

**Til aksjonærene i ayfie Group AS**

**INNKALLING  
TIL  
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Styret i ayfie Group AS, org. nr. 917 913 773 innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Selskapet.

**Time:** 29. september 2020 klokken 09.15

**Sted:** Selskapets lokaler i Karenslyst allé 10, 0279, Oslo.

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder eller den styret har utpekt. Møteåpner vil opprette fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter.

**På grunn av Covid-19-situasjonen oppfordres aksjonærene til å ikke delta fysisk. Aksjonærer oppfordres derfor til å gi fullmakt til å stemme for aksjene.**

Selskapets styre foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen:

- 1. VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**
- 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN**
- 3. STYREFULLMAKT - KAPITALFORHØYELSE**

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 Siw Ødegaard på e-post: [siw.odegaard@ayfie.com](mailto:siw.odegaard@ayfie.com) innen 28. september 2020 kl. 12.00.

Aksjonærer som eier aksjer gjennom en nominekonto eller lignende må godtgjøre sitt aksjeinnehav i forkant av møte (f.eks. ved bekreftelse fra nominee).

\* \* \*

Oslo, 16. september 2020

Styret i  
ayfie Group AS

**To the shareholders of ayfie Group AS**

**NOTICE  
OF  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

The board of directors of ayfie Group AS, business reg. no. 917 913 773 (the "**Company**") hereby convenes to an extraordinary general meeting.

**Time:** 29 September 2020 at 9.15 CET

**Place:** The Company's offices in Karenslyst allé 10, 0279 Oslo.

The general meeting will be opened by the chairman of the board or a person appointed by the board. The opener of the meeting will make a record of attending shareholders and proxies.

**Due to the Covid-19-situasjonen the shareholders are encouraged not to attend physically. Shareholders are therefore encouraged to give authorization to vote the shares.**

The board of directors of the Company proposes the following agenda for the general meeting:

- 1. ELECTION OF A CHAIRPERSON AND A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES**
- 2. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA**
- 3. BOARD AUTHORIZATION – SHARE CAPITAL INCREASE**

Shareholders who wish to attend the general meeting are asked to notify the Company by using 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 are sent to Siw Ødegaard by e-mail: [siw.odegaard@ayfie.com](mailto:siw.odegaard@ayfie.com) within 28 September 2020 at 12.00 CET.

Shareholders owning shares through a nominee account or the like must evidence its ownership before the shareholder meeting (e.g. by confirmation from the nominee).

\* \* \*

Oslo, 16 September 2020

The board of directors in  
ayfie Group AS

### **Styrets forslag**

#### **3. STYREFULLMAKT – KAPITALFORHØYELSE**

For å sikre Selskapet finansiell fleksibilitet er det hensiktsmessig at styret har en fullmakt til å kunne gjennomføre kapitalforhøyelse. En styrefullmakt til kapitalforhøyelse vil gi styret nødvendig fleksibilitet og mulighet til å handle raskt.

Styret foreslår derfor at styret gis en fullmakt til å gjennomføre kapitalforhøyelse i Selskapet på inntil ca. 50 prosent av aksjekapitalen, som erstatter styrefullmakten gitt av Selskapets ekstraordinære generalforsamling den 25 juni 2020. Videre foreslås at fullmakten begrenses til å kunne benyttes ved kapitalbehov til styrking av Selskapets egenkapital, finansiering av videre vekst, utstedelse av aksjer som vederlag i forbindelse med oppkjøp av andre selskaper, virksomheter eller eiendeler eller for å finansiere slike oppkjøp.

Formålet med fullmakten tilsier at aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer kan settes til side ved bruk av fullmakten.

