

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 ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Styret ("**Styret**") i Ayfie Group AS ("**Selskapet**") innkaller med dette til ordinær generalforsamling.

Tid: 11. april 2025 kl. 09.00

Sted: Selskapets lokaler i Sjølyst Plass 2, 0278 Oslo

Til behandling foreligger:

1. Åpning av møtet med opptak av fortegnelse over deltagende aksjeeiere

(Ingen avstemning)

2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Styret foreslår at styrets leder, eller annen utpekt av denne blir valgt til å lede generalforsamlingen.

En person som deltar på generalforsamlingen vil bli foreslått til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Styrets forslag til vedtak:

"Innkalling og dagsorden godkjennes."

4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2024

Selskapets årsregnskap for regnskapsåret 2024, herunder årsberetning og revisors beretning, er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside <http://www.ayfie.com> i henhold til vedtektene § 7.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2024 godkjennes."

5. Honorar til revisor

Styrets forslag til vedtak:

To the shareholders of Ayfie Group AS

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

The board of directors (the "**Board**") of Ayfie Group AS (the "**Company**") hereby convenes the annual general meeting.

Time: 11. April 2025 at 09:00 (CET)

Place: The Company's offices in Sjølyst Plass 2, 0278 Oslo, Norway.

Agenda:

1. Opening of the meeting and registration of participating shareholders

(No voting)

2. Election of chair of the meeting and a person to co-sign the minutes

The Board proposes that chairman of the board, or a person authorized by him 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.

3. Approval of notice and agenda

The Board's proposal for resolution:

"The notice of and agenda for the meeting are approved."

4. Approval of the annual accounts and the Board's report for the financial year 2024

The Company's annual accounts for the financial year 2024, including the Board's report and the auditor's report, are made available at the Company's website <http://www.ayfie.com>, in accordance with section 7 of the articles of association.

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

"The Company's annual accounts and the Board's report for the financial year 2024 are approved."

5. Auditor's fees

The Board's proposal for resolution:

"Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar etter regning for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester for regnskapsåret 2024."

Informasjon om honoraret finnes i Selskapets årsregnskap for regnskapsåret 2024 som er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside <http://www.ayfie.com>.

6. Fullmakt til å utstede aksjer

Styret ble på ordinær generalforsamling i 2024 gitt fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital. Denne fullmakten bortfaller ved avholdelse av den ordinære generalforsamlingen i 2025. Styret anser det hensiktsmessig å fortsatt ha anledning til å kunne utstede aksjer i situasjoner der dette anses å være i Selskapets og aksjonærenes beste interesse, herunder ved oppkjøp, fusjoner, styrking av balansen, incentivprogrammer mv. Styret foreslår derfor at generalforsamlingen utsteder ny fullmakt til utstedelse av nye aksjer.

Styrets forslag til vedtak:

"Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil NOK 21,011,898 gjennom én eller flere aksjekapitalutvidelser for generelle selskapsformål, herunder ved investeringer, oppkjøp og fusjoner og incentivprogrammer. Aksjer kan utstedes mot kontantvederlag eller vederlag i form av andre aktiva (tingsinnskudd), herunder ved fusjon, og fullmakten gir rett til å pådra Selskapet særlige plikter mv, jf. aksjeloven § 10-2.

Ved bruk av fullmakten fastsetter Styret pris og tegningsvilkår ved hver utstedelse under hensyn til Selskapets behov og aksjenes markedsverdi på det aktuelle tidspunkt.

Eksisterende aksjonærs fortrinnsrett til å tegne aksjer vil kunne bli fraveket av Styret i forbindelse med utøvelse av fullmakten.

Fullmakten utløper på datoen for den ordinære generalforsamlingen i 2026, men skal i alle tilfelle utløpe senest 30. juni 2026.

Styret gis samtidig fullmakt til å foreta nødvendige vedtektsendringer ved utøvelse av fullmakten. Denne fullmakt erstatter alle tidligere fullmakter til å øke aksjekapitalen."

7. Valg av styremedlemmer

Det foreslås at styret gjenvelges for en periode frem til ordinær generalforsamling i 2026.

"The general meeting approves the auditor's fees in accordance with invoice for audit and audit related services for the financial year 2024."

Information about the auditor's fees are found in the Company's annual accounts for the financial year 2024 which is made available at the Company's website <http://www.ayfie.com>.

6. Authorization to issue shares

At the annual general meeting in 2024, the Board was granted the authorisation to increase the Company's share capital. This authorization will expire at the conclusion of the annual general meeting in 2025. The Board considers it beneficial to continue to be able to issue shares in situations where this is considered to be in the Company's and the shareholders' best interests, including through acquisitions, mergers, strengthening of the balance sheet, incentive programs, etc. The Board therefore proposes that the general meeting grants new authorization to issue new shares.

The Board's proposal for resolution:

"The Board is granted the authorization to increase the share capital by up to NOK 21,011,898 in one or several share issuances for for general corporate purposes, including in connection with investments, mergers and acquisitions and incentive programs. Shares may be issued in exchange for cash settlement or contribution in kind, including in connection with mergers, and the authorization gives the right to incur specific obligations on behalf of the Company, cf. section 10-2 of the Norwegian Private Limited Companies Act.

