

JOINT CROSS BORDER MERGER PLAN

/

FELLES FUSJONSPLAN FOR FUSJON OVER LANDEGRENSER

For

Noble Intrepid Operations AS, org.nr. 921 695 330

som det Overtakende selskap / as the Acquiring company

og / and

Noble Invincible Norge A/S, CVR-number. 35230335

som det Overdragende selskap / as the Transferor company

2 August 2024

INNHOOLD/CONTENT

INNHOOLD/CONTENT	2
1. Partene	3
2. Hovedtrekk ved Fusjonen	3
3. Betingelser for gjennomføring av Fusjonen	5
4. Skattemessig og regnskapsmessig virkning av Fusjonen	5
5. Fusjonsvederlaget	6
6. Rett til å kreve innløsning	7
7. Fusjonens ikrafttredelse	7
8. Særlige fordeler	7
9. Rett til utbytte	8
10. Ansettelsesforhold	8
11. Prosess for å bestemme ordninger for arbeidstakermedvirkning	8
12. Kreditorvern	8
13. Rapport om fusjonen og revisors redegjørelse	9
14. Overtakende selskap sine vedtekter	10
15. Vedlegg til Fusjonsplanen	10
1. <i>Parties</i>	3
2. <i>Main features of the Merger</i>	3
3. <i>Conditions for completion of the Merger</i>	5
4. <i>Tax effects and accounting effects of the Merger</i>	5
5. <i>Merger consideration</i>	6
6. <i>Right to demand redemption</i>	7
7. <i>Completion of the merger</i>	7
8. <i>Special benefits</i>	7
9. <i>The rights to dividends</i>	8
10. <i>Employment</i>	8
11. <i>Procedure to determine the arrangement for employee involvement</i>	8
12. <i>Creditors protection</i>	8
13. <i>Merger report and auditor statement on the merger plan</i>	9
14. <i>Articles of association of the Acquiring company</i>	10
15. <i>Enclosures to the Merger plan</i>	10

1. Partene

Det er utarbeidet en felles fusjonsplan ("Fusjonsplanen") mellom:

- Noble Invincible Norge A/S

CVR-nummer (DK): 35230335

Adresse: Lyngby Hovedgade 85, 2800 Kgs. Lyngby, Lyngby-Taarbæk kommune, Danmark

Selskapsform: Aktieselskab

(«Overdragende selskap»)

som overdragende selskap, og

- Noble Intrepid Operations AS

Organisasjonsnummer: 921 695 330

Adresse: Moseidveien 19, 4033 Stavanger, Stavanger kommune, Norge

Selskapsform: Aksjeselskap

(«Overtakende selskap»)

som overtakende selskap.

De deltagende selskapene i Fusjonen er i det følgende i fellesskap benevnt "Partene".

Fusjonen gjennomføres i henhold til den norske lov av 13. juni 1997 nr 45 om allmennaksjeselskaper («asal.») kapittel 13, jf. lov av 13. juni 1997 nr 44 om aksjeselskaper («asl.») § 13-25, samt den danske konsoliderte Lov nr 1168 af 1. september 2023 om aktie- og anpartsselskaber med etterfølgende endringer ("danske selskabsloven").

Fusjonsplanen behandles av de respektive Partenes styrer den 1. august 2024. Fusjonsplanen sendes inn til og kunngjøres av Foretaksregisteret og Erhvervsstyrelsen.

2. Hovedtrekk ved Fusjonen

Formålet med Fusjonen er å oppnå en mer hensiktsmessig konsernstruktur.

1. Parties

It has been prepared a joint merger plan ("the Merger Plan") between:

- Noble Invincible Norge A/S

CVR-number: 35230335

Address: Lyngby Hovedgade 85, 2800 Kgs. Lyngby, Municipality of Lyngby-Taarbæk, Denmark

Company form: Public Limited Liability company

("the Transferor company")

as the transferor company, and

- Noble Intrepid Operations AS

Organization number: 921 695 330

Address: Moseidveien 19, 4033 Stavanger, Municipality of Stavanger, Norway

Company form: Private Limited Liability company

("the Acquiring company")

as the acquiring company.

