

	In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail
Til aksjeeierne i Ayfie Group AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Styret ("Styret") i Ayfie Group AS ("Selskapet") innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling. Tid: 23 mai 2024 kl. 14:00 Sted: Selskapets lokaler i Sjølyst Plass 2, 0278 Oslo Til behandling foreligger: Åpning av møtet med opptak av fortegnelse over deltagende aksjeeiere (Ingen avstemning) Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen Styret foreslår at Olav Gram Degnes blir valgt til å lede generalforsamlingen. En person som deltar på generalforsamlingen vil bli foreslått til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. Godkjenning av innkalling og dagsorden Styrets forslag til vedtak: <i>"Innkalling og dagsorden godkjennes."</i> Endring av vedtekt §1 (endring av navn) Selskapets vedtekter er vedlagt innkallingen. Et enstemmig styre foreslår for generalforsamlingen å endre selskapsnavnet fra Ayfie Group AS til Ayfie International AS. Styret foreslår derfor å endre vedtekt §1 fra å lyde: "Selskapets foretaksnavn er Ayfie Group AS" til å lyde: <i>"Selskapets foretaksnavn er Ayfie International AS".</i> Endringen vil også føre til en endring av selskapets ticker på Euronext Growth fra AYFIE til AIX.	To the shareholders of Ayfie Group AS NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING The board of directors (the "Board") of Ayfie Group AS (the "Company") hereby convenes the extraordinary general meeting. Time: May 23, 2024 at 14:00 (CET) Place: The Company's offices in Sjølyst Plass 2, 0278 Oslo, Norway. Agenda: Opening of the meeting and registration of participating shareholders (No voting) Election of chair of the meeting and a person to co-sign the minutes The Board proposes that Olav Gram Degnes is elected to chair the general meeting as an independent chairperson. One person attending the general meeting will be proposed to sign the minutes together with the chair of the meeting. Approval of notice and agenda The Board's proposal for resolution: <i>"The notice of and agenda for the meeting are approved."</i> Change of article 1 (change of company name) The company's Articles of Association are attached to the summons. A unanimous board proposes to the general meeting to change the company name from Ayfie Group AS to Ayfie International AS. Therefore, the board proposes to amend the Articles of Association Article 1 from reading: "The company's business name is Ayfie Group AS" to read: <i>"The company's business name is Ayfie International AS".</i> The change will also result in a change of the company's ticker on Euronext Growth from AYFIE to AIX.

* * * Oslo, 16. mai 2024 Lars Boilesen Styreleder (sign) * * * Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen anmodes å meddele dette til Selskapet ved bruk av vedlagte påmeldingsblankett. Aksjonærer som ikke ønsker å delta på generalforsamlingen henstilles om å fylle ut vedlagte fullmaktsskjema og returnere det til Selskapet. Påmeldings- og fullmaktsblankett er inntatt som vedlegg 1 og 2 til innkallingen. Påmeldings- eller fullmaktsblanketter bes sendt til Olav Gram Degnes på e-post: olav.degnes@ayfie.com innen 21 mai 2024 kl. 12:00. For spørsmål om elektronisk deltagelse, ta kontakt på samme adresse. Per datoen for denne innkallingen er det 18,011,898 aksjer i Selskapet, og hver aksje gir én stemme. Dersom aksjer er registrert på forvalterkonto i VPS, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å avgi stemmer for slike aksjer, må aksjene omregistreres på en separat VPS-konto i den reelle aksjeeierens navn forut for påmeldingsfristen til generalforsamlingen. Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner, hvis beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall. Aksjeeiere kan gi fullmakt til Styrets leder eller andre til å stemme for sine aksjer ved å benytte vedlagte fullmaktsskjema. Aksjeeiere har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal behandle, innenfor de rammer som følger av aksjeloven. Aksjeeiere har rett til å benytte rådgivere, og kan gi talerett til én rådgiver. En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse. Det samme gjelder opplysninger om Selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre	* * * Oslo, May 16, 2024 Lars Boilesen Chair of the Board (sign) * * * Shareholders who wish to attend the general meeting is advised to notify this to the Company by use of the attached attendance form. Shareholders who do not wish to participate in the general meeting are recommended to execute the attached proxy form and return it to the Company. Attendance form and proxy form are included in appendix 1 and 2 to the notice. Attendance or proxy forms are sent to Olav Gram Degnes by e-mail: olav.degnes@ayfie.com within May 21, 2024, at 12:00 CET. With respect to questions about electronic voting, please use the same email. As at the date of this notice, there are 18,011,898 shares in the Company, and each share carries one vote. If shares are registered on a nominee account in VPS, cf. section 4-10 of the Norwegian Public Limited Companies Act, and the beneficial shareholder wishes to vote for such shares, the shares must be re-registered on a separate VPS account in the name of the beneficial shareholder prior to the deadline for submitting the attendance notice to the general meeting. Decisions regarding voting rights for shareholders and proxy holders are made by the person opening the meeting, whose decisions may be reversed by the general meeting by simple majority vote. Shareholders may authorize the chair of the Board or another person to vote for their shares by using the attached proxy form. Shareholders have the right to propose resolutions in matters that are to be considered by the general meeting, subject to the limitations set out in the Norwegian Private Limited Companies Act. Shareholders have the right to be assisted by advisors, and may give one advisor the right to speak. A shareholder may demand that board members and the CEO provide available information at the general meeting regarding matters which may affect the assessment of items which have been presented to the shareholders for decision. The same applies to information regarding the Company's financial position and other business to be considered at the
--	---

