



**PROTOKOLL**  
**FRA**  
**EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**  
**I**  
**NET1 INTERNATIONAL HOLDINGS AS**

Den 3 juni 2022 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Net1 International Holdings AS, org.nr. 920 598 951, som et videokonferansemøte via Teams.

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

Følgende saker foreligger til behandling:

**1 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen**

Fouchard ble valgt til møteleder. Lars Erik Larsson ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

**2 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent.

**3 Godkjenning av årsregnskapet og styrets beretning for regnskapsåret 2020, inkludert utbytte**

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

*«Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2020 godkjennes. Det skal ikke utbetales utbytte for 2020.»*

**4 Fastsettelse av godtgjørelse til styret**

**MINUTES**  
**FROM**  
**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**  
**IN**  
**NET1 INTERNATIONAL HOLDINGS AS**

On 3 June 2022 an extraordinary general meeting was held in Net1 International Holdings AS, org. no. 920 598 951, as a video conference meeting via Teams.

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 are on the agenda:

**1 Election of chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes**

Fouchard was elected as chairperson. Lars Erik Larsson 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 Approval of the annual accounts and the board of directors' report for the financial year 2020, including dividends**

In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting passed the following resolution:

*“The annual accounts and annual report for the financial year 2020 are approved. No dividend shall be paid for 2020.”*

**4 Determination of remuneration to the board of directors**

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

*«For perioden frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2022 skal styremedlemmene ikke motta noen godtgjørelse for vervet som styremedlem.»*

#### **5 Fastsettelse av godtgjørelse til revisor**

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

*«Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar etter regning for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester for regnskapsåret 2020.»*

#### **6 Forespørsel om interesse for å yte ytterligere finansiering til Selskapet - mulig oppbudsbegjæring**

Styrets leder informerte om at ingen av aksjonærene hadde gitt noen tilbakemelding eller uttrykt interesse for å delta i en foreslått finansiering av Selskapet.

\* \* \*

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.

\* \* \*

Sign.

---

Jean Daniel Fouchard  
Møteleder/Chairperson

In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting passed the following resolution:

*“For the period until the Company’s ordinary general meeting in 2022, the board members shall not receive any remuneration for serving as board members.”*

#### **5 Determination of remuneration to the auditor**

In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting passed the following resolution:

*“The general meeting approved the auditor’s remuneration in accordance with invoice for audit and audit related services for the financial year 2020.”*

#### **6 Request for interest to provide additional investment/financing to the Company - potential filing for bankruptcy**

The Chairman informed that no response had been received nor any interest indicated from any of the shareholders to participate in a proposed financing of the Company.

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

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

\* \* \*

Sign.

---

Lars Erik Larsson  
Medundertegner/Co-signor

**Vedlegg 1 / Appendix 1**

[Liste over representerte aksjonærer / Record of shareholders represented at the general meeting]

**Representertliste NET1 INTERNATIONAL HOLDING AS 03.06.2022**

<b>Firma-/Etternavn</b>	<b>Fornavn</b>	<b>Beholdning</b>	<b>Repr. som</b>
RASMUSSENGRUPPEN AS		195 143 484	Stemmeinstrukser
HEFTE	ARVID	1 846	Fullmakt

[Stemmeresultater / Voting results]

## Protokoll for generalforsamling NET1 INTERNATIONAL HOLDING AS

ISIN:	NO0010831050 NET1 INTERNATIONAL HOLDING AS
Generalforsamlingsdato:	03.06.2022 12.00
Dagens dato:	03.06.2022

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 1 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen</b>						
Ordinær	195 145 330	0	195 145 330	0	0	195 145 330
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	40,46 %	0,00 %	40,46 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>195 145 330</b>	<b>0</b>	<b>195 145 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 145 330</b>
<b>Sak 2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden</b>						
Ordinær	195 145 330	0	195 145 330	0	0	195 145 330
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	40,46 %	0,00 %	40,46 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>195 145 330</b>	<b>0</b>	<b>195 145 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 145 330</b>
<b>Sak 3 Godkjennelse av årsregnskapet og styrets beretning for regnskapsåret 2020, inkludert utbytte</b>						
Ordinær	195 145 330	0	195 145 330	0	0	195 145 330
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	40,46 %	0,00 %	40,46 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>195 145 330</b>	<b>0</b>	<b>195 145 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 145 330</b>
<b>Sak 4 Fastsettelse av godtgjørelse til styret</b>						
Ordinær	195 145 330	0	195 145 330	0	0	195 145 330
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	40,46 %	0,00 %	40,46 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>195 145 330</b>	<b>0</b>	<b>195 145 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 145 330</b>
<b>Sak 5 Fastsettelse av godtgjørelse til revisor</b>						
Ordinær	195 145 330	0	195 145 330	0	0	195 145 330
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	40,46 %	0,00 %	40,46 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>195 145 330</b>	<b>0</b>	<b>195 145 330</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195 145 330</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