PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
Global Private Equity II AS

Ekstraordinær generalforsamling i Global Private Equity II AS (**"Selskapet"**) ble avholdt den 5. oktober 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.

Aksjonærer som ikke møtte selv eller ved annen fullmektig, var representert ved styrets leder i henhold til representasjonsfullmakt gitt i Selskapets aksjonæravtale.

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 Brovoll 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. BESLUTNING OM OPPLØSNING OG AVVIKLING AV SELSKAPET

Møteleder redegjorde for styrets begrunnelse for forslaget, slik den fremgår av vedlegget til innkallingen. Selskapets portefølje er realisert gjennom salget av investeringsselskapet GPE 2007 AS, og styret har foreslått at Selskapet nå besluttes oppløst, slik at avviklingen, herunder kreditorvarsel og utdeling til aksjonærene, kan gjennomføres med sikte på sletting av Selskapet før nyttår. Beslutningen krever flertall som for vedtektsendring, jf. aksjeloven § 16-1 første ledd, jf. § 5-18.

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

> ***"Generalforsamlingen vedtar å oppløse selskapet, jf. aksjeloven § 16-1. Avviklingen hører under selskapets styre, jf. aksjeloven § 16-2. Beslutningen meldes til Foretaksregisteret."***

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

☒ Enstemmig

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

5. FULLMAKT TIL STYRET I FORBINDELSE MED GJENNOMFØRINGEN AV AVVIKLINGEN

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å gjennomføre avviklingen av selskapet, herunder å realisere selskapets gjenværende eiendeler, dekke selskapets forpliktelser, foreta utdeling til aksjonærene i samsvar med aksjeloven kapittel 16, og for øvrig foreta de disposisjoner og meldinger som er nødvendige for å gjennomføre avviklingen og slette selskapet i Foretaksregisteret."

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, 5. oktober 2026

Terje Nesbakken
Møteleder

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 egeneide aksjer	0
Antall stemmeberettigede aksjer	8 360 773

	Aksjer	Prosent
Antall aksjer representert totalt	4 471 911	53,49 %
Antall aksjer representert fremmøtt	-	0,00 %
Antall aksjer representert ved fullmakt	305 838	3,66 %
Antall aksjer representert ved stående fullmakt	4 166 073	49,83 %