OFFICE TRANSLATION

Til aksjonærene i
Sikri Group ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

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

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

Tid: 12. desember 2023 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**
2. **Valg av en person til å medundertegne protokollen**
3. **Godkjenning av innkalling og dagsorden**
4. **Endring av foretaksnavn og vedtektsendring**

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar å endre Selskapets foretaksnavn til Spir Group ASA.

Ved registrering av navneendringen i Foretaksregisteret vil Selskapets ticker på Oslo Børs bli endret til "SPIR".

På grunnlag av det ovenstående foreslår styret at generalforsamlingen treffer 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

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

Selskapets gjeldende vedtekter er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.sikrigroup.com.

* * *

To the shareholders of
Sikri Group ASA

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

The extraordinary general meeting of Sikri 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: 12 December 2023 at 10:00 CET.

The general meeting will be opened by the chairman 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 chairman of the meeting**
2. **Election of a person to co-sign the minutes**
3. **Approval of notice and agenda**
4. **Change of corporate name and amendment of the articles of association**

The board of directors proposes that the general meeting resolves to change the name of the Company to Spir Group ASA.

Upon registration of the name change in the Norwegian Register of Business Enterprises the Company's ticker on Oslo Stock Exchange will be changed to "SPIR".

On the basis of the above, the board proposes that the general meeting adopts 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

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."

The Company's current articles of association are available on the Company's website www.sikrigroup.com.

* * *

Kun de som er aksjeeiere i Selskapet fem virkedager før generalforsamlingen, dvs. 5 desember 2023, har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen jf. 5. desember 2023, har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen jf. allmennaksjeloven § 5-2. En aksjeeier som ønsker å delta og stemme på generalforsamlingen må være innført i aksjeeierregisteret (VPS) innen denne datoen eller ha meldt og godtgjort erverv innen samme dato. Aksjer som er ervervet etter denne datoen kan nektes å delta og stemme på generalforsamlingen.

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

Påmelding gjøres via Selskapets hjemmeside https://sikrigroup.com/investor-relations eller via VPS Investortjenester. Aksjeeiere oppfordres til å registrere påmelding innen 8. desember 2023 kl. 16:00.

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://www.euronextvps.no/ 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://sikrigroup.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://www.euronextvps.no/ 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.

Only those who are shareholders in the Company five business days prior to the general meeting, i.e. on 5 December 2023, are entitled to attend and vote at the general meeting, cf. section 5-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act. A shareholder who wish to attend and vote at the general meeting must be registered in the shareholder register (VPS) within such date or have reported and documented an acquisition within such date. Shares that are acquired after such date may be refused to attend and vote at the general meeting.

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://sikrigroup.com/investor-relations or through VPS Investor Services. Shareholders are asked to notify attendance within 8 December 2023 at 16:00 CET.

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://www.euronextvps.no/ 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 Sentrum, 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://sikrigroup.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 chose Corporate Actions - General Meeting, click on ISIN. Investor Services can be accessed either through https://www.euronextvps.no/ 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 Sentrum, 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.

Aksjeeiere oppfordres til å registrere fullmakter innen 8. desember 2023 kl. 16:00.

Shareholders are asked to register proxies within 8 December 2023 at 16:00 CET.

Aksjeeiere kan alternativt forhåndsstemme elektronisk i hver enkelt sak, enten via selskapets hjemmeside https://sikrigroup.com/investor-relations, eller via VPS Investortjenester. Fristen for å forhåndsstemme er 8. desember 2023 kl. 16:00. Fram til utløpet av fristen kan avgitte forhåndsstemmer endres eller trekkes tilbake.

Shareholders may as an option instead vote in advance electronically on each matter, either via the company's website, https://sikrigroup.com/investor-relations, or via VPS Investor Services. The deadline for submitting advance votes is 8 December 2023 at 16:00 CET. Advance votes that have been submitted may be changed or withdrawn up until the expiration of the deadline.

Generalforsamlingen kan følges digitalt ved forespørsel.