Selskapets seneste årsrapport inkludert årsregnskap og revisors beretning er tilgjengelig for gjennomgang på Selskapets kontor. Forhold av vesentlig betydning for selskapet etter siste balansedag er beskrevet i Selskapets årsrapport for 2019, Selskapets Admission Document Merkur Market datert den 6 Juli 2020 samt i selskapsmeldinger offentliggjort siden noteringen på Oslo Merkur Market den 7 Juli 2020.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

### **The proposals of the board of directors**

#### **3. BOARD AUTHORIZATION – SHARE CAPITAL INCREASE**

In order to secure the Company with financial flexibility, it is considered favorable that the board of directors is granted an authorization to carry out share capital increases. A board authorization will provide the board of directors with the necessary flexibility and the opportunity to act quickly.

Thus, the board of directors proposes that the board is granted with an authorization to carry out share capital increases in the Company of up to approximately 50 percent of the Company's share capital, which replaces the board authorization granted by the extraordinary general meeting on 25 June 2020. Further, it is proposed that the authorization is limited to use in connection with strengthening of the Company's equity, financing of further growth, issuance of shares as consideration in connection with acquisitions of other companies, business or assets or to finance such acquisitions.

The purpose of the authorisation indicates that the preemptive rights for existing shareholders to subscribe for new shares may be set aside if the authorisation is used.

The Company's latest annual report including annual accounts and the auditor's report are available for review at the Company's office. Circumstances of significant importance to the Company that have occurred after the last balance sheet date are described in the Company's annual account for 2019, the Company's Admission Document Merkur Market of 6 July 2020 and company announcements published since the listing at Oslo Merkur Market 7 July 2020.

On this background the board proposes that the general meeting adopts the following resolutions:

<p>a) I henhold til aksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 55 453 388,00.</p> <p>b) Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2021, likevel ikke lengre enn til og med 30. juni 2021.</p> <p>c) Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter aksjelovens §10-4 kan fravikes.</p> <p>d) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter mv, jf. aksjeloven § 10-2.</p> <p>e) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved fusjon etter aksjeloven § 13-5.</p> <p>f) Styret gis fullmakt til å fastsette hensiktsmessig struktur og nærmere vilkår for kapitalforhøyelsen(e).</p> <p>g) Fullmakten erstatter styrefullmakt til kapitalforhøyelse gitt av Selskapets ekstraordinære generalforsamling den 25 juni 2020.</p> <p style="text-align: center;">* * *</p>	<p>a) Pursuant to section 10-14 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act, the board of directors is granted an authorization to increase the Company's share capital by up NOK 55,453,388.00.</p> <p>b) The authorization is valid until the Company's annual general meeting in 2021, but no longer than to and including 30 June 2021.</p> <p>c) The shareholders' preferential right to the new shares in accordance with section 10-4 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act may be deviated from.</p> <p>d) The authorization comprises share capital increases against contribution in kind and the right to incur specific obligations on behalf of the Company, cf. section 10-2 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act.</p> <p>e) The authorization comprises share capital increases in connection with merges pursuant to section 13-5 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act.</p> <p>f) The board is authorized to determine the most practical structure and further conditions for the share capital increase(s).</p> <p>g) The authorization replaces the board authorization to share capital increase granted by the Company's extraordinary general meeting on 25 June 2020.</p> <p style="text-align: center;">* * *</p>
--	---

## VEDLEGG 1 – PÅMELDINGSSKJEMA

### **ayfie Group AS – Ekstraordinær generalforsamling, 29. september 2020, kl. 9.15**

Aksjonærer som ønsker å delta på Selskapets ekstraordinære generalforsamling 29. september 2020 kl. 9.15, bes fylle ut og returnere denne møteseddelen til:

ayfie Group AS  
att./Siw Ødegaard  
Karenslyst Allé 10  
0279 Oslo, Norge

E-mail: [siw.odegaard@ayfie.com](mailto:siw.odegaard@ayfie.com)  
Tel: +47 957 59 848

Møteseddelen må returneres innen 28. september 2020, kl.12.