The participating companies in the Merger will herein after together be named "The Parties".

The Merger is regulated by the Norwegian Public Limited Companies Act of June 13, 1997 no 45 ("NPCA"), chapter 13, cf. the Norwegian Private Limited Companies Act of 13 June 1997 no 44 ("NCA") § 13-25, and the Danish consolidated Act no 1168 of 1 September 2023 on Private and Public Limited Companies with following amendments ("DCA").

The Merger Plan will be treated by the Board of Directors of each of the Parties on 1 August 2024. The Merger Plan will be sent to and announced by the Norwegian Register of Business Enterprises and the Danish Business Authority.

2. Main features of the Merger

The purpose of the Merger is to achieve a more suitable group structure.

Begge parter er selskaper med begrenset ansvar, som definert i asl. § 1-1 og den danske selskabsloven § 5 (1), 5 (2) og 5 (23), jf. § 5 (18).

Partenes vedtekter er vedlagt som **Bilag 1** og **Bilag 2**.

Overdragende selskap er stiftet 15. april 2013 og har regnskapsår som løper fra 1. januar til 31. desember. Overtakende selskap er stiftet 18. september 2018 og har regnskapsår som løper fra 1. januar til 31. desember.

De siste tre godkjente årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Overtakende selskap, her årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2021, 2022 og 2023, er vedlagt fusjonsplanen som **Bilag 3**

De siste tre godkjente årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for Overdragende selskap, her årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2021, 2022 og 2023, er vedlagt fusjonsplanen som **Bilag 4**.

Ved gjennomføring av fusjonen vil Overdragende selskap oppløses uten sletting ved overføring av samtlige av Overdragende selskaps eiendeler, rettigheter og forpliktelser til Overtakende selskap.

Overtakende selskap og Overdragende selskap er begge heleide datterselskap av Noble Drilling A/S, CVR-nr 32673821.

Verken det Overdragende eller Overtakende selskap har sekundære navn.

Etter fusjonen vil Overtakende selskap bestå, med den selskapsinformasjon som fremgår av pkt. 1 i fusjonsplanen. Det sammenslåtte selskapet omtales i det følgende som det «Fusjonerte Selskapet». Det Fusjonerte Selskapet vil ha samme forretningsadresse som Overtakende selskap har før fusjonen. Det Fusjonerte selskapet vil ha samme

Both Parties are limited liability companies, as defined in the NCA § 1-1 and the DCA secs. 5(1), 5(2) and 5(23), cf. sec. 5(18).

The Articles of Association to both respective Parties are attached as **Appendix 1** and **Appendix 2**.

The Transferor company was incorporated on the 15 April 2013, and the company's financial year runs from 1 January to 31 December. The Acquiring company was incorporated on the 18 September 2018, and the company's financial year runs from 1 January to 31 December.

The last three adopted financial statements, annual report and auditor's report for the Acquiring company, i.e., the financial statements, annual report and auditor's report for 2021, 2022 and 2023 are enclosed as **Appendix 3**.

The last three adopted financial statements, annual report and auditor's report for the Transferor company, i.e., the financial statements, annual report and auditor's report for 2021, 2022 and 2023 are enclosed as **Appendix 4**.

Upon completion of the merger, the Transferor company is dissolved without liquidation by transferring all of the Transferor company's assets, rights and liabilities to the Acquiring company.

Both the Transferor company and Acquiring company are wholly owned by Noble Drilling A/S, CVR no. 32673821.

Neither the Acquiring company nor the Transferor company has any secondary names.

After the merger, the Acquiring company shall continue with the company information as set out in section 1 of this merger plan. The company resulting from the merger is referred to as the "Merged Company" below. The Merged Company will have the same registered address as the Acquiring company before the merger. The Merged Company will have the same legal

forretningsnavn som det Overtakende selskapet hadde før Fusjonen og vil ikke ha Overdragende selskap sitt forretningsnavn som sekundærnavn.

3. Betingelser for gjennomføring av Fusjonen

Gjennomføring av Fusjonen er betinget av at alle lovbestemte betingelser for gjennomføring av Fusjonen er oppfylt, herunder gyldig generalforsamlingsvedtak for begge Parter, utstedelse av fusjonsattest fra det Danske Erhvervsstyrelsen og registreringer i Foretaksregisteret.

