



OFFICE TRANSLATION

SPIR GROUP ASA

SPIR GROUP ASA

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i Spir Group ASA, org.nr. 823 843 542 (**Selskapet**) den 2. mars 2026 kl. 17:00

An extraordinary general meeting of Spir Group ASA, reg. no 823 843 542 (the **Company**), was held on 2 March 2026 at 17:00 CET.

Generalforsamlingen ble avholdt elektronisk over Teams.

The general meeting was held electronically via Teams.

Det ble vist til gjennomføringen av det frivillige tilbudet for alle aksjene i Selskapet av Bidco Clover AS, samt påfølgende tvangsinnløsning av de resterende aksjene i Selskapet i henhold til allmennaksjeloven § 4-25 jf. verdipapirhandelloven § 6-22, hvorefter Bidco Clover AS har meldt og godtgjort eierskap til 100% av alle utstedte aksjer i Selskapet.

Reference was made to the completion of the voluntary offer for all shares in the Company by Bidco Clover AS, and the subsequent squeeze out of the remaining shares in the Company in accordance with section 4-25 of the Public Limited Liability Companies Act cf. section 6-22 of the Norwegian Securities Trading Act, after which Bidco Clover AS has notified and documented ownership of 100% of the issued shares in the Company.

Bidco Clover AS, representert ved Christian Breddam etter fullmakt, deltok på generalforsamlingen. Dermed var 100% av aksjene og stemmene i Selskapet representert på generalforsamlingen.

Bidco Clover AS, represented by Christian Breddam, pursuant to a power of attorney, participated at the general meeting. Thus, 100% of the shares and votes in the Company were represented at the general meeting.

Følgende saker ble behandlet:

The following matters were resolved:

1. Valg av møteleder

1. Election of a chairperson of the meeting

Lars André Gjerdrum ble valgt til å lede generalforsamlingen.

Lars André Gjerdrum was elected to chair the general meeting.

2. Valg av en person til å medundertegne protokollen

2. Election of a person to co-sign the minutes

Christian Breddam ble valgt til å medundertegne protokollen.

Christian Breddam was elected to co-sign the minutes.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

3. Approval of notice and agenda

Innkalling og agenda ble godkjent, herunder fravikelsen av allmennaksjelovens regler om innkallingsfrist og utsendelse av innkallingsdokument. Møteleder erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

The notice and the agenda were approved, including the deviations from the Norwegian Public Limited Liability Companies Act's rules on notice period and distribution of notice document. The chairperson declared the general meeting lawfully convened.

4. Strykning av selskapets aksjer fra Euronext Oslo Børs

4. Delisting of the company's shares from Euronext Oslo Børs

Som følge av gjennomføringen av det frivillige tilbudet og etterfølgende tvangsinnløsning i Selskapet foreslår styret at Selskapet søker om strykning av Selskapets aksjer fra Euronext Oslo

Following the completion of the voluntary offer and the subsequent squeeze out in the Company, the board proposes that the Company applies for delisting of its shares from Euronext



Børs.

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Selskapet skal søke om strykning av dets aksjer fra Euronext Oslo Børs, i henhold til verdipapirhandelloven § 12-3 (1), jf. Euronext Oslo Børs Regelbok II – Utstederregler punkt 2.10.2 (2).

Generalforsamlingen gir hver av Christian Breddam, og Lars André Gjerdrum, Phillip Bjørnstad og Jørgen Fjeremo ved AGP Advokater AS, hver individuelt, fullmakt på vegne av Selskapet til å signere og sende søknad om strykning fra notering på Euronext Oslo Børs og til å foreta seg alt som måtte være nødvendig eller ønskelig i forbindelse med strykningen av Selskapets aksjer fra notering på Euronext Oslo Børs.

5. Omdanning til aksjeselskap og endring av Selskapets vedtekter

I forbindelse med at Selskapet skal strykes fra Euronext Oslo Børs, anses det hensiktsmessig å omdanne Selskapet fra et allmennaksjeselskap til et aksjeselskap.

Bakgrunnen for vedtaket er at det er gjennomført et frivillig tilbud hvor Bidco Clover AS har kjøpt alle aksjene i Selskapet, og Selskapet skal videreføres som et heleid datterselskap av Bidco Clover AS.

