

(Unofficial translation. The official language of this notice is Norwegian. In the event of any discrepancies between the Norwegian and English text, the Norwegian text shall precede.)

Til aksjeeierne i Hynion AS

To the shareholders of Hynion AS

**INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING I
HYNION AS**

(org. nr. 922 110 611)
(«Selskapet»)

**NOTICE OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN
HYNION AS**

(reg. no. 922 110 611)
(the «Company»)

10. Februar 2026

10 February 2026

Styret kaller med dette inn til ekstraordinær generalforsamling i Hynion AS («Selskapet») den 24. februar 2026 kl. 09:30.

The Board of Directors calls for an extraordinary general meeting in Hynion AS (the «Company») to be held 24. February 2026 at 09:30 CET.

Den ekstraordinære generalforsamlingen vil bli avholdt som et digitalt møte via Microsoft Teams.

The extraordinary general meeting will be held as a digital meeting via Microsoft Teams.

Følgende saker står på dagsorden

The following items where on the agenda:

1. Registrering av deltagelse og godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder
3. Valg av person til å medundertegne protokollen
4. Valg av styre
5. Valg av revisor
6. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen

1. Registration of attendance and approval of notice and agenda
2. Election of chair of the meeting
3. Election of a person to co-sign the minutes
4. Election of Board of Directors
5. Election of auditor
6. Board authorisation to increase share capital

* * *

* * *

STYRETS FORSLAG TIL VEDTAK

PROPOSED RESOLUTIONS FROM THE BOARD

**1. REGISTRERING AV DELTAGELSE OG
GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

**1. REGISTRATION OF ATTENDANCE AND
APPROVAL OF THE NOTICE AND THE PROPOSED
AGENDA**

En person utpekt av styret vil åpne generalforsamlingen og foreta registrering av fremmøte aksjonærer og fullmakter.

A person appointed by the board will open the general meeting and register shareholders in attendance and by proxy.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

The board proposed that the general meeting resolves the following:

Innkallingen og dagsorden godkjennes.

The notice and agenda are approved.

2. VALG AV MØTELEDER

2. ELECTION OF CHAIR OF THE MEETING

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Lavrans Grjotheim velges som møteleder.

3. VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Leo Sebastian Meisingseth Montarou velges til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

4. VALG AV STYRE

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Styret skal bestå av følgende tre medlemmer for en periode på to år:

- a) *Lavrans Grjotheim (ny styreleder)*
- b) *Leo Sebastian Meisingseth Montarou*
- c) *Johan Mathias Lund Solli*

5. VALG AV REVISOR

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

BDO AS (org. nr. 993 606 650) velges til selskapets revisor, frem til den ordinære generalforsamlingen for 2025.

6. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN

Styret ønsker å legge til rette for at Selskapet skal ha fleksibilitet til å kunne forhøye aksjekapitalen uten å innkalle til ekstraordinær generalforsamling i situasjoner hvor dette anses å være til Selskapets beste blant annet, men ikke begrenset til, ved rettede emisjoner, oppfyllelse av forpliktelser i henhold til incentivprogrammer eller generelle selskapsformål. For å oppfylle formålet med fullmakter er det nødvendig at fullmakten omfatter en rett til å sette til side aksjonærenes fortrinnsrett.

The board proposes that the general meeting resolves the following:

Lavrans Grjotheim is elected as chair of the general meeting.

3. ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

The board proposes that the general meeting resolves the following:

Leo Sebastian Meisingseth Montarou is elected to co-sign the minutes together with the chair of the meeting.

4. ELECTION OF BOARD OF DIRECTORS

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

The board of directors shall comprise the following three members for a period of two years:

- a) *Lavrans Grjotheim (new chair)*
- b) *Leo Sebastian Meisingseth Montarou*
- c) *Johan Mathias Lund Solli*

5. ELECTION OF NEW AUDITOR

The board proposed that the general meeting resolves the following:

BDO AS (reg. nr. 993 606 650) is elected as the Company's auditor until the ordinary general meeting for 2025.

6. AUTHORISATION FOR THE BOARD TO INCREASE SHARE CAPITAL

The board wishes to arrange for the board to have the flexibility to be able to increase the share capital without calling for an extraordinary general meeting in situations where this is considered to be in the Company's best interests, including but not limited to private placements, fulfilment of the Company's obligations in accordance with incentive programs or general corporate purposes. In order to fulfil the purpose of the authorisation it is necessary that the authorisation includes a right for the board to set aside the shareholders preferential rights.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- (i) *Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med opp til NOK 1 750 000 ved utstedelse av nye aksjer med pålydende NOK 0,005.*
- (ii) *Fullmakten kan brukes flere ganger innen de angitte rammene. Tegningskurs og øvrige tegningsvilkår fastsettes av styret innenfor rammen av denne fullmakten.*
- (iii) *Aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til aksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
- (iv) *Fullmakten kan benyttes til å hente ytterligere kapital til fremtidige investeringer eller til generelle selskapsformål, eller til å utstede aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner. Fullmakten dekker også kapitalforhøyelser mot innskudd i andre eiendeler enn penger og retten til å pådra Selskapet særskilte forpliktelser etter aksjeloven § 10-2.*
- (v) *Fullmakten gjelder for en periode på to år, frem til den ordinære generalforsamling i 2027, men ikke lenger enn til 30. juni 2027.*
- (vi) *Med virkning fra tidspunktet for registrering av denne fullmakten i Foretaksregisteret trekkes fullmakten gitt til styret til å forhøye aksjekapitalen den 3. oktober 2025 tilbake.*