Det er videre en forutsetning for gjennomføring av Fusjonen at alle eventuelt nødvendige offentlige tillatelser/godkjennelser oppnås.

4. Skattemessig og regnskapsmessig virkning av Fusjonen

Fusjonen gjennomføres med regnskapsmessig kontinuitet. Fusjonen får regnskapsmessig virkning fra 1. januar 2024.

Overtakende selskap har en regnskapsmessig egenkapital på NOK 64 618 012 etter sist godkjente årsregnskap. Overdragende selskap har en beregnet regnskapsmessig egenkapital for eiendelene og forpliktelsene som overføres på USD 15 234 000 basert på mellombalanse per 31.juli 2024 vedlagt som **Bilag 5**. Overdragende selskap vil dermed tilføre Overtakende selskap netto positive regnskapsmessige verdier tilsvarende tilsvarende NOK 165 860 175 beregnet etter valutakurs (10,8875) av 1. august 2024 fra Norges Bank (tilsvarende omtrent DKK 104 623 679,09) ved fusjonen.

Styret hos Partene er ikke kjent med negative hendelser etter dette tidspunktet som påvirker egenkapitalen og/eller likviditeten negativt.

Styret hos Partene legger dermed til grunn at egenkapitalen og likviditeten i det fusjonerte selskapet er forsvarlig etter at fusjonen er gjennomført.

Skattemessig gjennomføres fusjonen som en skattefri fusjon etter den norske Lov av 26. mars 1999 nr 14 om skatt av formue og inntekt («skatteloven») kapittel 11. Dette innebærer at Fusjonen gjennomføres med skattemessig kontinuitet slik at Noble Intrepid Operations AS overtar Noble Invincible A/S sine skattemessige

name as the Acquiring company before the merger and will not adopt the Transferor company's name as a secondary name.

3. Conditions for completion of the Merger

Completion of the Merger is dependent on all legal conditions for the implementation of the Merger, including valid resolutions by the General Meetings for both Parties, issuances pre-merger certificate by the Danish Business Authority and registrations in the Norwegian Register of Business, being fulfilled.

Furthermore, the completion of the Merger is conditional on receiving all, if any, necessary public permissions/approvals.

4. Tax effects and accounting effects of the Merger

For financial and accounting purposes, the Merger will be in effect as of 1 January 2024.

The Acquiring company has a booked equity of NOK 64,618,012 based on the latest approved financial statements. The Transferor company has a calculated booked equity of its assets and liabilities to be transferred of USD 15,234,000 based on an interim balance sheet per 31 July 2024 attached herein as **Appendix 5**. Consequently, the Transferor company adds net positive accounting values to the Acquiring company equal to NOK 165,860,175 with exchange rate (10.8875) per 1 August 2024 published by Norges Bank (equaling to approx. DKK 104,623,679.09) of NOK 165,860,175 upon the merger.

The Boards of Directors of the Parties are not aware of negative events after this time that adversely affects equity and / or liquidity.

The Boards of Directors of the Parties therefore assumes that the equity and liquidity of the merged company is sufficient after the merger is completed.

For taxable purposes the Merger will be implemented as a tax-free merger in accordance with the Norwegian Act of 26 March 1999 no 14 on taxation of wealth and income chapter 11. The Merger will thus be carried out according to continuity principles in regard to taxable positions, resulting in Noble Intrepid Operations

posisjoner i Norge i tilknytning til de overførte eiendeler, rettigheter og forpliktelser.

Fusjonen trer i kraft selskapsrettslig når det danske Erhvervsstyrelsen har utstedt fusjonsattest og fusjonens ikrafttredelse er registrert i Foretaksregisteret, jf. asl. § 13-16. Skattemessig får den virkning fra samme tidspunkt, jfr. skatteloven § 11-10 (2).

5. Fusjonsvederlaget

Ved fusjonen vil alle eiendeler, rettigheter og forpliktelser i Overdragende selskap i sin helhet overføres til Overtakende selskap. Overtakende selskap blir ved Fusjonen direkte eier av de eiendeler, gjeld rettigheter og forpliktelser som innehas av Overdragende selskap på fusjonstidspunktet.

