

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

Global Private Equity II AS

Ordinær generalforsamling i Global Private Equity II AS (“Selskapet”) ble avholdt den 24. juni 2026 kl. 11.00 hos Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

1. ÅPNING AV MØTET OG REGISTRERING AV FREMMØTTE AKSJONÆRER

Styreleder Terje Nesbakken åpnet generalforsamlingen og registrerte møtende aksjonærer og fullmakter.

Listen over fremmøtte aksjonærer og fullmakter ligger som Vedlegg 1 til protokollen (“Fortegnelsen”).

2. VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDEREN

Terje Nesbakken ble valgt til møteleder og Kristian Bravoll ble valgt til å medundertegne protokollen.

Stemmegivningen: Vedtaket ble fattet med følgende flertall [kryss av]:

☒ Enstemmig

☐ _____% av stemmene for, _____% av stemmene mot, _____% stemte blankt.

3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Innkalling og dagsorden ble godkjent av generalforsamlingen.

Stemmegivningen: Vedtaket ble fattet med følgende flertall [kryss av]:

☒ Enstemmig

☐ _____% av stemmene for, _____% av stemmene mot, _____% stemte blankt.

4. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET FOR 2025

Selskapets årsregnskap ble gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, samt delt på skjerm til fremmøtte aksjonærer. I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak.

“Generalforsamlingen vedtar selskapets årsregnskap for 2025.”

Stemmegivningen: Vedtaket ble fattet med følgende flertall [kryss av]:

☒ Enstemmig

☐ _____% av stemmene for, _____% av stemmene mot, _____% stemte blankt.

5. GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE FOR 2025

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

“Generalforsamlingen godkjenner at godtgjørelse til Selskapets revisor for 2025 dekkes etter regning.”

Stemmegivningen: Vedtaket ble fattet med følgende flertall [kryss av]:

☒ Enstemmig

☐ _____% av stemmene for, _____% av stemmene mot, _____% stemte blankt.

6. GODKJENNELSE AV STYRETS GODTGJØRELSE FOR 2025

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

“Det betales ikke styrehonorar til styrets medlemmer for 2025.”

Stemmegivningen: Vedtaket ble fattet med følgende flertall [kryss av]:

☒ Enstemmig

☐ _____% av stemmene for, _____% av stemmene mot, _____% stemte blankt.

7. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å BESLUTTE UTDELING AV UTBYTTE

Generalforsamlingen vedtok følgende:

“Generalforsamlingen vedtar å gi styret fullmakt etter aksjelovens §8-2 (2) til å beslutte utdeling av tilleggsutbytte. Fullmakten er tidsbegrenset frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn til 30. juni 2027.”

Stemmegivningen: Vedtaket ble fattet med følgende flertall [kryss av]:

☒ Enstemmig

☐ _____% av stemmene for, _____% av stemmene mot, _____% stemte blankt.

8. VALG AV STYRE

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

“Generalforsamlingen gjenvelger Terje Nesbakken (styreleder), Marie Elisabeth Reinius (styremedlem) og Knut Solberg (styremedlem) for en ny 2 års periode.

Styresammensetningen blir dermed som følger:

(i) Terje Nesbakken, styreleder

(ii) Marie Elisabeth Reinius, styremedlem

(iii) Knut Solberg, styremedlem.”

Stemmegivningen: Vedtaket ble fattet med følgende flertall [kryss av]:

☒ Enstemmig

☐ _____% av stemmene for, _____% av stemmene mot, _____% stemte blankt.

9. FORLENGELSE AV SELSKAPETS LEVETID

Generalforsamlingen vedtok følgende:

“Generalforsamlingen vedtar å forlenge Selskapets levetid til 30. juni 2027.”

Stemmegivningen: Vedtaket ble fattet med følgende flertall [kryss av]:

☒ Enstemmig

☐ _____% av stemmene for, _____% av stemmene mot, _____% stemte blankt.

Mer forelå ikke til behandling, og møteleder erklærte møtet for hevet.

Oslo, 24. juni 2026



Terje Nesbakken
Møteleder



Kishan Brovoll
Medundertegner

Vedlegg: Vedlegg 1 – oversikt over fremmøtte aksjonærer og fullmakter.

**Oppmøtedate ifm generalforsamling i
GLOBAL PRIVATE EQUITY II AS**

Antall aksjer totalt i selskapet	8 360 773
Antall egneide aksjer	0
Antall stemmeberettigede aksjer	8 360 773

	Aksjer	Prosent
Antall aksjer representert totalt	4 741 017	56,71 %
Antall aksjer representert fremmøtt		0,00 %
Antall aksjer representert ved fullmakt	269 106	3,22 %
Antall aksjer representert ved stående fullmakt	4 471 911	53,49 %

Levert av



24.06.2026