



Til aksjeeierne i Ayfie International AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

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

Tid: 19. mars 2026 kl. 12:00 (CET)

Sted: Selskapets lokaler i Sjølyst Plass 2, 0278 Oslo, Norge.

Til behandling foreligger:

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

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder eller annen utpekt av denne.

(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 2025

Selskapets årsregnskap for regnskapsåret 2025, herunder årsberetning og revisors beretning, vil bli gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside <https://www.ayfie.com> i henhold til vedtektene. Styrets forslag til vedtak:

"Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2025 godkjennes."

5. Honorar til revisor

Styrets forslag til vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar etter regning for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester for regnskapsåret 2025."

Informasjon om honoraret finnes i Selskapets årsregnskap for regnskapsåret 2025 tilgjengelig på Selskapets hjemmeside <https://www.ayfie.com>.

6. Opprettelse av nominasjonskomité, vedtektsendring og instruks

Styret foreslår at Selskapet etablerer en nominasjonskomité for å styrke og profesjonalisere prosessen for valg av

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail

To the shareholders of Ayfie International AS

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

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

Time: March 19, 2026 at 12:00 (CET)

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

Agenda:

1. Opening of the meeting and registration of participating shareholders

The chairman of the board, or a person authorized by him, will open the meeting.

(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 authorised by him, is elected to chair the general meeting.

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 2025

The Company's annual accounts for the financial year 2025, including the Board's report and the auditor's report, will be made available at the Company's website <https://www.ayfie.com> in accordance with the articles of association. The Board's proposal for resolution:

"The Company's annual accounts and the Board's report for the financial year 2025 are approved."

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 2025."

Information about the auditor's fees are found in the Company's annual accounts for the financial year 2025 available at the Company's website <https://www.ayfie.com>.

6. Establishment of a nomination committee, amendment to the articles of association and adoption of instructions

The Board proposes that the Company establishes a nomination committee to strengthen and professionalise the process for

styremedlemmer, samt sikre en strukturert og aksjonærforankret vurdering av kompetansebehov, uavhengighet og mangfold over tid.

Nominasjonskomiteen foreslås å bestå av to til fire medlemmer valgt av generalforsamlingen. Medlemmer av styret eller daglig ledelse foreslås ikke valgbare til komiteen.

For å gi ordningen nødvendig forankring og forutsigbarhet foreslår styret at nominasjonskomiteen vedtektsfestes, jf. forslag til vedtektsendring i Vedlegg 3, og at generalforsamlingen vedtar instruks for nominasjonskomiteen, jf. Vedlegg 4.

Styrets forslag til vedtak:

1) Vedtektsendring

Vedtektene endres ved at følgende nye bestemmelse inntas som ny § 11:

§ 11 Nominasjonskomité

Selskapet skal ha en nominasjonskomité valgt av generalforsamlingen.

Nominasjonskomiteen skal bestå av to til fire medlemmer.

Generalforsamlingen velger komiteens leder.

Medlemmer velges for perioden frem til neste ordinære generalforsamling. Gjenvalg kan finne sted.

Nominasjonskomiteen skal forberede og fremme forslag til generalforsamlingen om valg av styremedlemmer, medlemmer til nominasjonskomiteen, samt fastsettelse av godtgjørelse til styrets og nominasjonskomiteens medlemmer.

Generalforsamlingen kan fastsette nærmere retningslinjer for nominasjonskomiteen.

2) Instruks

Generalforsamlingen vedtar instruks for nominasjonskomiteen i samsvar med Vedlegg 4.

7. Valg av medlemmer til nominasjonskomiteen og fastsettelse av godtgjørelse

Styret vil fremme forslag til medlemmer til nominasjonskomiteen, herunder komiteens leder. Forslaget vil fremmes i innkallingsperioden og tilgjengeliggjøres på Selskapets hjemmesider.

Styrets forslag til vedtak:

"Nominasjonskomiteens medlemmer mottar ingen særskilt godtgjørelse. Selskapet dekker rimelige og dokumenterte utlegg i forbindelse med komiteens arbeid."

