



Til aksjonærene i
Spir Group ASA

**INNKALLING TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Ordinær generalforsamling i Spir Group ASA org.nr. 823 843 542 (**Selskapet**), holdes på:

Sted: Selskapets kontorer i Dronning Mauds gate 10, 0250 Oslo, Norge.

Tid: 28. mai 2025 kl. 10:00

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder, eller den han bemyndiger, som vil ta fortegnelsen over fremmøtte aksjeeiere.

Styret foreslår følgende agenda:

1. Valg av møteleder

Styret foreslår at Stian Alexander Slaatta velges som møteleder.

2. Valg av en person til å medundertegne protokollen

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning for regnskapsåret 2024

Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2024, sammen med revisors beretning, er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, <https://spirgroup.com/investor-relations>.

Styret foreslår at det ikke utbetales utbytte for regnskapsåret 2024.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Årsregnskapet og styrets årsberetning for regnskapsåret 2024 godkjennes. I samsvar med styrets forslag, deles det ikke ut utbytte for regnskapsåret 2024.

5. Godtgjørelse til styret

Selskapets valgkomité har fremlagt forslag om godtgjørelse til Selskapets styremedlemmer.

Valgkomitéens innstilling er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside <https://spirgroup.com/investor-relations>.

Styret foreslår i samsvar med valgkomiteens forslag følgende godtgjørelse til styret for perioden fra ordinær generalforsamling 2025 til ordinær generalforsamling 2026:

OFFICE TRANSLATION

To the shareholders of
Spir Group ASA

**NOTICE OF
ANNUAL GENERAL MEETING**

The annual general meeting of Spir Group ASA, reg. no. 823 843 542, (the **Company**) is held at:

Place: The Company's offices at Dronning Mauds gate 10, 0250 Oslo, Norway.

Time: 28 May 2025 at 10:00 CEST

The general meeting will be opened by the chairperson of the board, or a person he designates, who will make a record of attending shareholders.

The board proposes the following agenda:

1. Election of a chairperson of the meeting

The board proposes that Stian Alexander Slaatta is elected as chairperson of the meeting.

2. Election of a person to co-sign the minutes

3. Approval of notice and agenda

4. Approval of the annual accounts and the directors report for the financial year 2024

The annual accounts and directors' report for the financial year 2024, together with the auditor's report, is made available at the Company's website, <https://spirgroup.com/investor-relations>.

The board proposes that that no dividend is distributed for 2024.

The board proposes that the general meeting adopts the following resolution.

The annual accounts and directors' report for the financial year 2024 is approved. In accordance with the board's proposal, no dividend is distributed for the financial year 2024.

5. Remuneration to the board of directors

The Company's nomination committee has set forth a proposal on remuneration to the Company's board of directors.

The recommendation has been made available at the Company's website <https://spirgroup.com/investor-relations>.

The board proposes, in accordance with the nomination committee's proposal, the following remuneration to the board for the period from the annual general meeting 2025 to the annual general meeting 2026:



Styrets medlemmer:

- Styreleder: NOK 800 000
- Styremedlemmer: NOK 300 000

Styremedlemmer som er medlemmer for deler av perioden vil bli avlønnet pro-rata.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om godtgjørelse til styret:

Styrets forslag til godtgjørelse til styrets medlemmer godkjennes.

6. Godtgjørelse til revisor

Påløpte honorar til revisor for 2024 utgjør totalt NOK 1 321 536 hvorav NOK 1 150 232 er relatert til ordinær lovpålagt revisjon. Generalforsamlingen skal treffe vedtak om honorar relatert til lovpålagt revisjon.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Godtgjørelse til revisor for 2024 på NOK 1 150 232 for lovpålagt revisjon godkjennes.

7. Styrevalg

Selskapets valgkomité har fremlagt forslag om valg av styre.

Valgkomitéens innstilling er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmesider <https://spirgroup.com/investor-relations>.

Styret foreslår i samsvar med valgkomiteens forslag at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om styrevalg:

Hver av Rolv Erik Ryssdal (styreleder), Jens Rugseth, Preben Rasch-Olsen, Sigrun Hansen Syverud og Monica Beate Tvedt gjenvelges.

8. Valg av komitémedlemmer

Selskapets valgkomité har fremlagt forslag om at eksisterende medlemmer av valgkomitéen gjenvelges.

Valgkomitéens innstilling er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmesider <https://spirgroup.com/investor-relations>.

Styret foreslår i samsvar med valgkomiteens forslag at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Valgkomitéen skal bestå av følgende medlemmer:

- Tor Malmø, leder
- Fredrik Cappelen

Board members:

- Chairperson: NOK 800,000
- Board members: NOK 300,000

Board members who serve parts of the term will be remunerated on a pro rata basis.

The board proposes that the general meeting adopts the following resolution on remuneration to the board:

The board's proposal for remuneration to the members of the board is approved.

6. Remuneration to the auditor

Accrued fees to the auditor for 2024 amount to NOK 1,321,536 for the Company, whereof NOK 1,150,232 is related to the statutory audit. The general meeting shall make a resolution regarding the remuneration related to the statutory audit.

The board proposes that the general meeting adopts the following resolution:

Remuneration to the auditor for 2024 of NOK 1,150,232 for statutory audit is approved.

7. Board election

The Company's nomination committee has set forth a proposal on board composition.

The recommendation has been made available at the Company's website <https://spirgroup.com/investor-relations>.

The board proposes, in accordance with the nomination committee's proposal, that the general meeting adopts the following resolution on board election:

Each of Rolv Erik Ryssdal (chairperson), Jens Rugseth, Preben Rasch-Olsen, Sigrun Hansen Syverud and Monica Beate Tvedt is re-elected.

