

Dette dokumentet er utarbeidet både på norsk og engelsk. Dersom det skulle vise seg å være uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen ha forrang.

**PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

I

**SPIR GROUP ASA
(ORGANISASJONSNUMMER 823 843 542)**

Den 11. september 2025 kl. 11.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Spir Group ASA ("**Selskapet**"), som elektronisk møte gjennom Microsoft Teams.

Generalforsamlingen ble åpnet av Selskapets styreleder, Rolv Erik Ryssdal, som opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere. Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen.

I henhold til fortegnelsen var 101 813 728 av totalt 132 952 362 utstedte aksjer og stemmer, som tilsvarer 76,58 % av det totale antall stemmeberettigede aksjer i Selskapet, representert på generalforsamlingen.

Følgende saker ble behandlet:

1 Valg av møteleder

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Advokat Stian Alexander Slaatta velges som møteleder.

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

2 Valg av en person til å medundertegne protokollen

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Selskapets styreleder, Rolv Erik Ryssdal, velges til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen.

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

This document has been prepared in both the Norwegian and English language. In case of any discrepancies between the two versions, the Norwegian version shall prevail.

**MINUTES OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

IN

**SPIR GROUP ASA
(COMPANY REGISTRATION NUMBER 823 843 542)**

An extraordinary general meeting of Spir Group ASA (the "**Company**") was held on 11 September 2025 at 11:00 hours (CEST) as a digital meeting through Microsoft Teams.

The general meeting was opened by the Company's chair of the board of directors, Rolv Erik Ryssdal, who made a record of attending shareholders. The record of attending shareholders, including the number of shares and votes represented, is attached to these minutes as Appendix 1.

According to the record, 101,813,728 of a total of 132,952,362 issued shares and votes, corresponding to 76.58% of the total number of voting shares in the Company, were represented at the general meeting.

The following matters were on the agenda:

1 Election of a person to chair the meeting

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

Attorney-at-law Stian Alexander Slaatta is elected to chair the 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

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

The chair of the board of directors, Rolv Erik Ryssdal, is elected 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 Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Møtelederen opplyste om at innkalling og agenda til generalforsamlingen hadde blitt sendt til samtlige aksjeeiere med kjent adresse den 20. august 2025.

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

4 Utbetaling av utbytte

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

(a) Selskapet utdeler et kontantutbytte på NOK 2,44 per aksje på grunnlag av Selskapets godkjente årsregnskap for regnskapsåret 2024.

(b) Utbyttet tilfaller Selskapets aksjeeiere per 11. september 2025 (slik disse fremkommer i Euronext Securities Oslo (ES-OSL)/VPS per 15. september 2025).

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

5 Styrefullmakt for utdeling av utbytte

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

(a) I henhold til allmennaksjeloven § 8-2 (2) gis styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av Selskapets godkjente årsregnskap for regnskapsåret 2024.

(b) Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2026, likevel ikke lengre enn til 30. juni 2026.

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

Mer forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

3 Approval of the notice and the agenda

The chair of the meeting informed that the notice and the agenda to the general meeting had been sent to all shareholders with known address on 20 August 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 Distribution of dividend

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

(a) The Company distributes a cash dividend of NOK 2.44 per share on the basis of the Company's approved annual accounts for the financial year 2024.

(b) The dividend shall accrue to the Company's shareholders as of 11 September 2025 (as they are recorded in Euronext Securities Oslo (ES-OSL)/the VPS on 15 September 2025).

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

5 Authorisation to the board of directors for distribution of dividends

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

(a) Pursuant to section 8-2 (2) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors is granted an authorisation to resolve the distribution of dividends based on the Company's approved annual accounts for the financial year 2024.

(b) The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2026, however no longer than until 30 June 2026.

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 to be discussed and the general meeting was adjourned.

11. september 2025 / 11 September 2025



Stian Alexander Slaatta
Møteleder / Chair of the meeting

Vedlegg:

1. Fortegnelsen over møtende aksjeeiere, inkludert antall aksjer og stemmer representert
2. Stemmeresultater



Rolv Erik Ryssdal
Medundertegner / Co-signer

Appendices:

1. Record of attending shareholders, including the number of shares and votes represented
2. Voting results

Totalt representert

ISIN:	NO0012548819 SPIR GROUP ASA
Generalforsamlingsdato:	11.09.2025 11.00
Dagens dato:	11.09.2025

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 6

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	132 952 362	
- selskapets egne aksjer	2 075	
Totalt stemmeberettiget aksjer	132 950 287	
Representert ved egne aksjer	3 084 594	2,32 %
Representert ved forhåndsstemme	20 104 021	15,12 %
Sum Egne aksjer	23 188 615	17,44 %
Representert ved fullmakt	75 439 586	56,74 %
Representert ved stemmeinstruks	3 185 527	2,40 %
Sum fullmakter	78 625 113	59,14 %
Totalt representert stemmeberettiget	101 813 728	76,58 %
Totalt representert av AK	101 813 728	76,58 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

SPIR GROUP ASA

Signed by:
Line Cecilie Stenseth
8D15D5D53607419...