8. Fullmakt til å utstede aksjer

Styret ble på ordinær generalforsamling i 2025 gitt fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital. Denne fullmakten bortfaller ved avholdelsen av den ordinære generalforsamlingen i 2026. 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 investeringer, oppkjøp, fusjoner, styrking av balansen, incentivprogrammer mv. Styret foreslår derfor at generalforsamlingen gir ny fullmakt til utstedelse av nye aksjer.

board elections, and to ensure a structured process anchored with the shareholders to assess the Company's needs for competence, independence and diversity over time.

The nomination committee is proposed to consist of two to four members elected by the general meeting. Members of the Board or executive management are proposed not to be eligible for the committee.

To ensure appropriate anchoring and predictability, the Board proposes to include the nomination committee in the articles of association, cf. Appendix 3, and that the general meeting adopts instructions (terms of reference) for the nomination committee, cf. Appendix 4.

The Board's proposal for resolution:

1) Amendment to the articles of association

The articles of association are amended by including the following new provision as section 11 (numbering to be adjusted):

Section 11 Nomination committee

The Company shall have a nomination committee elected by the general meeting.

The nomination committee shall consist of two to four members.

The general meeting elects the chair of the committee.

Members are elected for the period until the next annual general meeting. Re-election may take place.

The nomination committee shall prepare and submit proposals to the general meeting regarding election of board members, members of the nomination committee, and determination of remuneration to the members of the Board and the nomination committee.

The general meeting may adopt further guidelines for the nomination committee.

2) Instructions

The general meeting adopts the instructions (terms of reference) for the nomination committee in accordance with Appendix 4.

7. Election of members to the nomination committee and determination of remuneration

The Board will propose members to the nomination committee, including the chair. The proposal will be made in the notice period and be made available at the Company's website.

The Board's proposal for resolution:

"The members of the nomination committee shall not receive separate remuneration. The Company shall cover reasonable, documented expenses incurred in connection with the committee's work."

8. Authorization to issue shares

At the annual general meeting in 2025, the Board was granted the authorisation to increase the Company's share capital. This authorisation will expire at the conclusion of the annual general meeting in 2026. 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 investments, mergers and acquisitions, strengthening of the balance sheet, incentive programs, etc. The Board therefore proposes that the general meeting grants new authorisation to issue new shares.

Styrets forslag til vedtak:

"Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil NOK 25,011,898 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 fusjoner. 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 2027, men utløper senest 30. juni 2027.

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

9. Valg av styremedlemmer

Styrets forslag til vedtak: Styret endrer sammensetning for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2027. Ingvild Fosse velges som nytt styremedlem. Jostein Devold og Lars Nilsen blir varamedlemmer.

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

10. Rettet emisjon

Etter styrets vurdering, i samråd med revisor, har Selskapet et kapitalbehov i størrelsesorden NOK 5 millioner. Selskapet har i den forbindelse innhentet tegningsforpliktelser fra investorer som dekker tegningen av 1.279.350 aksjer til tegningskurs NOK 4 per aksje. Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar en slik aksjeemisjon, for å løse kapitalbehovet på en mest mulig tids- og kostnadseffektiv måte. Tegningskursen anses ikke å utgjøre en rabatt basert på kurs i tre måneder. Styret har, på bakgrunn av tegningskursen og reparasjonsemissjon (se agenda punkt 8 under), vurdert emisjonen i lys av kravene til likebehandling etter aksjeloven og verdipapirhandelloven og er av det syn at Selskapets forpliktelser knyttet til likebehandling av aksjeeierne er ivarettatt.

Styrets forslag til vedtak:

"(i) Aksjekapitalen forhøyes med NOK 2.558.700, ved utstedelse av 1.279.350 nye aksjer, hver pålydende NOK 2.

The Board's proposal for resolution:

"The Board is granted the authorisation to increase the share capital by up to NOK 25,011,898 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 authorisation 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 authorisation, 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 authorisation.

The authorisation expires at the annual general meeting in 2027, but shall in any event expire at the latest on 30 June 2027.

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

9. Election of board members

The Board's proposal for resolution:

The composition of the Board is changed and re-elected for the period until the Annual General Meeting in 2027. Ingvild Fosse is elected as a new member. Jostein Devold and Lars Nilsen will become deputy members.

In accordance with this, the Board will consist of: Lars Boilesen (Chair), Jan Chr. Opsahl (Deputy Chair), Andreas M. Akselsen, Erlend Sogn, and Ingvild Fosse. Deputy members: Jostein Devold, Lars Nilsen.

