

Protokoll for generalforsamling SIKRI GROUP ASA

ISIN: NQ0012548819 SIKRI GROUP ASA
 Generalforsamlingsdato: 31.05.2023 10.00
 Dagens dato: 31.05.2023

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1. Valg av møteleder						
Ordinær	96 061 526	0	96 061 526	18 110	0	96 079 636
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,00 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	75,38 %	0,00 %	75,38 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	96 061 526	0	96 061 526	18 110	0	96 079 636
Sak 2. Valg av person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	96 061 526	0	96 061 526	18 110	0	96 079 636
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,00 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	75,38 %	0,00 %	75,38 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	96 061 526	0	96 061 526	18 110	0	96 079 636
Sak 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	96 061 526	0	96 061 526	18 110	0	96 079 636
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,00 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	75,38 %	0,00 %	75,38 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	96 061 526	0	96 061 526	18 110	0	96 079 636
Sak 4. Approval of the annual accounts and the directors report for the financial year 2022						
Ordinær	96 061 526	0	96 061 526	18 110	0	96 079 636
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,00 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	75,38 %	0,00 %	75,38 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	96 061 526	0	96 061 526	18 110	0	96 079 636
Sak 5. Godtgjørelse til styret						
Ordinær	95 140 326	921 200	96 061 526	18 110	0	96 079 636
% avgitte stemmer	99,04 %	0,96 %		0,00 %		
% representert AK	99,02 %	0,96 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	74,65 %	0,72 %	75,38 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	95 140 326	921 200	96 061 526	18 110	0	96 079 636
Sak 6. Godtgjørelse til revisor						
Ordinær	96 061 526	0	96 061 526	18 110	0	96 079 636
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,00 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	75,38 %	0,00 %	75,38 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	96 061 526	0	96 061 526	18 110	0	96 079 636
Sak 7.1 Styrevalg - Styrets forslag i sin helhet						
Ordinær	78 547 789	0	78 547 789	17 531 847	0	96 079 636
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	81,75 %	0,00 %	81,75 %	18,25 %	0,00 %	
% total AK	61,63 %	0,00 %	61,63 %	13,76 %	0,00 %	
Totalt	78 547 789	0	78 547 789	17 531 847	0	96 079 636
Sak 7.2 Styrevalg- Individuelle stemmer - Rolv Erik Ryssdal, styreleder						
Ordinær	96 061 526	0	96 061 526	18 110	0	96 079 636
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,00 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	75,38 %	0,00 %	75,38 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	96 061 526	0	96 061 526	18 110	0	96 079 636
Sak 7.3 Jens Rugseth						
Ordinær	96 061 526	0	96 061 526	18 110	0	96 079 636
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,00 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	75,38 %	0,00 %	75,38 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	96 061 526	0	96 061 526	18 110	0	96 079 636
Sak 7.4 Martine Drageset						
Ordinær	96 061 526	0	96 061 526	18 110	0	96 079 636