8. Election of committee members

The Company's nomination committee has set forth a proposal to re-elect the current members of the committee.

The recommendation has been made available at the Company's website <https://spirgroup.com/investor-relations>.

The board proposes, in accordance with the nomination committee's proposal, that the general meeting adopts the following resolution:

The nomination committee shall consist of the following members:

- Tor Malmø, chairperson
- Fredrik Cappelen



9. Godtgjørelse til valgkomitéen

Selskapets valgkomité har fremlagt forslag om godtgjørelse til valgkomiteen.

Valgkomitéens innstilling er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmesider <https://spirgroup.com/investor-relations>.

Styret foreslår i samsvar med valgkomiteens forslag følgende godtgjørelse til valgkomiteen for perioden fra ordinær generalforsamling 2025 til ordinær generalforsamling 2026:

- Leder: NOK 70 000
- Medlem: NOK 46 000

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om godtgjørelse til valgkomiteen:

Styrets forslag til godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer godkjennes.

10. Rapport om godtgjørelse til ledende personer

Styret har i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift utarbeidet en rapport om lønn og godtgjørelse til ledende personer i Selskapet for regnskapsåret 2024. Rapporten har blitt gjennomgått av Selskapets revisor i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16b fjerde ledd og er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside <https://spirgroup.com/investor-relations>.

Generalforsamlingen bes om å gi en rådgivende avstemning over rapporten.

11. Styrefullmakt – generell

Styrets eksisterende fullmakt for gjennomføring av kapitalforhøyelse i Selskapet utløper for tidspunktet for den ordinære generalforsamlingen 2025. Styret anser det som hensiktsmessig at slik fullmakt fornyes.

Formålet med fullmakten er å gi styret fleksibiliteten og muligheten til å handle raskt, for eksempel i tilfeller der Selskapet har behov for å styrke egenkapitalen eller dersom Selskapet skal utstede vederlagsaksjer ved oppkjøp.

Styrets forslag til vedtak innebærer en fullmakt til å utstede et antall nye aksjer som medfører en forhøyelse av aksjekapitalen med inntil 20 %. For å kunne ivareta formålet som angitt for fullmakten, foreslår styret at aksjeeiernes fortrinnsrett til nye aksjer skal kunne fravikes.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

9. Remuneration to the nomination committee

The Company's nomination committee has set forth a proposal on remuneration of the nomination committee.

The recommendation has been made available at the Company's website <https://spirgroup.com/investor-relations>.

The board proposes, in accordance with the nomination committee's proposal, the following remuneration to the nomination committee for the period from the annual general meeting 2025 to the annual general meeting 2026:

- Chairperson: NOK 70,000
- Member: NOK 46,000

The board proposes that the general meeting adopts the following resolution on remuneration to the nomination committee:

The board's proposal for remuneration to the members of the nomination committee is approved.

10. Report on remuneration of senior executives

The board has in accordance with the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 6-16b prepared a report regarding salary and other remuneration to the Company's executive management for the accounting year 2024. The report has been reviewed by the Company's auditor in accordance with the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 6-16b (4) and is available at the Company's website <https://spirgroup.com/investor-relations>.

The general meeting is asked to cast an advisory vote on the report

11. Board authorisation - general

The board's current authorization to carry out share capital increase in the Company expires at the time of the annual general meeting 2025. The board is of the view that such authorization should be renewed.

The purpose of the authorization is to give the board the necessary flexibility and possibility to act promptly, e.g. in the event the Company needs to strengthen its equity or in connection with acquisitions, including the issuance of consideration shares.

The board's proposal on resolution entails an authorization to issue a number of new shares that results in an increase of the share capital of up to 20%. In order to fulfil the purpose of the authorization, the board proposes that the shareholders' preferential right to new shares may be deviated from. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

The board proposes that the general meeting adopts the following resolution:



- a) Styret gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 530 659,152.
- b) Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2026, likevel ikke lengre enn til og med 30. juni 2026.
- c) Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene kan fravikes.
- d) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter mv.
- e) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved fusjon
- f) Fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret erstatter denne fullmakten den tidligere styrefullmakten til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 520 201,408 som styret ble tildelt på den ordinære generalforsamlingen den 31. mai 2024.

12. Styrefullmakt – incentivordninger

Selskapet har etablert opsjonsprogrammer for ledelsen og nøkkelansatte og ESPP programmer for ansatte med rett til bonusaksjer.

Totalt foreligger det et behov for at styret skal kunne utstede ca. 2 918 880 aksjer. Styret ønsker i tillegg en ramme for å hensynta, blant annet ESPP for 2025, nyansettelser og ytterligere tildelinger under Selskapets incentivprogram i tidsperioden frem til den ordinære generalforsamlingen i 2026. Styret foreslår derfor at styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil 5 %.

Formålet med styrefullmakten er å gi styret muligheten til å gjennomføre kapitalforhøyelse ved utstedelse av nye aksjer i forbindelse med incentivordninger uten å måtte innkalle til ekstraordinær generalforsamling.

For at styret skal kunne oppfylle formålet med styrefullmakten som beskrevet ovenfor, foreslår styret at aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne nye aksjer kan fravikes.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- a) Styret gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 132 664,788.
- b) Fullmakten kan kun benyttes i forbindelse med Selskapets incentivordninger.
- c) Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2026, likevel ikke lengre enn til og med 30. juni 2026.

- a) The board is granted an authorization to increase the Company's share capital with up to NOK 530,659.152.
- b) The authorization is valid until the Company's annual general meeting in 2026, but not longer than to and including 30 June 2026.
- c) The shareholders' preferential right to the new shares may be deviated from.
- d) The authorization does include the right to share capital increase against contribution in kind and the right to incur specific obligations on behalf of the Company.
- e) The authorization includes share capital increases in connection with mergers.
- f) From the time of registration in the Norwegian Register of Business Enterprises, this authorisation replaces the previous authorisation to increase the share capital by up to NOK 520,201.408 given to the board of directors at the annual general meeting held on 31 May 2024.