10. Private placement

The Board has, together with the auditor, assessed that the Company has funding needs of around NOK 5 million. In said connection, the Company has obtained subscription commitments investors covering the subscription of 1,279,350 new shares at a subscription price of NOK 4 per share. The Board proposes that the general meeting resolves such share issue in order to meet the funding needs in the most time- and cost-efficient manner possible. The subscription price is not considered to constitute a discount based on the share price over the past three months. The board has, on the basis of the subscription price and a subsequent offering (see item 8 below), assessed the share issue in light of the requirements for equal treatment under the Private Limited Liability Companies Act and the Securities Trading Act, and is of the view that the Company's obligations regarding equal treatment of shareholders are fulfilled.

The Board's proposal for resolution:

"(i) The share capital shall be increased by NOK 2,558,700 through the issuance of 1,279,350 new shares, each with a nominal value of NOK 2.

(ii) Ved gjennomføring av kapitalforhøyelsen endres § 4 i Selskapets vedtekter tilsvarende.

(iii) Tegningskursen er NOK 4 per aksje, hvorav NOK 2 tillegges aksjekapitalen og NOK 2 er overkurs per aksje. Totalt tegningsbeløp er NOK 5.117.400, hvorav NOK 2.558.700 er total overkurs.

(iv) De nye aksjene tegnes som følger:

- Are Meisfjord (eller et investeringsselskap utpekt av ham) tegner 187.500 aksjer,
- Erlend Sogn (eller et investeringsselskap utpekt av ham) tegner 187.500 aksjer,
- Rein Baardsen (eller et investeringsselskap utpekt av ham) tegner 125.000 aksjer,
- Hans Othar Blix (eller et investeringsselskap utpekt av ham) tegner 62.500 aksjer,
- Jan Opsahl (eller et investeringsselskap utpekt av ham) tegner 237.500 aksjer,
- Andreas Akselsen (eller et investeringsselskap utpekt av ham) tegner 250.000 aksjer,
- Haakon Sæter (eller et investeringsselskap utpekt av ham) tegner 125.000 aksjer,
- Arne Blystad (eller et investeringsselskap utpekt av ham) tegner 104.350 aksjer.

Fortrinnsretten til eksisterende aksjeeiere etter aksjeloven § 10-4 fravikes, jf. asal. § 10-5.

(v) Aksjene tegnes i særskilt tegningsdokument innen 19. mars 2026.

(vi) Innbetaling av tegningsbeløpet skal skje senest 21. mars 2026 til særskilt emisjonskonto oppgitt av Selskapet.

(vii) De nye aksjene likestilles med Selskapets allerede utstedte aksjer og gir rett til utbytte fra og med registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.

(viii) De anslåtte utgiftene ved emisjonen utgjør ca. NOK 100.000."

11. Reparasjonsemisjon

For å redusere utvanning for aksjonærer som ikke deltar i den rettede emisjonen regulert i punkt 7 over, foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak. Det presiseres at nye aksjer tegnes på generalforsamlingen, personlig eller via fullmakt, og aksjonærer som ønsker å tegne må derfor møte på generalforsamlingen.

For spørsmål om tegning, ta kontakt med let@ayfie.com

"(i) Aksjekapitalen forhøyes med mellom NOK 2 og NOK 1.500.000, ved utstedelse av mellom 1 og 750.000 nye aksjer, hver pålydende NOK 2.

(ii) Ved gjennomføring av kapitalforhøyelsen endres § 4 i Selskapets vedtekter tilsvarende i forhold til tegnede aksjer.

(ii) Upon completion of the share capital increase, § 4 of the Company's Articles of Association shall be amended accordingly.

(iii) The subscription price is NOK 4 per share, of which NOK 2 shall be allocated to the share capital and NOK 2 is share premium per share. The total subscription amount is NOK 5,117,400, of which NOK 2,558,700 is total share premium.

(iv) The new shares shall be subscribed as follows:

- Are Meisfjord (or a vehicle appointed by him) subscribes for 187,500 shares,
- Erlend Sogn (or a vehicle appointed by him) subscribes for 187,500 shares,
- Rein Baardsen (or a vehicle appointed by him) subscribes for 125,000 shares,
- Hans Othar Blix (or a vehicle appointed by him) subscribes for 62,500 shares,
- Jan Opsahl (or a vehicle appointed by him) subscribes for 237,500 shares,
- Andreas Akselsen (or a vehicle appointed by him) subscribes for 250,000 shares,
- Haakon Sæter (or a vehicle appointed by him) subscribes for 125,000 shares
- Arne Blystad (or a vehicle appointed by him) subscribes for 104,350 shares.

