

OFFICE TRANSLATION

VEDTEKTER

FOR

CIRCA GROUP AS

(ORG. NR. 926 168 061)

(Sist endret 25. mai 2023)

§ 1 – Foretaksnavn

Selskapets navn er Circa Group AS.

§ 2 – Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

§ 3 – Formål

Selskapets formål er investering i selskaper og aksjer, samt det som naturlig står i forbindelse med dette, herunder kan selskapet ta opp eksterne lån og foreta konsernfinansiering.

§ 4 – Aksjekapital

Aksjekapitalen er NOK 122 113 109, fordelt på 122 113 109 aksjer, hver pålydende NOK 1. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirregisteret (VPS).

Aksjene er fritt omsettelige, det vil si at aksjelovens regler om forkjøpsrett og samtykke ved eierskifte ikke skal gjelde.

§ 5 – Styre

Selskapets styre skal ha mellom ett og syv medlemmer. Styrets medlemmer velges for to år om gangen om ikke generalforsamlingen fastsetter en annen periode i forbindelse med valget.

ARTICLES OF ASSOCIATION

FOR

CIRCA GROUP AS

(ORG. NR. 926 168 061)

(Last amended 25 May 2023)

§ 1 – Name

The company's name is Circa Group AS.

§2 – Registered office

The company's registered office is in Oslo municipality.

§ 3 – Objective

The objective of the company is to invest in other companies and shares, and any other related activities, including external debt financing and group financing.

§ 4 – Share Capital

The Company's share capital is NOK 122,113,109 divided into 122,113,109 shares, each with a nominal value of NOK 1. The Company's shares shall be registered in the central securities depository (VPS).

The shares are freely transferrable, which means that the rules in the private limited companies act on right of first refusal and approval of share transfers shall not apply.

§ 5 – Board of directors

The board of directors of the company shall consist of between one and seven members. The board of directors are elected for a term of two years unless decided otherwise by the general meeting at the time of the election.

§ 6 – Signatur

Selskapet tegnes av to styremedlemmer i fellesskap eller av styrets leder alene. Styret kan meddele prokura.

§ 6 – Authority to sign for the company

Two board members jointly, or the chair of the board solely, may sign on behalf of the company. The board may grant power of procuration.

§ 7 – Generalforsamling

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på selskapets generalforsamling, herunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, trenger ikke sendes til aksjonærene dersom dokumentene er tilgjengelig på selskapets hjemmeside. En aksjonær kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
- Andre saker som etter lov eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Aksjonærene kan avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for slik forhåndsstemming. Det skal fremgå av innkallingen til generalforsamlingen hvilke retningslinjer som er fastsatt.

Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan bare utøves av den som er aksjeeier fem virkedager før generalforsamlingen.

Styret kan beslutte at aksjonærer som vil delta på generalforsamlingen, må melde dette til selskapet innen en bestemt frist som ikke kan utløpe tidligere enn to dager før generalforsamlingen.

§ 7 – General meeting

Documents relating to matters to be dealt with by the company's annual general meeting, including documents which pursuant to law shall be included in or attached to the notice, are not required to be sent to the shareholders if the documents are available on the company's website. A shareholder may nevertheless request that documents which relate to matters to be dealt with at the company's annual general meeting are sent to him/her.

The annual general meeting shall resolve on the following matters:

- Approval of the annual report and accounts, including dividends distribution.
- Any other matters which are referred to the annual general meeting pursuant to law or the articles of association.

Shareholders are able to vote in writing, including through electronic communication, for a period before the general meeting. The board of directors may decide on the process for advance voting. The notice for the general meeting should include the details on the process which has been decided.

The right to participate and vote at the general meeting may only be exercised by shareholders as of the fifth business day before the general meeting.

The board of directors may decide that shareholders who want to participate in the general meeting must notify the company thereof within a specific deadline that cannot expire earlier than two days prior to the general meeting.

§ 8 – Andre forhold

For øvrig henvises det til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning

§ 8 – Other matters

For all other matters reference is made to the current Norwegian companies legislation.