When using the authorization, the Board determines the price and conditions for subscription, according to the Company's needs and the shares' market value at the time.

The existing shareholders' preferential rights to subscribe for shares may be waived by the Board in connection with the effectuation of the authorization.

The authorization expire at the annual general meeting in 2026, but shall in any event expire at the latest on 30 June 2026.

The Board is at the same time given authorization to make the necessary amendments to the articles of association on execution of the authorization. This authorization replaces all previous authorizations to increase the share capital."

7. Election of board members

It is proposed that the board members are reelected for a period until the annual general meeting in 2026.

I samsvar med dette skal styret bestå av Lars Boilesen (leder), Jan Chr. Opsahl (nestleder), Andreas M. Akselsen, Jostein Devold, Lars Nilsen og Erlend Sogn.

* * *

Oslo, 28. mars 2025

Lars Boilesen
(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 Ingvild Fosse på e-post: ingvild.fosse@ayfie.com innen 9. april 2025 kl. 12:00. For spørsmål om elektronisk deltagelse, ta kontakt på samme adresse.

Per datoen for denne innkallingen er det 21,011,898 aksjer i Selskapet, og hver aksje gir én stemme.

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 de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.

* * *

Accordingly, the board shall consist of Lars Boilesen (chair), Jan Chr. Opsahl (deputy chair), Andreas M. Akselsen, Jostein Devold, Lars Nilsen og Erlend Sogn.

* * *

Oslo, 28. March 2025

Lars Boilesen
(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 Ingvild Fosse by e-mail: ingvild.fosse@ayfie.com within 9. April 2025 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 21,011,898 shares in the Company, and each share carries one 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 general meeting, unless the information cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the Company.

* * *

VEDLEGG 1 – PÅMELDINGSSKJEMA

Ayfie Group AS – Ordinær generalforsamling, 11.04.2025, kl. 09:00

Aksjonærer som ønsker å delta på Selskapets ordinære generalforsamling 11.04.2025, kl. 09:00, bes fylle ut og returnere denne møteseddelen til:

Ayfie Group AS
att./Ingvild Fosse
Sjølyst Plass 2 0278 Oslo, Norge
E-mail: ingvild.fosse@ayfie.com
Tel: +47 46 88 90 01

Møteseddelen bes returneres innen 9. April 2025, kl. 12:00.

Undertegnede, som eier _____ aksjer i Ayfie Group AS, ønsker å delta på Selskapets ordinære generalforsamling 11.04.2025, kl. 09:00,

Aksjonærens signatur

Navn i blokkbokstaver

Dato og sted

APPENDIX 1 – ATTENDANCE FORM

Ayfie Group AS – Annual general meeting 11. April 2025 at 09:00 CET

Shareholders who wish to attend the ordinary general meeting in Ayfie Group AS on 11. April 2025 at 09:00 CET are asked to fill out and return this notice of attendance to:

Ayfie Group AS
att./Ingvild Fosse
Sjølyst Plass 2 0278 Oslo, Norge
E-mail: ingvild.fosse@ayfie.com
Tel: +47 46 88 90 01

The notice shall be returned at the latest by 9. April 2025 at 12:00 CET.

The undersigned, owning _____ shares in Ayfie Group AS wishes to attend the Company's ordinary general meeting on 11. April 2025 at 09:00 CET.

Shareholder's signature

Name in capital letters

Date and place

VEDLEGG 2 – FULLMAKTSSKJEMA

Ayfie Group AS – Ordinær generalforsamling 11.04.2025 kl. 09:00

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 09.04.2025 kl. 12:00 til:

Ayfie Group AS
att./Ingvild Fosse
Skøyen Plass 2, 0278 Oslo, Norge
E-mail: ingvild.fosse@ayfie.com
Tel: +47 46 88 90 01

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 ordinær generalforsamling i Ayfie Group AS den 11.04.2025 kl. 09:00. 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: Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2024				
Sak 5: Honorar til revisor				
Sak 6: Fullmakt til å utstede aksjer				
Sak 7: Valg av styremedlemmer				

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.

Dato:

Signatur

Aksjonærens navn i blokkbokstaver

APPENDIX 2 - PROXY FORM

Annual general meeting 11. April 2025 at 09:00 CET

If a shareholder of Ayfie Group AS will not personally take part in the Company's ordinary general meeting on 11. April 2025 at 09:00 CET, the shareholder may attend the ordinary general meeting by proxy.

The shareholder is asked to fill out the proxy form below and return it at the latest by 9. April 2025 at 12:00 CET to:

Ayfie Group AS
att./Ingvild Fosse
Skøyen Plass 2 0278 Oslo, Norge
E-mail: Ingvild.fosse@ayfie.com
Tel: +47 46889001

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 ordinary general meeting in Ayfie Group AS on 11. April 2025 at 09:00 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: Approval of the annual accounts and the Board's report for the financial year 2024				
Item 5: Auditor's fees				
Item 6: Authorization to issue shares				
Item 7: Election of board members				

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.

Date:

Signature

Shareholder's name in block letters