



OFFICE TRANSLATION

PROTOKOLL FRA

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 28. mai 2025 kl. 10.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Spir Group ASA, org.nr. 823 843 542 ("**Selskapet**"), på Selskapets kontorer i Dronning Mauds gate 10, 0250 Oslo, Norge.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Rolv Erik Ryssdal, som opptok fortegnelsen over møtende aksjonærer. Til sammen var 80 141 591 av 132 664 788 aksjer og stemmer representert på generalforsamlingen, tilsvarende 60,41 % av det totale antallet utstedte aksjer og stemmer i Selskapet jf. Vedlegg 1 til denne protokollen.

Følgende saker ble behandlet:

1. Valg av møteleder

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Stian Alexander Slaatta ble valgt til å lede generalforsamlingen.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

2. Valg av en person til å medundertegne protokollen

Generalforsamlingen valgte Rolv Erik Ryssdal til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Møtelederen informerte om at innkallingen med dagsorden var sendt til alle aksjonærer med kjent adresse den 7. mai 2025.

Da det ikke var noen innvendinger til innkallingen eller dagsorden, ble innkallingen og dagsordenen ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

MINUTES OF

ANNUAL GENERAL MEETING

The annual general meeting of Spir Group ASA, reg. no 823 843 542 (the "**Company**"), was held on 28 May 2025 at 10:00 CEST at the Company's offices in Dronning Mauds gate 10, 0250 Oslo, Norway.

The general meeting was opened by the chairperson of the board, Rolv Erik Ryssdal, who recorded the attending shareholders. In total 80,141,591 of 132,664,788 shares were represented, corresponding to 60.41% of the total number of issued shares and votes in the Company, cf. Appendix 1 to these minutes.

The following matters were resolved:

1. Election of a chairperson of the meeting

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

Stian Alexander Slaatta was elected to chair the general meeting.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.

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

The general meeting elected Rolv Erik Ryssdal to co-sign the minutes together with the chair of the meeting.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.

3. Approval of notice and agenda

The chair of the meeting informed that the notice with agenda had been sent to all shareholders with known address on 7 May 2025.

As no objections were raised to the notice or the agenda, the notice and the agenda were considered approved. The chair of the meeting declared the general meeting as lawfully convened.

4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning for regnskapsåret 2024

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Årsregnskapet og styrets årsberetning for regnskapsåret 2024 godkjennes. I samsvar med styrets forslag, deles det ikke ut utbytte for regnskapsåret 2024.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

5. Godtgjørelse til styret

I samsvar med valgkomiteens oppdaterte forslag til generalforsamlingen som offentliggjort den 19. mai 2025, har styret foreslått følgende godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2025 til ordinær generalforsamling 2026:

- Styrets leder NOK 800 000,-
- Styrets medlemmer NOK 300 000,-

Styremedlemmer som har sittet eller sitter i styret deler av perioden avregnes honoraret pro rata.

I tillegg til ovennevnte styrehonorar skal medlemmer av revisjonsutvalget motta følgende honorar, for samme periode:

- Utvalgets leder NOK 50 000,-
- Utvalgets medlem NOK 30 000,-

Styreobservatør Espen Karlsen skal motta NOK 140.000 i honorar for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2024 til den ordinære generalforsamlingen i 2025 og NOK 150.000 i honorar for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2025 til den ordinære generalforsamlingen i 2026.

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Styrets forslag til godtgjørelse til styrets medlemmer godkjennes.

4. Approval of the annual accounts and the directors report for the financial year 2024

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

The annual accounts and directors' report for the financial year 2024 is approved. In accordance with the board's proposal, no dividend is distributed for the financial year 2024.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.

5. Remuneration to the board of directors

In accordance with the nomination committee's updated proposal to the general meeting as announced on 19 May 2025, the board has proposed the following remuneration to the members of the board of directors for the period from the annual general meeting 2025 to the annual general meeting 2026:

- Chair of the board NOK 800,000.00
- Board members NOK 300,000.00

Members of the board of directors who have served or will serve for only part of the term will be remunerated on a pro rata basis.