Vederlaget til aksjonæren i Overdragende selskap ytes ved utstedelse av 1 ny aksje i Overtakende selskap, med tegningskurs tilsvarende bokført verdi av det som fusjoneres inn i Overtakende selskap.

Siden Overdragende selskap og Overtakende selskap har samme eiere og aksjevederlaget tildeles ved utstedelse av 1 ny aksje, kan fusjonen gjennomføres til bokførte verdier, og den nominelle kapitalforhøyelsen i Overtakende selskap behøver ikke å bygge på bytteforholdet mellom de deltakende selskapene jf. BFU 17/2011 og 19/2014.

Før fusjonstidspunktet er samlet bokført egenkapital i Overdragende Selskap USD 15 234 000, som på tidspunktet for fusjonsplanen tilsvarer NOK 165 860 175 (tilsvarende omtrent DKK 104 623 679,09), hvorav aksjekapitalen utgjør DKK 500 000 (tilsvarende omtrent NOK 792 520), fordelt på 500 aksjer, hver pålydende DKK 1 000.

Samlet bokført egenkapital i Overtakende selskap etter sist godkjente årsregnskap er NOK 64 618 012, hvorav aksjekapitalen utgjør NOK 100 000, fordelt på 100 aksjer, hver pålydende NOK 1 000.

Ved fusjonen skal aksjekapitalen i Overtakende selskap forhøyres ved utstedelse av 1 ny aksje pålydende NOK 1 000. Det overskytende beløpet, per 2. august 2024 tilsvarende NOK 165 859 175, tilføres overkurs. Overskytende beløp justeres i henhold til siste tilgjengelig valutakurs på tidspunktet for generalforsamlingene.

AS acquiring and continuing the tax positions of Noble Invincible A/S in Norway unchanged.

In practical and legal terms, the Merger is completed when the Danish Business Authority has issued a pre-merger certificate and the Merger has been registered in the Norwegian Register of Business Enterprises. For taxable purposes the Merger will have effect at the same time, cf. Tax Act section 11-10 (2).

5. Merger consideration

After the merger, the Acquiring company will receive all assets, rights and liabilities from the Transferor company. The Acquiring company will become the direct owner of all assets, rights and liabilities which the Transferor company has at the time of the completion of the merger.

The consideration to the shareholder in the Transferor company is paid by issuing 1 new share in the Acquiring company with subscription price equivalent to the book value transferred to the Acquiring company.

Since the Transferor company and Acquiring company are wholly owned by the same sole shareholder and the share remuneration is issued by subscription of 1 new share, the merger can be implemented using book values, and the nominal capital increase does not need to be based on the exchange ratio between the two merging companies cf. binding tax statement (BFU) 17/2011 and 19/2014.

Before completion of the merger the total equity of the Transferor company is USD 15,234,000, which on the time of the merger plan equals NOK 165,860,175 (equaling to approx. DKK 104,623,679.09, of which DKK 500,000 (equaling to approx. NOK 792,520) is the share capital, divided into 500 shares, each with a nominal value of DKK 1,000.

The total equity of the Acquiring company according to the latest approved financial statements is NOK 64,618,012, of which NOK 100 000 is the share capital, divided into 100 shares, each with a nominal value of NOK 1 000.

Upon completion of the merger, the share capital in the Acquiring company is increased by subscription of 1 new share with a nominal value of NOK 1,000. The excess amount, per 2 August 2024 equal to NOK 165,859,175, is allocated to share premium. The excess amount will be adjusted according to the latest available exchange rate at the time of the general meetings.

Oversikt over nærmere bestemte eiendeler, rettigheter og forpliktelser som overføres til Overtakende selskap fremgår av mellombalanse i bilag 5 til Fusjonsplanen.

Aksjonæren i Overdragende selskap vil derfor motta vederlag i form av utstedelse av 1 ny aksje i Overtakende selskap.

Den nye aksjen vil bli oppgitt i det fusjonerte selskapets aksjeeierbok fra Ikrafttredelsestidspunktet. Ingen aksjeeierbevis vil bli utstedt.