The general meeting can be attended online if requested.

Aksjeeiere som ønsker å følge generalforsamlingen digitalt kan sende en forespørsel til Selskapet per e-post genfors@sikri.no, innen 8. desember 2023 kl. 16:00, og vil få en invitasjon til møtet i retur. Slik digital deltakelse er ikke å anse som oppmøte i generalforsamlingen og det vil ikke medføre en mulighet til å avgi stemme på generalforsamlingen. Aksjeeiere som ønsker å delta og/eller avgi stemme på generalforsamlingen må sende påmeldingsblankett/fullmaktblankett til Selskapet i henhold til de ovennevnte prosedyrene.

Shareholders who wish to attend the general meeting online may send a request to the Company per e-mail genfors@sikri.no, within 8 December 2023 at 16:00 CET and receive an invitation in return. Such online participation shall not be deemed as attendance at the general meeting and it will not give any rights to cast vote at the general meeting. Shareholders who wish to attend and/or cast vote at the general meeting must send registration form/proxy form to the Company in accordance with the procedures as set out above.

Påmeldingsblankett og fullmaktblankett er også tilgjengelig på Selskapets hjemmeside https://sikrigroup.com/investor-relations.

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

Dersom aksjer er registrert i VPS på en forvalter, sendes innkallingen til forvalteren som videreformidler til aksjonærer de holder aksjer for, jf. allmennaksjeloven § 1-8 og verdipapirsentralloven § 4-5. Aksjonærer skal kommunisere med sin forvalter som har ansvar for å formidle stemmer eller påmelding. Forvalter må registrere dette med Selskapet senest 2 virkedager før generalforsamlingen, jf. allmennaksjeloven § 5-3, dvs. 8. november 2023 kl. 16.00. Hvis eieren kan godtgjøre å ha tatt slike skritt og at eieren har en reell aksjeeierinteresse i Selskapet, kan eieren etter Selskapets oppfatning stemme for aksjene. Det er ikke krav om at aksjer må flyttes til en verdipapirkonto i eget navn for å ha stemmerett på generalforsamlingen.

If shares are registered in VPS to a nominee, cf. Section 4-10 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the notice is sent to the nominee which shall pass on to shareholders for whom they hold shares, cf. the Public Limited Liability Companies Act § 1-8, as well as regulations on intermediaries covered by the Central Securities Act § 4-5. Shareholders shall communicate to the nominee who is responsible for conveying votes or enrolment. The nominee must according to Section 5-3 of the Public Limited Liability Companies Act register this with the company no later than 2 working days before the general meeting, i.e., 8 November 2023 16:00 CET. If the owner can demonstrate that such steps have been taken and that the owner has a beneficial shareholder interest in the Company, then according to the Company's understanding, the owner may vote for the shares.

Selskapet har per dato for innkallingen en registrert aksjekapital på NOK 2 569 917,62 fordelt på 128 495 881 aksjer, hver pålydende NOK 0,02, der hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen. Selskapet eier ved innkallingen 2 075 egne aksjer. Aksjeeiere har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende eier, og som er registrert i VPS.

The Company has a registered share capital of NOK 2,569,917.62 divided on 128,495,881 shares, each with a nominal value of NOK 0.02, each giving one vote at the general meeting. The Company holds 2,075 of its own shares at the time of this notice. The Company's shareholders are entitled to vote for the number of shares owned by such shareholder and registered in VPS.

I samsvar med § 7 i vedtektene, har styret besluttet at dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen, ikke skal sendes ut sammen med

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

innkallingen, men gjøres tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, https://sikrigroup.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, tilsending av dokumenter osv. kan rettes til Sikri Group ASA, Camilla Aardal, telefon +47 971 05 155.

together with the notice, but made available at the Company's website https://sikrigroup.com/investor-relations. This also applies to documents that pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act 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 Sikri Group ASA, Camilla Aardal, telephone +47 971 05 155.