The pre-emptive rights of existing shareholders under Section 10-4 of the Private Limited Liability Companies Act are waived, cf. Section 10-5.

(v) The shares shall be subscribed in a separate subscription document no later than 19 March 2026.

(vi) Payment of the subscription amount shall be made no later than 21 March 2026 to a separate share issue account specified by the Company.

(vii) The new shares shall carry the same rights as the Company's already issued shares and shall entitle the holder to dividends from and including the date of registration of the share capital increase with the Register of Business Enterprises.

(viii) The estimated expenses related to the share issue amount to approximately NOK 100,000."

11. Subsequent Offering

To reduce dilution for shareholders who do not participate in the directed share issue regulated in item 7 above, the board proposes that the general meeting adopts the following resolution. It is amplified that new shares shall be subscribed at the general meeting, personally or by proxy, and shareholders who want to subscribe needs to attend the meeting.

For questions regarding subscription, please contact let@ayfie.com

"(i) The share capital shall be increased by between NOK 2 and NOK 1,500,000 by the issue of between 1 and 750,000 new shares, each with a nominal value of NOK 2.

(ii) Upon completion of the capital increase, Section 4 of the Company's Articles of Association shall be amended accordingly in relation to the subscribed shares.

(iii) Tegningskursen er NOK 4 per aksje, hvorav NOK 2 tillegges aksjekapitalen og NOK 2 er overkurs per aksje. Totalt tegningsbeløp er mellom NOK 4 og NOK 3.000.000.

(iv) De nye aksjene kan tegnes av Selskapets aksjeeiere per 3. mars 2026, som fremgår av VPS to handelsdager senere, men unntatt de aksjonærer som deltok i rettet emisjon, jf. punkt 7 over. Fortrinnsretten til eksisterende aksjeeiere etter aksjeloven § 10-4 fravikes, jf. asal. § 10-5. Styret foretar allokering av aksjer i tilfelle overtegning.

(v) Aksjene skal tegnes i særskilt tegningsdokument på generalforsamlingen den 19. mars 2026.

(vi) Innbetaling av tegningsbeløpet skal skje senest 23. mars 2026 til særskilt emisjonskonto oppgitt av Selskapet. Ved forsinket betaling kan tegningen slettes.

(vii) De nye aksjene likestilles med Selskapets allerede utstedte aksjer og gir rett til utbytte fra og med registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.

(viii) De anslåtte utgiftene ved emisjonen utgjør ca. NOK 50.000.

(ix) Dette vedtaket er betinget av at generalforsamlingen vedtar den rettede emisjon som er foreslått i punkt 10 over."

* * *

Oslo, 5. mars 2026

Lars Boilesen
Styreleder
(sign)

(iii) The subscription price is NOK 4 per share, of which NOK 2 shall be allocated to the share capital and NOK 2 shall constitute share premium per share. The total subscription amount is between NOK 4 and NOK 3,000,000.

(iv) The new shares may be subscribed by the Company's shareholders as of 3 March 2026, as recorded in VPS two trading days later, except for shareholders who participated in the directed share issue, cf. item 7 above. The pre-emptive rights of existing shareholders under Section 10-4 of the Private Limited Liability Companies Act are waived, cf. Section 10-5. The board allocates shares in the event of oversubscription.

(v) The shares shall be subscribed for in a separate subscription document on the general meeting on 19 March 2026.

(vi) Payment of the subscription amount shall be made no later than 23 March 2026 to a separate share issue account designated by the Company. In case of delayed payment, the subscription may be cancelled.

(vii) The new shares shall rank pari passu with the Company's existing shares and entitle the holder to dividends from and including the registration of the capital increase with the Register of Business Enterprises.

(viii) The estimated expenses related to the share issue amount to approximately NOK 50,000.

(ix) This resolution is conditional on the general meeting approving the private placement proposed in item 10 above."