12. Board authorisation – incentive schemes

The Company has established option programs for management and key employees and ESPP programs for employees with the right to bonus shares.

There is a need for the board to issue a total of approximately 2,918,880 shares. The board would also like a slightly increased limit to take into account ESPP in 2025, new employments and further allocations under the Company's incentive programs until the general meeting in 2026. The board therefore proposes that the board is granted an authorization to increase the share capital with up to 5%.

The purpose of the authorizations is to give the board the possibility to carry out share capital increase by issuing new shares in connection with incentive schemes, without convening an extraordinary general meeting.

In order for the board to fulfil the above-mentioned purpose with the board authorization, the board proposes that the shareholders' preferential right to new shares may be deviated from.

The board proposes that the general meeting adopts the following resolution:

- a) The board is granted an authorization to increase the Company's share capital with up to NOK 132,664.788.
- b) The authorization may only be used in connection with the Company's incentive schemes.
- c) The authorization is valid until the Company's annual general meeting in 2026, but not longer than to and including 30 June 2026.



- | | |
|---|---|
| <p>d) Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene kan fravikes.</p> <p>e) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter mv.</p> <p>f) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon.</p> <p>g) Fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret erstatter denne fullmakten den tidligere styrefullmakten til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 130.050,35 som styret ble tildelt på den ordinære generalforsamlingen den 31. mai 2024.</p> | <p>d) The shareholders' preferential right to the new shares may be deviated from.</p> <p>e) The authorization does include the right to share capital increase against contribution in kind and the right to incur specific obligations on behalf of the Company.</p> <p>f) The authorization does not include share capital increase in connection with mergers.</p> <p>g) From the time of registration in the Norwegian Register of Business Enterprises, this authorisation replaces the previous authorisation to increase the share capital by up to NOK 130,050.35 given to the board of directors at the annual general meeting held on 31 May 2024.</p> |
|---|---|

13. Styrefullmakt – erverv av egne aksjer

Styrets eksisterende fullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer utløper på tidspunktet for den ordinære generalforsamlingen i 2025. Styret anser det som hensiktsmessig at slik fullmakt fornyes.

Formålet med fullmakten er å gi Selskapet mulighet til å utnytte de finansielle instrumenter og mekanismer som allmennaksjeloven gir anledning til. Tilbakekjøp av egne aksjer, med eventuell etterfølgende sletting, vil kunne være et viktig virkemiddel for optimalisering av Selskapets kapitalstruktur. Videre vil en slik fullmakt også medføre at Selskapet, etter eventuelt erverv av egne aksjer, kan benytte egne aksjer i forbindelse med incentivprogram og for helt eller delvis oppgjør i forbindelse med erverv av virksomheter.

Styrets forslag til vedtak innebærer en fullmakt til erverv av egne aksjer med samlet pålydende verdi på inntil 10 % av aksjekapitalen på tidspunktet fullmakten registreres i Foretaksregisteret.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- a) Selskapets styre tildeles fullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer i en eller flere omganger opptil samlet pålydende verdi på NOK 265 329,576. Fullmakten omfatter også avtalepant i egne aksjer.
- b) Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene som kan erverves i henhold til fullmakten er henholdsvis NOK 1 og NOK 200. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.
- c) Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2026, likevel ikke lengre enn til og med 30. juni 2026.
- d) Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal enten slettes ved kapitalnedsettelse i Selskapet,

13. Board authorisation – acquisition of treasury shares

The board's current authorization to acquire treasury shares expires at the time of the annual general meeting in 2025. The board is of the view that such authorization should be renewed.

The purpose of the authorization is to give the Company the opportunity to take advantage of the financial instruments and mechanisms provided by the Public Limited Liability Companies Act. Acquisition of the treasury shares, with the possible subsequent deletion, may be an important instrument for optimizing the Company's share capital structure. In addition, such authorization will also enable the Company, following any acquisition of treasury shares, to use own shares as part of incentive schemes, and in full or in part, as consideration with regards to acquisitions.

The board's proposal to resolution entails an authorization to acquire treasury shares with a total nominal value of up to 10% of the share capital at the time the authorization is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises.

The board proposes that the general meeting adopts the following resolution:

- a) The board of the Company is authorized to acquire treasury shares, in one or more transactions, with a total nominal value of NOK 265,329.576. The authorization also includes agreed pledge in own shares.
- b) The highest and the lowest purchase price for the shares that may be acquired pursuant to the authorization is, as the case may be, NOK 1 and NOK 200. The board is otherwise free to determine the manner in which acquisition and disposal of treasury shares shall take place.
- c) The authorization is valid until the Company's annual general meeting in 2026, but not longer than to and including 30 June 2026.
- d) Shares acquired pursuant to the authorization shall either be deleted by reduction of the share



brukes til godtgjørelse til styrets medlemmer, brukes i incentivprogram eller benyttes som vederlagsaksjer i forbindelse med erverv av virksomheter.

- e) Fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret erstatter denne fullmakten den tidligere styrefullmakten til å erverve egne aksjer for å etablere avtalepant i egne aksjer som styret ble tildelt på den ordinære generalforsamlingen den 31. mai 2024.

* * *

Spir Group ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har per dato for innkallingen en registrert aksjekapital på NOK 2 653 295,76 tilsvarende 132 664 788 aksjer hver pålydende NOK 0,02, der hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen. Selskapet eier ved innkallingen 2 075 egne aksjer.