Total Represented

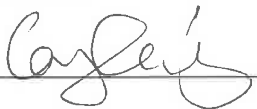
ISIN: NO0012548819 SPIR GROUP ASA
 General meeting date: 11/09/2025 11.00
 Today: 11.09.2025

Number of persons with voting rights represented/attended : 6

	Number of shares	% sc
Total shares	132,952,362	
- own shares of the company	2,075	
Total shares with voting rights	132,950,287	
Represented by own shares	3,084,594	2.32 %
Represented by advance vote	20,104,021	15.12 %
Sum own shares	23,188,615	17.44 %
Represented by proxy	75,439,586	56.74 %
Represented by voting instruction	3,185,527	2.40 %
Sum proxy shares	78,625,113	59.14 %
Total represented with voting rights	101,813,728	76.58 %
Total represented by share capital	101,813,728	76.58 %

Registrar for the company:

DNB Bank ASA



Signature company:

SPIR GROUP ASA

Signed by:

 6D15D5D53607419...

Protokoll for generalforsamling SPIR GROUP ASA

ISIN:	NO0012548819 SPIR GROUP ASA
Generalforsamlingsdato:	11.09.2025 11.00
Dagens dato:	11.09.2025

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder						
Ordinær	101 813 728	0	101 813 728	0	0	101 813 728
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	76,58 %	0,00 %	76,58 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	101 813 728	0	101 813 728	0	0	101 813 728
Sak 2 Valg av en person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	101 813 728	0	101 813 728	0	0	101 813 728
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	76,58 %	0,00 %	76,58 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	101 813 728	0	101 813 728	0	0	101 813 728
Sak 3 Godkjenning av innkallingen og dagsorden						
Ordinær	101 813 728	0	101 813 728	0	0	101 813 728
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	76,58 %	0,00 %	76,58 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	101 813 728	0	101 813 728	0	0	101 813 728
Sak 4 Utbetaling av utbytte						
Ordinær	101 813 728	0	101 813 728	0	0	101 813 728
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	76,58 %	0,00 %	76,58 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	101 813 728	0	101 813 728	0	0	101 813 728
Sak 5 Styrefullmakt for utdeling av utbytte						
Ordinær	101 813 728	0	101 813 728	0	0	101 813 728
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	76,58 %	0,00 %	76,58 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	101 813 728	0	101 813 728	0	0	101 813 728

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

SPIR GROUP ASA

Signed by:

8D15D5D53607419...

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	132 952 362	0,02	2 659 047,24	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: NO0012548819 SPIR GROUP ASA
 General meeting date: 11/09/2025 11.00
 Today: 11.09.2025

Shares class	For	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 1 Election of a person to chair the meeting						
Ordinær	101,813,728	0	101,813,728	0	0	101,813,728
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 %	76.58 %	0.00 %	76.58 %	0.00 %	0.00 %	
Total	101,813,728	0	101,813,728	0	0	101,813,728
Agenda item 2 Election of a person to co-sign the minutes						
Ordinær	101,813,728	0	101,813,728	0	0	101,813,728
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 %	76.58 %	0.00 %	76.58 %	0.00 %	0.00 %	
Total	101,813,728	0	101,813,728	0	0	101,813,728
Agenda item 3 Approval of the notice and the agenda						
Ordinær	101,813,728	0	101,813,728	0	0	101,813,728
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 %	76.58 %	0.00 %	76.58 %	0.00 %	0.00 %	
Total	101,813,728	0	101,813,728	0	0	101,813,728
Agenda item 4 Distribution of dividend						
Ordinær	101,813,728	0	101,813,728	0	0	101,813,728
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 %	76.58 %	0.00 %	76.58 %	0.00 %	0.00 %	
Total	101,813,728	0	101,813,728	0	0	101,813,728
Agenda item 5 Authorisation to the board of directors for distribution of dividends						
Ordinær	101,813,728	0	101,813,728	0	0	101,813,728
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 %	76.58 %	0.00 %	76.58 %	0.00 %	0.00 %	
Total	101,813,728	0	101,813,728	0	0	101,813,728

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

SPIR GROUP ASA



Signed by:
 Line Cecilie Stenseth
 6D15D5D53607416...

Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	132,952,362	0.02	2,659,047.24	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