* * *

Oslo, March 5, 2026

Lars Boilesen
Chair of the Board
(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 16. mars 2026 kl. 12:00. For spørsmål om elektronisk deltagelse, ta kontakt på samme adresse.

Per datoen for denne innkallingen er det 25.011.898 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 de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.

* * *

Shareholders who wish to attend the general meeting are 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 shall be sent to Ingvild Fosse by e-mail: ingvild.fosse@ayfie.com no later than March 16, 2026 at 12:00 CET. With respect to questions about electronic participation or voting, please use the same email.

As at the date of this notice, there are 25,011,898 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 general meeting, unless the information cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the Company.

* * *

VEDLEGG 1 – PÅMELDINGSSKJEMA

Ayfie International AS – ordinær generalforsamling, 19. mars 2026 kl. 12:00

Aksjonærer som ønsker å delta på Selskapets ordinære generalforsamling 19. mars 2026 kl. 12:00, bes fylle ut og returnere denne møteseddelen til:

Ayfie International AS
Att./Ingvild Fosse
Sjølyst Plass 2, 0278 Oslo, Norge
E-mail: ingvild.fosse@ayfie.com
Tel: +47 46889001

Møteseddelen bes returneres innen 16. mars 2026 kl. 12:00.

Undertegnede, som eier _____ aksjer i Ayfie International AS, ønsker å delta på Selskapets ordinære generalforsamling 19. mars 2026 kl. 12:00.

Aksjonærens signatur

Navn i blokkbokstaver

Dato og sted

APPENDIX 1 – ATTENDANCE FORM

Ayfie International AS – annual general meeting, March 19, 2026, at 12:00 CET

Shareholders who wish to attend the annual general meeting in Ayfie International AS on March 19, 2026, at 12:00 CET are asked to fill out and return this notice of attendance to:

Ayfie International AS
Att./Ingvild Fosse
Sjølyst Plass 2, 0278 Oslo, Norway
E-mail: ingvild.fosse@ayfie.com
Tel: +47 46889001

The notice shall be returned at the latest by March 16, 2026 at 12:00 CET.

The undersigned, owning _____ shares in Ayfie International AS wishes to attend the Company's annual general meeting on March 19, 2026, at 12:00 CET.

Shareholder's signature

Name in capital letters

Date and place

VEDLEGG 2 – FULLMAKTSSKJEMA

Ayfie International AS – ordinær generalforsamling 19. mars 2026 kl. 12:00

Dersom De selv ikke kan møte på den ordinære generalforsamling, kan denne fullmakten benyttes av den De bemyndiger. Fullmakten bes fylt ut og returnert senest innen 16. mars 2026 kl. 12:00 til:

Ayfie International AS
Att./Ingvild Fosse
Sjølyst Plass 2, 0278 Oslo, Norge
E-mail: ingvild.fosse@ayfie.com
Tel: +47 46889001

Undertegnede, som eier _____ aksjer i Ayfie International 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 International AS den 19. mars 2026 kl. 12:00.

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 2025				
Sak 5: Honorar til revisor				
Sak 6: Opprettelse av nominasjonskomité, vedtektsendring og instruks				
Sak 7: Valg av medlemmer til nominasjonskomiteen og fastsettelse av godtgjørelse				
Sak 8: Fullmakt til å utstede aksjer				
Sak 9: Valg av styremedlemmer				
Sak 10: Rettet emisjon				
Sak 11: Reparasjonsemisjon				

Stemmeavgivningen 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 stemmeavgivningen 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 stemmeavgivningen. Fullmakter til styreleder eller andre tillitsvalgte vil alltid stemmes for styrets endelige forslag.

Dato:

Signatur

Aksjonærens navn i blokkbokstaver

APPENDIX 2 – PROXY FORM

Annual general meeting March 19, 2026, at 12:00 CET

If a shareholder of Ayfie International AS will not personally take part in the Company's annual general meeting on March 19, 2026, at 12:00 CET, the shareholder may attend the annual general meeting by proxy. The shareholder is asked to fill out the proxy form below and return it at the latest by March 16, 2026 at 12:00 CET to:

Ayfie International AS
Att./Ingvild Fosse
Sjølyst Plass 2, 0278 Oslo, Norway
E-mail: ingvild.fosse@ayfie.com
Tel: +47 46889001