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsorden og til å kreve at styret og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt generalforsamlingen til avgjørelse og (iii) Selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver.

I henhold til allmennaksjeloven § 5-2 (1) er det bare den som er aksjeeier i selskapet per registreringsdatoen den 21. mai 2025 (fem virkedager før generalforsamlingen) ("**Registreringsdatoen**") som har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen. Det betyr at aksjeeiere som ønsker å delta og stemme på generalforsamlingen, må være innført i aksjeeierregisteret (Euronext Securities Oslo ("VPS")) på Registreringsdatoen, eller ha meldt og godtgjort sitt erverv per Registreringsdatoen. Aksjeeiere har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende eier på Registreringsdatoen. Aksjer som er ervervet etter Registreringsdatoen, gir ikke eieren rett til å delta eller stemme på generalforsamlingen for disse aksjene.

I henhold til allmennaksjeloven § 1-8, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger, sendes innkallingen til forvaltere som videreformidler til aksjeeiere de holder aksjer for. Aksjeeiere skal kommunisere med sin forvalter som har ansvar for å formidle stemmer, fullmakter og/eller påmelding til generalforsamlingen. I henhold til allmennaksjeloven § 5-3 må påmeldinger, fullmakter eller stemmer være mottatt av Selskapet senest 26. mai 2025 (2 virkedager før generalforsamlingen).

capital, or used in relation to remuneration to the members of the board, in incentive schemes, or as consideration shares in connection with acquisition of businesses.

- e) From the time of registration in the Norwegian Register of Business Enterprises, this authorisation replaces the previous authorisation to acquire own shares and to establish pledge in own shares, given to the board of directors at the annual general meeting held on 31 May 2024.

* * *

Spir Group ASA is a public limited liability company and is subject to the rules of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act (the **PLLCA**). The Company has a registered share capital of NOK 2,653,295.76 corresponding to 132,664,788 shares with a nominal value of NOK 0.02, each giving one vote at the general meeting. The Company holds 2,075 treasure shares at the time of this notice.

A shareholder may make proposals for resolutions with respect to matters on the agenda and may require that members of the board of directors and the chief executive officer at the general meeting provide available information about matters which may affect the assessment of (i) the approval of the annual accounts and the board of directors' report, (ii) matters that are presented to the shareholders for resolution and (iii) the Company's financial situation, including the operations of other companies the Company participates in, and other matters to be discussed at the general meeting, unless the requested information cannot be disclosed without causing disproportionate damage to the Company. Shareholders are entitled to bring advisors and may grant the right to speak to one advisor.

In accordance with the PLLCA section 5-2 (1), only those who are shareholders as of the record date 21 May 2025 (five business days prior to the general meeting) ("**Record Date**") are allowed to participate and vote at the general meeting. This means that shareholders who wish to attend and vote at the general meeting must be registered in the shareholders' register (Euronext Securities Oslo ("VPS")) at the Record Date or have reported and documented an acquisition as per the Record Date. Shareholders are entitled to vote for the number of shares owned by such shareholder on the Record Date. Shares that are acquired after the Record Date do not entitle the holder to attend and vote at the general meeting for these shares

Pursuant to section 1-8 of the PLLCA, as well as regulations on intermediaries covered by section 4-5 of the Norwegian Act on Central Securities Depositories and Securities Settlement etc. and related implementing regulations, the notice is sent to custodians of nominee registered shares.

The custodian shall thereafter forward the notice to the owner of such shares. Shareholders must communicate with their custodian, who is responsible for conveying notices of attendance, proxies or votes to the general meeting. Pursuant to the PLLCA section 5-3, attendance, proxies or votes must be received by the Company no later than 26 May 2025 (two business days prior to the general meeting).



Aksjeeiere har rett til å delta på generalforsamlingen enten selv eller ved fullmektig.

Påmelding gjøres via Selskapets hjemmeside <https://spirgroup.com/investor-relations> eller via VPS Investortjenester. Aksjeeiere må registrere påmelding senest 26. mai 2025.

For påmelding via Selskapets hjemmeside må referansenummer og pinkode på påmeldingsblanketten benyttes.

I VPS Investortjenester velg Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke <https://investor.vps.no/garm/auth/login> eller gå via egen kontofører. Alternativt kan signert påmeldingsblankett sendes til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge.

Aksjeeiere som ønsker kan møte og stemme i generalforsamlingen ved fullmektig. Fullmaktsskjema kan også tas med på generalforsamlingen. Aksjeeiere har anledning til å gi fullmakt med stemmeinstruks.

Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside <https://spirgroup.com/investor-relations> eller via VPS Investortjenester.

For fullmakt via Selskapets hjemmeside må referansenummer og pinkode på fullmaktblanketten benyttes.

I VPS Investortjenester velg Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke <https://investor.vps.no/garm/auth/login> eller gå via egen kontofører. Alternativt kan signert fullmaktblankett sendes til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest. Fullmakten må være datert og signert.

Aksjeeiere som ønsker å delta ved fullmektig må registrere fullmakter senest 26. mai 2025.

Aksjeeiere kan alternativt forhåndsstemme elektronisk i hver enkelt sak, enten via selskapets hjemmeside <https://spirgroup.com/investor-relations>, eller via VPS Investortjenester. Fristen for å forhåndsstemme er 26. mai 2025. Fram til utløpet av fristen kan avgitte forhåndsstemmer endres eller trekkes tilbake.

Aksjeeiere vil gis anledning til å ringe inn og lytte til generalforsamlingen. Merk at aksjeeiere gjennom denne løsningen ikke vil ha adgang til å utøve sine

Shareholders are entitled to participate at the general meeting in person or by proxy.

Notice of attendance should be registered through the Company's website <https://spirgroup.com/investor-relations> or through VPS Investor Services. Shareholders are required to notify attendance no later than 26 May 2025.

