

NORDIC TECHNOLOGY GROUP AS

Innkalling til ordinær generalforsamling

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Nordic Technology Group AS, org. nr. 926 789 759 ("**Selskapet**") den 12. juni 2024 kl. 16:00.

Styret har besluttet at den ordinære generalforsamlingen skal holdes elektronisk gjennom kommunikasjonsplattformen Microsoft Teams.

Se under for informasjon om elektronisk registrering for deltakelse i møtet.

Dagsorden:

- 1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen**
- 2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden**
- 3. Godkjenning av årsregnskap, årsberetning og revisors beretning for 2023**
- 4. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer**

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Styrets leder skal motta styrehonorar på NOK 350 000 for perioden 1. juli 2023 - 30. juni 2024. Styremedlemmene skal motta styre honorar på NOK 200 000 hver for perioden 1. juli 2023 - 30. juni 2024.

- 5. Godkjenning av honorar til Selskapets revisor**

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Revisors godtgjørelse for 2023 godkjennes etter regning.

Notice of ordinary general meeting

Notice is hereby served that an ordinary general meeting of Nordic Technology Group AS, org. no. 926 789 759 (the "**Company**") will be held on 12 June 2024 at 16:00 CEST.

The board has resolved that the ordinary general meeting will be held electronically via the communication platform Microsoft Teams.

See below for further information on electronic registration to attend the meeting.

Agenda:

- 1. Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes**
- 2. Approval of the notice and the agenda**
- 3. Approval of the annual accounts, directors report and auditors report for 2023**
- 4. Approval of remuneration to the Board of Directors**

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

The chairman of the board will receive board remuneration of NOK 350,000 for the period 1 July 2023 - 30 June 2024. The board members shall receive NOK 200,000 in board remuneration each for the period 1 July 2023 - 30 June 2024.

- 5. Approval of the remuneration of the Company's auditor**

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

The auditor's fees for 2023 are approved according to invoice.

Aksjonærer har rett til å møte og stemme ved fullmektig. Det må i så tilfelle fremlegges en skriftlig og datert fullmakt. Vedlagte fullmaktsskjema ([Vedlegg 1](#)) kan benyttes.

Aksjonærer deltar ved å bruke linkene som vil bli tilsendt fra Selskapet.

Shareholders may appoint a representative to attend and vote on their behalf. In this case a written and dated proxy must be provided. The enclosed proxy form ([Appendix 1](#)) may be used.

Shareholders participate by using the link issued by the Company.

In case of any discrepancies between the Norwegian text and the English translation, the Norwegian text shall prevail.

Oslo, 29 May 2024

Henrik A. Christensen
Styrets leder/Chairman of the Board of Directors

Vedlegg:

1. Fullmaktsskjema/Påmeldingskjema

Appendices:

1. Proxy form

"Firma-/Etternavn, Fornavn "
"c/o"
"Adresse1"
"Adresse2"
"Postnummer, Poststed"
"Land"

Ref.nr.: "Refnr"

Pin-kode: "Pin"

Innkalling til generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Nordic Technology Group AS avholdes 12 juni 2024, klokken 16:00 som et virtuelt møte via Teams

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: "Beholdning" stemmer for det antall aksjer som er registrert i eierregisteret i Euronext VPS per Record date 5 juni 2024.

Frist for registrering av påmeldinger, forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjer er 10 juni 2024 og klokken 16:00

Elektronisk registrering

Bruk alternativt «Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk»

Registrer deg i påmeldings/registrerings perioden:

- Enten via selskapets hjemmeside www.ntechgroup.no ved hjelp av referansenummer og PIN-kode (for de som får innkalling i posten), eller
- Innlogget i VPS Investortjenester; tilgjengelig på <https://investor.vps.no/garm/auth/login> eller gjennom kontofører (bank/megler). Når du har logget inn i VPS Investortjenester, velg: *Hendelser – Generalforsamling – ISIN*

Du vil se ditt navn, **ref.nr**, **PIN-kode** og beholdning. Nederst finner du disse valgene:

Meld på Forhåndsstem Avgi fullmakt Avslutt

«**Meld på**» – Her melder du deg på, du blir her bedt om å oppgi din e-post

«**Forhåndsstem**» - Her angir du din forhåndsstemme

«**Avgi fullmakt**» - Her kan du gi fullmakt til styrets leder eller en annen person

«**Avslutt**» - Trykk på denne om du ikke ønsker å gjøre noen registrering

"Firma-/Etternavn, Fornavn "
"c/o"
"Adresse1"
"Adresse2"
"Postnummer, Poststed"
"Land"

Ref no: "Refnr"

PIN - code: "Pin"

Notice of Ordinary General Meeting

Ordinary General Meeting in Nordic Technology Group AS will be held on 12 June 2024 at 16:00 CET time as a virtual meeting via Teams

The shareholder is registered with the following amount of shares at summons: "**Beholdning**" and vote for the number of shares registered in Euronext per Record date 5 June 2024

The deadline for electronic registration of enrollment, advance votes, proxy of and instructions is 10 June 2024 at 16:00 CET

Electronic registration

Alternatively, "Form for submission by post or e-mail for shareholders who cannot register their elections electronically".

Register during the enrollment/registration period:

- Either through the company's website www.ntechgroup.no using a reference number and PIN (for those of you who receive a summons in post-service), or alternative (available to all)
- Log in through VPS Investor services; available at <https://investor.vps.no/garm/auth/login> or through own account keeper (bank/broker). Once logged in - choose Corporate Actions – General Meeting – ISIN

You will see your name, **reference number**, **PIN - code** and balance. At the bottom you will find these choices:

"**Enroll**" – participate in the meeting on the day, You will be asked to enter your e-mail address

"**Advance vote**" - If you would like to vote in advance of the meeting

"**Delegate Proxy**" - Give proxy to the chair of the Board of Directors or another person

"**Close**" - Press this if you do not wish to register