In addition to the board remuneration proposed above, the members of the audit committee shall receive the following remuneration, for the same period:

- Chair of the committee NOK 50,000
- Member of the committee NOK 30,000

Board observer Espen Karlsen shall receive a remuneration of NOK 140,000 for the period from the annual general meeting in 2024 to the annual general meeting in 2025, and NOK 150,000 for the period from the annual general meeting in 2025 to the annual general meeting in 2026.

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

The board's proposal for remuneration to the members of the board is approved.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

6. Godtgjørelse til revisor

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Godtgjørelse til revisor for 2024 på NOK 1 150 232 for lovpålagt revisjon godkjennes.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

7. Styrevalg

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Hver av Rolv Erik Ryssdal (styreleder), Jens Rugseth, Preben Rasch-Olsen, Sigrun Hansen Syverud og Monica Beate Tvedt gjenvelges.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

8. Valg av komitémedlemmer

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Valgkomitéen skal bestå av Tor Malmo (leder) og Fredrik Cappelen.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

9. Godtgjørelse til valgkomitéen

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Styrets forslag til godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer godkjennes.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.

6. Remuneration to the auditor

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

Remuneration to the auditor for 2024 of NOK 1,150,232 for statutory audit is approved.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.

7. Board election

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

Each of Rolv Erik Ryssdal (chairperson), Jens Rugseth, Preben Rasch-Olsen, Sigrun Hansen Syverud and Monica Beate Tvedt is re-elected.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.

8. Election of committee members

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

The nomination committee shall consist of Tor Malmo (chair) and Fredrik Cappelen.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.

9. Remuneration to the nomination committee

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

The board's proposal for remuneration to the members of the nomination committee is approved.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.

10. Rapport om godtgjørelse til ledende personer

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak etter en rådgivende avstemning:

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til rapporten om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

11. Styrefullmakt – generell

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- a) *Styret gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 530 659,152.*
- b) *Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2026, likevel ikke lenger enn til og med 30. juni 2026.*
- c) *Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene kan fravikes.*
- d) *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter mv.*
- e) *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved fusjon.*
- f) *Fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret erstatter denne fullmakten den tidligere styrefullmakten til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 520 201,408 som styret ble tildelt på den ordinære generalforsamlingen den 31. mai 2024.*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

12. Styrefullmakt – incentivordninger

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

10. Report on remuneration of senior executives

In accordance with the board's proposal, the general meeting passed the following resolution by way of an advisory vote:

The general meeting endorses the report on salary and other remuneration to senior executives.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.

11. Board authorisation - general

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

- a) *The board is granted an authorization to increase the Company's share capital with up to NOK 530,659.152.*
- b) *The authorization is valid until the Company's annual general meeting in 2026, but not longer than to and including 30 June 2026.*
- c) *The shareholders' preferential right to the new shares may be deviated from.*
- d) *The authorization does include the right to share capital increase against contribution in kind and the right to incur specific obligations on behalf of the Company.*
- e) *The authorization includes share capital increases in connection with mergers.*
- f) *From the time of registration in the Norwegian Register of Business Enterprises, this authorisation replaces the previous authorisation to increase the share capital by up to NOK 520,201.408 given to the board of directors at the annual general meeting held on 31 May 2024.*

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.

12. Board authorisation – incentive schemes

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

- a) Styret gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 132 664,788.
- b) Fullmakten kan kun benyttes i forbindelse med Selskapets incentivordninger.
- c) Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2026, likevel ikke lenger enn til og med 30. juni 2026.
- d) Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene kan fravikes.
- e) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter mv.
- f) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon.
- g) Fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret erstatter denne fullmakten den tidligere styrefullmakten til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 130.050,35 som styret ble tildelt på den ordinære generalforsamlingen den 31. mai 2024.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

13. Styrefullmakt – erverv av egne aksjer

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- a) Selskapets styre tildeles fullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer i en eller flere omganger opptil samlet pålydende verdi på NOK 265 329,576. Fullmakten omfatter også avtalepant i egne aksjer.
- b) Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene som kan erverves i henhold til fullmakten er henholdsvis NOK 1 og NOK 200. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.
- c) Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2026, likevel ikke lenger enn til og med 30. juni 2026.

