



OFFICE TRANSLATION

Til aksjonærene i  
Spir Group ASA

**INNKALLING TIL  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

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

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

Tid: 31. mai 2024 kl. 13:00

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

**Styret foreslår følgende agenda:**

**1. Valg av møteleder**

Styret foreslår at Lars André Gjerdrum velges som møteleder.

**2. Valg av en person til å medundertegne protokollen**

**3. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning for regnskapsåret 2023**

Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2023, sammen med revisors beretning, er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, <https://spirgroup.com/investor-relations>.

Styret foreslår at det ikke utbetales utbytte for regnskapsåret 2023.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*Årsregnskapet og styrets årsberetning for regnskapsåret 2023 godkjennes. I samsvar med styrets forslag, deles det ikke ut utbytte for regnskapsåret 2023.*

**5. Godtgjørelse til styret**

Styret foreslår følgende godtgjørelse til styret for perioden fra ordinær generalforsamling 2024 til ordinær generalforsamling 2025:

Styrets medlemmer:

- Styreleder: NOK 800 000
- Styremedlemmer: NOK 280 000

Styremedlemmer som er medlemmer for deler av perioden vil bli avlønnet pro-rata.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om godtgjørelse til styret:

*Styrets forslag til godtgjørelse til styrets medlemmer godkjennes.*

**6. Godtgjørelse til revisor**

Påløpte honorar til revisor for 2023 utgjør totalt NOK 3 594 519 hvorav NOK 3 259 045 er relatert til ordinær lovpålagt revisjon. Generalforsamlingen skal treffe vedtak om honorar relatert til lovpålagt revisjon.

To the shareholders of  
Spir Group ASA

**NOTICE OF  
ANNUAL GENERAL MEETING**

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

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

Time: 31 May 2024 at 13:00 CEST

The general meeting will be opened by the chairperson of the board, or a person he designates, who will make a record of attending shareholders.

**The board proposes the following agenda:**

**1. Election of a chairperson of the meeting**

The board proposes that Lars André Gjerdrum is elected as chairperson 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 2023**

The annual accounts and directors' report for the financial year 2023, together with the auditor's report, is made available at the Company's website, <https://spirgroup.com/investor-relations>.

The board proposes that that no dividend is distributed for 2023.

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

*The annual accounts and directors' report for the financial year 2023 is approved. In accordance with the board's proposal, no dividend is distributed for the financial year 2023.*

**5. Remuneration to the board of directors**

The board proposes the following remuneration to the board for the period from the annual general meeting 2024 to the annual general meeting 2025:

Board members:

- Chairperson: NOK 800,000
- Board members: NOK 280,000

Board members who serve parts of the term will be remunerated on a pro rata basis.

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. Remuneration to the auditor**

Accrued fees to the auditor for 2023 amount to NOK 3,594,519 for the Company, whereof NOK 3,259,045 is related the statutory audit. The general meeting shall make a resolution regarding the remuneration related to the statutory audit.



Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*Godtgjørelse til revisor for 2023 på NOK 3 259 045 for lovpålagt revisjon godkjennes.*

## 7. Styrevalg

Selskapets valgkomité har fremlagt forslag om valg av nytt styre.

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

*Rolv Erik Ryssdal (styreleder), Jens Rugseth, Preben Rasch-Olsen og Sigrun Hansen Syverud gjenvelges. I tillegg velges Monica Beate Tvedt inn som nytt styremedlem.*

*Styrets sammensetning etter styrevalg vil være som følger:*

- Rolv Erik Ryssdal, styreleder
- Jens Rugseth
- Preben Rasch-Olsen
- Sigrun Hansen Syverud
- Monica Beate Tvedt

Valgkomitéens innstilling er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmesider <https://spirgroup.com/investor-relations>.

## 8. Valg av komitémedlemmer

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

Valgkomitéens innstilling er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmesider <https://spirgroup.com/investor-relations>.

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 2024 til ordinær generalforsamling 2025:

- Leder: NOK 65 000
- Medlem: NOK 43 000

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 2023. Rapporten har blitt gjennomgått av Selskapets revisor i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16b fjerde ledd og er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside <https://spirgroup.com/investor-relations>.

