

## OFFICE TRANSLATION

Til aksjonærene i  
Sikri Group ASA

To the shareholders of  
Sikri Group ASA

## INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

## NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

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

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

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

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

Tid: 31. mai 2023 kl. 10:00

Time: 31 May 2023 at 10:00 CEST

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

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.

### Styret foreslår følgende agenda:

### The board proposes the following agenda:

1. Valg av møteleder
2. Valg av en person til å medundertegne protokollen
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning for regnskapsåret 2022

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. Approval of the annual accounts and the directors report for the financial year 2022

Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2022, sammen med revisors beretning, [Vedlegg 1](#), er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, <https://sikrigroup.com/investor-relations>.

The annual accounts and directors' report for the financial year 2022, together with the auditor's report, [Appendix 1](#), is made available at the Company's website, <https://sikrigroup.com/investor-relations>.

Styret foreslår at det ikke utbetales utbytte for regnskapsåret 2022.

The board proposes that that no dividend is distributed for 2022.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

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

*Årsregnskapet og styrets årsberetning for regnskapsåret 2022 godkjennes. I samsvar med styrets forslag, deles det ikke ut utbytte for regnskapsåret 2022*

*The annual accounts and directors' report for the financial year 2022 is approved. In accordance with the board's proposal, no dividend is distributed for the financial year 2022.*

### 5. Godtgjørelse til styret

### 5. Remuneration to the board of directors

Styret foreslår følgende godtgjørelse til styret for perioden fra ordinær generalforsamling 2023 til ordinær generalforsamling 2024:

The board proposes the following remuneration to the board for the period from the annual general meeting 2023 to the annual general meeting 2024:

Styrets medlemmer:

Board members:

- Styreleder: NOK 800 000
- Styremedlemmer: NOK 260 000

- Chairperson: NOK 800,000
- Board member: NOK 260,000

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om godtgjørelse til styret:  
*Styrets forslag til godtgjørelse til styrets medlemmer godkjennes.*

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. Godtgjørelse til revisor

### 6. Remuneration to the auditor

Påløpte honorar til revisor for 2022 utgjør totalt NOK 3 282 576 hvorav NOK 2 504 825 er relatert til

Accrued fees to the auditor for 2022 amount to NOK 3,282,576 for the Company, whereof NOK 2,504,825 is related the statutory audit. The

ordinær lovpålagt revisjon. Generalforsamlingen skal treffe vedtak om honorar relatert til lovpålagt revisjon.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*Godtgjørelse til revisor for 2022 på NOK 2 504 825 for lovpålagt revisjon godkjennes*

## 7. Styrevalg

Selskapets valgkomité har fremlagt forslag om at alle eksisterende styremedlemmer gjenvelges.

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

- Rolv Erik Ryssdal, *styreleder*
- Jens Rugseth
- Martine Drageset
- Sigrun Syverud
- Preben Rasch-Olsen

I tillegg foreslår styret i samsvar med valgkomiteens innstilling at Espen Karlsen velges som observatør til styret, med møte- og talerett i styremøter men uten stemmerett. Rollen som observatør gir ikke rett til å stille som varamedlem i styret, og medfører ikke at Espen Karlsen er eller blir valgt som styremedlem.

Valgkomitéens innstilling, Vedlegg 2, er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmesider [www.sikrigroup.com](http://www.sikrigroup.com).

## 8. Valg av komitémedlemmer

Valgkomitéen har fremlagt forslag om at eksisterende medlemmer av valgkomitéen gjenvelges.

Valgkomitéens innstilling er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmesider [www.sikrigroup.com](http://www.sikrigroup.com).

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

*Valgkomitéen skal bestå av følgende medlemmer:*

- *Tor Malmo, leder*
- *Fredrik Cappelen*

## 9. Godtgjørelse til valgkomitéen

Selskapets valgkomité har fremlagt forslag om godtgjørelse til valgkomiteen.

Styret foreslår følgende godtgjørelse til valgkomiteen for perioden fra ordinær generalforsamling 2023 til ordinær generalforsamling 2024:

- Leder: NOK 60 000
- Medlem: NOK 40 000

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 2022 of NOK 2,504,825 for statutory audit is approved.*

## 7. Board election

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

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

- Rolv Erik Ryssdal, *chairperson*
- Jens Rugseth
- Martine Drageset
- Sigrun Syverud
- Preben Rasch-Olsen

In addition, the board proposes in accordance with the nomination committee's recommendation that Espen Karlsen is elected as an observer of the board of directors without the right to vote, but including the right to meet and participate at board meetings. The role as an observer does not include the right to meet as a deputy board member, or result in Espen Karlsen being elected or becoming a board member.