On this basis, the board proposes that the general meeting passes the following resolution:

- (i) *The board is authorised to increase the share capital by up to NOK 1 750 000 by issuance of new shares with a nominal value of NOK 0,005.*
- (ii) *The authorisation can be used several times within the specified framework. Subscription price and other subscription terms are determined by the board within the framework of this authorisation.*
- (iii) *The shareholders preferential rights pursuant to section 10-4 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act may be set aside.*
- (iv) *The authorisation may be used to raise additional capital for future investments or for general corporate purposes, or to issue shares in connection with acquisitions, mergers, demergers, or other transactions. The authorisation also includes capital increases against deposits in assets other than cash or the right to assume special obligations on behalf of the Company pursuant to Section 10-2 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act.*
- (v) *The board authorisation shall apply for a period of two years, until the annual general meeting in 2027; however no later than 30 June 2027.*
- (vi) *With effect from the time of registration of this authority with the Norwegian Register of Business Enterprises, the authorisation granted to the board of directors to increase the share capital on 3. october 2025 is revoked.*

* * *

* * *

Digitalt møte

Den ekstraordinære generalforsamlingen avholdes som et digitalt møte via Microsoft Teams. Aksjonærer som vil delta på generalforsamlingen bes registrere seg via en e-post til grj@galileo.as slik at vi kan tilrettelegge for dette.

Fremmøte og registrering

Aksjeeiere har rett til å delta på generalforsamlingen personlig eller ved fullmektig etter eget valg. Aksjeeiere som ønsker å stemme i generalforsamlingen kan sende utfylt fullmaktsskjema til grj@galileo.as.

Registrering av deltakelse for forvalterregistrerte aksjer

Aksjonærer med forvalterregistrerte aksjer bes henvende seg direkte til selskapet per epost grj@galileo.as for å sikre påsmelding og stemmerett på generalforsamlingen.

Andre forhold

Hynion AS er et aksjeselskap og aksjeloven gjelder for Selskapet. På dagen for innkallingen har Selskapet utstedt i alt 750 583 252 aksjer og hver aksje gir én stemme.

Kun de som er aksjeeiere i Selskapet fem virkedager før generalforsamlingen, dvs. den 26. september 2025, har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, jf. aksjeloven § 4-4 (3) bokstav a, jf. allmennaksjeloven § 5-2. Påmeldings- og fullmaktsskjema er vedlagt innkallingen som Vedlegg 1.

Aksjeeiere som ønsker å få tilsendt dokumentene per post eller for øvrig har spørsmål vedrørende generalforsamlingen, herunder elektronisk deltakelse,

Digital meeting

The extraordinary general meeting will be held as a digital meeting via Microsoft Teams: Shareholders who wish to attend the general meeting are asked to register via an e-mail to grj@galileo.as so that we can accommodate for this.

Attendance and registration

Shareholders are by law entitled to attend the general meeting in person or by a proxy of their own choice. Shareholders who wish to vote at the general meeting by sending the proxy form to grj@galileo.as.

Registration of participation for shares held by custodians

Shareholders with shares owned by nominee registered accounts are asked to send an email to grj@galileo.as to secure onboarding and voting rights at the general meeting.

Other matters

Hynion AS is a Norwegian private limited liability company subject to the rules of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act. As of the date of this notice, the Company has issued 750,583,252 shares, each of which represents one vote.

Only those who are shareholders in the Company five business days prior to the general meeting, i.e., on 26 September 2025, are entitled to attend and vote at the general meeting, cf. Section 4-4 (3) letter a of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act, cf. Section 5-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. Registration forms and proxy forms are attached to the notice as Appendix 1.

Shareholders who wish to receive copies of such documents by ordinary post, or who otherwise have questions relating to the general meeting, including

kan henvende seg til Selskapet per epost (grj@galileo.as) eller via Selskapets hjemmeside. regarding electronic participation, may contact the Company by email (grj@galileo.as).

VEDLEGG:

Vedlegg 1: Påmeldings- og fullmaktsskjema

APPENDICES:

Appendix 1: Attendance and proxy form

* * *

10 February 2026
Hynion AS
Board of Directors

Egne aksjer (Own shares):	
Fullmakt (Authorization)	
Samlet antall aksjer (Total no. of shares):	
Navn på aksjeeier (Name of shareholder):	
Reg. no.	
Underskrift (signature)	
Sted og dato (Place & date):	

Vennligst send fremmøteskjemaet til: Hynion AS, e-post grj@galileo.as. Dersom aksjonæren er en juridisk person, vennligst legg ved dokumentasjon som beviser representasjonen fra underskriveren. Vennligst sørg for at oppmøteskjemaet er mottatt av selskapet senest 2 dager før generalforsamlingen.

Som eier av _____ aksjer i Hynion AS utnevner jeg/vi herved

☐ Lavrans Grjotheim

☐ _____ Navn

Som min/vår fullmektig til å stemme på generalforsamlingen i Hynion AS som avholdes 24. Februar 2026.

Stemmegivning

SAK	For	Mot	Avstår	Fullmektig avgjør
1				
2				
3				
4				
5				
6				

Navn på aksjeeier	
Org. nr. / fødselsdato	
Underskrift	
Sted og dato	

Vennligst send fullmakten til Hynion AS, epost grj@galileo.as