For notification of attendance through the Company's website, the reference number and pin code on the registration form must be stated.

In VPS Investor Services chose Corporate Actions - General Meeting, click on ISIN. Investor Services can be accessed either through <https://investor.vps.no/garm/auth/login> or your account operator. If you are not able to register attendance electronically, you may send a signed registration form by e-mail to genf@dnb.no, or by regular mail to DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O.Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway.

Shareholders who wish may meet and vote at the general meeting by proxy. Proxy forms can also be brought to the general meeting. Shareholders may give proxy with voting instructions.

Proxy should be registered through the Company's website <https://spirgroup.com/investor-relations> or through VPS Investor Services.

For granting proxy through the Company's website, the reference number and pin code on the proxy form must be used.

In VPS Investor Services choose Corporate Actions - General Meeting, click on ISIN. Investor Services can be accessed either through <https://investor.vps.no/garm/auth/login> or your account operator. If you are not able to register the proxy form electronically, you may send the proxy by e-mail to genf@dnb.no, or by regular Mail to DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O.Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway. If the shareholder is a company, the signature must be according to the company's Certificate of Registration. The proxy must be dated and signed to be valid.

Shareholders who wish to attend by proxy are required to register proxies no later than 26 May 2025.

Shareholders may as an option instead vote in advance electronically on each matter, either via the company's website, <https://spirgroup.com/investor-relations>, or via VPS Investor Services. The deadline for submitting advance votes is 26 May 2025. Advance votes that have been submitted may be changed or withdrawn up until the expiration of the deadline

Shareholders may dial-in and listen to the general meeting. Please note that shareholders, through this



aksjeeierrettigheter, herunder å avgi stemmer eller å stille spørsmål.

Aksjeeiere som ønsker å ringe inn og lytte til generalforsamlingen digitalt kan sende en forespørsel til Selskapet per e-post line.stenseth@spirgroup.com, senest 26. mai 2025, og vil få en invitasjon til møtet i retur.

Aksjeeiere som ønsker å delta og/eller avgi stemme på generalforsamlingen må sende påmeldingsblankett/fullmaktsblankett til Selskapet i henhold til de ovennevnte prosedyrene.

Påmeldingsblankett og fullmaktsblankett er også tilgjengelig på Selskapets hjemmeside <https://spirgroup.com/investor-relations>.

I samsvar med § 7 i vedtektene, har styret besluttet at dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen, ikke skal sendes ut sammen med innkallingen, men gjøres tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, <https://spirgroup.com/investor-relations>. Dette gjelder også dokumenter som etter allmennaksjeloven skal ligge ved innkallingen til generalforsamlingen. Aksjeeiere har rett til å få dokumentene kostnadsfritt tilsendt hvis vedkommende henvender seg til Selskapet.

Spørsmål om innkallingen, tilsendning av dokumenter osv. kan rettes til Spir Group ASA, Line Stenseth, telefon +47 916 62 417.

solution, not will be able to exercise their shareholder rights, including to cast votes or ask questions.

Shareholders who wish to dial-in and listen to the general meeting online may send a request to the Company per e-mail line.stenseth@spirgroup.com, no later than 26 May 2025 and will receive an invitation in return.

Shareholders who wish to attend and/or cast vote at the general meeting must send registration form/proxy form in accordance with the procedures as set out above.

Registration form and proxy form are also available at the Company's website <https://spirgroup.com/investor-relations>.

In accordance with section 7 of the articles of association, the board has decided that documents to be assessed at the general meeting shall not be sent together with the notice, but made available at the Company's website <https://spirgroup.com/investor-relations>. This also applies to documents that pursuant to the PLLCA shall be attached to the notice. Shareholders are entitled to have the documents sent to them free of charge upon request.

Questions regarding the notice, document requests and similar can be submitted to Spir Group ASA, Line Stenseth, telephone +916 62 417.

* * *

7. mai 2025 / 7 May 2025

På vegne av styret/On behalf of the board of directors

Spir Group ASA

Vedlegg/Appendices:

1. Påmeldingsblankett/Registration form
2. Fullmaktsblankett/Proxy form

Valgkomitéens innstilling til Ordinær Generalforsamling i

Spir Group ASA den 28. mai 2025

Valgkomitéen og dets arbeid

Valgkomitéen i Spir Group ASA har følgende sammensetning:

Tor Malmo (leder)
Fredrik Cappelen

Det er gjennomført videosamtaler med CEO, styrets leder og alle styremedlemmene. Det er også gjennomført samtaler med utvalgte aksjonærer og aksjonærrepresentanter hvor en vesentlig andel er representert med styreposisjon. Totalt dekker intervjuene 69,5% av aksjonærene i selskapet.

Valgkomitéen har i sitt arbeid fulgt selskapets retningslinjer vedtatt på Generalforsamling 31. mai 2023 samt benyttet «Norsk Eierstyring og Selskapsledelse (NUES)» som rettesnor.

Gjennom intervjuene er det diskutert styresammensetning, styredynamikk og kompetanse.

