

Nordic Technology Group AS

**Innkalling til  
ekstraordinær generalforsamling**

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Technology Group AS, org. nr. 926 789 759 ("**Selskapet**") den 13. februar 2023 kl. 14:00.

Styret har besluttet at den ekstraordinære generalforsamlingen skal holdes elektronisk gjennom følgende lenke <https://web.lumiagm.com/185334617>

Ingen forhåndsregistrering kreves, det er åpent for alle aksjonærer i selskapet.

Aksjonærer må identifisere seg med ref.nr og PIN som dannes i Euronext VPS for denne generalforsamlingen. Se Vedlegg for info om elektronisk registrering for nærmere informasjon.

**Dagsorden:**

- 1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen**
- 2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden**
- 3. Fratredelse av nåværende styremedlem og valg av nytt styremedlem**

Med bakgrunn i hennes nye rolle som VP for Capgemini Invent, foreslår styret for generalforsamlingen at følgende person fratrer som styremedlem:

- Siri Gornæs Bærsum

Videre foreslår styret for generalforsamlingen at følgende person velges som nytt styremedlem:

- Camilla Amundsen

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*Selskapets nye styre skal bestå av følgende:*

*Henrik August Christensen (styreleder)*

*Ellen Merete Hanetho*

*Georg Johan Espe*

*Konstantinos Koutsoumpelis*

*Camilla Amundsen*

**Notice of  
an extraordinary general meeting**

Notice is hereby served that an extraordinary general meeting of Nordic Technology Group AS, org. no. 926 789 759 (the "**Company**") will be held on 13 February 2023 at 14:00 CET.

The board has resolved that the extraordinary general meeting will be held electronically via the following link <https://web.lumiagm.com/185334617>

No pre-registration is required, it is open for all shareholders of the company.

Shareholders must identify themselves with the ref. no. and PIN that are created in the Euronext VPS for this general meeting. See Appendix for info on electronic registration for further information.

**Agenda:**

- 1. Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes**
- 2. Approval of the notice and the agenda**
- 3. Resignation of a current board member and election of a new board member**

Based on her new role as VP for Capgemini Invent, the board proposes to the general meeting that the following person resigns as a board member in the Company:

- Siri Gornæs Bærsum

Further, the board proposes to the general meeting that the following person be elected as a new board member:

- Camilla Amundsen

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

*The Company's board shall consist of the following:*

*Henrik August Christensen (chairperson)*

*Ellen Merete Hanetho*

*Georg Johan Espe*

*Konstantinos Koutsoumpelis*

*Camilla Amundsen*

#### **4. Erstatte styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen**

Styret anser det formålstjenlig å erstatte dagens styrefullmakt vedtatt av generalforsamlingen 1. juli 2022 for å skape mer fleksibilitet til å erverve aksjer i datterselskap og øvrige selskap som Selskapet eier (enten direkte eller indirekte).

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- (i) *Styret gis i henhold til aksjeloven § 10-14 (1) fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 45.000. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.*
- (ii) *Fullmakten kan benyttes til å utstede aksjer som vederlag i forbindelse med (a) oppkjøp, (b) erverv av aksjer i datterselskap og øvrige selskap om Selskapet eier aksjer i (enten direkte eller indirekte) og (c) til innhenting av ny egenkapital for å styrke Selskapets finansiering.*
- (iii) *Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2024, dog senest til 30. juni 2024.*
- (iv) *Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
- (v) *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger og mot innskudd i andre eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. aksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5.*

#### **5. Sletting av tidligere styrefullmakt**

Som følge av vedtaket over foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*Styrefullmakten vedtatt i generalforsamling den 1. juli 2022 skal erstattes i sin helhet av styrefullmakten referert til i punktet over (Erstatte styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen).*

#### **6. Erstatte styrefullmakt til å erverve egne aksjer**

Styret anser det formålstjenlig å erstatte dagens styrefullmakt om å erverve egne aksjer, vedtatt av

#### **4. Replacement of board authorization to increase the share capital**

The board considers it appropriate and necessary to replace the current board authority adopted by the general meeting on 1 July 2022 in order to create more flexibility to acquire shares in subsidiaries and other companies in which the Company owns shares (either directly or indirectly).