The undersigned, owning _____ shares in Ayfie International 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 annual general meeting in Ayfie International AS on March 19, 2026, at 12:00 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 2025				
Item 5: Auditor's fees				
Item 6: Establishment of a nomination committee, amendment to the articles of association and adoption of instructions				
Item 7: Election of members to the nomination committee and determination of remuneration				
Item 8: Authorization to issue shares				
Item 9: Election of board members				
Item 10: Private Placement				
Item 11: Subsequent offering				

The voting by the representative shall happen according to the above-mentioned instructions. The Company does not take 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 notice. 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

VEDLEGG 3 – FORSLAG TIL VEDTEKTSENDRING

(Nominasjonskomité)

Dersom generalforsamlingen vedtar sak 6, foreslås det å innta følgende nye bestemmelse i Selskapets vedtekter som ny § 11

§ 11 Nominasjonskomité

Selskapet skal ha en nominasjonskomité valgt av generalforsamlingen.

Nominasjonskomiteen skal bestå av to til fire medlemmer. Generalforsamlingen velger komiteens leder.

Medlemmer velges for perioden frem til neste ordinære generalforsamling. Gjenvalg kan finne sted.

Nominasjonskomiteen skal forberede og fremme forslag til generalforsamlingen om valg av styremedlemmer, medlemmer til nominasjonskomiteen, samt fastsettelse av godtgjørelse til styrets og nominasjonskomiteens medlemmer.

Generalforsamlingen kan fastsette nærmere retningslinjer for nominasjonskomiteen.

Øvrige bestemmelser i vedtektene forblir uendret.

APPENDIX 3 – PROPOSED AMENDMENT TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION

(Nomination committee)

If the general meeting resolves item 6, it is proposed to include the following new provision in the Company's articles of association as section 11:

Section 11 Nomination committee

The Company shall have a nomination committee elected by the general meeting.

The nomination committee shall consist of two to four members. The general meeting elects the chair of the committee.

Members are elected for the period until the next annual general meeting. Re-election may take place.

The nomination committee shall prepare and submit proposals to the general meeting regarding election of board members, members of the nomination committee, and determination of remuneration to the members of the Board and the nomination committee.

The general meeting may adopt further guidelines for the nomination committee.

All other provisions of the articles of association remain unchanged.

VEDLEGG 4 – INSTRUKS FOR NOMINASJONSKOMITEEN

I Ayfie International AS

Vedtatt av: Ordinær generalforsamling

Dato: 19. mars 2026

1. Mandat

1.1 Nominasjonskomiteen skal avgi innstilling til generalforsamlingen om:

- a) valg av aksjonærvalgte styremedlemmer, herunder styrets leder og nestleder der dette velges av generalforsamlingen,
- b) valg av medlemmer til nominasjonskomiteen, herunder komiteens leder,
- c) godtgjørelse til styrets medlemmer og nominasjonskomiteens medlemmer.

1.2 Komiteen skal i sitt arbeid se hen til Selskapets strategi, verdiskapning, fase og fremtidige kompetansebehov, og tilstrebe en hensiktsmessig sammensetning med hensyn til kompetanse, kapasitet, integritet, uavhengighet og mangfold.

1.3 Komiteen skal legge til rette for at aksjonærene kan foreslå kandidater.

2. Sammensetning, valg og uavhengighet

2.1 Nominasjonskomiteen består av to til fire medlemmer valgt av generalforsamlingen. Generalforsamlingen velger komiteens leder.

2.2 Medlemmene velges for perioden frem til neste ordinære generalforsamling. Gjenvalg kan finne sted.

2.3 Medlemmene skal være uavhengige av styret og daglig ledelse. Medlemmer av styret eller daglig ledelse i Selskapet er ikke valgbare til nominasjonskomiteen.

2.4 Medlemmene skal opplyse om eventuelle interessekonflikter og fratre behandlingen av saker hvor de er inhabile.

3. Arbeidsform

3.1 Komiteen er beslutningsdyktig når minst to medlemmer, herunder komiteens leder eller et medlem utpekt av lederen, deltar i behandlingen av den aktuelle saken.

3.2 Komiteen fastsetter selv sin arbeidsplan og avholder møter så ofte det anses nødvendig. Møter kan avholdes fysisk, skriftlig eller på annen betryggende måte, inkludert digitalt.