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

*Remuneration to the auditor for 2023 of NOK 3,259,045 for statutory audit is approved.*

## 7. Board election

The Company's nomination committee has set forth a proposal on board composition.

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, Preben Rasch-Olsen and Sigrun Hansen Syverud are re-elected. In addition, Monica Beate Tvedt is elected as a new board member.*

*The composition of the board following the board election will be as follows:*

- Rolv Erik Ryssdal, chairperson
- Jens Rugseth
- Preben Rasch-Olsen
- Sigrun Hansen Syverud
- Monica Beate Tvedt

The recommendation has been made available at the Company's website <https://spirgroup.com/investor-relations>.

## 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 <https://spirgroup.com/investor-relations>.

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 2024 to the annual general meeting 2025:

- Chairperson: NOK 65,000
- Member: NOK 43,000

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 senior executives

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 2023. 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 <https://spirgroup.com/investor-relations>.



Generalforsamlingen bes om å gi en rådgivende avstemning over rapporten.

#### 11. Vedtektsendring

Styret foreslår at Selskapets vedtekter punkt 7 forenkles ved å fjerne enkelte punkter som allerede er regulert av allmennaksjeloven og som ikke er påkrevd vedtektsfestet.

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

*Den ordinære generalforsamling skal behandle:*

- Godkjenning 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.*

*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 nettsider, 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.*

*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.*

Selskapets gjeldende vedtekter er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside <https://spirgroup.com/investor-relations>.

#### 12. Styrefullmakt – generell

Styrets eksisterende fullmakt for gjennomføring av kapitalforhøyelse i Selskapet utløper for tidspunktet for den ordinære generalforsamlingen 2024. 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:

- a) Styret gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 520 201,408.

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

#### 11. Amendment of the articles of association

The board of directors proposes that section 7 of the Company's articles of association are simplified by removing certain sections that are already regulated by the PLLCA and which are not required to be laid down in the articles of association.

The board of directors proposes that the general meeting resolves 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.
- 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.*

*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.*

*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.*

The Company's current articles of association are available on the Company's website <https://spirgroup.com/investor-relations>.

#### 12. 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 2024. 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.

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

- a) The board is granted an authorization to increase the Company's share capital with up to NOK 520,201.408.



- b) Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025, likevel ikke lengre enn til og med 30. juni 2025.
- 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

### 13. Styrefullmakt – incentivordninger

Selskapet har etablert opsjonsprogrammer for ledelsen og nøkkelansatte og ESPP programmer for ansatte med rett til bonusaksjer. I tillegg har Selskapet et RSU-program og et 2023 aksjeopsjonsprogram.

Totalt foreligger det et behov for at styret skal kunne utstede ca. 2 058 819 aksjer. Styret ønsker i tillegg en ramme for å hensynta, blant annet ESPP for 2024, nyansettelser og ytterligere tildelinger under Selskapets incentivprogram i tidsperioden frem til den ordinære generalforsamlingen i 2025. 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 130 050,352.
- c) Fullmakten kan kun benyttes i forbindelse med Selskapets incentivordninger.
- d) Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025, likevel ikke lengre enn til og med 30. juni 2025.
- 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.
- g) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon.

### 14. Styrefullmakt – erverv av egne aksjer

Styrets eksisterende fullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer utløper for tidspunktet for den ordinære generalforsamlingen 2024. 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.

- b) The authorization is valid until the Company's annual general meeting in 2024, but not longer than to and including 30 June 2025.
- 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.

### 13. Board authorisation – 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 Company has a RSU program and a 2023 share option program.

There is a need for the board to issue a total of approximately 2,058,819 shares. The board would also like a slightly increased limit to take into account ESPP in 2024, new employments and further allocations under the Company's incentive programs until the general meeting in 2025. 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 130,050.352.
- 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 2025, but not longer than to and including 30 June 2025.
- 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) The authorization does not include share capital increase in connection with mergers.

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

The board's current authorization to acquire treasury shares expires at the time of the annual general meeting 2024. 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.



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 260 100,704. 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 2025, likevel ikke lengre enn til og med 30. juni 2025.
- 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.