* * *

21. november 2023 / 21 November 2023

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

Sikri Group ASA

Vedlegg/Appendices:

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

Vedlegg 1

Ref.nr.: **Pinkode:**

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Sikri Group ASA avholdes 12. desember 2023 kl. 10:00 i selskapets lokaler i Dronning Mauds gate 10, 0250 Oslo.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _____, og stemmer for det antall aksjer som er registrert per Record date (innført i eierregisteret): 5. desember 2023.

Det oppfordres til registrering av påmelding, forhåndsstemmer, fullmakter og instrukser innen 8. desember 2023 kl. 16:00.

Forhåndsstemme

Forhåndsstemme må gjøres elektronisk, via selskapets hjemmeside **www.sikrigroup.com/investor-relations** (bruk overnevnte pin og referansenummer), eller Investortjenester (hvor du er identifisert og ikke trenger Ref.nr og PIN kode). Velg Hendelser – Generalforsamling, klikk på ISIN. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke https://www.euronextvps.no/ eller gå via egen kontofører.

Registrering for deltakelse

Påmelding gjøres via selskapets hjemmeside www.sikrigroup.com/investor-relations eller via Investortjenester.
For påmelding via selskapets hjemmeside må referansenummer og pinkode på denne blanketten benyttes.
I Investortjenester velg *Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN*. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke https://www.euronextvps.no/ eller gå via egen kontofører. Alternativt kan denne blanketten sendes til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Generalforsamlingen avholdes som et fysisk møte og vi oppfordrer aksjonærene til å gi fullmakt eller delta fysisk.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift

Vedlegg 2

Ref.nr.: **Pinkode:**

Fullmakt uten stemmeinstruks for ekstraordinær generalforsamling i Sikri Group ASA
Du kan gi fullmakt til en annen person til å stemme for dine aksjer.

Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside www.sikrigroup.com/investor-relations eller via Investortjenester.
For fullmakt via selskapets hjemmeside må referansenummer og pinkode på denne blanketten benyttes.
I Investortjenester velg *Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN*. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke https://www.euronextvps.no/ eller gå via egen kontofører. Alternativt kan signert blankett sendes til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest.
Blanketten må være datert og signert.

Undertegnede: _____
gir (om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger.)

☐ Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller

☐ _____
(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å delta og avgi stemme på **ekstraordinær** generalforsamling 12. desember 2023 i Sikri Group ASA for mine/våre aksjer.

Sted Dato Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved fullmakt)

Ref.nr.: **Pinkode:**

Fullmakt med stemmeinstruks for ekstraordinær generalforsamling i Sikri Group ASA.
Dersom du ikke selv kan møte på generalforsamling, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han eller hun bemyndiger. Ved instruks til andre enn styrets leder, gir du en fullmakt uten stemmeinstruks, og avtaler direkte med din fullmektig hvordan det skal stemmes.

Fullmakter med stemmeinstruks til styrets leder kan ikke registreres elektronisk, og må sendes til genf@dnb.no (skannet blankett), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Det oppfordres til at blanketten er mottatt senest 8. desember 2023 kl. 16:00. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt med instruks er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest.

Blanketten må være datert og signert.

Undertegnede: _____
gir herved styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger) fullmakt til å møte og avgi stemme på **ekstraordinær** generalforsamling 12. desember 2023 i Sikri Group ASA for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme i tråd med styrets anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ekstraordinær generalforsamling 2023		For	Mot	Avstår
1.	Valg av møteleder	☐	☐	☐
2.	Valg av person til å medundertegne protokollen	☐	☐	☐
3.	Godkjenning av innkalling og dagsorden	☐	☐	☐
4.	Endring av foretaksnavn og vedtektsendring	☐	☐	☐

Sted Dato Aksjeeiers underskrift
(undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)

Appendix 1

Ref no: **PIN code:**

Notice of Extraordinary General Meeting

The Extraordinary General Meeting in Sikri Group ASA will be held on 12 December 2023 at 10:00 CET, Address: 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 per Record Date: 5 December 2023.