The recommendation, Appendix 2, has been made available at the Company's website [www.sikrigroup.com](http://www.sikrigroup.com).

## 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 on the Company's website [www.sikrigroup.com](http://www.sikrigroup.com).

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 Malmo, chairperson*
- *Fredrik Cappelen*

## 9. Remuneration to the nomination committee

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

The board proposes the following remuneration to the nomination committee for the period from the annual general meeting 2023 to the annual general meeting 2024:

- Chairperson: NOK 60,000
- Member: NOK 40,000

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 2022. Rapporten har blitt gjennomgått av Selskapets revisor i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16 b fjerde ledd og er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.sikrigroup.com](http://www.sikrigroup.com).

Generalforsamlingen bes om å gi en rådgivende avstemning over rapporten.

## **11. Endring av retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer**

Styret har utarbeidet forslag til retningslinjer for godtgjørelse til Selskapets ledende ansatte, som oppdaterer de nåværende retningslinjene som godkjent av den ordinære generalforsamlingen i 2022.

Formålet bak oppdateringen er i all hovedsak å forenkle retningslinjene, samt reflektere at de konkrete beskrivelsene av Selskapets lederlønnordninger og etterlevelsen av retningslinjene heller bør fremgå av den årlige rapporten enn å fremgå direkte av retningslinjene. Det foreslås også mindre justeringer i retningslinjene for å sikre at styre har handlingsrom til å tilby betingelser som fremstår attraktive for å tiltrekke og beholde ledende ansatte og bidra til Selskapets langsiktige mål.

De nye retningslinjene er tilgjengelig på Selskapets nettside [www.sikrigroup.com](http://www.sikrigroup.com).

I samsvar med allmennaksjeloven § 16-6 a femte ledd skal vesentlige endringer til retningslinjene godkjennes av generalforsamlingen. Retningslinjene vil gjelde i fire år etter generalforsamlingens godkjennelse.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*Retningslinjene for godtgjørelse til ledende personer godkjennes.*

## **12. Vedtektsendring**

Styret foreslår at Selskapets vedtekter endres til å samsvare med endringene i allmennaksjeloven som trer i kraft 1. juli 2023.

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar å endre punkt 7 i Selskapets vedtekter til å lyde som følger:

*Den ordinære generalforsamling skal behandle:*

- *Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte.*

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 executive personnel**

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 2022. 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 [www.sikrigroup.com](http://www.sikrigroup.com).

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

## **11. Amendments of the guidelines for remuneration of executive management**

The board has prepared a draft for guidelines for remuneration of the Company's executive management, which amends the current guidelines as approved by the annual general meeting in 2022.

The purpose of the proposed amendments is mainly to simplify the guidelines, and to reflect that descriptions of the remuneration offered to executive management and compliance with the guidelines should be presented in the annual report instead of the guidelines. The proposed guidelines also include minor amendments to ensure that the board have flexibility to offer remuneration on terms that attract and retain executive employees and contributes to the long term goals of the Company.

The updated guidelines have been made available on the Company's website [www.sikrigroup.com](http://www.sikrigroup.com).

In accordance with the Norwegian Public Limited Liability Act section 16-6 a (5) material changes to the guidelines shall be approved by the general meeting. The guidelines will apply for a period of four years following the general meeting's approval.

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

*Guidelines for remuneration of executive personnel are approved.*

## **12. Amendment of the articles of association**

The board of directors proposes that the Company's articles of association is amended to comply with the amendments in the Norwegian Public Limited Liability Companies Act entering into force on 1 July 2023.

The board of directors proposes that the general meeting resolve to amend section 7 in the Company's articles of association as follows:

*The annual general meeting shall resolve:*

- *The approval of the annual accounts and annual report, as well as distribution of dividends.*

- Andre saker som i henhold til lov eller Selskapets vedtekter hører under generalforsamlingen.
- Other matters that the general meeting is required by law or the articles of association of the Company to resolve.

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

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.

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

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 on the five business days prior to the general meeting.