\* \* \*

Spir Group ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har per dato for innkallingen en registrert aksjekapital på NOK 2 601 007,04 tilsvarende 130 050 352 aksjer hver pålydende NOK 0,02, der hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen. Selskapet eier ved innkallingen 2 075 egne aksjer.

I henhold til allmennaksjeloven § 5-2 (1) er det bare den som er aksjeeier i selskapet per registreringsdatoen den 24. mai 2024 (fem virkedager før generalforsamlingen) som har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen. Aksjeeiere har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende eier på registreringsdatoen.

I henhold til allmennaksjeloven § 1-8, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger, sendes innkallingen til forvaltere som viderefremidler til aksjeeiere de holder aksjer for. Aksjeeiere skal kommunisere med sin forvalter som har ansvar for å formidle stemmer, fullmakter og/eller påmelding til generalforsamlingen. I henhold til allmennaksjeloven § 5-3 må påmeldinger, fullmakter eller stemmer være mottatt av Selskapet senest 29. mai 2024 (2 virkedager før generalforsamlingen).

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

Påmelding gjøres via Selskapets hjemmeside <https://spirgroup.com/investor-relations> eller via VPS Investortjenester. Aksjeeiere må registrere påmelding senest 29. mai 2024.

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://investor.vps.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.

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 260,100.704. 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 2025, but not longer than to and including 30 June 2025.
- 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.

\* \* \*

Spir Group ASA is a public limited liability company and is subject to the rules of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act (the **PLLC**). The Company has a registered share capital of NOK 2,601,007.04 corresponding to 130,050,352 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.

In accordance with the PLLCA section 5-2 (1), only those who are shareholders as of the record date 24 May 2024 (five business days prior to the general meeting) are allowed to participate and vote at the general meeting. Shareholders are entitled to vote for the number of shares owned by such shareholder on the record date.

Pursuant to section 1-8 of the PLLCA, as well as regulations on intermediaries covered by section 4-5 of the Norwegian Act on Central Securities Depositories and Securities Settlement etc. and related implementing regulations, the notice is sent to custodians of nominee registered shares. The custodian shall thereafter forward the notice to the owner of such shares. Shareholders must communicate with their custodian, who is responsible for conveying notices of attendance, proxies or votes to the general meeting. Pursuant to the PLLCA section 5-3, attendance, proxies or votes must be received by the Company no later than 29 May 2024 (two business days prior to the general meeting).

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 <https://spirgroup.com/investor-relations> or through VPS Investor Services. Shareholders are required to notify attendance no later than 29 May 2024.

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://investor.vps.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.

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

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

I VPS Investortjenester velg Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke <https://investor.vps.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.

Aksjeeiere som ønsker å delta ved fullmektig må registrere fullmakter senest 29. mai 2024.

Aksjeeiere kan alternativt forhåndsstemme elektronisk i hver enkelt sak, enten via selskapets hjemmeside <https://spirgroup.com/investor-relations>, eller via VPS Investortjenester. Fristen for å forhåndsstemme er 29. mai 2024. 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 [cecilie.hekneby@spirgroup.com](mailto:cecilie.hekneby@spirgroup.com), senest 29. mai 2024, og vil få en invitasjon til møtet i retur.

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://spirgroup.com/investor-relations>.

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://spirgroup.com/investor-relations>. Dette gjelder også dokumenter som etter allmennaksjeloven 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 Spir Group ASA, Cecilie Brænd Hekneby, telefon +47 992 93 826.

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 <https://spirgroup.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. Investor Services can be accessed either through <https://investor.vps.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.

Shareholders who wishes to attend by proxy are required to register proxies no later than 29 May 2024.

Shareholders may as an option instead vote in advance electronically on each matter, either via the company's website, <https://spirgroup.com/investor-relations>, or via VPS Investor Services. The deadline for submitting advance votes is 29 May 2024. 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 [cecilie.hekneby@spirgroup.com](mailto:cecilie.hekneby@spirgroup.com), no later than 29 May 2024 and receive an invitation in return.

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://spirgroup.com/investor-relations>.

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://spirgroup.com/investor-relations>. This also applies to documents that pursuant to the PLLCA 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 Spir Group ASA, Cecilie Brænd Hekneby, telephone +47 992 93 826.

