

	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: Åpning av møtet med opptak av fortegnelse over deltagende aksjeeiere Thomas Becke åpnet møtet. 3 195 133 av totalt 21 011 898 aksjer var representert, tilsvarende 15,2 % av Selskapets samlede aksjekapital. Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer er vedlagt denne protokollen. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen Følgende beslutning ble fattet: «Thomas Becke velges til møteleder. Ingvild Anette Fosse velges til å medundertegne protokollen.» Godkjenning av innkalling og dagsorden Det fremkom ingen innsigelser mot innkalling og dagsorden, og følgende beslutning ble fattet: "Innkalling og dagsorden godkjennes." 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. Følgende beslutning ble fattet: "Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2024 godkjennes."	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: Opening of the meeting and registration of participating shareholders Thomas Becke opened the meeting. 3 195 133 of a total of 21,011,898 shares were represented, corresponding to approximately 15,2 % of the Company's total share capital. A list of attending shareholders, including proxies, is attached to these minutes. Election of chair of the meeting and a person to co-sign the minutes The following resolution was passed: "Thomas Becke is elected to chair the meeting. Ingvild Anette Fosse is elected to co-sign the minutes." Approval of notice and agenda There were no objections to the notice and the agenda, and the following resolution was passed: "The notice of and agenda for the meeting are approved." 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 following resolution was passed: "The Company's annual accounts and the Board's report for the financial year 2024 are approved."

5. Honorar til revisor

Følgende beslutning ble fattet:

"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.

Følgende beslutning ble fattet:

"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. Fullmakten gir rett til å pådra Selskapet særlige plikter, 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, 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."

5. Auditor's fees

The Board's proposal for resolution:

"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 following resolution was passed:

"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 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. Valg av styremedlemmer

Styrets forslag til vedtak: styret gjenvelges perioden frem til ordinær generalforsamling i 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.

Da det ikke forelå flere saker til behandling, takket møteleder for oppmøtet, og møtet ble hevet.

Vedlagt følger en detaljert oversikt over utfallet av avstemningene, herunder blant annet antall stemmer for og mot de respektive beslutningene, jf aksjeloven § 5-16.

7. Election of board members

The following resolution was passed:
The board members are reelected for a period until the annual general meeting in 2026.

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

As there were no further matters on the agenda, the chair thanked the present shareholders for their participation, and the meeting was adjourned.

Attached is a detailed overview of the results and voting, including i.a number of votes for and against the respective resolutions, cf. the Norwegian private limited liabilities companies act section 5-16.

Signatureside følger

Signature page follows

Signaturside for ordinær generalforsamling 2025 I Ayfie International AS/ Signature page for Ayfie International AS Annual
General Meeting 2025

11.april 2025/11.april 2025



Thomas Becke
Møteleder/Chair of the meeting



Ingvild Anette Fosse
Valgt til medundertegne// Elected to co- sign