



OFFICE TRANSLATION

Til aksjonærene i
Sikri Holding ASA

To the shareholders of
Sikri Holding ASA

**INNKALLING TIL
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING**

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

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

Sted: Ambita AS sine kontorer i Dronning Mauds gate 10, 0250 Oslo, Norge.

Place: Ambita AS' offices at Dronning Mauds gate 10, 0250 Oslo, Norway.

Tid: 24. november 2022 kl. 10:00

Time: 24 November 2022 at 10:00 CET

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. Valg av ny styreleder**

- 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. Election of new chairperson**

Selskapets valgkomité foreslår at Rolv Erik Ryssdal velges inn som ny styreleder, og at styret skal bestå av følgende medlemmer:

The Company's nomination committee proposes that Rolv Erik Ryssdal is elected as new chairperson, and that the board shall comprise of:

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

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

Innstillingen og Mr. Ryssdal sin CV er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmesider www.sikriholding.com. Innstillingen er vedlagt innkallingen som vedlegg 1.

The recommendation and Mr. Ryssdal's CV is made available on www.sikriholding.com. The recommendation is attached to the notice as appendix 1.

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner valgkomitéens innstilling.

The board proposes that the general meeting approves the nomination committees proposal.

5. Godtgjørelse til styreleder

5. Remuneration to the chairperson

Valgkomitéen foreslår at det for perioden 24. november 2022 til ordinær generalforsamling i Selskapet 2023 ytes et årlig honorar på NOK 800 000 til styrets leder. Honoraret utbetales kvartalsvis og avregnes pro rata basert på perioden valgt.

The nomination committee propose that for the period from 24 November 2022 to ordinary general meeting in the Company in 2023 a yearly remuneration of NOK 800,000 shall be paid to the chairperson. The remuneration shall be paid quarterly and be calculated pro rata for the term served.

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner valgkomitéens innstilling.

The board proposes that the general meeting approves the nomination committees proposal.

6. Styrefullmakt – utstedelse av aksjer til ny styreleder

Som offentliggjort av Selskapet i børsmelding 31. oktober 2022, er det i forbindelse med vervet som styreleder i Selskapet, avtalt at Rolv Erik Ryssdal skal erverve aksjer for NOK 10 millioner i Selskapet til en kurs på NOK 5,77 per aksje (tilsvarende markedspris for aksjene per 28. oktober 2022) på de vilkår som beskrevet i børsmeldingen.

For å kunne gjennomføre aksjeerhvervet beskrevet ovenfor, er det ønskelig at styret i Selskapet tildeles en styrefullmakt til kapitalforhøyelse.

På grunnlag av det ovennevnte foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

1. Styret gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 34 662,04.
2. Fullmakten kan kun benyttes i forbindelse med utstedelse av aksjer til Selskapets styreleder.
3. Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2023, likevel ikke lengre enn til og med 30. juni 2023.
4. Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene kan fravikes.
5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter mv.
6. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon.

7. Endring av foretaksnavn

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar endring av Selskapets foretaksnavn til Sikri Group ASA.

På grunnlag av det ovennevnte foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om å endre Selskapets vedtekter:

§ 1 i Selskapets vedtekter endres til å lyde som følger:

”§ 1 - Navn og forretningskommune

Selskapets navn er Sikri Group ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap. Selskapets forretningskommune er Bærum kommune.”

6. Board authorisation – issuance of new shares to new chairperson

As published by the Company in the stock exchange notice on 31 October 2022, it has in connection with the role as chairperson in the Company, been agreed that Rolv Erik Ryssdal will purchase shares for NOK 10 million in the Company at a price of NOK 5.77 per share (corresponding to the market price for the shares as of 28 October 2022) on the terms described in the stock exchange notice.

In order for the Company to complete the above share purchase, it is desirable that the board of the Company is granted an authorization to increase the share capital.

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

1. The board is granted an authorization to increase the Company's share capital with up to NOK 34,662.04.
2. The authorization may only be used in connection with the issuance of share to the Company's chairperson.
3. The authorization is valid until the Company's annual general meeting in 2023, but not longer than to and including 30 June 2023.
4. The shareholders' preferential right to the new shares be deviated from.
5. 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.
6. The authorization does not include share capital increase in connection with mergers.