de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.	general meeting, unless the information cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the Company.
* * *	* * *

VEDLEGG 1 – PÅMELDINGSSKJEMA

Ayfie Group AS – ekstraordinær generalforsamling, 23 mai 2024 kl. 14:00

Aksjonærer som ønsker å delta på Selskapets ekstraordinære generalforsamling 23 mai 2024 kl. 14:00, bes fylle ut og returnere denne møteseddelen til:

Ayfie Group AS
Att./Olav Gram Degnes
Sjølyst Plass 2, 0278 Oslo, Norge
E-mail: olav.degnes@ayfie.com
Tel: +47 906 25 168

Møteseddelen bes returneres innen 21 mai 2024, kl. 12:00.

Undertegnede, som eier _____ aksjer i Ayfie Group AS, ønsker å delta på Selskapets ekstraordinære generalforsamling 23 mai 2024 kl. 14:00.

Aksjonærens signatur

Navn i blokkbokstaver

Dato og sted

APPENDIX 1 – ATTENDANCE FORM

Ayfie Group AS – extraordinary general meeting May 23, 2024 kl. 14:00 CET

Shareholders who wish to attend the extraordinary general meeting in Ayfie Group AS on May 23, 2024 kl. 14:00 CET are asked to fill out and return this notice of attendance to:

Ayfie Group AS
Att./Olav Gram Degnes
Sjølyst Plass 2, 0278 Oslo, Norge
E-mail: olav.degnes@ayfie.com
Tel: +47 906 25 168

The notice shall be returned at the latest by May 21 2024 kl. 12:00 CET.

The undersigned, owning _____ shares in Ayfie Group AS wishes to attend the Company's extraordinary general meeting on May 23, 2024 kl. 14:00 CET.

Shareholder's signature

Name in capital letters

Date and place

VEDLEGG 2 – FULLMAKTSSKJEMA

Ayfie Group AS – Ekstraordinær generalforsamling 23 mai 2024 kl. 14:00.

Dersom De selv ikke kan møte på den ekstraordinære generalforsamling, kan denne fullmakten benyttes av den De bemyndiger. Fullmakten bes fylt ut og returnert senest innen 21 mai 2024 kl. 12:00 til:

Ayfie Group AS
 Att./Olav Gram Degnes
 Sjølyst Plass 2, 0278 Oslo, Norge
 E-mail: olav.degnes@ayfie.com
 Tel: +47 906 25 168

Undertegnede, som eier _____ aksjer i Ayfie Group AS, gir herved (vennligst huk av):

- ☐ Lars Boilesen, styrets leder, eller en person oppnevnt av ham, eller
☐ Andre (navn i blokkbokstaver) _____

fullmakt til å representere undertegnede på ekstraordinær generalforsamling i Ayfie Group AS den 23 mai 2024 kl. 14:00. Dersom fullmakten returneres uten å ha navngitt fullmektigen, vil fullmakten anses gitt til styrets leder Lars Boilesen.

