

**PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Den 24. november 2022 kl. 10.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Sikri Holding ASA, org.nr. 823 843 542 (Selskapet), i Ambita AS sine lokaler i Dronning Mauds gate 10, 0250 Oslo, Norge.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Torstein Harildstad. Som opptok fortegnelsen over fremmøte aksjonærer. Til sammen var 86 132 965 av 115 709 875 aksjer representert, tilsvarende 74,44% jf. vedlegg 1 til denne protokollen.

Følgende saker ble behandlet:

1. Valg av møteleder

Torstein Harildstad 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 3. november 2022.

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

4. Valg av ny styreleder

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Valgkomitéens innstilling til Rolv Erik Ryssdal som ny styreleder godkjennes.

Styrets sammensetning vil heretter være som følger:

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

**MINUTES OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

On 24 of November 2022 at 10:00 CET, an extraordinary general meeting of Sikri Holding ASA, reg. no 823 843 542 (the Company), was held at Ambita AS' offices at Dronning Mauds gate 10, 0250 Oslo, Norway.

The general meeting was opened by the chairman of the board, Torstein Harildstad, who recorded the attending shareholders. In total 86,132,965 of 115,709,875 shares were represented, corresponding to 74.44%, cf. appendix 1 to these minutes.

The following matters were addressed:

1. Election of a chairman of the meeting

Torstein Harildstad 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 3 November 2022.

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

4. Election of new chairperson

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

The nomination committee's proposal that Rolv Erik Ryssdal is elected as new chairperson is approved.

The composition of the board will hereinafter be as follows:

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

5. Godtgjørelse til styreleder

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Valgkomitéens innstilling til godtgjørelse for styrets leder godkjennes.

6. Styrefullmakt – utstedelse av aksjer til ny styreleder

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen 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

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

§ 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."

8. Endring av hovedkontor

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

§ 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."

5. Remuneration to the chairperson

The general meeting made the following resolution:

The nomination committee's proposal for remuneration to the chairperson is approved.

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

In accordance with the board's proposal the general meeting made 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

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

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. Change of head office

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

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."

* * *

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.

* * *

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.

* * *

24. november 2022 / 24 November 2022

SIGN

Torstein Harildstad
Møteleder / Chairperson

SIGN

Camilla Aardal
Medundertegner / Co-signer

Vedlegg/Appendices:

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