- a) The board is granted an authorization to increase the Company's share capital with up to NOK 132,664.788.
- b) The authorization may only be used in connection with the Company's incentive schemes.
- c) The authorization is valid until the Company's annual general meeting in 2026, but not longer than to and including 30 June 2026.
- d) The shareholders' preferential right to the new shares may be deviated from.
- e) The authorization does include the right to share capital increase against contribution in kind and the right to incur specific obligations on behalf of the Company.
- f) The authorization does not include share capital increase in connection with mergers.
- g) From the time of registration in the Norwegian Register of Business Enterprises, this authorisation replaces the previous authorisation to increase the share capital by up to NOK 130,050.35 given to the board of directors at the annual general meeting held on 31 May 2024.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.

13. Board authorisation – acquisition of treasury shares

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

- a) The board of the Company is authorized to acquire treasury shares, in one or more transactions, with a total nominal value of NOK 265,329.576. The authorization also includes agreed pledge in own shares.
- b) The highest and the lowest purchase price for the shares that may be acquired pursuant to the authorization is, as the case may be, NOK 1 and NOK 200. The board is otherwise free to determine the manner in which acquisition and disposal of treasury shares shall take place.
- c) The authorization is valid until the Company's annual general meeting in

d) Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal enten slettes ved kapitalnedsettelse i Selskapet, brukes til godtgjørelse til styrets medlemmer, brukes i incentivprogram eller benyttes som vederlagsaksjer i forbindelse med erverv av virksomheter.

e) Fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret erstatter denne fullmakten den tidligere styrefullmakten til å erverve egne aksjer for å etablere avtalepant i egne aksjer som styret ble tildelt på den ordinære generalforsamlingen den 31. mai 2024.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

* * *

Det forelå ikke ytterligere saker til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet og protokollen signert.

2026, but not longer than to and including 30 June 2026.

d) Shares acquired pursuant to the authorization shall either be deleted by reduction of the share capital, or used in relation to remuneration to the members of the board, in incentive schemes, or as consideration shares in connection with acquisition of businesses.

e) From the time of registration in the Norwegian Register of Business Enterprises, this authorisation replaces the previous authorisation to acquire own shares and to establish pledge in own shares, given to the board of directors at the annual general meeting held on 31 May 2024.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.

* * *

There were no further matters on the agenda.

The general meeting was adjourned, and the minutes signed.

28. mai 2025 / 28 May 2025



Stian Alexander Slaatta
Møteleder/Chairperson



Rolv Erik Ryssdal
Medundertegner/Co-signer

Vedlegg/Appendices:

1. Fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere / List of attending shareholders
2. Stemmeprotokoll / Voting protocol

Totalt representert

ISIN: NO0012548819 SPIR GROUP ASA

Generalforsamlingsdato: 28.05.2025 10.00

Dagens dato: 28.05.2025

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 2

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	132 664 788	
- selskapets egne aksjer	2 075	
Totalt stemmeberettiget aksjer	132 662 713	
Representert ved egne aksjer	167 136	0,13 %
Representert ved forhåndsstemme	64 875 058	48,90 %
Sum Egne aksjer	65 042 194	49,03 %
Representert ved fullmakt	15 099 397	11,38 %
Sum fullmakter	15 099 397	11,38 %
Totalt representert stemmeberettiget	80 141 591	60,41 %
Totalt representert av AK	80 141 591	60,41 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

Myckaness

For selskapet:

SPIR GROUP ASA

Line C Stenseth

Total Represented

ISIN: NO0012548819 SPIR GROUP ASA

General meeting date: 28/05/2025 10.00

Today: 28.05.2025

Number of persons with voting rights represented/attended : 2

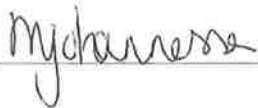
	Number of shares	% sc
Total shares	132,664,788	
- own shares of the company	2,075	
Total shares with voting rights	132,662,713	
Represented by own shares	167,136	0.13 %
Represented by advance vote	64,875,058	48.90 %
Sum own shares	65,042,194	49.03 %
Represented by proxy	15,099,397	11.38 %
Sum proxy shares	15,099,397	11.38 %
Total represented with voting rights	80,141,591	60.41 %
Total represented by share capital	80,141,591	60.41 %