6. Rett til å kreve innløsning

Hvis aksjonæren i det Overdragende selskapet motsetter seg fusjonen, kan de kreve at selskapet innløser deres aksjer for et beløp på USD 15 234 000 (tilsvarende omtrent NOK 165 860 175 / DKK 104 623 679,09) jf. DCA 286(3).

Hvis en aksjonær ønsker å motsette seg Fusjonen, må kravet om dette fremsettes skriftlig senest fire uker etter generalforsamlingen hvor fusjonen vedtas.

7. Fusjonens ikrafttredelse

Erhvervsstyrelsen godkjenner fusjonen for den del av prosessen som gjelder Overdragende selskap i Danmark, og utsteder etter dette en fusjonsattest.

Ikrafttredelsestidspunkt for Fusjonen er den dato når gjennomføring av fusjonen er registrert hos det norske Foretaksregisteret, jf. asal. § 13-32 («**Ikrafttredelsestidspunkt**»).

Transaksjoner skal anses å være foretatt for det Overtakende selskaps regning fra Ikrafttredelsestidspunktet.

Ved Fusjonen skal Overtakende selskaps eiendeler, rettigheter og forpliktelser overføres til Overtakende selskap.

Overdragende selskap vil bli oppløst når Fusjonen er gjennomført.

8. Særlige fordeler

Det skal ikke tilfalle medlemmer av styrene, administrasjonen, aksjonærene eller uavhengige

An overview of the specific assets, rights and liabilities transferred to the Acquiring company is available in the draft interim balance sheet, in appendix 5 to the Merger plan.

Thus, the shareholder of the Transferor company will receive consideration in the form of issuance of 1 new share in the Acquiring company.

The new share will be stated in the merged company's shareholders' register as of the Effective Date and no share certificate shall be issued.

6. Right to demand redemption

If the shareholder of the Transferor company opposes to the merger, they can require the company to redeem their shares at the amount of USD 15,234,000 (equaling to approx. NOK 165,860,175 / DKK 104,623,679.09, cf. DCA 286(3)).

If a shareholder wishes to oppose to the Merger, the demand to that effect must be made in writing no later than four weeks after the general meeting where the merger is resolved.

7. Completion of the merger

The Danish Business Authority ratifies the cross-border merger, regarding the part of the procedures involving the Transferor company, by issuing a pre-merger certificate.

The effective date of the merger shall be the date when the completion of the merger is registered with the Norwegian Register of Business Enterprises, cf. the NPCA section 13-32 ("**Effective date**").

Transactions shall be deemed made, for the Acquiring company's account, as from the Effective date.

As a result of the merger, the Transferor company's assets, rights, and liabilities will be transferred to the Acquiring company.

The Transferor company will be dissolved without liquidation when the merger is completed.

8. Special benefits

No special benefits will be given to members of the Board of Directors, the member of the

sakkyndige særlige fordeler som følge av Fusjonsplanen.

9. Rett til utbytte

Den nye aksjen som utstedes som fusjonsvederlag vil ha tilknyttet rett til utbytte fra Ikrafttredelsestidspunktet.

Det er ikke knyttet særlige vilkår til å utøve retten til å motta utbytte.

10. Ansettelsesforhold

Pr. dags dato har Overdragende selskap 0 ansatte og Overtakende selskap har 0 ansatte.

11. Prosess for å bestemme ordninger for arbeidstakermedvirkning

I henhold til Forskrift om arbeidstakernes rett til representasjon ved fusjon over landegrensene av selskaper med begrenset ansvar («Representasjonsforskriften») § 5, jf. den norske asal. § 13-34, skal styret hos Overtakende selskap så snart som mulig etter offentliggjøring av fusjonsplanen treffe de nødvendige tiltak for å innlede forhandlinger med representanter for selskapets arbeidstaker om ordninger for deres representasjon i det Fusjonerte Selskapet.

Ettersom ingen av Partene har ansatte er det ikke nødvendige med slike tiltak i forbindelse med Fusjonen.

12. Kreditorvern

Styret hos Partene bemerket at aksjonæren hadde unnlatt forberedelse av erklæringen fra verdivurderingsekspert om kreditorenes stilling, jf. DCA § 277.