3.3 Det skal føres protokoll fra komiteens møter.

3.4 Komiteen kan innhente relevant informasjon fra styret, administrasjonen og aksjonærene. Styrets leder og CEO skal som hovedregel inviteres til minst ett møte før komiteen avgir sin endelige innstilling.

3.5 Selskapet skal stille nødvendige administrative ressurser til rådighet. Komiteen kan benytte eksterne rådgivere innenfor rammen av et budsjett fastsatt av generalforsamlingen eller etter forhåndsgodkjenning fra styrets leder.

4. Innstilling

4.1 Komiteens innstilling skal være skriftlig, begrunne hvert kandidatforslag og beskrive kandidatenes relevante kompetanse, kapasitet og uavhengighet.

4.2 Innstillingen skal gjøres tilgjengelig for aksjonærene i forbindelse med innkallingen til generalforsamlingen der valgene skal foretas, og publiseres på Selskapets nettsider så tidlig som praktisk mulig og senest 21 dager før møtet, med mindre kortere frist følger av lov eller børsregler.

5. Godtgjørelse og kostnader

5.1 Generalforsamlingen fastsetter nominasjonskomiteens godtgjørelse. Selskapet dekker rimelige og dokumenterte kostnader og utlegg i forbindelse med komiteens arbeid.

6. Konfidensialitet og personvern

6.1 Komiteens medlemmer skal behandle informasjon mottatt i forbindelse med arbeidet konfidensielt og i samsvar med gjeldende personvernregler.

7. Ikrafttredelse og endringer

7.1 Denne instruksjonen gjelder fra og med 19. mars 2026. Endringer vedtas av generalforsamlingen.

APPENDIX 4 – TERMS OF REFERENCE FOR THE NOMINATION COMMITTEE

In Ayfie International AS

Adopted by: Annual general meeting

Date: March 19, 2026

1. Mandate

1.1 The nomination committee shall submit recommendations to the general meeting regarding:

a) election of shareholder-elected members of the Board, including the chair and deputy chair where elected by the general meeting,

b) election of members of the nomination committee, including the chair of the committee,

c) remuneration to the members of the Board and the nomination committee.

1.2 In its work, the committee shall take into account the Company's strategy, value creation, stage and future competence needs, and seek a balanced composition with regard to competence, capacity, integrity, independence and diversity.

1.3 The committee shall facilitate that shareholders may propose candidates.

2. Composition, election and independence

2.1 The Nomination Committee consists of two to four members elected by the general meeting. The general meeting elects the chair of the committee.

2.2 Members are elected for the period until the next annual general meeting. Re-election may take place.

2.3 Members shall be independent of the Board and executive management. Members of the Board or executive management of the Company are not eligible for election to the nomination committee.

2.4 Members shall disclose any conflicts of interest and abstain from handling matters where they are disqualified.

3. Working procedures

3.1 The committee forms a quorum when at least two members, including the chair or a member appointed by the chair, participate in the consideration of the relevant matter.

3.2 The committee determines its own work plan and meets as often as deemed necessary. Meetings may be held physically, in writing or otherwise in a satisfactory manner, including digitally.

3.3 Minutes shall be kept of the committee's meetings.

3.4 The committee may obtain relevant information from the Board, management and shareholders. As a main rule, the chair of the Board and the CEO shall be invited to at least one meeting prior to the committee submitting its final recommendation.

3.5 The Company shall make necessary administrative resources available. The committee may engage external advisors within a budget adopted by the general meeting or subject to prior approval by the chair of the Board.

4. Recommendations

4.1 The committee's recommendation shall be in writing, provide reasons for each proposed candidate and describe the candidates' relevant competence, capacity and independence.

4.2 The recommendation shall be made available to shareholders in connection with the notice of the general meeting where the elections are to take place, and published on the Company's website as early as practically possible and no later than 21 days prior to the meeting, unless a shorter deadline follows from law or stock exchange rules.

5. Remuneration and expenses

5.1 The general meeting determines the remuneration to the nomination committee. The Company shall cover reasonable, documented costs and expenses incurred in connection with the committee's work.

6. Confidentiality and privacy

6.1 Members shall treat information received in connection with the work as confidential and in accordance with applicable privacy rules.

7. Effective date and amendments

7.1 These terms of reference are effective from March 19, 2026. Amendments are adopted by the general meeting.