



VEDTEKTER FOR SPIR GROUP ASA

(org. nr. 823 843 542)

Sist oppdatert 12. desember 2023

(UNOFFICIAL TRANSLATION. THE OFFICIAL LANGUAGE OF THESE ARTICLES OF ASSOCIATION IS NORWEGIAN. IN THE EVENT OF ANY DISCREPANCIES BETWEEN THE NORWEGIAN AND ENGLISH TEXT, THE NORWEGIAN TEXT SHALL PREVAIL.)

§ 1 – Navn og forretningskommune

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

§ 2 - Selskapets virksomhet

Formålet med Selskapets virksomhet er å investere i, eierskap, utvikling og salg eller annen realisasjon, helt eller delvis av virksomheter og selskaper, både innenlands og i utlandet, samt alt hva hermed står i forbindelse.

§ 3 - Selskapets aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 2 584 270,64 fordelt på 129 213 532 aksjer, hver pålydende NOK 0,02. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

§ 4 - Selskapets styre

Medlemmene og leder av styret velges av generalforsamlingen, etter forslag fra valgkomiteen, inkludert eventuelle varamedlemmer.

Selskapets styre skal ha fra 3 til 8 aksjonærvalgte styremedlemmer.

§ 5 - Valgkomité

Selskapet skal ha en valgkomité, som velges av generalforsamlingen.

Valgkomitéen skal bestå av to til tre medlemmer som utnevnes av generalforsamlingen, hvor alle medlemmene skal være uavhengige av styret og ledende ansatte. Medlemmene i valgkomitéen, inkludert valgkomitéens leder, utnevnes av generalforsamlingen for en periode på to år med

Article 1 – Name and registered office

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.

Article 2 - Objectives

The Company's business objective is to invest in, own, develop and sell or otherwise realise, wholly or partially, businesses and companies, both domestic and foreign, and everything in connection with the foregoing.

Article 3 - Share capital

The share capital of the Company is NOK 2,584,270.64 divided on 129,213,532 shares, each with a nominal value of NOK 0.02. The Company's shares shall be registered in the Central Securities Depository.

Article 4 - The board of directors

Members and chair of the board of directors are elected by the general meeting, after proposal from the nomination committee, including any deputy members.

The board of directors shall consist of between 3 and 8 shareholder elected board members.

Article 5 – Nomination committee

The Company shall have a nomination committee, elected by the general meeting.

The nomination committee shall consist of two to three members elected by the general meeting, where all members shall be independent of the board and the management. The members of the nomination committee, including the chairperson, will be elected by the general meeting for a term of two years unless



mindre generalforsamlingen beslutter å fravike denne ved utnevnelsen.

Valgkomitéen fremmer forslag til generalforsamlingen om (i) valg av styrets leder, aksjonærvalgte styremedlemmer og eventuelle varamedlemmer, og (ii) valg av leder og medlemmer til valgkomitéen.

Valgkomitéen fremmer videre forslag til generalforsamlingen om honorar til styret og valgkomitéen, som fastsettes av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen kan fastsette instruks for valgkomitéen.

§ 6 – Overdragelse av aksjer

Erverv av aksjer er ikke betinget av samtykke fra Selskapet. Ingen av Selskapets aksjer er underlagt forkjøpsrett.

§ 7 – Generalforsamlingen

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

- Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte.
- Andre saker som i henhold til lov eller Selskapets vedtekter hører under generalforsamlingen.

Generalforsamlingen skal holdes i Oslo kommune. Er det av særlige grunner nødvendig, kan generalforsamlingen holdes et annet sted.

Retten til å delta og stemme på generalforsamlinger kan bare utøves for aksjer som er ervervet og innført i aksjeeierregisteret den fem virkedager før generalforsamlingen.

Aksjeeiere som vil delta i en generalforsamling i Selskapet, skal melde dette til Selskapet innen en frist som angis i innkallingen til generalforsamlingen, og som ikke kan utløpe tidligere enn to virkedager før generalforsamlingen. Aksjeeier som ikke har meldt fra innen fristens utløp, kan nektes adgang.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er tilgjengeliggjort for aksjeeierne på Selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at

the general meeting decides otherwise in connection with the election.

The nomination committee shall present proposals to the general meeting regarding (i) election of chairperson of the board, shareholder elected board members and any deputy members, and (ii) election of chairperson and members to the nomination committee.

The nomination committee shall also present proposals to the general meeting for remuneration of the board and the nomination committee, which is to be determined by the general meeting.

The general meeting may adopt instructions for the nomination committee.

Article 6 – Transfer of shares

Acquisition of shares is not subject to approval by the Company. None of the Company's shares is subject to a right of first refusal.

Article 7 – The general meeting

The annual general meeting shall resolve:

- The approval of the annual accounts and annual report, as well as distribution of dividends.
- Other matters that the general meeting is required by law or the articles of association of the Company to resolve.

The general meeting shall be held in the municipality of Oslo. If it is necessary for special reasons, the general meeting may be held elsewhere.

The right to participate and vote at general meetings of the Company can only be exercised for shares which have been acquired and registered in the shareholders register five business days prior to the general meeting.

Shareholders who intend to attend a general meeting shall give the Company written notice of their intention within a time limit given in the notice of the general meeting, which cannot expire earlier than two business days before the general meeting. Shareholders, who have failed to give such notice within the time limit, can be denied admission.

When documents pertaining to matters which shall be handled at the general meeting have been made available for the shareholders on the Company's website, the statutory requirement



dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter loven skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt slike dokumenter uten kostnader.

Aksjonærer kan avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. Styret kan fastsette nærmere instruks for slik forhåndsstemming. Det skal fremgå av generalforsamlingsinnkallingen hvilke retningslinjer som er fastsatt.

that the documents shall be distributed to the shareholders, does not apply. This is also applicable to documents which according to statutory law shall be included in or attached to the notice of the general meeting. A shareholder may nonetheless demand to be sent such documents free of charge.

The shareholders may cast their votes in writing, including through electronic communication, in a period prior to the general meeting. The board of directors may establish specific guidelines for such advance voting. It must be stated in the notice of the general meeting which guidelines have been set.