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

SPIR GROUP ASA



Protokoll for generalforsamling SPIR GROUP ASA

ISIN: NO0012549810 SPIR GROUP ASA

Generalforsamlingsdato: 28.05.2025 10:00

Dagens dato: 28.05.2025

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder						
Ordinær	80 141 591	0	80 141 591	0	0	80 141 591
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	60,41 %	0,00 %	60,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	80 141 591	0	80 141 591	0	0	80 141 591
Sak 2 Valg av person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	80 141 591	0	80 141 591	0	0	80 141 591
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	60,41 %	0,00 %	60,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	80 141 591	0	80 141 591	0	0	80 141 591
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	80 141 591	0	80 141 591	0	0	80 141 591
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	60,41 %	0,00 %	60,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	80 141 591	0	80 141 591	0	0	80 141 591
Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2024						
Ordinær	80 141 591	0	80 141 591	0	0	80 141 591
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	60,41 %	0,00 %	60,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	80 141 591	0	80 141 591	0	0	80 141 591
Sak 5 Godtgjørelse til styret						
Ordinær	80 141 591	0	80 141 591	0	0	80 141 591
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	60,41 %	0,00 %	60,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	80 141 591	0	80 141 591	0	0	80 141 591
Sak 6 Godtgjørelse til revisor						
Ordinær	80 141 591	0	80 141 591	0	0	80 141 591
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	60,41 %	0,00 %	60,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	80 141 591	0	80 141 591	0	0	80 141 591
Sak 7 Styrevalg - Styrets forslag i sin helhet						
Ordinær	63 374 440	0	63 374 440	16 767 151	0	80 141 591
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	79,08 %	0,00 %	79,08 %	20,92 %	0,00 %	
% total AK	47,77 %	0,00 %	47,77 %	12,64 %	0,00 %	
Totalt	63 374 440	0	63 374 440	16 767 151	0	80 141 591
Sak 7.1 Individuelle stemmer - Rolv Erik Ryssdal, styreleder						
Ordinær	80 141 591	0	80 141 591	0	0	80 141 591
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	60,41 %	0,00 %	60,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	80 141 591	0	80 141 591	0	0	80 141 591
Sak 7.2 Individuelle stemmer - Jens Rugseth						
Ordinær	80 141 591	0	80 141 591	0	0	80 141 591
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	60,41 %	0,00 %	60,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	80 141 591	0	80 141 591	0	0	80 141 591
Sak 7.3 Individuelle stemmer - Preben Rasch-Olsen						
Ordinær	80 141 591	0	80 141 591	0	0	80 141 591
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	60,41 %	0,00 %	60,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	80 141 591	0	80 141 591	0	0	80 141 591
Sak 7.4 Individuelle stemmer - Sigrun Syverud						
Ordinær	80 141 591	0	80 141 591	0	0	80 141 591
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	60,41 %	0,00 %	60,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	80 141 591	0	80 141 591	0	0	80 141 591
Sak 7.5 Individuelle stemmer - Monica Beate Tvedt						
Ordinær	80 141 591	0	80 141 591	0	0	80 141 591
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	60,41 %	0,00 %	60,41 %	0,00 %	0,00 %	

