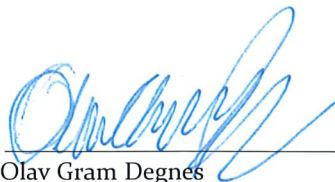


	In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail
<p><b>Til aksjeeiere i Ayfie Group AS</b></p> <p><b>PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AYFIE GROUP AS</b></p> <p>Ekstraordinær generalforsamling i Ayfie Group AS («Ayfie» eller «Selskapet») ble avholdt 23. mai 2024 kl. 14.00 i Selskapets lokaler i Sjølyst Plass 2, 0278 Oslo.</p> <p><b>1. Åpning av møtet med opptak av fortegnelse over deltagende aksjeeiere</b></p> <p>Olav Gram Degnes åpnet møtet.</p> <p>7,484,465 av totalt 18,011,898 aksjer var representert, personlig eller ved fullmakt, hvilket utgjør ca. 41,55 % av utestående aksjer og stemmer i Selskapet.</p> <p><b>2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen</b></p> <p>Følgende beslutning ble fattet:</p> <p>«Olav Gram Degnes velges til møteleder. Per-André Ruud velges til å medundertegne protokollen».</p> <p><b>3. Godkjenning av innkalling og dagsorden</b></p> <p>Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen og dagsordenen, og følgende beslutning ble fattet:</p> <p><i>"Innkalling og dagsorden godkjennes."</i></p> <p><b>4. Endring av vedtekt §1 (endring av navn)</b></p> <p>Det fremkom ingen innsigelser mot vedtektsendringen, og følgende vedtektsendring ble fattet:</p> <p><i>"Selskapets foretaksnavn er Ayfie International AS".</i></p> <p>Da det ikke forelå flere saker til behandling, takket møteleder for oppmøtet, og møtet ble hevet.</p>	<p><b>To the shareholders of Ayfie Group</b></p> <p><b>MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING</b></p> <p>An extraordinary general meeting in Ayfie Group AS ("Ayfie" or the "Company") was held on May 23, 2024 at 14:00 (CET) at the Company's offices in Sjølyst Plass 2, 0278 Oslo, Norway.</p> <p><b>1. Opening of the meeting and registration of participating shareholders</b></p> <p>Olav Gram Degnes opened the meeting.</p> <p>7,484,465 of a total of 18,011,898 shares were represented, in person or by proxy, which constitutes approximately 41,55 % of the outstanding shares in the Company.</p> <p><b>2. Election of chair of the meeting and a person to co-sign the minutes</b></p> <p>The following resolution was passed:</p> <p>"Olav Gram Degnes is elected to chair the meeting. Per-André Ruud is elected to co-sign the minutes".</p> <p><b>3. Approval of notice and agenda</b></p> <p>There were no objections to the notice and the agenda, and the following resolution was passed:</p> <p><i>"The notice of and agenda for the meeting are approved."</i></p> <p><b>4. Change of article 1 (change of company name)</b></p> <p>There were no objections to the Change of article 1, and the following resolution was passed:</p> <p><i>"The company's business name is Ayfie International AS".</i></p> <p>As there were no further matters on the agenda, the Chairman thanked the present shareholders for their participation, and the meeting was adjourned.</p> <p style="text-align: center;">* * *</p>

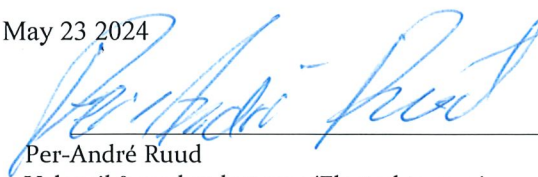
OGD  
PAR

Signaturside for ekstraordinær generalforsamling 23 mai 2024 i Ayfie Group AS / Signature page for  
Ayfie Group AS Extraordinary General Meeting May 23 2024

23 mai 2024 / May 23 2024



Olav Gram Degnes  
Møteleder/chair of the meeting



Per-André Ruud  
Valgt til å medundertegne/Elected to co-sign

OGD  
RAR