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,00 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	75,38 %	0,00 %	75,38 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	96 061 526	0	96 061 526	18 110	0	96 079 636
Sak 7.5 Sigrun Syverud						
Ordinær	96 061 526	0	96 061 526	18 110	0	96 079 636
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,00 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	75,38 %	0,00 %	75,38 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	96 061 526	0	96 061 526	18 110	0	96 079 636
Sak 7.6 Preben Rasch-Olsen						
Ordinær	96 061 526	0	96 061 526	18 110	0	96 079 636
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,00 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	75,38 %	0,00 %	75,38 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	96 061 526	0	96 061 526	18 110	0	96 079 636
Sak 7.7 Espen Karlsen, observatør						
Ordinær	96 061 526	0	96 061 526	18 110	0	96 079 636
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,00 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	75,38 %	0,00 %	75,38 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	96 061 526	0	96 061 526	18 110	0	96 079 636
Sak 8.1 Valg av komitémedlemmer - Styrets forslag i sin helhet						
Ordinær	78 547 789	0	78 547 789	17 531 847	0	96 079 636
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	81,75 %	0,00 %	81,75 %	18,25 %	0,00 %	
% total AK	61,63 %	0,00 %	61,63 %	13,76 %	0,00 %	
Totalt	78 547 789	0	78 547 789	17 531 847	0	96 079 636
Sak 8.2 Valg av komitémedlemmer - Individuelle stemmer - Tor Malmo, leder						
Ordinær	96 061 526	0	96 061 526	18 110	0	96 079 636
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,00 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	75,38 %	0,00 %	75,38 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	96 061 526	0	96 061 526	18 110	0	96 079 636
Sak 8.3 Fredrik Cappelen						
Ordinær	96 061 526	0	96 061 526	18 110	0	96 079 636
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,00 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	75,38 %	0,00 %	75,38 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	96 061 526	0	96 061 526	18 110	0	96 079 636
Sak 9. Godtgjørelse til valgkomitéen						
Ordinær	96 061 526	0	96 061 526	18 110	0	96 079 636
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,00 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	75,38 %	0,00 %	75,38 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	96 061 526	0	96 061 526	18 110	0	96 079 636
Sak 10. Rapport om godtgjørelse til ledende personer						
Ordinær	81 950 604	14 110 922	96 061 526	18 110	0	96 079 636
% avgitte stemmer	85,31 %	14,69 %		0,00 %		
% representert AK	85,29 %	14,69 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	64,30 %	11,07 %	75,38 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	81 950 604	14 110 922	96 061 526	18 110	0	96 079 636
Sak 11. Endring av retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer						
Ordinær	85 295 214	10 766 312	96 061 526	18 110	0	96 079 636
% avgitte stemmer	88,79 %	11,21 %		0,00 %		
% representert AK	88,78 %	11,21 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	66,93 %	8,45 %	75,38 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	85 295 214	10 766 312	96 061 526	18 110	0	96 079 636
Sak 12. Vedtektsendring						
Ordinær	96 061 526	0	96 061 526	18 110	0	96 079 636
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,00 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	75,38 %	0,00 %	75,38 %	0,01 %	0,00 %	

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Totalt	96 061 526		0 96 061 526	18 110	0	96 079 636
Sak 13. Styrefullmakt - generell						
Ordinær	83 115 214	12 964 422	96 079 636	0	0	96 079 636
% avgitte stemmer	86,51 %	13,49 %		0,00 %		
% representert AK	86,51 %	13,49 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	65,22 %	10,17 %	75,39 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	83 115 214	12 964 422	96 079 636	0	0	96 079 636
Sak 14. Styrefullmakt - incentivordninger						
Ordinær	85 295 214	10 784 422	96 079 636	0	0	96 079 636
% avgitte stemmer	88,78 %	11,22 %		0,00 %		
% representert AK	88,78 %	11,22 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	66,93 %	8,46 %	75,39 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	85 295 214	10 784 422	96 079 636	0	0	96 079 636
Sak 15. Styrefullmakt - erverv av egne aksjer						
Ordinær	96 079 636	0	96 079 636	0	0	96 079 636
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	75,39 %	0,00 %	75,39 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	96 079 636	0	96 079 636	0	0	96 079 636

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

SIKRI GROUP ASA



Verdipapirservice
Aksjeinformasjon

DocuSigned by:



78985CFBFBC4DA...

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	127 442 977	0,02	2 548 859,54	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Protocol for general meeting SIKRI GROUP ASAISIN: NO0012548819 SIKRI GROUP ASA

