



OFFICE TRANSLATION

**PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Den 12. desember 2023 kl. 10.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Sikri Group ASA, org.nr. 823 843 542, (**Selskapet**) i Dronning Mauds gate 10, 0250 Oslo, Norge.

Selskapets gjeldende aksjekapital er NOK 2 584 270,64 fordelt på 129 213 532 aksjer, hvorav 128 495 881 var stemmeberettigede aksjer per registreringsdatoen 5. desember 2023.

Generalforsamlingen ble åpnet av daglig leder, Per Haakon Lomdsalen, i henhold til fullmakt, som opptok fortegnelsen over fremmøte aksjonærer. Til sammen var 79 252 976 av 128 495 881 aksjer representert, tilsvarende 61,68 % jf. Vedlegg 1 til denne protokollen.

Følgende saker ble behandlet:

1. Valg av møteleder

Per Haakon Lomdsalen ble valgt til å lede generalforsamlingen.

2. Valg av en person til å medundertegne protokollen

Camilla Aardal ble valgt til å medundertegne protokollen.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det ble informert om at innkalling var sendt til alle aksjonærer med kjent adresse den 21. november 2023.

Innkalling og agenda ble godkjent. Møteleder erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

4. Endring av foretaksnavn og vedtektsendring

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Selskapets foretaksnavn endres fra Sikri Group ASA til Spir Group ASA.

§ 1 i Selskapets vedtekter endres til å lyde som følger:

"§ 1 – Navn og forretningskommune

**MINUTES OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

On 12 December 2023 at 10.00 CEST, an extraordinary general meeting of Sikri Group ASA, reg. no. 823 843 542, (the **Company**) was held at Dronning Mauds gate 10, 0250 Oslo, Norway.

The Company current share capital is NOK 2,584,270.64 divided into 129,213,532 shares, of which 128,495,881 gave the right to vote as of the record date on 5 December 2023.

The general meeting was opened by the CEO, Per Haakon Lomdsalen in accordance with proxy, who recorded the attending shareholders. In total 79,252,976 of 128,495,881 shares were represented, corresponding to 61.68 %, cf. Appendix 1 to these minutes.

The following matters were addressed:

1. Election of a chairman of the meeting

Per Haakon Lomdsalen was elected to chair the general meeting.

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

Camilla Aardal was elected to co-sign the minutes.

3. Approval of notice and agenda

It was informed that the notice had been sent to all shareholders with known address on 21 November 2023.

The notice and the agenda were approved. The chairperson declared the general meeting lawfully convened.

4. Change of corporate name and amendment of the articles of association

In accordance with the board's proposal, the general meeting made the following resolution:

The Company's name is changed from Sikri Group ASA to Spir Group ASA.

Article 1 of the Company's articles of association is amended as follows:

"§ 1 – Name and registered office



Selskapets navn er Spir Group ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap. Selskapets forretningskommune er Oslo kommune."

The name of the Company is Spir Group ASA. The Company is a public limited liability company. The Company's registered office is Oslo municipality."

* * *

* * *

Samtlige beslutninger ble fattet med nødvendig antall stemmer, se vedlegg 2 til protokollen.

All resolutions were made with the required number of votes, see appendix 2 to these minutes.

Det forelå ikke ytterligere saker til behandling.

There were no further matters on the agenda.

Generalforsamlingen ble deretter hevet og protokollen signert.

The general meeting was adjourned, and the minutes signed.

* * *

12. desember 2023 / 12 December 2023

DocuSigned by:

Per Haakon Lomdsalen

3B611123613B44B...

Per Haakon Lomdsalen
Møteleder / Chairperson

DocuSigned by:

Camilla Aardal

7A7BE9971DD44A4...

Camilla Aardal
Medundertegner / Co-signer

Vedlegg/Appendices:

1. Fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere / List of attending shareholders
2. Stemmeprotokoll / Voting protocol