	FOR	MOT	AVSTÅR	FULLMEKTIGEN AVGJØR
Sak 2: Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen				
Sak 3: Godkjenning av innkalling og dagsorden				
Sak 4: Endring av vedtekt §1 (endring av navn)				

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene som angitt ovenfor. Selskapet tar ikke ansvar for å verifisere at fullmektigen stemmer i henhold til instruksjonene. Merk at hvis stemmegivningen ikke gis nøyaktig i overensstemmelse med instruksjonene ovenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslaget i innkallingen. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslagene i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Fullmakter til styreleder eller andre tillitsvalgte vil alltid stemmes for styrets endelige forslag.

Dato:

 Signatur

 Aksjonærens navn i blokkbokstaver

APPENDIX 2 - PROXY FORM

Extraordinary general meeting May 23, 2024 kl. 14:00CET

If a shareholder of Ayfie Group AS will not personally take part in the Company's extraordinary general meeting on May 23, 2024 kl. 14:00 CET, the shareholder may attend the extraordinary general meeting by proxy.

The shareholder is asked to fill out the proxy form below and return it at the latest by May 21, 2024, at 12:00 CET to:

Ayfie Group AS
Att./Olav Gram Degnes
Sjølyst Plass 2, 0278 Oslo, Norge
E-mail: olav.degnes@ayfie.com
Tel: +47 906 25 168

The undersigned, owning _____ shares in Ayfie Group AS gives hereby (please tick):

- ☐ Lars Boilesen, chairman of the board, or a person authorised by him, or
☐ Other (name in block letters) _____

authority to represent the undersigned at the extraordinary general meeting in Ayfie Group AS on May 23, 2024, kl. 14:00 CET. In case the proxy was sent without naming the representative, the proxy will be considered to be given to the chairman of the board, Lars Boilesen.

	FOR	AGAINST	ABSTAIN	PROXY DECIDES
Item 2: Election of chair of the meeting and a person to co-sign the minutes				
Item 3: Approval of notice and agenda				
Item 4: Change of article 1 (change of company name)				

The voting by the representative shall happen according to the above given instructions. The Company does not take on any responsibility to verify that the proxy holder votes in accordance with the instructions. Note that if accurate instructions are not given in the voting form above, it will be regarded as an instruction to vote "in favour" for the specific proposal. In the event that a proposal will be submitted in addition or as a replacement for proposals in the notice, it is the representative that decides. Proxies given to the chair or other company representatives will always be voted for the final proposal by the board.

Date:

Signature

Shareholder's name in block letters

**VEDTEKTER
FOR
AYFIE GROUP AS**

(org.nr. 917 913 773)

(sist endret 14. mars 2024)

§ 1

Selskapets foretaksnavn er Ayfie Group AS.

§ 2

Selskapet forretningskommune er i Oslo

§ 3

Selskapets virksomhet er å utvikle og selge produkter og tjenester for håndtering av bedrifters informasjon på internett og intranett både nasjonalt og internasjonalt. Selskapet kan også eie aksjer i andre selskaper.

§ 4

Aksjekapitalen skal være på kr 36.023.796.

§ 5

Aksjens pålydende skal være NOK 2.

§ 6

Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

§ 7

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen som er gjort tilgjengelig for aksjonærene på selskapets nettside, trenger ikke sendes til aksjonærene. Det samme gjelder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjonær kan uansett kreve å få dokumenter som gjelder saker som skal behandles på

**ARTICLES OF ASSOCIATION
FOR
AYFIE GROUP AS**

(reg. no. 917 913 773)

(last amended on 14 March 2024)

Article 1

The company's business name is Ayfie Group AS.

