

## **EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL**

Den 7. juli 2022 kl. 16:30 ble det holdt ekstraordinær generalforsamling i Yara International ASA («Selskapet»).

Den ekstraordinære generalforsamlingen ble avholdt som et digitalt møte uten fysisk oppmøte for aksjonærene.

Styreleder, Trond Berger, åpnet møtet. Møteleder, Anne Lise E. Gryte, opptok fortegnelse over møtende aksjonærer. Fortegnelsen viste at 154 536 144 aksjer var representert, som til sammen utgjorde 60,67 % av aksjekapitalen i Selskapet. Fortegnelsen over møtende aksjeeiere og stemmeresultatet for hver sak på dagsordenen fremgår av vedlegg 1 til protokollen.

Det ble fattet følgende beslutninger:

**Sak 1: Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Generalforsamlingen godkjente innkallingen til ekstraordinær generalforsamling og forslag til dagsorden som angitt i innkallingen.

**Sak 2: Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen**

Anne Lise E. Gryte ble valgt som møteleder for den ekstraordinære generalforsamlingen, og Lars Mattis H. Hanssen ble valgt til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder.

**Sak 3: Godkjenning av intern reorganisering som forberedelse til mulig børsnotering av Yara Clean Ammonia**

Styrets forslag om intern reorganisering av selskapet som forberedelse til mulig børsnotering av Yara Clean Ammonia ble behandlet. Styrets leder Trond Berger ga en redegjørelse for reorganiseringen.

**Sak 3.1: Vedtak om fisjon av Selskapet**

I forbindelse med fisjonen, fattet den ekstraordinære generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) *"Fisjonsplanen datert 2. juni 2022 vedrørende fisjonen av Selskapet med Yara Clean Ammonia NewCo AS, som overtakende selskap, godkjennes.*
- (ii) *Selskapets aksjekapital nedsettes med NOK 69 336 315,6694 ved at pålydende på Selskapets aksjer reduseres med NOK 0,2722, fra NOK 1,70 til NOK 1,4278.*
- (iii) *Kapitalnedsettelsen gjennomføres som ledd i fisjonen av Selskapet ved at eiendeler, rettigheter og forpliktelser som beskrevet i fisjonsplanen overføres til Yara Clean Ammonia NewCo AS og at Selskapets aksjonærer mottar aksjer i Yara Clean Ammonia NewCo AS som fisjonsvederlag.*
- (iv) *Vedtektenes § 4 endres slik at den angir ny aksjekapital og ny pålydende verdi på aksjene etter kapitalnedsettelsen.*
- (v) *Vedtaket er betinget av at generalforsamlingen godkjenner vedtak om trekantfusjon og kapitalforhøyelse i Selskapet slik det fremgår av fusjonsplanen datert 2. juni 2022 mellom Selskapet, Yara Clean Ammonia NewCo AS og Yara Clean Ammonia Holding AS."*

### **Sak 3.2. Vedtak om trekantfusjon og kapitalforhøyelse i Selskapet**

I forbindelse med trekantfusjonen, fattet den ekstraordinære generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) *"Fusjonsplanen datert 2. juni 2022 mellom Yara Clean Ammonia NewCo AS, Yara Clean Ammonia Holding AS og Selskapet, godkjennes.*
- (ii) *Selskapets aksjekapital forhøyes med NOK 69 336 315,6694 ved oppskrivning av aksjenes pålydende med NOK 0,2722, fra NOK 1,4278 til NOK 1,70. Aksjeinnskuddet per aksje er NOK 38,3632.*
- (iii) *Kapitalforhøyelsen gjennomføres som et ledd i trekantfusjonen mellom Yara Clean Ammonia NewCo AS som overdragende selskap, Yara Clean Ammonia Holding AS som overtakende selskap og Selskapet som vederlagsutstedende selskap. Aksjeinnskuddet skal gjøres opp i form av en fusjonsfordring stor NOK 9 756 837 470 på Yara Clean Ammonia Holding AS og en utsatt skattefordel på NOK 15 248 297.*
- (iv) *Økningen av pålydende anses som tegnet når fusjonsplanen er godkjent av generalforsamlingen i Yara Clean Ammonia NewCo AS.*
- (v) *Aksjeinnskuddet anses overført på det tidspunktet Foretaksregisteret registrerer gjennomføringen av fusjonen.*
- (vi) *Det utstedes ingen nye aksjer i forbindelse med kapitalforhøyelsen og kapitalforhøyelsen har ingen betydning for eksisterende aksjers rett til utbytte.*

- (vii) *Selskapets anslåtte utgifter i forbindelse med kapitalforhøyelsen er NOK 50 000.*
- (viii) *Vedtektenes § 4 endres slik at den gjengir ny aksjekapital og ny pålydende verdi etter gjennomføring av kapitalforhøyelsen.*
- (ix) *Vedtaket er betinget av at generalforsamlingen godkjenner vedtak om fisjon av Selskapet slik det fremgår av fissionsplanen datert 2. juni 2022 mellom Selskapet og Yara Clean Ammonia NewCo AS."*

Møtelederen takket aksjonærene for fremmøtet, og erklærte møtet for hevet.

\*\*\*

Denne protokollen signeres elektronisk med e-signatur.

DocuSigned by:

*Anne Lise Ellingsen Gryte*

54174A83851245F...

Anne Lise E. Gryte

DocuSigned by:

*Lars Mattis H. Hanssen*

C4C49C92326C48F

Lars Mattis H. Hanssen

**Totalt representert**

Yara International ASA

EGM

7 July 2022

Antall personer deltakende i møtet:	10
Totalt stemmeberettiget aksjer representert:	154 536 144
Totalt antall kontoer representert:	946
Totalt stemmeberettiget aksjer:	254 725 627
% Totalt representert stemmeberettiget:	60,67 %

	Sub Total:	10	0	154 536 144	
<u>Representert som</u>		<u>Deltakende i møtet</u>	<u>Ikke stemmende deltakere i møtet</u>	<u>Antall aksjer</u>	<u>Kontoer</u>
Shareholder (web)		7	0	92 241 554	7
Chair of the Board with Proxy		1	0	789 730	119
Chair of the Board with Instructions		1	0	45 137 857	743
Advance votes		1	0	16 367 003	77

Freddy Hermansen  
 DNB Bank ASA  
 Issuer Services

**YARA INTERNATIONAL ASA EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING 7 JULI 2022**

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på den ekstraordinære generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 7 juli 2022, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 254 725 627

	<b>STEMMER FOR / FOR</b>	<b>%</b>	<b>STEMMER MOT / AGAINST</b>	<b>%</b>	<b>STEMMER AVSTÅR / ABSTAIN</b>	<b>STEMMER TOTALT</b>	<b>% AV STEMME- BERETTIG KAPITAL AVGITT</b>	<b>IKKE AVGITT STEMME I MØTET</b>
1	154 535 189	100,00	0	0,00	128	154 535 317	60,67 %	827
2	154 534 473	100,00	0	0,00	844	154 535 317	60,67 %	827
3,1	154 532 599	100,00	2 296	0,00	314	154 535 209	60,67 %	935
3,2	154 532 296	100,00	2 404	0,00	509	154 535 209	60,67 %	935

Freddy Hermansen  
DNB Bank ASA  
Issuer Services