\* \* \*

10. mai 2024 / 10 May 2024

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

Spir Group ASA

#### Vedlegg

1. Påmeldings- og fullmaktsskjema

#### Appendices:

1. Registration and proxy form



Ref.nr.:

Pin-kode:

**Innkalling til ordinær generalforsamling**

Ordinær generalforsamling i Spir Group ASA avholdes 31. mai 2024 kl. 13:00 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 registreringsdatoen: 24. mai 2024

**Frist for registrering av påmelding, forhåndsstemmer, fullmakter og instruks: 29. mai 2024****Forhåndsstemme**

Forhåndsstemme må gjøres elektronisk, via selskapets hjemmeside <https://spirgroup.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://investor.vps.no/garm/auth/login> eller gå via egen kontofører.

**Registrering for deltakelse**

**Påmelding gjøres via selskapets hjemmeside <https://spirgroup.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://investor.vps.no/garm/auth/login> 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 Spir Group ASA

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

Ref.nr.:

Pin-kode:

**Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside <https://spirgroup.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://investor.vps.no/garm/auth/login> 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 avgj stemme på ordinær generalforsamling 31. mai 2024 i Spir Group ASA for mine/våre aksjer.

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



Ref.nr.:

Pin-kode:

**Fullmakt med stemmeinstruks** for ordinær generalforsamling i Spir 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. Blanketten må være mottatt senest **29. mai 2024**. 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 2024 i Spir 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 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 2024	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 2024	<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			
Valgkomiteéens 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"/>
Preben Rasch-Olsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sigrun Syverud	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Monica Beate Tvedt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Valg av komitémedlemmer			
Valgkomiteéens forslag I sin helhet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Individuelle stemmer			
Tor Malmø, leder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Fredrik Cappelen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Godtgjørelse til valgkomiteén	<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. Vedtektsendring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Styrefullmakt – generell	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Styrefullmakt – incentivordninger	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. 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 Spir Group ASA will be held on 31 May 2024 at 13:00 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: 24 May 2024

### Deadline for registration of attendance, advance votes, proxy or instructions: 29 May 2024

#### Advance votes

Advance votes may only be executed electronically, through the Company's website <https://spirgroup.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://investor.vps.no/garm/auth/login> or your account operator.

#### Registration for attendance

Notice of attendance should be registered through the Company's website <https://spirgroup.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://investor.vps.no/garm/auth/login> 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 Sentrum, 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 Spir Group ASA

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

Ref no:

PIN-code:

Proxy should be registered through the Company's website <https://spirgroup.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://investor.vps.no/garm/auth/login> 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 Sentrum, 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 Spir Group ASA on 31 May 2024.

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



Ref no:

PIN-code:

**Proxy with voting instructions** for Annual General Meeting in Spir 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 **29 May 2024**. 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 Spir Group ASA on 31 May 2024.

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 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 2024	For	Against	Abstention
1. Election of a chairperson 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 2023	<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 nomination committee'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"/>
Preben Rasch-Olsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sigrun Syverud	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Monica Beate Tvedt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Election of committee members			
The nomination committee'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 senior executives	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Amendment of the articles of association	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Board authorisation – general	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Board authorisation – incentive schemes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. 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**) \_\_\_\_\_

# Valgkomitéens innstilling til Ordinær Generalforsamling i

## Spir Group ASA den 31. mai 2024

### Valgkomitéen og dets arbeid

Valgkomitéen i Spir Group ASA har følgende sammensetning:

Tor Malmo (leder)  
Fredrik Cappelen

Det er gjennomført videosamtaler med CEO, styrets leder og alle styremedlemmene. Det er også gjennomført samtaler med utvalgte aksjonærer og aksjonærrepresentanter hvor en vesentlig andel er representert med styreposisjon. Totalt dekker intervjuene rundt 67% av aksjonærene i selskapet.

Valgkomitéen har i sitt arbeid fulgt selskapets retningslinjer vedtatt på Generalforsamling 31. mai 2023 samt benyttet «Norsk Eierstyring og Selskapsledelse (NUES)» som rettesnor.

Gjennom intervjuene er det diskutert styresammensetning, styredynamikk og kompetanse.