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Totalt	80 141 591	0	80 141 591	0	0	80 141 591
Sak 8 Valg av komitémedlemmer - Styrets forslag i sin helhet						
Ordinær	63 374 440	0	63 374 440	16 767 151	0	80 141 591
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	79,08 %	0,00 %	79,08 %	20,92 %	0,00 %	
% total AK	47,77 %	0,00 %	47,77 %	12,64 %	0,00 %	
Totalt	63 374 440	0	63 374 440	16 767 151	0	80 141 591
Sak 8.1 Individuelle stemmer - Tor Malmø, leder						
Ordinær	80 141 591	0	80 141 591	0	0	80 141 591
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	60,41 %	0,00 %	60,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	80 141 591	0	80 141 591	0	0	80 141 591
Sak 8.2 Individuelle stemmer - Fredrik Cappelen						
Ordinær	80 141 591	0	80 141 591	0	0	80 141 591
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	60,41 %	0,00 %	60,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	80 141 591	0	80 141 591	0	0	80 141 591
Sak 9 Godtgjørelse til valgkomitéen						
Ordinær	80 141 591	0	80 141 591	0	0	80 141 591
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	60,41 %	0,00 %	60,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	80 141 591	0	80 141 591	0	0	80 141 591
Sak 10 Rapport om godtgjørelse til ledende personer						
Ordinær	75 241 591	4 900 000	80 141 591	0	0	80 141 591
% avgitte stemmer	93,89 %	6,11 %		0,00 %		
% representert AK	93,89 %	6,11 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	56,72 %	3,69 %	60,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	75 241 591	4 900 000	80 141 591	0	0	80 141 591
Sak 11 Styrefullmakt - generell						
Ordinær	71 975 078	8 166 513	80 141 591	0	0	80 141 591
% avgitte stemmer	89,81 %	10,19 %		0,00 %		
% representert AK	89,81 %	10,19 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	54,25 %	6,16 %	60,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	71 975 078	8 166 513	80 141 591	0	0	80 141 591
Sak 12 Styrefullmakt - incentividordninger						
Ordinær	75 241 591	4 900 000	80 141 591	0	0	80 141 591
% avgitte stemmer	93,89 %	6,11 %		0,00 %		
% representert AK	93,89 %	6,11 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	56,72 %	3,69 %	60,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	75 241 591	4 900 000	80 141 591	0	0	80 141 591
Sak 13 Styrefullmakt - erverv av egne aksjer						
Ordinær	80 141 591	0	80 141 591	0	0	80 141 591
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	60,41 %	0,00 %	60,41 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	80 141 591	0	80 141 591	0	0	80 141 591

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

SPIR GROUP ASA

Mohammed

Line C. Stenseth

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	132 664 788	0,02	2 653 295,76	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Protocol for general meeting SPIR GROUP ASA

ISIN: N00012548919 SPIR GROUP ASA

General meeting date: 28/05/2025 10.00

Today: 28.05.2025

Shares class	For	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 1 Election of a chairperson of the meeting						
Ordinær	80,141,591	0	80,141,591	0	0	80,141,591
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	60.41 %	0.00 %	60.41 %	0.00 %	0.00 %	
Total	80,141,591	0	80,141,591	0	0	80,141,591
Agenda item 2 Election of a person to co-sign the minutes						
Ordinær	80,141,591	0	80,141,591	0	0	80,141,591
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	60.41 %	0.00 %	60.41 %	0.00 %	0.00 %	
Total	80,141,591	0	80,141,591	0	0	80,141,591
Agenda item 3 Approval of notice and agenda						
Ordinær	80,141,591	0	80,141,591	0	0	80,141,591
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	60.41 %	0.00 %	60.41 %	0.00 %	0.00 %	
Total	80,141,591	0	80,141,591	0	0	80,141,591
Agenda item 4 Approval of the annual accounts and the directors report for the financial year 2024						
Ordinær	80,141,591	0	80,141,591	0	0	80,141,591
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	60.41 %	0.00 %	60.41 %	0.00 %	0.00 %	
Total	80,141,591	0	80,141,591	0	0	80,141,591
Agenda item 5 Remuneration to the board of directors						
Ordinær	80,141,591	0	80,141,591	0	0	80,141,591
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	60.41 %	0.00 %	60.41 %	0.00 %	0.00 %	
Total	80,141,591	0	80,141,591	0	0	80,141,591
Agenda item 6 Remuneration to the auditor						
Ordinær	80,141,591	0	80,141,591	0	0	80,141,591
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	60.41 %	0.00 %	60.41 %	0.00 %	0.00 %	
Total	80,141,591	0	80,141,591	0	0	80,141,591
Agenda item 7 Board election - The board's proposal in its entirety						
Ordinær	63,374,440	0	63,374,440	16,767,151	0	80,141,591
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	79.08 %	0.00 %	79.08 %	20.92 %	0.00 %	
total sc in %	47.77 %	0.00 %	47.77 %	12.64 %	0.00 %	
Total	63,374,440	0	63,374,440	16,767,151	0	80,141,591
Agenda item 7.1 Individual votes - Rolv Erik Rysdøl, chairperson						
Ordinær	80,141,591	0	80,141,591	0	0	80,141,591
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	60.41 %	0.00 %	60.41 %	0.00 %	0.00 %	
Total	80,141,591	0	80,141,591	0	0	80,141,591
Agenda item 7.2 Individual votes - Jens Rugseth						
Ordinær	80,141,591	0	80,141,591	0	0	80,141,591
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	60.41 %	0.00 %	60.41 %	0.00 %	0.00 %	
Total	80,141,591	0	80,141,591	0	0	80,141,591
Agenda item 7.3 Individual votes - Preben Rasch-Olsen						
Ordinær	80,141,591	0	80,141,591	0	0	80,141,591
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	60.41 %	0.00 %	60.41 %	0.00 %	0.00 %	
Total	80,141,591	0	80,141,591	0	0	80,141,591
Agenda item 7.4 Individual votes - Sigrun Syverud						
Ordinær	80,141,591	0	80,141,591	0	0	80,141,591
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	60.41 %	0.00 %	60.41 %	0.00 %	0.00 %	
Total	80,141,591	0	80,141,591	0	0	80,141,591
Agenda item 7.5 Individual votes - Monica Beate Tvedt						
Ordinær	80,141,591	0	80,141,591	0	0	80,141,591
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	60.41 %	0.00 %	60.41 %	0.00 %	0.00 %	