Undertegnede, som eier \_\_\_\_\_ aksjer i ayfie Group AS, ønsker å delta på Selskapets ekstraordinære generalforsamling 29. september 2020, kl.9.15

\_\_\_\_\_  
Aksjonærens signatur

\_\_\_\_\_  
Navn i blokkbokstaver

\_\_\_\_\_  
Dato og sted

**APPENDIX 1 – ATTENDANCE FORM**

**ayfie Group AS – Extraordinary general meeting 29 September 2020 at 9.15 CET**

Shareholders who wish to attend the extraordinary general meeting in ayfie Group AS on 29 September 2020 at 9.15 CET are asked to fill out and return this notice of attendance to:

Ayfie Group AS  
att./Siw Ødegaard  
Karenslyst Allé 10  
0279 Oslo, Norge

E-mail: [siw.odegaard@ayfie.com](mailto:siw.odegaard@ayfie.com)  
Tel: +47 957 59 848

The notice shall be returned at the latest by 28 September 2020 at 12 CET.

The undersigned, owning \_\_\_\_\_ shares in ayfie Group AS wishes to attend the Company's extraordinary general meeting on 29 September 2020 at 9.15 CET.

\_\_\_\_\_  
Shareholder's signature

\_\_\_\_\_  
Name in capital letters

\_\_\_\_\_  
Date and place

## VEDLEGG 2 – FULLMAKTSSKJEMA

### ayfie Group AS – Ekstraordinær generalforsamling 29. september 2020 kl.9.15

Dersom De selv ikke kan møte på den ekstraordinære generalforsamling 29. september klokken 9.15, kan denne fullmakten benyttes av den De bemyndiger. Fullmakten må fylles ut og returneres senest innen 28. september 2020 kl. 12 til:

ayfie Group AS  
att./Siv Ødegaard  
Karenslyst Allé 10  
0279 Oslo, Norge

E-mail: [siv.odegaard@ayfie.com](mailto:siv.odegaard@ayfie.com)  
Tel: +47 957 59 848

Undertegnede, som eier \_\_\_\_\_ aksjer i ayfie Group AS, gir herved (vennligst huk av):

Lars Rahbæk Boilesen, styrets leder, eller en person oppnevnt av ham, eller

Andre (navn i blokkbokstaver) \_\_\_\_\_

fullmakt til å representere undertegnede på ekstraordinær generalforsamling i ayfie Group AS den 29. september 2020 kl. 9.15.

Dersom fullmakten returneres uten å ha navngitt fullmektigen, vil fullmakten anses gitt til styrets leder Lars Rahbæk Boilesen.

Sak 2: Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Sak 3: Styrefullmakt – kapitalforhøyelse

For	Mot	Avstå	Fullmektig avgjør

Stemmegivningen 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 stemmegivningen 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 stemmegivningen.

Dato:

\_\_\_\_\_  
Aksjonærens signatur / Navn i Blokkbokstaver

**APPENDIX 2 - PROXY FORM**

**ayfie Group AS – Extraordinary general meeting 29 September 2020 at 9.15 CET**

If a shareholder of ayfie Group AS will not personally take part in the Company's extraordinary general meeting on 29 September 2020 at 9.15 CET, the shareholder may attend the extraordinary general meeting by proxy.

The shareholder is asked to fill out the proxy form below and return it at the latest by 28 September 2020 at 12 CET to:

ayfie Group AS  
att./Siw Ødegaard  
Karenslyst Allé 10  
0279 Oslo, Norge

E-mail: siw.odegaard@ayfie.com  
Tel: +47 957 59 848

The undersigned, owning \_\_\_\_\_ shares in ayfie Group AS gives hereby (please check off):

- Lars Rahbæk Boilesen, chairman of the board, or a person authorised by him, or
- Other (name in block capitals) \_\_\_\_\_

authority to represent the undersigned at the extraordinary general meeting in ayfie Group AS on 29 September 2020 at 9.15 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 Rahbæk Boilesen.

Item 2: Approval of the notice and the agenda

Item 3: Board authorization – share capital increase

In favour	Against	Withhold	Representative decides

The voting by the representative shall happen according to the above given instructions. The Company does not take on 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 event that a proposal will be submitted in addition or as a replacement for proposals in the notice, it is the representative that decides.

Date:  
\_\_\_\_\_

Shareholder's signature / Name in capital letters