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. Styret kan, før det er sendt innkalling til generalforsamlingen, fastsette en senere frist for meldingen. Aksjeeier som ikke har meldt fra innen fristens utløp, kan nektes adgang.

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. The board may, before notice to the general meeting has been sent, set a later date for such notice. Shareholders, who have failed to give such notice within the time limit, can be denied admission.

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

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 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.

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.

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.

Selskapets gjeldende vedtekter er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.sikrigroup.com](http://www.sikrigroup.com).

The Company's current articles of association are available on the Company's website [www.sikrigroup.com](http://www.sikrigroup.com).

### 13. Styrefullmakt – generell

Styrets eksisterende fullmakt for gjennomføring av kapitalforhøyelse i Selskapet utløper for tidspunktet for den ordinære generalforsamlingen 2023. 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:

### 13. 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 2023. 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 to 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 subscribe new shares may be deviated from. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

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

- |   |   |
|---|---|
| <p>a) Styret gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 509 771,91.</p> <p>b) Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2024, likevel ikke lengre enn til og med 30. juni 2024.</p> <p>c) Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene kan fravikes.</p> <p>d) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter mv.</p> <p>e) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved fusjon</p> | <p>a) The board is granted an authorization to increase the Company's share capital with up to NOK 509,771.91.</p> <p>b) The authorization is valid until the Company's annual general meeting in 2024, but not longer than to and including 30 June 2024.</p> <p>c) The shareholders' preferential right to the new may be deviated from.</p> <p>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.</p> <p>e) The authorization includes share capital increases in connection with mergers.</p> |
|---|---|

#### 14. Styrefullmakt – incentivordninger

Selskapet har etablert opsjonsprogrammer for ledelsen og nøkkelansatte og ESPP programmer for ansatte med rett til bonusaksjer. I tillegg har aksjonærer som kjøpte aksjer i retailtransjen i forbindelse med Selskapets børsnotering 2022 på gitte vilkår rett til å motta totalt inntil 127 151 bonusaksjer.

Betinget av generalforsamlingens godkjenning av retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer vil Selskapets 2020 opsjonsprogram kanselleres og som kompensasjon for opptjente opsjoner som tildelt i 2020 og 2021 vil deltakerne tilbys et gitt antall nye opsjoner i form av RSUer. RSUene vil ha tilsvarende varighet som under det kansellerte 2020 programmet. I tillegg vil Selskapet opprette et nytt 2023 opsjonsprogram med en 3 års varighet. De nye incentivprogrammene vil tre i kraft ved generalforsamlingens godkjenning av retningslinjene.

Totalt foreligger det et behov for at styret skal kunne utstede ca. 3 000 000 aksjer. Styret ønsker i tillegg en ramme for å hensynta, blant annet ESPP for 2023, nyansettelser og ytterligere tildelinger under Selskapets incentivprogram i tidsperioden frem til den ordinære generalforsamlingen i 2024. 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.

- a) Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
- b) Styret gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 127 442,98.

#### 14. Styrefullmakt – incentive schemes

The Company has established option programs for management and key employees and ESPP programs for employees with the right to bonus shares. In addition, the shareholders that acquired shares in the retail tranche in connection with the IPO of the Company in 2022 have the right to receive 127,151 bonus shares on certain conditions.

Conditional upon the general meeting's approval of the remuneration guidelines, the Company's 2020 share option program will be cancelled and as compensation for vested options as granted in 2020 and 2021 the option holders will be offered a number of new options as RSUs. The vesting dates of the RSUs will correspond to the respective vesting dates for the share options granted under the 2020 Option Program. In addition, the Company will establish a new 3- year 2023 share option program. The new incentive programs will become effective by the general meetings approval of the guidelines.

There is a need for the board to issue a total of approximately 3,000,000 shares. The board would also like a slightly increased limit to take into account ESPP in 2023, new employments and further allocations under the Company's incentive programs until the general meeting in 2024. 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 to 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.

- a) The board proposes that the general meeting adopts the following resolution:
- b) The board is granted an authorization to increase the Company's share capital with up to NOK 127,442.98.