General meeting date: 31/05/2023 10.00

Today: 31.05.2023

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 1. Election of a chairman of the meeting						
Ordinær	96,061,526	0	96,061,526	18,110	0	96,079,636
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.98 %	0.00 %	99.98 %	0.02 %	0.00 %	
total sc in %	75.38 %	0.00 %	75.38 %	0.01 %	0.00 %	
Total	96,061,526	0	96,061,526	18,110	0	96,079,636
Agenda item 2. Election of a person to co-sign the minutes						
Ordinær	96,061,526	0	96,061,526	18,110	0	96,079,636
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.98 %	0.00 %	99.98 %	0.02 %	0.00 %	
total sc in %	75.38 %	0.00 %	75.38 %	0.01 %	0.00 %	
Total	96,061,526	0	96,061,526	18,110	0	96,079,636
Agenda item 3. Approval of notice and agenda						
Ordinær	96,061,526	0	96,061,526	18,110	0	96,079,636
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.98 %	0.00 %	99.98 %	0.02 %	0.00 %	
total sc in %	75.38 %	0.00 %	75.38 %	0.01 %	0.00 %	
Total	96,061,526	0	96,061,526	18,110	0	96,079,636
Agenda item 4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2022						
Ordinær	96,061,526	0	96,061,526	18,110	0	96,079,636
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.98 %	0.00 %	99.98 %	0.02 %	0.00 %	
total sc in %	75.38 %	0.00 %	75.38 %	0.01 %	0.00 %	
Total	96,061,526	0	96,061,526	18,110	0	96,079,636
Agenda item 5. Remuneration to the board of directors						
Ordinær	95,140,326	921,200	96,061,526	18,110	0	96,079,636
votes cast in %	99.04 %	0.96 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.02 %	0.96 %	99.98 %	0.02 %	0.00 %	
total sc in %	74.65 %	0.72 %	75.38 %	0.01 %	0.00 %	
Total	95,140,326	921,200	96,061,526	18,110	0	96,079,636
Agenda item 6. Remuneration to the auditor						
Ordinær	96,061,526	0	96,061,526	18,110	0	96,079,636
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.98 %	0.00 %	99.98 %	0.02 %	0.00 %	
total sc in %	75.38 %	0.00 %	75.38 %	0.01 %	0.00 %	
Total	96,061,526	0	96,061,526	18,110	0	96,079,636
Agenda item 7.1 Board election - Board election The board's proposal in its entirety						
Ordinær	78,547,789	0	78,547,789	17,531,847	0	96,079,636
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	81.75 %	0.00 %	81.75 %	18.25 %	0.00 %	
total sc in %	61.63 %	0.00 %	61.63 %	13.76 %	0.00 %	
Total	78,547,789	0	78,547,789	17,531,847	0	96,079,636
Agenda item 7.2 Board election - Individual votes - Rolv Erik Ryssdal, chairperson						
Ordinær	96,061,526	0	96,061,526	18,110	0	96,079,636
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.98 %	0.00 %	99.98 %	0.02 %	0.00 %	
total sc in %	75.38 %	0.00 %	75.38 %	0.01 %	0.00 %	
Total	96,061,526	0	96,061,526	18,110	0	96,079,636
Agenda item 7.3 Jens Rugseth						
Ordinær	96,061,526	0	96,061,526	18,110	0	96,079,636
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.98 %	0.00 %	99.98 %	0.02 %	0.00 %	
total sc in %	75.38 %	0.00 %	75.38 %	0.01 %	0.00 %	
Total	96,061,526	0	96,061,526	18,110	0	96,079,636
Agenda item 7.4 Martine Drageset						
Ordinær	96,061,526	0	96,061,526	18,110	0	96,079,636

