meeting and person to sign the minutes together with the chair**

Erik Langseth was elected as chairperson. Agnes Inora Marie Strøm Olsen was elected to sign the minutes together with the chairperson.

**2 Approval of the notice and agenda**

The notice and the agenda were approved.

**3 Appointment of new board**

The general meeting passed the following resolution:

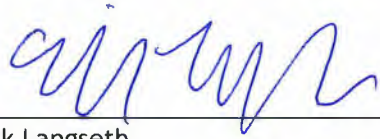
*"Effective immediately, Amit Batuk Vithlani shall withdraw as a member of the board of directors. Jean Daniel Fouchard, Jan Sebor, Trygve Lauvdal, Roger Chye and Lars Erik Larsson shall hereafter constitute the Company's board of directors."*

The resolutions of the General Meeting as set out above were approved with the majority of votes as listed in appendix 2.


No further matters being on the agenda and the General Meeting was adjourned.

*Ames0  
eh*

\* \* \*



Erik Langseth



Agnes Inora Marie Strøm Olsen

Refnr	Firma-/Eternavn	Fornavn	Beholdning	% av AK	Repr. som	Fullmektig
18	Styrets leder				Fullmektig	Styrets leder
26	RASMUSSENGRUPPEN AS		195 143 484	40.462	Stemmeinstrukser	Styrets leder
42	AI Media Holdings (NMT) LLC		75 986 918	15.756	Stemmeinstrukser	Styrets leder
216	Access Industries Holdings LLC		1 185 947	0.246	Stemmeinstrukser	Styrets leder
307	VERDIPAPIRFONDET EIKA NORGE		625 135	0.130	Fullmakt	Styrets leder
513	VERDIPAPIRFONDET EIKA BALANSERT		135 699	0.028	Fullmakt	Styrets leder
638	VERDIPAPIRFONDET EIKA ALPHA		60 939	0.013	Fullmakt	Styrets leder
1 404	HEFTE	ARVID	1 846	0.000	Fullmakt	Styrets leder
1 925	PARETURN GLADWYNE ABSOLUTE CREDIT		1 812 069	0.376	Stemmeinstrukser	Styrets leder
1 941	Sampoerna		130 161 646	26.988	Stemmeinstrukser	Styrets leder
1 958	AI Telecom Investments LLC		3 571 428	0.741	Stemmeinstrukser	Styrets leder

## Totalt representert

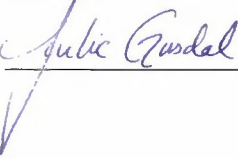
ISIN:	<u>NO0010831050</u> NET1 INTERNATIONAL HOLDING AS
Generalforsamlingsdato:	18.02.2021 15.00
Dagens dato:	18.02.2021

### Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	482 287 950	
- selskapets egne aksjer	4 534 724	
Totalt stemmeberettiget aksjer	477 753 226	
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>0</b>	<b>0,00 %</b>
Representert ved fullmakt	823 619	0,17 %
Representert ved stemmeinstruks	407 861 492	85,37 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>408 685 111</b>	<b>85,54 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>408 685 111</b>	<b>85,54 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>408 685 111</b>	<b>84,74 %</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



---

For selskapet:

NET1 INTERNATIONAL HOLDING AS



---

## Total Represented

ISIN:	<u>NO0010831050 NET1 INTERNATIONAL HOLDING AS</u>
General meeting date:	18/02/2021 15.00
Today:	18.02.2021

**Number of persons with voting rights represented/attended : 1**

	Number of shares	% sc
Total shares	482,287,950	
- own shares of the company	4,534,724	
Total shares with voting rights	477,753,226	
<b>Sum own shares</b>	<b>0</b>	<b>0.00 %</b>
Represented by proxy	823,619	0.17 %
Represented by voting instruction	407,861,492	85.37 %
<b>Sum proxy shares</b>	<b>408,685,111</b>	<b>85.54 %</b>
<b>Total represented with voting rights</b>	<b>408,685,111</b>	<b>85.54 %</b>
<b>Total represented by share capital</b>	<b>408,685,111</b>	<b>84.74 %</b>