Dermed kan kreditorene til det Overdragende selskapet, hvis deres krav oppsto før publiseringen av Fusjonsplanen av det danske Erhvervsstyrelsen, fremsette sine krav mot det Overdragende selskapet senest fire uker etter publiseringen. Kreditorene kan be om betaling for innleverte krav som har forfalt, og med tilstrekkelig sikkerhet krav som ikke er forfalt.

Hvis det overdragende selskapet og eventuelle kreditorer som har innlevert sine krav er uenige

Executive Boards, the shareholders or independent experts as a result of the Merger.

9. The rights to dividends

The new share to be issued as merger consideration will confer a right to receive dividends from the Effective date.

There are no special conditions to exercise the right to receive dividends.

10. Employment

As of today, there are 0 employees in the Transferor company and 0 employees in the Acquiring company.

11. Procedure to determine the arrangement for employee involvement

In accordance with the Regulation on employees' rights to representation in cross-border mergers between limited liability companies ("Representation regulation") § 5, cf. the NPCA § 13-34, the Board of Directors of the Acquiring company shall as soon as possible after the publication of the merger plan make the necessary procedures to start negotiations with the representatives of the employee in the Acquiring company on arrangements for their representation in the Merged Company.

Since none of the Parties have employees, no such procedures are necessary during the Merger.

12. Creditors protection

The Board of Directors of the Parties noted that the shareholder had omitted preparation of the declaration by valuation experts on the creditors position, cf. DCA sec. 277.

Thus, the creditors of the Transferor company whose claims arose before the publication of the Merger Plan by the Danish Business Authority may file their claims against the Transferor company no later than four weeks after the publication. The creditors may request for payment of claims filed that are due, and adequate security may request for claims filed that are not due.

If the Transferor company and any creditors who have filed their claims disagree as to whether

om hvorvidt det skal stilles sikkerhet, eller om den tilbudte sikkerheten er tilstrekkelig, kan en av partene, senest tre måneder etter publiseringen av Fusjonsplanen, bringe saken inn for konkursretten for distriktet der det overdragende selskapets registrerte kontor ligger for en avgjørelse i saken.

Kreditorenes rettigheter beror på Fusjonens ikraftstredelse.

Videre kan kreditorene til det overtakende selskapet fremsette sine krav senest 6 uker etter kunngjøringen av fusjonsvedtakene som er vedtatt av ekstraordinære generalforsamlinger av det norske Foretaksregisteret.

13. Rapport om fusjonen og revisors redegjørelse

Styret i Overdragende selskap og Overtakende selskap skal godkjenne og signere den felles Fusjonsplanen.

Styret i Overtakende selskap skal forberede en rapport om fusjonen og dens betydning for hver av selskapene, jf. asal. §§ 13-9 og 13-27. Rapporten inntas som **Bilag 6** til Fusjonsplanen.

Av rapporten vil i det minste følgende fremgå:

- Forklare og begrunne fusjonen, rettslig så vel som økonomisk;
- Forklare og begrunne vederlaget til aksjeeieren, rettslig så vel som økonomisk;
- Redegjøre for den betydning fusjonen kan ha for kreditorene og aksjonæren(e).

Det utarbeides ikke rapport fra styret i Overdragende selskap ettersom selskapet ikke har ansatte og eneaksjonæren har gitt samtykke til at slik rapport ikke utarbeides.

PriceWaterHouseCoopers AS, org.nr. 987 009 713 vil avgi felles sakkyndig redegjørelse for Partene om tingsinnskuddet som Overtakende selskap vil motta som følge av Fusjonen. Redegjørelsen er vedlagt som **Bilag 7**.

security must be provided, or whether the security offered is adequate, either party may, no later than three months after the publication of the Merger Plan, bring the matter before the bankruptcy court for the district in which the registered office of the Transferor company is situated for a ruling on the matter.

The creditors' rights are subject to the Merger taking effect.

Further, the creditors of the Acquiring company may file their claims no later than 6 weeks after the announcement of the merger resolutions adopted by the extraordinary general meetings by the Norwegian Register of Business Enterprises.