Selskapets styre

Selskapet har i perioden fra Ordinær Generalforsamling 31. mai 2024 til Ordinær Generalforsamling 2025 hatt følgende styresammensetning:

Rolv Erik Ryssdal	Styrets leder
Jens Rugseth	Styremedlem
Preben Rasch-Olsen	Styremedlem
Sigrun Hansen Syverud	Styremedlem
Monica Beate Tvedt	Styremedlem

Valgkomitéens innstilling til styrevalg

Innspill fra administrasjon, aksjonærer og sittende styre er hensyntatt i komitéens arbeid. De overordnede linjene i tilbakemeldingen fra dialogen kan oppsummeres i:

- Selskapets lønnsomhet har styrket seg gjennom året som et resultat av interne tilpasninger kombinert med en positiv utvikling i markedet
- Administrasjonen er flinke til å involvere relevante ressurspersoner i styremøtene når dette er hensiktsmessig
- Det er gjennomført gode strategidiskusjoner, som blant annet har ført til etableringen av Sikri i egne lokaler
- Styrearbeidet preges av god dynamikk, både internt i styret og i samspillet mellom styret og administrasjonen med god dialog mellom styreleder og konsernleder
- Styret er hensiktsmessig sammensatt med tanke på kompetanse, erfaring, alder og faglig bredde. Medlemmene utfyller hverandre og spiller godt på lag
- Styremøtene preges av stor takhøyde og åpenhet, der relevante spørsmål løftes frem basert på den enkelte styremedlems bakgrunn og kompetanse
- Det er ikke avdekket vesentlige kompetansegap i styret. Eiendomskompetanse kunne vært en potensiell styrking, uten at dette prioriteres på det nåværende tidspunkt
- Styrets kontinuitet og videreutvikling vurderes som viktig

Basert på ovennevnte instiller Valgkomitéen følgende styre frem til Ordinær Generalforsamling 2026:

Rolv Erik Ryssdal	Styrets leder
Jens Rugseth	Styremedlem
Preben Rasch-Olsen	Styremedlem
Sigrun Hansen Syverud	Styremedlem
Monica Beate Tvedt	Styremedlem

Espen Karlsen fra Varner Kapital AS er registrert som observatør uten stemmerett og inngår ikke i balansen mht kjønnsfordeling i styret.

Valgkomitéen

Basert på tilbakemelding fra aksjonærgruppen foreslås gjenvalg av Valgkomitéen frem til Ordinær Generalforsamling 2026:

Tor Malmo (leder)
Fredrik Cappelen

Honorar Styre

På Ordinær Generalforsamling 31. mai 2024 ble det for perioden frem til Ordinær Generalforsamling 2025 vedtatt følgende honorar:

- Styrets leder	NOK 800.000, -
- Styrets medlemmer	NOK 280.000, -

Medlemmer som har sittet eller sitter i styret deler av perioden avregnes honoraret pro rata.

Valgkomitéen har for vurdering av honorar benyttet "Styrehonorarer børsnoterte og statseide selskap" fra Norsk Institutt for Styremedlemmer 2024 som bakteppe.

For perioden fra Ordinær Generalforsamling 2025 frem til Ordinær Generalforsamling 2026 innstilles honorar som følger:

- Styrets leder	NOK 800.000, -
- Styrets medlemmer	NOK 300.000, -

Medlemmer som har sittet eller sitter i styret deler av perioden avregnes honoraret pro rata.

Honorar Valgkomité

På Ordinær Generalforsamling 31. mai 2024 ble det for perioden frem til Ordinær Generalforsamling 2025 vedtatt følgende honorar:

- Komitéens leder	NOK 65.000, -
- Komitéens medlemmer	NOK 43.000, -

For perioden fra Ordinær Generalforsamling 2025 frem til Ordinær Generalforsamling 2026 foreslås følgende honorar:

- Komitéens leder	NOK 70.000, -
- Komitéens medlemmer	NOK 46.000, -

25. april, 2025

Sign.

Tor Malmo
Valgkomitéens leder

Nomination Committee's recommendation to the Annual General Meeting in Spir Group ASA on 28 May 2025

The Nomination Committee and its work

The Nomination Committee of Spir Group ASA comprises the following members:

Tor Malmo	Chair
Fredrik Cappelen	

Video calls have been held with the CEO, the chairperson of the board and all of the board members. Discussions have also been held with selected shareholders and shareholder representatives, where a significant part are represented at the board of directors. In total, the interviews have covered around 69.5% of the shareholders in the company.

In its work, the Nomination Committee has adhered to the company's guidelines as adopted at the Annual General Meeting on 31 May 2023 and used "The Norwegian Code of Practice for Corporate Governance (NUES)" as a guideline.

Through the interviews, board composition, board dynamics and competence have been discussed.

Board of directors of the company

In the period from the Annual General Meeting on 31 May 2024 to the Annual General Meeting in 2025, the company's board of directors has comprised the following members:

Rolv Erik Ryssdal	Chairperson
Jens Rugseth	Board member
Preben Rasch-Olsen	Board member
Sigrun Hansen Syverud	Board member
Monica Beate Tvedt	Board member

The Nomination Committee's recommendation for the board election

Input from the administration, shareholders and the existing board of directors has been taken into account in the committee's work. The overall feedback from the dialogue can be summarized as follows:

- The company's profitability has strengthened throughout the year as a result of internal adjustments combined with a positive market development
- The administration is good at involving relevant resource persons in the board meetings when this is appropriate
- Good strategy discussions have been conducted, which inter alia have led to relocation of Sikri in a separate office
- The work of the board is characterised by good dynamics, both internally within the board and in the interaction between the board and the administration, with strong dialogue between the chairman of the board and the CEO
- The board is appropriately composed in terms of competence, experience, age and professional breadth. The members complement each other and work well as a team
- Board meetings are characterised by transparency and openness, where relevant issues are highlighted based on the individual board members' background and expertise
- No significant competence gaps have been identified on the board. Real estate expertise could be a potential strengthening, although this is currently not a priority
- The board's continuity and development are considered as important

Based on the above, the Nomination Committee proposes the following board of directors until the Annual General Meeting in 2026:

Rolv Erik Ryssdal	Chairperson
Jens Rugseth	Board member
Preben Rasch-Olsen	Board member
Sigrun Hansen Syverud	Board member
Monica Beate Tvedt	Board member

Espen Karlsen, from Varner Kapital AS, is registered as a board observer without voting rights and is not included in the balance for the gender distribution of the board of directors.