De viktigste virkningene av omdanningen vil være:

- Selskapet vil være underlagt reglene i aksjeloven.
- Minstekravet til aksjekapital vil være NOK 30.000, ikke NOK 1.000.000 slik tilfellet er for allmennaksjeselskaper.
- Selskapet vil ikke kunne tilby allmennheten å tegne seg i kapitalrunder i Selskapet.
- Styret vil kunne bestå av kun ett medlem, og det vil ikke gjelde noe krav om at Selskapet må ha en daglig leder.
- Selskapets aksjer vil ikke måtte være registrert i et verdipapirregister (Euronext Securities Oslo – VPS).

Oslo Børs.

In accordance with the board's proposal, the general meeting adopted the following resolution:

The Company shall apply for delisting of its shares from the Euronext Oslo Børs pursuant to section 12-3 (1) of the Norwegian Securities Trading Act, cf. section 2.10.2 (2) of the Euronext Oslo Børs Rulebook II – Issuer rules.

The general meeting authorizes each of Christian Breddam, and Lars André Gjerdrum, Phillip Bjørnstad and Jørgen Fjeremo at AGP Advokater AS, each individually, to on behalf of the Company, sign and submit an application for delisting from Euronext Oslo Børs and to do everything that may be necessary or desirable in connection with the delisting of the Company's shares from Euronext Oslo Børs.

5. Conversion to a Private Limited Liability Company and amendment of the Company's articles of association

In connection with the Company applying to be delisted from Euronext Oslo Børs, it is deemed appropriate for the Company to convert from a public limited liability company to a private limited liability company.

The reason for the resolution is that a voluntary offer has been completed in which Bidco Clover AS has acquired all shares in the Company, and the Company shall continue as a wholly owned subsidiary of Bidco Clover AS.

The main consequences of the conversion will be:

- The Company will be subject to the rules of the Norwegian Private Limited Companies Act.
- The minimum requirement for share capital will be NOK 30,000, and not NOK 1,000,000 as is the case for public limited liability companies.
- The Company will not be able to offer the public to subscribe in equity rounds in the Company.
- The board of directors may consist of only one member, and the Company is not required to have a general manager.
- The Company's shares will not have to be registered in a central securities register (Euronext Securities Oslo –



VPS).

- Innkallinger til generalforsamlinger i Selskapet vil måtte sendes senest én uke før generalforsamlingen avholdes (med mindre noe annet følger av vedtektene og såfremt Selskapets aksjer ikke er registrert i et verdipapirregister).
- Det vil være mindre strenge dokumentasjonskrav til eventuell fusjon/fisjon.
- Det vil være mindre strenge regler for kontroll av eventuelt tingsinnskudd ettersom styret vil ha kompetanse til å utarbeide sakkyndig redegjørelse.
- Notices of general meetings of the Company must be sent no later than one week before the general meeting is held (unless otherwise stated in the articles of association and provided that the Company's shares are not registered in a central securities register).
- There will be less stringent documentation requirements for any merger/demerger.
- There will be less stringent rules for the control of a potential contribution in kind as the board of directors will have the competence to prepare expert reports.

Generalforsamlingen kan ikke se at en omdanning fra ASA til AS har noen negativ effekt for aksjeeieren.

The general meeting does not consider a transformation from ASA to AS to imply any negative effects for its shareholder.

Ved omdanningen vil selskapsnavnet endres fra "Spir Group ASA" til "Spir Group AS".

By the conversion the name of the Company changes from "Spir Group ASA" to "Spir Group AS".

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the board's proposal, the general meeting adopted the following resolution:

Betinget av, og med virkning fra tidspunktet, Selskapets aksjer strykes fra notering på Oslo Børs, skal Selskapet omdannes til et aksjeselskap (AS) og § 1 i Selskapets vedtekter endres til å lyde som følger: "Selskapets navn er Spir Group AS. Selskapet er et aksjeselskap".

Subject to, and with effect from the time of, delisting of the Company's shares from Euronext Oslo Børs, the Company is converted to a private limited liability company (AS) and Article 1 of the Company's articles of association is amended to read as follows: "The Company's name is Spir Group AS. The Company is a private limited liability company."

6. Ytterligere vedtektsendringer

6. Further amendment of the articles of association

I forbindelse med omdanningen, anses det hensiktsmessig å gjøre ytterligere endringer i Selskapets vedtekter. Forslag til oppdaterte vedtekter er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen.