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

- (i) *The board of directors is authorized pursuant to the Companies Act section 10-14 (1) to increase the Company's share capital by up to NOK 45,000. Subject to this aggregate amount limitation, the authority may be used on more than one occasion.*
- (ii) *The authority may be used to issue shares as consideration in connection with (a) acquisitions, (b) acquisitions of shares in subsidiaries and other companies that the Company otherwise owns (directly or indirectly) and (c) to raise new equity in order to strengthen the Company's financing.*
- (iii) *The authority shall remain in force until the annual general meeting in 2024, but in no event later than 30 June 2024.*
- (iv) *The pre-emptive rights of the shareholders under section 10-4 of the Companies Act may be set aside.*
- (v) *The authority covers capital increases against contributions in cash and contributions other than in cash. The authority covers the right to incur special obligations for the Company, ref. section 10-2 of the Companies Act. The authority covers resolutions on mergers in accordance with section 13-5 of the Companies Act.*

#### **5. Deletion of previous adopted board authorization**

As a consequence of the resolution referred to above, the board proposes that the general meeting passes the following resolution:

*The board resolution adopted by the general meeting on 1 July 2022 shall be replaced by the board authorization referred to in item above (i.e. Replacement of board authorization to increase the share capital).*

#### **6. Replacement of board authorization to acquire own shares**

The board considers it appropriate and necessary to replace, and expand the time period, for the current

generalforsamlingen 1. juli 2022, for å forlenge tidsrommet for styrefullmakten.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- (i) *Styret gis i henhold til aksjeloven § 9-4 fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve aksjer i Selskapet ("egne aksjer") med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 30.000.*
- (ii) *Ved erverv av egne aksjer kan det ikke betales et vederlag pr. aksje som er mindre enn NOK 1 eller som overstiger NOK 100.*
- (iii) *Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2024, dog senest til 30 June.*

#### **7. Sletting av tidligere styrefullmakt til å erverve egne aksjer**

Som følge av vedtaket over foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*Styrefullmakten vedtatt i generalforsamling den 1. juli 2022 skal erstattes i sin helhet av styrefullmakten referert til i punktet over (Erstatte styrefullmakt til å erverve egne aksjer).*

Aksjonærer har rett til å møte og stemme ved fullmektig. Det må i så tilfelle fremlegges en skriftlig og datert fullmakt. Vedlagte fullmaktsskjema (Vedlegg 2) kan benyttes.

board authority, to acquire own shares, adopted by the general meeting on 1 July 2022, to expand the time period for the board authority.

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

- (i) *The board of directors is authorised pursuant to the Companies Act section 9-4 to acquire shares in the Company ("own shares") on behalf of the Company with an aggregate nominal value of up to NOK 30,000.*
- (ii) *When acquiring own shares the consideration per share may not be less than NOK 1 and may not exceed NOK 100.*
- (iii) *The authority shall remain in force until the annual general meeting in 2024, but in no event later than 30 June.*

#### **7. Deletion of previous adopted board authorization acquire own shares**

As a consequence of the resolution referred to above, the board proposes that the general meeting passes the following resolution:

*The board resolution adopted by the general meeting on 1 July 2022 shall be replaced by the board authorization referred to in item above (i.e. Replacement of board authorization to acquire own shares).*

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 2) may be used.

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

\*\*\*

Oslo, 6 February 2023

---

Henrik August Christensen  
Styrets leder/Chairman of the Board of Directors

#### **Vedlegg:**

1. Informasjon om elektronisk registrering
2. Forhåndsstemme og fullmaktsskjema

#### **Appendices:**

1. Information on electronic registration
2. Advance vote and Proxy form

Ref.nr.:

Pin-kode:

### Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Technology Group AS avholdes 13.02.2023 kl. 14:00 som et virtuelt møte.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: \_\_\_\_\_ stemmer for det antall aksjer som er registrert i eierregisteret i Euronext VPS per Record date 10.02.2023.

**Frist for registrering av forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjer er 12.02.2023 kl. 16:00.**

### Elektronisk registrering

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

#### Steg 1 – Registrer deg i påmeldings/registrerings perioden:

- Enten via selskapets hjemmeside <https://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://www.euronextvps.no/> eller gjennom kontofører (bank/megler)

Når innlogget 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 kan du melde deg på, men det er ikke nødvendig for online deltakelse

«**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

#### Steg 2 – På generalforsamlingsdagen:

**Online deltakelse:** Delta på generalforsamlingen via denne nettsiden <https://web.lumiagm.com/185334617> Du må identifisere deg ved hjelp av **ref.nr** og **PIN-kode** fra VPS som du finner i investortjenester eller tilsendt per post på denne blanketten (se steg 1 over). Aksjonærer kan også få referansenummer og PIN-kode ved å kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30).

Dersom du ikke er innlogget før møtet starter vil du få tilgang, men uten stemmerett.