Nomination Committee

Based on feedback from the shareholder group, a re-election of the Nomination Committee until the Annual General Meeting in 2026 is proposed:

Tor Malmo	Chair
Fredrik Cappelen	Board member

Remuneration board of directors

At the Annual General Meeting on 31 May 2024, the following remuneration to the board of directors was adopted for the period until the Annual General Meeting in 2025:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| - Chairperson of the board | NOK 800,000.00 |
| - Board members | NOK 280,000.00 |

Members of the board of directors who have served or will serve for only part of the term will be remunerated on a pro rata basis.

In the assessment of the remuneration, the Nomination Committee has used "Board remuneration in listed and state-owned companies" from the Norwegian Institute of Directors 2024 as a benchmark.

For the period from the Annual General Meeting in 2025 and until the Annual General Meeting in 2026, the Nomination Committee proposes that the board of directors receives the following remuneration:

- | | |
|----------------------------|----------------|
| - Chairperson of the board | NOK 800,000.00 |
| - Board members | NOK 300,000.00 |

Members of the board of directors who have served or will serve for only part of the term will be remunerated on a pro rata basis.

Remuneration Nomination Committee

At the Annual General Meeting on 31 May 2024, the following remuneration to the Nomination Committee was adopted for the period until the Annual General Meeting 2025:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| - Chair of the Committee | NOK 65,000.00 |
| - Committee members | NOK 43,000.00 |

For the period from the Annual General Meeting in 2025 and until the Annual General Meeting in 2026, the Nomination Committee proposes that the Nomination Committee receives the following remuneration:

- | | |
|--------------------------|---------------|
| - Chair of the Committee | NOK 70,000.00 |
| - Committee members | NOK 46,000.00 |

25 April 2025

Sign.

Tor Malmo

Chair of the Nomination Committee



Ref.nr.:

Pin-kode:

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Spir Group ASA
avholdes 28. mai 2025 kl 10:00 i selskapets lokaler
i Dronning Mauds gate 10, 0250 Oslo.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _____ stemmer for det antall aksjer som er registrert i eierregisteret i Euronext VPS per Record date 21. mai 2025.

Frist for registrering av påmeldinger, forhåndsstemmer, fullmakter og instrukser er 26. mai 2025 kl. 16:00.

Elektronisk registrering

Bruk alternativt «Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk»

Registrer deg i påmeldings/registrerings perioden:

- Enten via selskapets hjemmeside www.spirgroup.com/investor-relations ved hjelp av referansenummer og PIN-kode (for de som får innkalling i posten), eller
- Innlogget i VPS Investortjenester; tilgjengelig på <https://investor.vps.no/garm/auth/login> eller gjennom kontofører (bank/megler). Når du har logget inn i VPS Investortjenester, velg: *Hendelser – Generalforsamling – ISIN*

Du vil se ditt navn, **ref.nr**, **PIN-kode** og beholdning. Nederst finner du disse valgene:

Meld på	Forhåndsstem	Avgi fullmakt	Avslutt
---------	--------------	---------------	---------

«**Meld på**» – Her melder du deg på.

«**Forhåndsstem**» - Her angir du din forhåndsstemme

«**Avgi fullmakt**» - Her kan du gi fullmakt til styrets leder eller en annen person

«**Avslutt**» - Trykk på denne om du ikke ønsker å gjøre noen registrering

Generalforsamlingen er et fysisk møte. Om noen aksjonærer skulle ønske å ringe inn og lytte til generalforsamlingen virtuelt vennligst ta kontakt med selskapet på e-post Line.Stenseth@spirgroup.com slik at vi kan tilrettelegge for dette. Merk at aksjeeiere gjennom denne løsningen ikke vil ha adgang til å utøve sine aksjeeierrettigheter, herunder å avgi stemmer eller å stille spørsmål. Selskapet oppfordrer aksjeeierne til å avgi forhåndsstemmer for hver enkelt sak på agendaen.

Vi gjør oppmerksom på at selskapet har en vedtektsfestet påmeldingsfrist, registreringer etter fristen vil ikke være mulig.



Ref.nr.:

Pin-kode:

Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk.

Signert blankett sendes som vedlegg i e-post* til genf@dnb.no (skann denne blanketten), eller pr. post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest **26. mai 2025 kl. 16:00**. Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest. **Vi gjør oppmerksom på at selskapet har en vedtektsfestet påmeldingsfrist, blanketter mottatt etter fristen vil ikke registreres.**

*Vil være usikret med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten.

**Sine aksjer ønskes representert på generalforsamlingen i
Spir Group ASA som følger (kryss av):**

- ☐ Deltar i møtet for egne aksjer (ikke kryss av på sakene under)
- ☐ Fullmakt til styrets leder eller den hen bemyndiger (Om du ønsker at fullmakten skal være med instruks kryss av «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene på agendaen under)
- ☐ Forhåndsstemmer (marker, «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under)
- ☐ Åpen fullmakt til (ikke kryss av på sakene under - eventuell stemmeinstruks avtales direkte med fullmektig):

(skriv inn fullmektigens navn og e-post med blokkbokstaver)

Stemmegivningen skal skje i henhold til markeringer nedenfor. Manglende eller uklare markeringer anses som stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.