Shareholders are encouraged to register attendance, advance votes, proxy or instructions within: 8 December 2023 at 16:00 CET.

Advance votes

Advance votes may only be executed electronically, through the Company's website https://sikrigroup.com/investor-relations (use ref no. and pin code above) or through VPS Investor Services (where you are identified and do not need Ref. no. and PIN Code). Chose Corporate Actions - General Meeting, click on ISIN. Investor Services can be accessed either through https://www.euronextvps.no/ or your account operator.

Registration for attendance

Notice of attendance should be registered through the Company's website https://sikrigroup.com/investor-relations or through VPS Investor Services.
For notification of attendance through the Company's website, the reference number and pin code on this form must be stated.
In VPS Investor Services chose *Corporate Actions - General Meeting, click on ISIN.* Investor Services can be accessed either through https://www.euronextvps.no/ or your account operator. If you are not able to register this electronically, you may send by e-mail to genf@dnb.no, or by regular Mail to DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway.

This is a physical meeting, and we encourage shareholders to either participate by advance votes, proxy or physically.

Place	Date	Shareholder's signature

Appendix 2

Ref no: **PIN code:**

Proxy without voting instructions for Extraordinary General Meeting of Sikri Group ASA
Proxy to another individual to vote for your shares.

Proxy should be registered through the Company's website www.sikrigroup.com/investor-relations or through VPS Investor Services.
For granting proxy through the Company's website, the reference number and pin code on this form must be used.
In VPS Investor Services chose *Corporate Actions - General Meeting, click on ISIN*. Investor Services can be accessed either through https://www.euronextvps.no/ or your account operator. If you are not able to register this electronically, you may send by E-mail to genf@dnb.no, or by regular Mail to DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O. Box 1600 Sentrum, 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.**

The undersigned _____
hereby grants (if you do not state the name the proxy holder, the proxy will be given to the Chair of the Board of Directors)

☐ the Chair of the Board of Directors (or a person authorised by him or her), or

☐ _____
(Name of proxy holder in capital letters)

proxy to attend and vote for my/our shares at the Extraordinary General Meeting of Sikri Group ASA on 12 December 2023.

Place Date Shareholder's signature **(only for granting proxy)**

Ref no: **PIN code:**

Proxy with voting instructions *for Extraordinary General Meeting in Sikri Group ASA*
You must use this proxy form to give voting instructions to Chair of the Board of Directors or the person authorised by him or her. For Instruction to other than Chair of the Board, give a proxy without voting instructions and agree directly with the proxy holder how voting should be executed.

Proxies with voting instructions can only be registered by DNB, and must be sent to **genf@dnb.no** (scanned form) or by regular Mail to DNB Bank ASA, Registrars' Department, P.O.Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway. The shareholders are asked to send the form so it is received by DNB Bank ASA, Registrars' Department no later than **8 December 2023 at 16:00 CET.** If the shareholder is a Company, the signature must be according to the Company's Certificate of Registration.

The Proxy with voting instructions must be dated and signed to be valid.

The undersigned: _____
hereby grants the Chair of the Board of Directors (or the person authorised by him or her) proxy to attend and vote for my/our shares at the Extraordinary General Meeting of Sikri Group ASA on 12 December 2023.

The votes shall be exercised in accordance to the instructions below. If the sections for voting are left blank, this will be counted as an instruction to vote in accordance with the Board's recommendations. However, if any motions are made from the attendees in addition to or in replacement of the proposals in the Notice, the proxy holder may vote at his or her discretion. If there is any doubt as to how the instructions should be understood, the proxy holder may abstain from voting.

Agenda for the Extraordinary General Meeting 2023	For	Against	Abstention
1. Election of a chairman of the meeting	☐	☐	☐
2. Election of a person to co-sign the minutes	☐	☐	☐
3. Approval of notice and agenda	☐	☐	☐
4. Change of corporate name and amendment of the articles of association	☐	☐	☐

Place Date Shareholder's signature **(Only for granting proxy with voting instructions)**