13. Merger report and auditor statement on the merger plan

The Board of Directors of the Parties will respectively approve and sign the joint Merger plan.

The board of the Acquiring company will prepare a written report on the merger and its implication on the company, cf. the NPCA §§ 13-9 and 13-27. The report will be enclosed as **Appendix 6** to the Merger plan.

The report will at minimum contain the following:

- Explain and give the reasons for the merger in legal and financial terms;
- Explain and give the reasons for the consideration to the shareholders in legal and financial terms;
- Describe the effects the merger may have for the creditors and the shareholders.

No report is prepared by the board of the Transferor company as the company has no employees and the sole shareholder has accepted to omit such report, cf. the DCA sec. 273(5).

PriceWaterHouseCoopers AS, company no. 987 009 713 will issue a joint expert statement for the Parties regarding the contribution in kind received by the Acquiring company upon the Merger. The expert statement is enclosed as **Appendix 7**.

14. Overtakende selskap sine vedtekter

Fusjonen medfører endringer i vedtektene for det Overtakende selskapet, og derfor er et utkast til oppdatert versjon av vedtektene for det Overtakende selskapet slik de vil se ut etter fusjonen vedlagt som **Bilag 8**.

15. Vedlegg til Fusjonsplanen

- Bilag 1 – Vedtekter for Overdragende selskap før Fusjonen
- Bilag 2 – Vedtekter for Overtakende selskap før fusjonen
- Bilag 3 - Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for de tre siste årene i Overdragende selskap
- Bilag 4 – Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for de tre siste årene i Overtakende selskap
- Bilag 5 – Mellombalanse for Overdragende selskap av 31. juli 2024
- Bilag 6 – Rapport om fusjonen fra styret i Overtakende selskap
- Bilag 7 – Redegjørelse fra PriceWaterHouseCoopers AS om tingsinnskuddet i Overtakende selskap
- Bilag 8 – Vedtekter for Overtakende selskap etter fusjonen

Denne Fusjonsplanen er utstedt i 2 – to – eksemplarer, ett for hver av partene.

14. Articles of association of the Acquiring company

The Merger entails changes to the articles of association for the Acquiring company, and thus a draft updated version of the articles of association for the Acquiring company as they will look after the merger, is enclosed as **Appendix 8**.

15. Enclosures to the Merger plan


- Appendix 1 – Articles of Association for the Transferor company
- Appendix 2 – Articles of Association for the Acquiring company
- Appendix 3 – Financial statements, annual report, and auditor’s report for the past three years for the Transferor company
- Appendix 4 – Financial statements, annual report, and auditor’s report for the past three years for the Acquiring company
- Appendix 5 – Interim balance sheet for Transferor Company of 31 July 2024
- Appendix 6 – Merger report from the board of the Acquiring company
- Appendix 7 – Expert statement from PriceWaterHouseCoopers AS regarding the contribution in kind in the Acquiring company.
- Appendix 8 – Articles of Association for the Acquiring company after the merger


This Merger plan has been executed in 2 – two – originals, one to each of the parties.

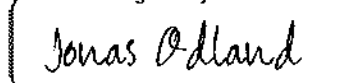
Signatursider følger/Signature pages follows

2 August 2024

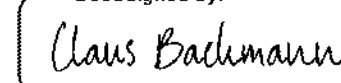
Noble Intrepid Operations AS

DocuSigned by:

6B30C270135A42F...
Claus Bachmann
Styrets leder
Chairman of the board

DocuSigned by:

4C51F68FE2874ED...
Marius Langeid Dahl
Styremedlem/*Board member*

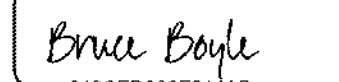
DocuSigned by:

007EEF18BDC44F0...
Jonas Odland
Styremedlem/*Board member*

Noble Invincible Norge A/S

DocuSigned by:

6B30C270135A42F...
Claus Bachmann
Styrets leder
Chairman of the board

DocuSigned by:

131046C0456642B...
Peter Asboe
Styremedlem/*Board member*

DocuSigned by:

919CED336E314AD...
Bruce Boyle
Styremedlem/*Board member*