Agenda ordinær generalforsamling 28. mai 2025		For	Mot	Avstå
1. Valg av møteleder		☐	☐	☐
2. Valg av person til å medundertegne protokollen		☐	☐	☐
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden		☐	☐	☐
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2024		☐	☐	☐
5. Godtgjørelse til styret		☐	☐	☐
6. Godtgjørelse til revisor		☐	☐	☐
7. Styrevalg				
Styrets forslag i sin helhet		☐	☐	☐
Individuelle stemmer				
Rolv Erik Ryssdal, styreleder		☐	☐	☐
Jens Rugseth		☐	☐	☐
Preben Rasch-Olsen		☐	☐	☐
Sigrun Syverud		☐	☐	☐
Monica Beate Tvedt		☐	☐	☐
8. Valg av komitémedlemmer				
Styrets forslag i sin helhet		☐	☐	☐
Individuelle stemmer				
Tor Malmo, leder		☐	☐	☐
Fredrik Cappelen		☐	☐	☐
9. Godtgjørelse til valgkomitéen		☐	☐	☐
10. Rapport om godtgjørelse til ledende personer		☐	☐	☐
11. Styrefullmakt – generell		☐	☐	☐
12. Styrefullmakt – incentivordninger		☐	☐	☐
13. Styrefullmakt – erverv av egne aksjer		☐	☐	☐

Blanketten må være datert og signert

Sted Dato Aksjeeiers underskrift



Ref no:

PIN - code:

Notice of Annual General Meeting

The Annual General Meeting in Spir Group ASA will be held on 28 May 2025 at 10:00 CEST at Dronning Mauds gate 10, 0250 Oslo

The shareholder is registered with the following amount of shares at summons: _____ and vote for the number of shares registered in Euronext per Record date 21 May 2025.

The deadline for electronic registration of enrollment, advance votes, proxy of and instructions is 26 May 2025 at 16:00 CEST.

Electronic registration

Alternatively, "Form for submission by post or e-mail for shareholders who cannot register their elections electronically".

Register during the enrollment/registration period:

- Either through the company's website www.spirgroup.com/investor-relations using a reference number and PIN (for those of you who receive a summons in post-service), or alternative (available to all)
- Log in through VPS Investor services; available at <https://investor.vps.no/garm/auth/login> or through own account keeper (bank/broker). Once logged in - choose Corporate Actions – General Meeting – ISIN

You will see your name, **reference number**, **PIN - code** and balance. At the bottom you will find these choices:

Enroll	Advance Vote	Delegate proxy	Close
--------	--------------	----------------	-------

"Enroll" – participate in the meeting on the day

"Advance vote" - If you would like to vote in advance of the meeting

"Delegate Proxy" - Give proxy to the chair of the Board of Directors or another person

"Close" - Press this if you do not wish to register

The general assembly is a physical meeting. If any shareholders wish to dial-in and listen virtually, please contact the company by e-mail Line.Stenseth@spirgroup.com, so that we facilitate this. Please note that shareholders, through this solution, not will be able to exercise their shareholder rights, including to cast votes or to ask questions. Shareholders are encouraged to cast votes in advance for each matter on the agenda.

Please note that the company has a statutory registration deadline, registration after date and time will not be possible.



Ref no:

PIN - code:

Form for submission by post or e-mail for shareholders who cannot register their elections electronically.

The signed form is sent as an attachment in an e-mail* to genf@dnb.no (scan this form) or by mail to DNB Bank Registrars Department, P.O Box 1600 centrum, 0021 Oslo. Deadline for registration of advance votes, proxies and instructions must be received no later than **26 May 2025 at 4:00 pm**. If the shareholder is a company, the signature must be in accordance with the company certificate. **Please note that the company has a statutory registration deadline, forms received after the deadline will not be registered.**

*Will be unsecured unless the sender himself secure the e-mail.

_____ shares would like to be represented at the general meeting in Spir Group ASA as follows (mark off):

- ☐ Participate in the meeting representing own shares (do not mark the items below)
- ☐ Proxy to Chair of the Board of directors or the person he or she authorizes (if you want the proxy to be with instructions please mark "For", "Against" or "Abstain" on the individual items below)
- ☐ Advance votes («For», «Against» or «Abstain» on the individual items below)
- ☐ Open proxy to (do not mark items below – agree directly with your proxy solicitor if you wish to give instructions on how to vote)

(enter the proxy solicitors name and e-mail in block letters)

Voting must take place in accordance with the instructions below. Missing or unclear markings are considered a vote in line with the board's and the nomination committee's recommendations. If a proposal is put forward in addition to, or as a replacement for, the proposal in the notice, the proxy determines the voting.

Agenda for the Annual General Meeting 2025		For	Against	Abstain
1.	Election of a chairperson of the meeting	☐	☐	☐
2.	Election of a person to co-sign the minutes	☐	☐	☐
3.	Approval of notice and agenda	☐	☐	☐
4.	Approval of the annual accounts and the directors report for the financial year 2024	☐	☐	☐
5.	Remuneration to the board of directors	☐	☐	☐
6.	Remuneration to the auditor	☐	☐	☐
7.	Board election			
	The board's proposal in its entirety	☐	☐	☐
	Individual votes			
	Rolv Erik Ryssdal, chairperson	☐	☐	☐
	Jens Rugseth	☐	☐	☐
	Preben Rasch-Olsen	☐	☐	☐
	Sigrun Syverud	☐	☐	☐
	Monica Beate Tvedt	☐	☐	☐
8.	Election of committee members			
	The board's proposal in its entirety	☐	☐	☐
	Individual votes			
	Tor Malmo, chairperson	☐	☐	☐
	Fredrik Cappelen	☐	☐	☐
9.	Remuneration to the nomination committee	☐	☐	☐
10.	Report on remuneration of senior executives	☐	☐	☐
11.	Board authorisation – general	☐	☐	☐
12.	Board authorisation – incentive schemes	☐	☐	☐
13.	Board authorisation – acquisition of treasury shares	☐	☐	☐

The form must be dated and signed

Place

Date

Shareholder's signature