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.98 %	0.00 %	99.98 %	0.02 %	0.00 %	
total sc in %	75.38 %	0.00 %	75.38 %	0.01 %	0.00 %	
Total	96,061,526	0	96,061,526	18,110	0	96,079,636
Agenda item 7.5 Sigrun Syverud						
Ordinær	96,061,526	0	96,061,526	18,110	0	96,079,636
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.98 %	0.00 %	99.98 %	0.02 %	0.00 %	
total sc in %	75.38 %	0.00 %	75.38 %	0.01 %	0.00 %	
Total	96,061,526	0	96,061,526	18,110	0	96,079,636
Agenda item 7.6 Preben Rasch-Olsen						
Ordinær	96,061,526	0	96,061,526	18,110	0	96,079,636
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.98 %	0.00 %	99.98 %	0.02 %	0.00 %	
total sc in %	75.38 %	0.00 %	75.38 %	0.01 %	0.00 %	
Total	96,061,526	0	96,061,526	18,110	0	96,079,636
Agenda item 7.7 Espen Karlsen, observer						
Ordinær	96,061,526	0	96,061,526	18,110	0	96,079,636
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.98 %	0.00 %	99.98 %	0.02 %	0.00 %	
total sc in %	75.38 %	0.00 %	75.38 %	0.01 %	0.00 %	
Total	96,061,526	0	96,061,526	18,110	0	96,079,636
Agenda item 8.1 Election of committee members - The board's proposal in its entirety						
Ordinær	78,547,789	0	78,547,789	17,531,847	0	96,079,636
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	81.75 %	0.00 %	81.75 %	18.25 %	0.00 %	
total sc in %	61.63 %	0.00 %	61.63 %	13.76 %	0.00 %	
Total	78,547,789	0	78,547,789	17,531,847	0	96,079,636
Agenda item 8.2 Election of committee members - Individual votes - Tor Malmo, chairperson						
Ordinær	96,061,526	0	96,061,526	18,110	0	96,079,636
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.98 %	0.00 %	99.98 %	0.02 %	0.00 %	
total sc in %	75.38 %	0.00 %	75.38 %	0.01 %	0.00 %	
Total	96,061,526	0	96,061,526	18,110	0	96,079,636
Agenda item 8.3 Fredrik Cappelen						
Ordinær	96,061,526	0	96,061,526	18,110	0	96,079,636
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.98 %	0.00 %	99.98 %	0.02 %	0.00 %	
total sc in %	75.38 %	0.00 %	75.38 %	0.01 %	0.00 %	
Total	96,061,526	0	96,061,526	18,110	0	96,079,636
Agenda item 9. Remuneration to the nomination committee						
Ordinær	96,061,526	0	96,061,526	18,110	0	96,079,636
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.98 %	0.00 %	99.98 %	0.02 %	0.00 %	
total sc in %	75.38 %	0.00 %	75.38 %	0.01 %	0.00 %	
Total	96,061,526	0	96,061,526	18,110	0	96,079,636
Agenda item 10. Report on remuneration of executive personnel						
Ordinær	81,950,604	14,110,922	96,061,526	18,110	0	96,079,636
votes cast in %	85.31 %	14.69 %		0.00 %		
representation of sc in %	85.29 %	14.69 %	99.98 %	0.02 %	0.00 %	
total sc in %	64.30 %	11.07 %	75.38 %	0.01 %	0.00 %	
Total	81,950,604	14,110,922	96,061,526	18,110	0	96,079,636
Agenda item 11. Amendments of the guidelines for remuneration of executive management						
Ordinær	85,295,214	10,766,312	96,061,526	18,110	0	96,079,636
votes cast in %	88.79 %	11.21 %		0.00 %		
representation of sc in %	88.78 %	11.21 %	99.98 %	0.02 %	0.00 %	
total sc in %	66.93 %	8.45 %	75.38 %	0.01 %	0.00 %	
Total	85,295,214	10,766,312	96,061,526	18,110	0	96,079,636
Agenda item 12. Amendments to the articles of association						
Ordinær	96,061,526	0	96,061,526	18,110	0	96,079,636
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.98 %	0.00 %	99.98 %	0.02 %	0.00 %	
total sc in %	75.38 %	0.00 %	75.38 %	0.01 %	0.00 %	

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Total	96,061,526	0	96,061,526	18,110	0	96,079,636
Agenda item 13. Board authorisation - general						
Ordinær	83,115,214	12,964,422	96,079,636	0	0	96,079,636
votes cast in %	86.51 %	13.49 %		0.00 %		
representation of sc in %	86.51 %	13.49 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	65.22 %	10.17 %	75.39 %	0.00 %	0.00 %	
Total	83,115,214	12,964,422	96,079,636	0	0	96,079,636
Agenda item 14. Board authorisation - incentive programs						
Ordinær	85,295,214	10,784,422	96,079,636	0	0	96,079,636
votes cast in %	88.78 %	11.22 %		0.00 %		
representation of sc in %	88.78 %	11.22 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	66.93 %	8.46 %	75.39 %	0.00 %	0.00 %	
Total	85,295,214	10,784,422	96,079,636	0	0	96,079,636
Agenda item 15. Board authorisation - treasury shares						
Ordinær	96,079,636	0	96,079,636	0	0	96,079,636
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	75.39 %	0.00 %	75.39 %	0.00 %	0.00 %	
Total	96,079,636	0	96,079,636	0	0	96,079,636

Registrar for the company:

DNB Bank ASA



DNB Bank ASA

Registrars Department

Share information

Signature company:

SIKRI GROUP ASA

 DocuSigned by:


78985CFBFDDC4DA...

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	127,442,977	0.02	2,548,859.54	Yes
Sum:				

§ 5-17 Generally majority requirement

requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution

Requires two-thirds majority of the given votes

like the issued share capital represented/attended on the general meeting