Ref.nr.:

Pin-kode:

**Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk.**

Signert blankett sendes som vedlegg i e-post\* til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (skann denne blanketten), eller pr. post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest **12.02 kl.16:00**. Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest.

\*Vil være usikret med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten.

**\_\_\_\_\_ sine aksjer ønskes representert på generalforsamlingen i Nordic Technology Group AS som følger (kryss av):**

- Åpen fullmakt til Styrets leder (eller den hen bemyndiger) (ikke marker på sakene under)
- Fullmakt med instruks til Styrets leder (eller den hen bemyndiger) (marker for «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene på agendaen)
- Åpen Fullmakt til (ikke marker på sakene under- *avtal direkte med din fullmektig om du ønsker å gi instruks for hvordan det skal stemmes*)

(skriv inn fullmektigens navn med blokkbokstaver)

NB: Fullmektig må kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30) for påloggingsdetaljer

- Forhåndsstemmer (marker «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under)

Stemmegivningen skal skje i henhold til markeringer nedenfor. Manglende eller uklare markeringer anses som stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen

Agenda ekstraordinær generalforsamling 13.02.2023	For	Mot	Avstå
1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Fratredelse av nåværende styremedlem og valg av nytt styremedlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Erstatte styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Sletting av tidligere styrefullmakt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Erstatte styrefullmakt til å erverve egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Sletting av tidligere styrefullmakt til å erverve egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Blanketten må være datert og signert**

Sted Dato Aksjeeiers underskrift

Ref no:

PIN-code:

### Notice of Extraordinary General Meeting

Extraordinary General Meeting in Nordic Technology Group AS will be held on 13.02.2023, time 02.00 pm (CET) as a virtual meeting.

The shareholder is registered with the following amount of shares at summons: \_\_\_\_\_ and vote for the number of shares registered in Euronext per Record date 10.02.2023.

**The deadline for electronic registration of advance votes, proxy of and instructions is 12.02.2023 at 04.00 pm (CET).**

### Electronic registration

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

#### Step 1 – Register during the enrollment/registration period:

- Either through the company's website <https://www.ntechgroup.no/> using a reference number and PIN – code (for those of you who receive the notice by post-service), or
- Log in through VPS Investor services; available at <https://www.euronextvps.no/> 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"** – There is no need for registration for online participation, enrollment is not mandatory

**"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

#### Step 2 – The general meeting day:

**Online participation:** Please login through <https://web.lumiagm.com/185334617> You must identify yourself using the **reference number and PIN - code** from VPS which you can find in investor services or sent by post on this form (see step 1 above).

Shareholders can also get their reference number and PIN code by contacting DNB Bank Registrars Department by phone +47 23 26 80 20 (08:00-am – 3:30 pm).

If you are not logged in before the meeting starts, you will be granted access, but without the right to vote.

Ref no:

PIN-code:

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

The signed form can be sent as an attachment in an e-mail\* to [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (scan this form) or by post service to DNB Bank Registrars Department, P.O Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Deadline for registration of advance votes, proxies and instructions must be received no later than **12.02 2023 at 4:00 pm (CET)** If the shareholder is a company, the signature must be in accordance with the company certificate.

\*Will be unsecured unless the sender himself secure the e-mail.

**\_\_\_\_\_ shares would like to be represented at the general meeting in Nordic Technology Group AS as follows (mark off):**

- Open proxy for the Board of Directors (or the person he or she authorizes) (do not mark the items below)
- Proxy with instructions to the chair of the Board of directors (or the person he or she authorizes) (mark "For", "Against" or "Abstain" on the individual items below)
- Open proxy to (do not mark the items below – agree directly with your proxy solicitor if you wish to give instructions on how to vote)

\_\_\_\_\_ (enter the proxy solicitors name in the block letters)

*Note: Proxy solicitor must contact DNB Bank Registrars Department by phone +47 23 26 80 20 (08:00-am – 3:30 pm) for login details for online participation.*

- Advance votes («For», «Against» or «Abstain» on the individual items below)

*Voting must take place in accordance with the instructions below. Missing or unclear markings are considered a vote in line with the board's and the election committee's recommendations. If a proposal is put forward in addition to, or as a replacement for, the proposal in the notice, the proxy solicitor determines the voting.*

Agenda for the Extraordinary General Meeting 13.02.2023	For	Against	Abstain
1. Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Approval of the notice and the agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Resignation of a current board member and election of a new board member	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Replacement of board authorization to increase the share capital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Deletion of previous adopted board authorization	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Replacement of board authorization to acquire own shares	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Deletion of previous adopted board authorization acquire own shares	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**The form must be dated and signed**

Place

Date

Shareholder's signature