

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 31. mai 2023 kl. 10.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Sikri Group ASA, org.nr. 823 843 542 (**Selskapet**), i Dronning Mauds gate 10, 0250 Oslo, Norge.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Rolv Erik Ryssdal. Som opptok fortegnelsen over fremmøte aksjonærer. Til sammen var 96 079 636 av 127 442 977 aksjer representert, tilsvarende 75,39% jf. Vedlegg 1 til denne protokollen.

Følgende saker ble behandlet:

1. Valg av møteleder

Rolv Erik Ryssdal 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 10. mai 2023.

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

4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning for regnskapsåret 2022

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

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

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

5. Godtgjørelse til styret

I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING

On 31 May 2023 at 10:00 CEST, an annual general meeting of Sikri Group ASA, reg. no 823 843 542 (the **Company**), was held at Dronning Mauds gate 10, 0250 Oslo, Norway.

The general meeting was opened by the chairman of the board, Rolv Erik Ryssdal, who recorded the attending shareholders. In total 96,079,636 of 127,442,977 shares were represented, corresponding to 75.39%, cf. Appendix 1 to these minutes.

The following matters were resolved:

1. Election of a chairman of the meeting

Rolv Erik Ryssdal 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 10 May 2023.

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

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

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

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

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. Remuneration to the board of directors

In accordance with the proposal of the nomination committee, the general meeting made the following resolution:

Valgkomiteens forslag til godtgjørelse til styrets medlemmer godkjennes. *The board's proposal for remuneration to the members of the board is approved.*

6. Godtgjørelse til revisor

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

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

7. Styrevalg

I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Selskapets styre gjenvelges frem til ordinær generalforsamling i 2024.

Selskapets styre vil heretter bestå av følgende medlemmer:

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

Espen Karlsen velges som observatør til styret, med møte- og talerett i styremøter men uten stemmerett.

8. Valg av komitémedlemmer

I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Valgkomitéen skal bestå av følgende medlemmer:

- Tor Malmo, leder
- Fredrik Cappelen

9. Godtgjørelse til valgkomitéen

I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Valgkomiteens 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 er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.sikrigroup.com. Generalforsamlingen ble bedt om å gi en rådgivende avstemning over rapporten

6. Remuneration to the auditor

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

Remuneration to the auditor for 2022 of NOK 2,504,825 for statutory audit is approved.

7. Board election

In accordance with the proposal of the nomination committee, the general meeting made the following resolution:

All members of the board are re-elected until the annual general meeting in 2024.

The Company's board of directors will hereinafter consist of the following members:

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

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.

8. Election of committee members

In accordance with the proposal of the nomination committee, the general meeting made the following resolution:

The nomination committee shall consist of the following members:

- Tor Malmo, chairperson
- Fredrik Cappelen

9. Remuneration to the nomination committee

In accordance with the proposal of the nomination committee, the general meeting made the following resolution:

The nomination committee'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 is available at the Company's website www.sikrigroup.com. The general meeting was asked to cast an advisory vote on the report

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Rapport om lønn og godtgjørelse til ledende personer i Selskapet for regnskapsåret 2022 godkjennes.

11. Endring av retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Retningslinjene for godtgjørelse til ledende personer godkjennes.

12. Vedtektsendring

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Punkt 7 i Selskapets vedtekter til å lyde som følger:

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

- *Godkjennelse 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 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. 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.

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 kostander.

The general meeting adopted the following resolution:

The report on remuneration to executive management for the financial year 2022 is approved.

11. Amendments of the guidelines for remuneration of executive management

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

Guidelines for remuneration of executive personnel are approved.

12. Amendment of the articles of association

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

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.*
- *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 on the 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. 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.

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 avgj 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.

13. Styrefullmakt – generell

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- a) Styret gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 509 771,91.
- b) Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2024, likevel ikke lengre enn til og med 30. juni 2024.
- 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

14. Styrefullmakt – incentivordninger

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- a) Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
- b) Styret gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 127 442,98.
- c) Fullmakten kan kun benyttes i forbindelse med Selskapets incentivordninger.
- d) Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2024, likevel ikke lengre enn til og med 30. juni 2024.
- e) Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene kan fravikes.
- f) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter mv.

13. Board authorisation - general

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

- a) The board is granted an authorization to increase the Company's share capital with up to NOK 509,771.91.
- b) The authorization is valid until the Company's annual general meeting in 2024, but not longer than to and including 30 June 2024.
- c) The shareholders' preferential right to the new 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.

14. Styrefullmakt – incentive schemes

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

- 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.
- c) The authorization may only be used in connection with the Company's incentive schemes.
- d) The authorization is valid until the Company's annual general meeting in 2024, but not longer than to and including 30 June 2024.
- e) The shareholders' preferential right to the new shares be deviated from.
- 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.

- g) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon. g) The authorization does not include share capital increase in connection with mergers.

15. Styrefullmakt – erverv av egne aksjer

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen 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 avtalepart 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 vederlagsaksjer i forbindelse med erverv av virksomheter.

* * *

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

Det forelå ikke ytterligere saker til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet og protokollen signert.

15. Board authorisation – acquisition of treasury shares

In accordance with the board's proposal, the general meeting made 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 as consideration shares in connection with acquisition of businesses.

* * *

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

There were no further matters on the agenda.

The general meeting was adjourned, and the minutes signed.

* * *

31. mai 2023 / 31 May 2023

 Sign
 Rolv Erik Ryssdal
 Møteleder / Chairperson

 Sign
 Camilla Aardal
 Medundertegner / Co-signer

Vedlegg/Appendices:

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