### Selskapets styre

Selskapet har i perioden fra Ordinær Generalforsamling 31. mai 2023 til Ordinær Generalforsamling 2024 hatt følgende styresammensetning:

Rolv Erik Ryssdal	Styrets leder
Jens Rugseth	Styremedlem
Preben Rasch-Olsen	Styremedlem
Sigrun Hansen Syverud	Styremedlem
Martine Drageset	Styremedlem

### Valgkomitéens innstilling til styrevalg

Innspill fra administrasjon, aksjonærer og sittende styre er hensyntatt i komitéens arbeid. De overordnede linjene i tilbakemeldingen fra dialogen kan oppsummeres i:

- Det har vært et begivenhetsrikt år hvor selskapet står sterkere enn noen gang tidligere
- Selskapets ledelse er blitt vesentlig styrket og synes å prioritere de rette tingene både internt og i styret, og med god og tydelig kommunikasjonsform
- God dynamikk preget av åpenhet mellom styret og administrasjon
- Styret og administrasjonen er godt avstemt mht prioriteringer, med fokus på vekst og god balanse mot lønnsomhet
- Styret har i større grad enn tidligere blitt et beslutningsorgan
- Styrets kompetanse er kompletterende, og det er viktig at nye medlemmer deltar aktivt basert på sin bakgrunn og kompetanse
- Selskapet er et programvarehus og kan med fordel styrkes med teknisk kompetanse, gjerne med praktisk software utviklingserfaring

Basert på ovennevnte innstiller Valgkomitéen følgende styre frem til Ordinær Generalforsamling 2025:

Rolv Erik Ryssdal	Styrets leder
Jens Rugseth	Styremedlem
Preben Rasch-Olsen	Styremedlem
Sigrun Hansen Syverud	Styremedlem
Monica Beate Tvedt	Ny

Espen Karlsen fra Varner Kapital AS er registrert som observatør uten stemmerett og inngår ikke i balansen mht kjønnsfordeling i styret.

### **Nytt styremedlem**

**Monica Beate Tvedt (1980)** er dataingeniør og er Partner & Teknologi direktør i IT konsultentselskapet Forte Digital AS hvor hun er ansvarlig for Forte Technology AS. Hun har tidligere vært utviklingsdirektør i Sopra Steria og leder for SaaS-utvikling i UMS ASA, som nå er en del av Everbridge. Monica er lidenskapelig opptatt av teknologi og har hatt utøvende rolle som rådgiver og hovedarkitekt i store norske selskaper.

### **Valgkomitéen**

Basert på tilbakemelding fra aksjonærgruppen foreslås gjenvalg av Valgkomitéen frem til Ordinær Generalforsamling 2025:

Tor Malmo (leder)  
Fredrik Cappelen

### **Honorar Styre**

På Ordinær Generalforsamling 31. mai 2023 ble det for perioden frem til Ordinær Generalforsamling 2024 vedtatt følgende honorar:

- Styrets leder NOK 800.000, -
- Styrets medlemmer NOK 260.000, -

Medlemmer som har sittet eller sitter i styret deler av perioden avregnes honoraret pro rata.

Valgkomitéen har for vurdering av honorar benyttet "Styrehonorarer børsnoterte og statseide selskap" fra Norsk Institutt for Styremedlemmer 2023 som bakteppe.

For perioden fra Ordinær Generalforsamling 2024 frem til Ordinær Generalforsamling 2025 innstilles honorar som følger:

- Styrets leder NOK 800.000, -
- Styrets medlemmer NOK 280.000, -

Medlemmer som har sittet eller sitter i styret deler av perioden avregnes honoraret pro rata.

### **Honorar Valgkomité**

På Ordinær Generalforsamling 31. mai 2023 ble det for perioden frem til Ordinær Generalforsamling 2024 vedtatt følgende honorar:

- Komitéens leder NOK 60.000, -
- Komitéens medlemmer NOK 40.000, -

For perioden fra Ordinær Generalforsamling 2024 frem til Ordinær Generalforsamling 2025 foreslås følgende honorar:

- Komitéens leder NOK 65.000, -
- Komitéens medlemmer NOK 43.000, -

22. april, 2024

Sign.