- |  |   |
|--|---|
| <p>c) Fullmakten kan kun benyttes i forbindelse med Selskapets incentivordninger.</p> <p>d) Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2024, likevel ikke lengre enn til og med 30. juni 2024.</p> <p>e) Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene kan fravikes.</p> <p>f) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter mv.</p> <p>g) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon.</p> | <p>c) The authorization may only be used in connection with the Company's incentive schemes.</p> <p>d) The authorization is valid until the Company's annual general meeting in 2024, but not longer than to and including 30 June 2024.</p> <p>e) The shareholders' preferential right to the new shares be deviated from.</p> <p>f) 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>g) The authorization does not include share capital increase in connection with mergers.</p> |
|--|---|

### 15. Styrefullmakt – erverv av egne aksjer

Styrets eksisterende fullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer utløper for tidspunktet for den ordinære generalforsamlingen 2023. 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 254 885,95. 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 2024, likevel ikke lengre enn til og med 30. juni 2024.
- d) Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal enten slettes ved kapitalnedsettelse i Selskapet, brukes til godtgjørelse til styrets medlemmer, brukes i incentivprogram eller benyttes som

### 15. Board authorisation – acquisition of treasury shares

The board's current authorization to acquire treasury shares expires at the time of the annual general meeting 2023. 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 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 254,885.95. 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 2024, but not longer than to and including 30 June 2024.
- d) Shares acquired pursuant to the authorization shall either be deleted by reduction of the share capital, or used in relation to remuneration to the members of the board, in incentive schemes, or

*vederlagsaksjer i forbindelse med erverv av virksomheter.*

*as consideration shares in connection with acquisition of businesses.*

\* \* \*

\* \* \*

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

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

Påmelding gjøres via Selskapets hjemmeside <https://sikrigroup.com/investor-relations> eller via VPS Investortjenester. Aksjeeiere oppfordres til å registrere påmelding innen 23. mai 2023 kl. 16:00.

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 23 May 2023 at 16:00 CEST.

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

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

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](mailto:genf@dnb.no), eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norge.

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](mailto:genf@dnb.no), or by regular Mail to DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O.Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway.

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.

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.

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

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

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

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

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](mailto: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.

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](mailto: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.

Aksjeeiere oppfordres til å registrere fullmakter innen 23. mai 2023 kl. 16:00.

Shareholders are asked to register proxies within 23 May 2023 at 16:00 CEST.

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 23. mai 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 23 May 2023 at 16:00 CEST. 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

Shareholders who wish to attend the general meeting online may send a request to the Company per e-mail

[genfors@sikri.no](mailto:genfors@sikri.no), innen 23. mai 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 general-forsamlingen. Aksjeeiere som ønsker å delta og/eller avgi stemme på generalforsamlingen må sende påmeldingsblankett/fullmaktblankett til Selskapet i henhold til de ovennevnte prosedyrene.

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

Dersom aksjer er registrert i VPS på en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å avgi stemmer for sine aksjer, må den reelle aksjeeieren be sin forvalter besørge midlertidig omregistrering av aksjene på en separat VPS-konto i den reelle aksjeeierens navn. 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.

Selskapet har per dato for innkallingen en registrert aksjekapital på NOK 2 548 859,54 tilsvarende 127 442 977 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 Verdipapirsentralen (VPS).

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://sikrigroup.com/investor-relations>. Dette gjelder også dokumenter som etter aksjeloven 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.

[genfors@sikri.no](mailto:genfors@sikri.no), within 23 May 2023 at 16:00 CEST 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 in accordance with the procedures as set out above.

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

If shares are registered in VPS to a nominee, cf. Section 4-10 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, and the beneficial owner of the shares wishes to cast vote for his or her shares, the beneficial owner must ask his or her nominee to ensure temporarily re-registration of the shares in a separate VPS account in the name of the beneficial owner. 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.

The Company has a registered share capital of NOK 2,548,859.54 corresponding to 127,442,977 shares 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.

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://sikrigroup.com/investor-relations>. This also applies to documents that pursuant to the Norwegian Private Limited 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.