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

NET1 INTERNATIONAL HOLDING AS

---

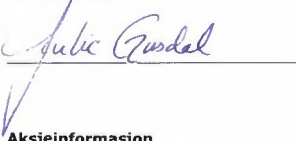
**Protokoll for generalforsamling NET1 INTERNATIONAL HOLDING AS**

ISIN: NO0010831050 NET1 INTERNATIONAL HOLDING AS  
 Generalforsamlingsdato: 18.02.2021 15.00  
 Dagens dato: 18.02.2021

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 1. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen</b>						
Ordinær	406 873 042	0	406 873 042	1 812 069	0	408 685 111
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,56 %	0,00 %	99,56 %	0,44 %	0,00 %	
% total AK	84,36 %	0,00 %	84,36 %	0,38 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>406 873 042</b>	<b>0</b>	<b>406 873 042</b>	<b>1 812 069</b>	<b>0</b>	<b>408 685 111</b>
<b>Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden</b>						
Ordinær	406 873 042	0	406 873 042	1 812 069	0	408 685 111
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,56 %	0,00 %	99,56 %	0,44 %	0,00 %	
% total AK	84,36 %	0,00 %	84,36 %	0,38 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>406 873 042</b>	<b>0</b>	<b>406 873 042</b>	<b>1 812 069</b>	<b>0</b>	<b>408 685 111</b>
<b>Sak 3. Valg av nytt styre</b>						
Ordinær	406 873 042	0	406 873 042	1 812 069	0	408 685 111
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,56 %	0,00 %	99,56 %	0,44 %	0,00 %	
% total AK	84,36 %	0,00 %	84,36 %	0,38 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>406 873 042</b>	<b>0</b>	<b>406 873 042</b>	<b>1 812 069</b>	<b>0</b>	<b>408 685 111</b>

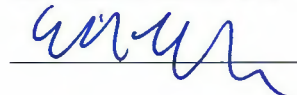
Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

NET1 INTERNATIONAL HOLDING AS


**Aksjeinformasjon**

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	482 287 950	0,90	434 059 155,00	Ja
<b>Sum:</b>				

**§ 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

## Protocol for general meeting NET1 INTERNATIONAL HOLDING AS

ISIN:	NO0010831050 NET1 INTERNATIONAL HOLDING AS
General meeting date:	18/02/2021 15.00
Today:	18.02.2021

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
<b>Agenda item 1. Appointment of chair of the meeting and person to sign the minutes together with the chair</b>						
Ordinær	406,873,042	0	406,873,042	1,812,069	0	408,685,111
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.56 %	0.00 %	99.56 %	0.44 %	0.00 %	
total sc in %	84.36 %	0.00 %	84.36 %	0.38 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>406,873,042</b>	<b>0</b>	<b>406,873,042</b>	<b>1,812,069</b>	<b>0</b>	<b>408,685,111</b>
<b>Agenda item 2. Approval of the notice and agenda</b>						
Ordinær	406,873,042	0	406,873,042	1,812,069	0	408,685,111
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.56 %	0.00 %	99.56 %	0.44 %	0.00 %	
total sc in %	84.36 %	0.00 %	84.36 %	0.38 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>406,873,042</b>	<b>0</b>	<b>406,873,042</b>	<b>1,812,069</b>	<b>0</b>	<b>408,685,111</b>
<b>Agenda item 3. Appointment of new board</b>						
Ordinær	406,873,042	0	406,873,042	1,812,069	0	408,685,111
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.56 %	0.00 %	99.56 %	0.44 %	0.00 %	
total sc in %	84.36 %	0.00 %	84.36 %	0.38 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>406,873,042</b>	<b>0</b>	<b>406,873,042</b>	<b>1,812,069</b>	<b>0</b>	<b>408,685,111</b>

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

NET1 INTERNATIONAL HOLDING AS

### Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	482,287,950	0.90	434,059,155.00	Yes
<b>Sum:</b>				

### § 5-17 Generally majority requirement

requires majority of the given votes

### § 5-18 Amendment to resolution

Requires two-thirds majority of the given votes

like the issued share capital represented/attended on the general meeting