7. Change of corporate name

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

On the basis of the above, the board proposes that the general meeting adopts a resolution to amend the Company's articles of association as follows:

Section 1 of the Company's articles of association is amended as follows:

”§ 1 – Name and registered office

The name of the Company is Sikri Group ASA. The Company is a public limited liability company. The Company's registered office is Bærum municipality.”

8. Endring av hovedkontor

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar endring av Selskapets forretningskommune fra Bærum kommune til Oslo kommune.

På grunnlag av ovennevnte foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om å endre Selskapets vedtekter:

§ 1 i Selskapets vedtekter endres til å lyde som følger:

"§ 1 - Navn og forretningskommune

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

* * *

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

Påmelding gjøres via Selskapets hjemmeside www.sikriholding.com/investor-relations eller via VPS Investortjenester. Aksjeeiere oppfordres til å registrere påmelding innen 22. november 2022 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 www.sikriholding.com/investor-relations eller via VPS Investortjenester.

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

I VPS Investortjenester velg Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN. For tilgang til

8. Change of head office

The board proposes that the general meeting resolves to change the Company's business municipality from Bærum municipality to Oslo municipality.

On the basis of the above, the board proposes that the general meeting adopts a resolution to amend the Company's articles of association as follows:

Section 1 of the Company's articles of association is amended as follows:

"§ 1 - Name and registered office

The name of the Company is Sikri Group ASA. The Company is a public limited liability company. The Company's registered office is Oslo municipality."

* * *

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 www.sikriholding.com/investor-relations or through VPS Investor Services. Shareholders are asked to notify attendance within 22 November 2022 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 Centrum, 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 www.sikriholding.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.

Investortjenester kan man enten bruke <https://www.euronextvps.no/> eller gå via egen kontofører. Alternativt kan signert fullmaktsblankett 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.

Aksjeeiere oppfordres til å registrere fullmakter innen 22. november 2022 kl. 16:00.

Aksjeeiere kan alternativt forhåndsstemme elektronisk i hver enkelt sak, enten via selskapets hjemmeside www.sikriholding.com/investor-relations, eller via VPS Investortjenester. Fristen for å forhåndsstemme er 22. november 2022 kl. 16:00. Fram til utløpet av fristen kan avgitte forhåndsstemmer endres eller trekkes tilbake.

Generalforsamlingen kan følges digitalt ved forespørsel.

Aksjeeiere som ønsker å følge generalforsamlingen digitalt kan sende en forespørsel til Selskapet per e-post genfors@sikri.no, innen 22. november 2022 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/fullmaktsblankett til Selskapet i henhold til de ovennevnte prosedyrene.

Påmeldingsblankett og fullmaktsblankett er også tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.sikriholding.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 2 314 197,50 tilsvarende 115 709 875 aksjer, der hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen.

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 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.

Shareholders are asked to register proxies within 22 November 2022 at 16:00 CET.

Shareholders may as an option instead vote in advance electronically on each matter, either via the company's website, www.sikriholding.com/investor-relations, or via VPS Investor Services. The deadline for submitting advance votes is 22 November 2022 at 16:00 CET. Advance votes that have been submitted may be changed or withdrawn up until the expiration of the deadline.

The general meeting can be attended online if requested.

Shareholders who wish to attend the general meeting online may send a request to the Company per e-mail genfors@sikri.no, within 22 November 2022 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 in accordance with the procedures as set out above.

Registration form and proxy form are also available at the Company's website www.sikriholding.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 2,314,197.50 corresponding to 115,709,875 shares, each giving one vote at the general meeting. The Company holds 2,075 of



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).

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.

Med hjemmel i vedtektene § 8, har styret besluttet at dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen, ikke skal sendes ut sammen med innkallingen, men gjøres tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, www.sikriholding.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.

In accordance with section 8 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 www.sikriholding.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.

Spørsmål om innkallingen, tilsending av dokumenter osv. kan rettes til Sikri Holding ASA, Camilla Aardal, telefon +47 971 05 155.

Questions regarding the notice, document requests and similar can be submitted to Sikri Holding ASA, Camilla Aardal, telephone +47 971 05 155.

* * *

3. november 2022 / 3 November 2022

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

Sikri Holding ASA

Vedlegg/Appendices:

1. Innstilling fra valgkomiteen (Norwegian only)
2. Påmeldingsblankett/Registration form
3. Fullmaktsblankett/Proxy form