\* \* \*

10. mai 2023 / 10 May 2023

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

Sikri Group ASA

#### **Vedlegg/Appendices:**

1. Årsregnskap og årsrapport/Annual accounts and directors' report (tilgjengelig på/available at [www.sikrigroup.com](http://www.sikrigroup.com))
2. Innstilling fra valgkomiteen (Norwegian only) (tilgjengelig på/available at [www.sikrigroup.com](http://www.sikrigroup.com))
3. Påmeldingsblankett/Registration form
4. Fullmaktsblankett/Proxy form



Ref.nr.:

Pinkode:

**Innkalling til ordinær generalforsamling**

Ordinær generalforsamling i Sikri Group ASA avholdes 31. mai 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): 23. mai 2023

**Det oppfordres til registrering av påmelding, forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjer innen 23. mai 2023 kl. 16:00****Forhåndsstemme**

Forhåndsstemme må gjøres elektronisk, via selskapets hjemmeside [www.sikrigroup.com/investor-relations](http://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](http://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](mailto: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
------	------	------------------------

**Fullmakt uten stemmeinstruks** for ordinær generalforsamling i Sikri Group ASA

*Du kan gi fullmakt til en annen person til å stemme for dine aksjer.*

Ref.nr.:

Pinkode:

**Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside [www.sikrigroup.com/investor-relations](http://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](mailto: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 avgis stemme på ordinær generalforsamling 31. mai 2023 i Sikri Group ASA for mine/våre aksjer.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)
------	------	--

Ref.nr.:

Pinkode:

**Fullmakt med stemmeinstruks** for ordinær 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](mailto: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 23. mai 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 ordinær generalforsamling 31. mai 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 og valgkomitéens 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 instruksjonen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ordinær generalforsamling 2023	For	Mot	Avstår
1. Valg av møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Valg av person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Godtgjørelse til styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Godtgjørelse til revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Styrevalg			
Styrets forslag i sin helhet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Individuelle stemmer			
Rolv Erik Ryssdal, styreleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jens Rugseth	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Martine Drageset	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sigrun Syverud	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Preben Rasch-Olsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Espen Karlsen, observatør	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Valg av komitéemedlemmer			
Styrets forslag i sin helhet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Individuelle stemmer			
Tor Malmo, leder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fredrik Cappelen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Godtgjørelse til valgkomitéen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Rapport om godtgjørelse til ledende personer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Endring av retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Vedtektsendring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Styrefullmakt – generell	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Styrefullmakt – incentivordninger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Styrefullmakt – erverv av egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift  
(undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)



Ref no:

PIN code:

### Notice of Annual General Meeting

The Annual General Meeting in Sikri Holding ASA will be held on 31 May 2023 at 10:00 CEST, 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: 23 May 2023

### Shareholders are encouraged to register attendance, advance votes, proxy or instructions within: 23 May 2023 at 16:00 CEST

#### Advance votes

Advance votes may only be executed electronically, through the Company's website [www.sikrigroup.com/investor-relations](http://www.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 [www.sikrigroup.com/investor-relations](http://www.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](mailto:genf@dnb.no), or by regular Mail to DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O.Box 1600 Centrum, 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

#### Proxy without voting instructions for Annual General Meeting of Sikri Group ASA

*Proxy to another individual to vote for your shares.*

Ref no:

PIN code:

Proxy should be registered through the Company's website [www.sikrigroup.com/investor-relations](http://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](mailto: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.**

**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 Annual General Meeting of Sikri Group ASA on 31 May 2023.

Place	Date	Shareholder's signature (Only for granting proxy)

Ref no:

PIN code:

**Proxy with voting instructions for Annual 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](mailto: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 **23 May 2023 at 16:00 CEST**. 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 Annual General Meeting of Sikri Group ASA on 31 May 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 and Nomination Committee'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 Annual General Meeting 2023	For	Against	Abstention
1. Election of a chairman of the meeting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Election of a person to co-sign the minutes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Approval of notice and agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Approval of the annual accounts and the directors report for the financial year 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Remuneration to the board of directors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Remuneration to the auditor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Board election			
The board's proposal in its entirety	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Individual votes			
Rolv Erik Ryssdal, chairperson	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Jens Rugseth	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Martine Drageset	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sigrun Syverud	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Preben Rasch-Olsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Espen Karlsen, observer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Election of committee members			
The board's proposal in its entirety	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Individual votes			
Tor Malmo, chairperson	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fredrik Cappelen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Remuneration to the nomination committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Report on remuneration of executive personnel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Amendments of the guidelines for remuneration of executive management	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Amendments to the articles of association	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Board authorisation – general	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Board authorisation – incentive programs	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Board authorisation – treasury shares	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Place

Date

Shareholder's signature

(Only for granting proxy with voting instructions)