In connection with the conversion, it is deemed appropriate to further amend the Company's articles of association. The proposed updated articles of association is attached as Appendix 1 to these minutes.

Styret foreslår blant annet følgende endringer i Selskapets vedtekter:

The board proposes, inter alia, the following amendments to the Company's articles of association:

- Oppløse Selskapets valgkomité og slette § 5 om at Selskapet skal ha en valgkomité.
- § 7 om generalforsamlinger slettes i sin helhet.
- Terminate the Company's nomination committee, and delete Article 5 regarding the Company establishing a nomination committee.
- Article 7 regarding general meetings is deleted in its entirety.

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the board's proposal, the general meeting adopted the following resolution:

Betinget av, og med virkning fra tidspunktet, Selskapets aksjer strykes fra notering på Oslo Børs, skal Selskapets

Subject to, and with effect from the time of, delisting of the Company's shares from Euronext Oslo Børs, the Company's



vedtekter endres i sin helhet til å lyde slik de er inntatt i Vedlegg 1 til generalforsamlingsprotokollen.

* * *

Samtlige beslutninger ble fattet med nødvendig antall stemmer, da Bidco Clover AS stemte for.

Det forelå ikke ytterligere saker til behandling.

Generalforsamlingen ble hevet og protokollen signert.

(Signaturside følger)

articles of association is in its entirety updated to read as included in Appendix 1 to these minutes.

* * *

All resolutions were made with the required number of votes, as Bidco Clover AS voted in favour.

There were no further matters on the agenda.

The general meeting was adjourned, and the minutes signed.

(Signature page follows)

* * *



SIGNATURSIDE / SIGNATURE PAGE

(Ekstraordinær generalforsamling i Spir Group ASA / Extraordinary general meeting of Spir Group ASA)

2. mars 2026/ 2 March 2026

Sign.

Lars André Gjerdrum
Møteleder / Chairperson

Sign.

Christian Breddam
Medundertegner / Co-signer

Vedlegg/Appendices:

1. Vedtekter / Articles of Association



Vedlegg 1 / Appendix 1 – Vedtekter / Articles of association



**VEDTEKTER
FOR
SPIR GROUP AS**
(org. nr. 823 843 542)

Sist oppdatert 2. mars 2026

(UNOFFICIAL TRANSLATION. THE OFFICIAL LANGUAGE OF THESE ARTICLES OF ASSOCIATION IS NORWEGIAN. IN THE EVENT OF ANY DISCREPANCIES BETWEEN THE NORWEGIAN AND ENGLISH TEXT, THE NORWEGIAN TEXT SHALL PREVAIL.)

§ 1 – Navn

Selskapets navn er Spir Group AS. Selskapet er et aksjeselskap.

§ 2 – Selskapets virksomhet

Formålet med Selskapets virksomhet er å investere i, eierskap, utvikling og salg eller annen realisasjon, helt eller delvis av virksomheter og selskaper, både innenlands og i utlandet, samt alt hva hermed står i forbindelse.

§ 3 – Selskapets aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 2 659 047,24 fordelt på 132 952 362 aksjer, hver pålydende NOK 0,02. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

§ 4 – Selskapets styre

Medlemmene og leder av styret velges av generalforsamlingen.

Selskapets styre skal bestå av 1 til 7 aksjonærvalgte styremedlemmer.

§ 5 – Overdragelse av aksjer

Erverv av aksjer er ikke betinget av samtykke fra Selskapet. Ingen av Selskapets aksjer er underlagt forkjøpsrett.

Article 1 – Name

The name of the company is Spir Group AS. The Company is a private limited liability company.

Article 2 – Objectives

The Company's business objective is to invest in, own, develop and sell or otherwise realise, wholly or partially, businesses and companies, both domestic and foreign, and everything in connection with the foregoing.

Article 3 – Share capital

The share capital of the Company is NOK 2,659,047.24 divided on 132,952,362 shares, each with a nominal value of NOK 0.02. The Company's shares shall be registered in the Central Securities Depository.

Article 4 – The board of directors

Members and chair of the board of directors are elected by the general meeting.

The board of directors shall consist of between 1 to 7 shareholder elected board members.

Article 5 – Transfer of shares

Acquisition of shares is not subject to approval by the Company. None of the Company's shares is subject to a right of first refusal.