Shares class	For	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Total	80,141,591	0	80,141,591	0	0	80,141,591
Agenda item 8 Election of committee members - The board's proposal in its entirety						
Ordinær	63,374,440	0	63,374,440	16,767,151	0	80,141,591
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	79.08 %	0.00 %	79.08 %	20.92 %	0.00 %	
total sc in %	47.77 %	0.00 %	47.77 %	12.64 %	0.00 %	
Total	63,374,440	0	63,374,440	16,767,151	0	80,141,591
Agenda item 8.1 Individual votes - Tor Malmo, chairperson						
Ordinær	80,141,591	0	80,141,591	0	0	80,141,591
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	60.41 %	0.00 %	60.41 %	0.00 %	0.00 %	
Total	80,141,591	0	80,141,591	0	0	80,141,591
Agenda item 8.2 Individual votes - Fredrik Cappelen						
Ordinær	80,141,591	0	80,141,591	0	0	80,141,591
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	60.41 %	0.00 %	60.41 %	0.00 %	0.00 %	
Total	80,141,591	0	80,141,591	0	0	80,141,591
Agenda item 9 Remuneration to the nomination committee						
Ordinær	80,141,591	0	80,141,591	0	0	80,141,591
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	60.41 %	0.00 %	60.41 %	0.00 %	0.00 %	
Total	80,141,591	0	80,141,591	0	0	80,141,591
Agenda item 10 Report on remuneration of senior executives						
Ordinær	75,241,591	4,900,000	80,141,591	0	0	80,141,591
votes cast in %	93.89 %	6.11 %		0.00 %		
representation of sc in %	93.89 %	6.11 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	56.72 %	3.69 %	60.41 %	0.00 %	0.00 %	
Total	75,241,591	4,900,000	80,141,591	0	0	80,141,591
Agenda item 11 Board authorisation - general						
Ordinær	71,975,078	8,166,513	80,141,591	0	0	80,141,591
votes cast in %	89.81 %	10.19 %		0.00 %		
representation of sc in %	89.81 %	10.19 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	54.25 %	6.16 %	60.41 %	0.00 %	0.00 %	
Total	71,975,078	8,166,513	80,141,591	0	0	80,141,591
Agenda item 12 Board authorisation - incentive schemes						
Ordinær	75,241,591	4,900,000	80,141,591	0	0	80,141,591
votes cast in %	93.89 %	6.11 %		0.00 %		
representation of sc in %	93.89 %	6.11 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	56.72 %	3.69 %	60.41 %	0.00 %	0.00 %	
Total	75,241,591	4,900,000	80,141,591	0	0	80,141,591
Agenda item 13 Board authorisation - acquisition of treasury shares						
Ordinær	80,141,591	0	80,141,591	0	0	80,141,591
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	60.41 %	0.00 %	60.41 %	0.00 %	0.00 %	
Total	80,141,591	0	80,141,591	0	0	80,141,591

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

SPIR GROUP ASA

mjohannessen

Line C Stenseth

Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	132,664,788	0.02	2,653,295.76	Yes
Sum:				

§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting