

	In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail
<p>Til aksjeeierne i Ayfie Group AS</p> <p>PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING</p> <p>Ekstraordinær generalforsamling i Ayfie Group AS ("Ayfie" eller "Selskapet") ble avholdt 27. februar 2023 kl. 09:00 i Selskapets lokaler i Karenslyst Allé 10, 0278 Oslo</p> <p>1. Åpning av møtet med opptak av fortegnelse over deltagende aksjeeiere</p> <p>Lasse Ruud åpnet møtet.</p> <p>53,426,423 av totalt 110,906,775 aksjer var representert, personlig eller ved fullmakt, hvilket utgjør ca. 48,17% av utestående aksjer og stemmer i Selskapet.</p> <p>2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen</p> <p>Følgende beslutning ble fattet:</p> <p><i>"Lasse Ruud velges til møteleder. Herman Sjøberg velges til å medundertegne protokollen"</i></p> <p>3. Godkjenning av innkalling og dagsorden</p> <p>Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen og dagsordenen, og følgende beslutning ble fattet:</p> <p><i>"Innkalling og dagsorden godkjennes."</i></p> <p>4. Aksjespleis (sammenslåing av Selskapets aksjer)</p> <p>Følgende vedtak ble fattet:</p> <p>(i) <i>Selskapets aksjer slås sammen (spleises) i forholdet 8:1, slik at 8 eksisterende aksjer, hver med pålydende verdi NOK 0,25, skal slås sammen til én aksje med pålydende verdi NOK 2.</i></p> <p>(ii) <i>Aksjonærer som ikke eier et antall aksjer som går opp i forholdstallet skal, i forbindelse med gjennomføringen av aksjespleisen, få sitt</i></p>	<p>To the shareholders of Ayfie Group AS</p> <p>MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING</p> <p>An extraordinary general meeting in Ayfie Group AS ("Ayfie" or the "Company") was held on 27 February 2023 at 09:00 (CET) at the Company's offices in Karenslyst Allé 10, 0278 Oslo, Norway.</p> <p>1. Opening of the meeting and registration of participating shareholders</p> <p>Lasse Ruud opened the meeting.</p> <p>53,426,423 of a total of 110,906,775 shares were represented, in person or by proxy, which constitutes approximately 48,17% of the outstanding shares in the Company.</p> <p>2. Election of chair of the meeting and a person to co-sign the minutes</p> <p>The following resolution was passed:</p> <p><i>"Lasse Ruud is elected to chair the meeting. Herman Sjøberg is elected to co-sign the minutes"</i></p> <p>3. Approval of notice and agenda</p> <p>There were no objections to the notice and the agenda, and the following resolution was passed:</p> <p><i>"The notice of and agenda for the meeting are approved."</i></p> <p>4. Share consolidation (reverse split of the Company's shares)</p> <p>The following resolution was passed:</p> <p>(i) <i>The Company's shares are consolidated (reverse split) in the ratio of 8:1, whereby 8 existing shares, each with a nominal value of NOK 0.25, shall be consolidated to one (1) share with nominal value NOK 2.</i></p> <p>(ii) <i>Shareholders who do not own a number of shares which computes with the ratio shall, in connection with the consolidation, have its</i></p>

aksjeinnhav avrundet slik at aksjonæren får et helt antall aksjer. Selskapet vil søke å besørge at slike aksjonærer i forbindelse med spleisen vederlagsfritt vil få overdratt det nødvendige antall eksisterende aksjer slik at alle brøkdeler av aksjer så langt mulig kan bli rundet opp til nærmeste hele aksje. Kun hele aksjer vil imidlertid bli utstedt, og dersom det ikke oppnås enighet om de avtaler som må inngås for å besørge slike overdragelser vil det også bli foretatt nødvendige nedrundinger.

(iii) Fra ikrafttredelsestidspunktet endres vedtektenes § 4 og § 5 slik at de korrekt reflekterer antall aksjer og pålydende etter spleis i tråd med ovennevnte. Aksjespleisen skal være effektiv fra tidspunktet for registrering av vedtektsendringen i Foretaksregisteret.

(iv) Vedtaket i dette punkt 4 er betinget av at kapitalforhøyelsen som angitt i punkt 5 er registrert i Foretaksregisteret.

5. Kapitalforhøyelse i forbindelse med aksjespleis

Følgende vedtak ble fattet:

(i) Selskapets aksjekapital forhøyes med NOK 0,25 ved utstedelse av én (1) ny aksje, pålydende NOK 0,25.

(ii) Aksjen tegnes til pålydende verdi.

(iii) Den nye aksjen skal tegnes av Lasse Ruud, ved tegning på separat tegningsblankett innen to dager etter generalforsamlingens tidspunkt. Aksjonærene fortrinnsrett til tegning av aksjene settes følgelig til side.

(iv) Betaling av aksjeinnskuddet skal finne sted innen samme frist som tegningen. Tegningsbeløpet skal innbetales til Selskapets konto for aksjeinnskudd.

(v) Den nye aksjen gir rett til utbytte og øvrige aksjonærrettigheter fra og med det tidspunktet kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.

holding rounded off so that the shareholder shall receive a whole number of shares. The Company will seek to ensure that such shareholders in connection with the consolidation will receive the necessary number of shares so that all fractions of shares as far as possible may be rounded up to the nearest whole shares. However, no fractional shares will be issued, and if such agreements mentioned are not available, also necessary rounding off downwards will be carried out.

(iii) As of the effective date of this resolution, articles 4 and 5 of the articles of association shall be amended to reflect the number of shares and par value after the reverse split as described above. The resolution shall be effective from the time when the amendment to the articles is registered in the Norwegian register of business enterprises.

(iv) The resolution in this item 4 is conditional upon the share capital increase as referred to in item 5 being registered in the Norwegian register of business enterprises.

5. Share capital increase to facilitate reverse share split

The following resolution was passed:

(i) The Company's share capital shall be increased by NOK 0.25, through the issuance of one (1) new share, with a nominal value of NOK 0.25.

(ii) The share shall be subscribed at nominal value.

(iii) The new share shall be subscribed by Lasse Ruud, through subscription on a separate subscription form within two days after the date of the general meeting. The shareholder's preferential right to subscribe for the new shares is thus set aside.

(iv) Payment shall take place within the same deadline as the subscription. The subscription amount shall be paid to the Company's account for share contribution.

(v) The new share will grant right to dividend dividends and other shareholder rights from the time of registration of the share capital increase in the Norwegian register of business enterprises.

<p>(vi) <i>Ingen kostnader forventes å påløpe for Selskapet i forbindelse med kapitalforhøyelsen.</i></p> <p>(vii) <i>Vedtektene skal endres tilsvarende.</i></p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p style="text-align: center;">Signatur følger på neste side.</p> <p style="text-align: center;">* * *</p>	<p>(vi) <i>No costs are expected to be incurred for the Company in connection with the share capital increase.</i></p> <p>(vii) <i>The Company's articles of association shall be adjusted accordingly.</i></p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>As there were no further matters on the agenda, the Chairman 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 companies act section 5-16.</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p style="text-align: center;">The signature follows on the next page.</p> <p style="text-align: center;">* * *</p>
---	--

Signatureside for Ayfie Group AS / Signature page for Ayfie Group AS

Oslo, 27. februar 2023 / Oslo, 27 February 2023

Sign

Lasse Ruud
Møteleder // Chair

Sign.

Herman Sjøberg
Valgt til å medundertegne // Elected to co-sign