Tor Malmo  
Valgkomitéens leder

# **Nomination Committee's recommendation to the Annual General Meeting in Spir Group ASA on 31 May 2024**

## **The Nomination Committee and its work**

The Nomination Committee of Spir Group ASA has the following composition:

Tor Malmo	Chair
Fredrik Cappelen	

Video calls have been held with the CEO, the chairperson of the board and all of the board members. Discussions have also been held with selected shareholders and shareholder representatives where a significant part are represented by positions in the board of directors. In total, the interviews cover around 67% of the shareholders in the company.

In its work, the Nomination Committee has followed the company's guidelines adopted at the Annual General Meeting on 31 May 2023 and used "The Norwegian Code of Practice for Corporate Governance (NUES)" as a guideline.

Through the interviews, board composition, board dynamics and competence were discussed.

## **Board of directors of the company**

In the period from the Annual General Meeting on 31 May 2023 to the Annual General Meeting 2024, the company has had the following composition of the board of directors:

Rolv Erik Ryssdal	Chairperson
Jens Rugseth	Board member
Preben Rasch-Olsen	Board member
Sigrun Hansen Syverud	Board member
Martine Drageset	Board member

## **The Nomination Committee's recommendation for the board election**

Input from the administration, shareholders and the current board of directors are taken into account in the committee's work. The overall feedback from the dialogue can be summarized as follows:

- It has been an eventful year where the company is stronger than ever before
- The company's management has been significantly strengthened and seems to prioritize the right things both internally and in the board of directors, and with a good and clear form of communication
- Good dynamics characterized by openness between the board of directors and the management
- The board of directors and the management are well aligned in terms of priorities, with a focus on growth and a good balance towards profitability
- The board of directors has become a decision-making body in a greater extent than before
- The board of directors' expertise is complementary, and it is important that new members participate actively based on their background and expertise
- The company is a software house and strengthening it with technical expertise is an advantage, preferably with practical software development experience

Based on the above, the Nomination Committee nominates the following board of directors until the Annual General Meeting 2025:

Rolv Erik Ryssdal	Chairperson
Jens Rugseth	Board member
Preben Rasch-Olsen	Board member
Sigrun Hansen Syverud	Board member
Monica Beate Tvedt	New

Espen Karlsen from Varner Kapital AS is registered as an observer without voting rights and is not included in the balance for the gender distribution of the board of directors.

### **New board member**

**Monica Beate Tvedt (1980)** is a computer engineer and Partner & Technology director in the IT consulting company Forte Digital AS, where she is responsible for Forte Technology AS. She has previously been the development director at Sopra Steria and head of SaaS Development at UMS ASA, which is now part of Everbridge. Monica is passionate about technology and has had an executive role as advisor and main architect in large Norwegian companies.

### **Nomination Committee**

Based on feedback from the shareholder group, a re-election of the Nomination Committee until the Annual General Meeting 2025 is proposed:

Tor Malmo	Chair
Fredrik Cappelen	Board member

### **Remuneration board of directors**

At the Annual General Meeting on 31 May 2023, the following remuneration was adopted for the period up to the Annual General Meeting 2024:

- Chairperson of the board	NOK 800,000.00
- Board members	NOK 260,000.00

Members of the board of directors who have served or will serve for only part of the term will be remunerated on a pro rata basis.

For the assessment of remuneration, the Nomination Committee has used "Board remuneration in listed and state-owned companies" from Norwegian Institute of Directors 2023 as a benchmark.

For the period from the Annual General Meeting 2024 until the Annual General Meeting 2025, remuneration is recommended as follows:

- Chairperson of the board	NOK 800,000.00
- Board members	NOK 280,000.00

Members of the board of directors who have served or will serve for only part of the term will be remunerated on a pro rata basis.

### **Remuneration Nomination Committee**

At the Annual General Meeting on 31 May 2023, the following remuneration was adopted for the period up to the Annual General Meeting 2024:

- Chair of the Committee	NOK 60,000.00
- Committee members	NOK 40,000.00

For the period from the Annual General Meeting 2024 until the Annual General Meeting 2025, the following remuneration is proposed:

- Chair of the Committee	NOK 65,000.00
- Committee members	NOK 43,000.00

22 April 2024

Sign.

Tor Malmo

Chair of the Nomination Committee