Article 2

The company's registered office is in Oslo.

Article 3

The company's business is to develop and sell products and services for handling companies' information on the internet and intranet both nationally and internationally. The company may also own shares in other companies.

Article 4

The share capital is NOK 36,023,796.

Article 5

The nominal value of the share is NOK 2.

Article 6

The company's shares shall be registered in the Securities Registry.

Article 7

Documents relating to matters to be dealt with at the general meeting that are made available to the shareholders on the company's website, do not need to be sent to the shareholders. The same applies to documents which by law must be included in or attached to the notice of the general meeting. A shareholder can in any case

generalforsamlingen tilsendt til han eller henne uten kostnader.

demand to have documents relating to matters to be dealt with at the general meeting sent to him or her free of charge.

Article 8

§ 8

Selskapets aksjer skal være fritt omsettelige. Erverv av aksjer er ikke betinget av samtykke fra selskapet.

The company's shares must be freely tradable. Acquisition of shares is not subject to consent from the company.

Article 9

§ 9

Aksjelovens regler om forkjøpsrett gjelder ikke.

The Norwegian Companies Act's rules on pre-emption rights do not apply.

Article 10

§ 10

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamling i selskapet plikter å gi melding om dette til selskapet innen 2 – to – virkedager før avholdelsen av generalforsamlingen.

Shareholders that intend to attend a General Meeting shall give notice to the company two – 2 - business days prior to the date of the General Meeting.

**VEDTEKTER
FOR
AYFIE INTERNATIONAL
AS**
(org.nr. 917 913 773)

(sist endret 23 mai 2024)

§ 1

Selskapets foretaksnavn er Ayfie International AS.

§ 2

Selskapet forretningskommune er i Oslo

§ 3

Selskapets virksomhet er a utvikle og selge produkter og tjenester for håndtering av bedrifters informasjon på internett og intranett både nasjonalt og internasjonalt. Selskapet kan også eie aksjer i andre selskaper.

§ 4

Aksjekapitalen skal være på kr 36.023.796.

§ 5

Aksjens pålydende skal være NOK 2.

§ 6

Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

§ 7

**ARTICLES OF ASSOCIATION
FOR
AYFIE INTERNATIONAL
AS**
(reg. no. 917 913 773)

(last amended on May 23, 2024)

Article 1

The company's business name is Ayfie International AS.

Article 2

The company's registered office is in Oslo.

Article 3

The company's business is to develop and sell products and services for handling companies' information on the internet and intranet both nationally and internationally. The company may also own shares in other companies.

Article 4

The share capital is NOK 36,023,796.

Article 5

The nominal value of the share is NOK 2.

Article 6

The company's shares shall be registered in the Securities Registry.

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen som er gjort tilgjengelig for aksjonærene på selskapets nettside, trenger ikke sendes til aksjonærene. Det samme gjelder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjonær kan uansett kreve å få dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen tilsendt til han eller henne uten kostnader.

§ 8

Selskapets aksjer skal være fritt omsettelige. Erverv av aksjer er ikke betinget av samtykke fra selskapet.

§ 9

Aksjelovens regler om forkjøpsrett gjelder ikke.

§ 10

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamling i selskapet plikter å gi melding om dette til selskapet innen 2 – to – virkedager før avholdelsen av generalforsamlingen.

Article 7

Documents relating to matters to be dealt with at the general meeting that are made available to the shareholders on the company's website, do not need to be sent to the shareholders. The same applies to documents which by law must be included in or attached to the notice of the general meeting. A shareholder can in any case demand to have documents relating to matters to be dealt with at the general meeting sent to him or her free of charge.

Article 8

The company's shares must be freely tradable. Acquisition of shares is not subject to consent from the company.

Article 9

The Norwegian Companies Act's rules on pre-emption rights do not apply.

Article 10

Shareholders that intend to attend a General Meeting shall give notice to the company two – 2 - business days prior to the date of the General Meeting.