

**TIL AKSJONÆRENE I CIRCA GROUP AS
INNKALLING TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
CIRCA GROUP AS
(ORG NR 926 168 061)**

Styret i Circa Group AS (org. nr. 926 168 061) ("**Selskapet**") innkaller herved aksjonærene til ordinær generalforsamling.

28. mai 2024 kl. 09:00

som et virtuelt møte på <https://dnb.lumiagm.com/101904802>.

VIKTIG MELDING:

Generalforsamlingen vil kun bli holdt som et virtuelt møte, uten fysisk fremmøte for aksjonærer. For å delta på generalforsamlingen bes aksjonærer om å logge inn på: <https://web.lumiagm.com> enten på en smarttelefon, nettbrett eller PC. Tast inn møte ID: 101-904-802 og fortsett til møtet. Du må deretter identifisere deg med referansenummer og PIN kode angitt for generalforsamlingen i VPS, og dette finnes under VPS Investor Services (Corporate Actions – General Meeting – ISIN). Aksjonærer som ikke har valgt elektroniske meldinger i VPS vil motta referansenummer og PIN kode på skjemaene vedlagt innkallingen som sendes pr post. Aksjonærer kan logge seg på generalforsamlingen opptil en time før generalforsamlingen begynner, dvs fra kl 08:00 CET. **Aksjonærer må være pålogget før generalforsamlingen starter for å avgi stemmer.** Aksjonærer er velkommen til å kontakte DNB Verdipapirtjenester på telefon + 47 23 26 80 20 (mellom 08:00-15:30 CET) eller e-post genf@dnb.no dersom det er behov for referansenummer eller PIN kode, og med eventuelle tekniske spørsmål. En guide til deltakelse på den virtuelle generalforsamlingen er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, www.circa-group.com.

VENNLIGST MERK AT AKSJONÆRER I STEDET FOR Å DELTA PÅ DEN VIRTUELLE GENERALFORSAMLINGEN KAN VELGE Å STEMME PÅ FORHÅND ELLER VED FULLMAKT, SOM NÆRMERE BESKREVET I DENNE INNKALLINGEN.

AGENDA

Selskapets styre foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen:

- 1 ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN**
Generalforsamlingen åpnes av styrets leder Martin Laudénbach.
- 2 VALG AV MØTELEDER FOR GENERALFORSAMLINGEN**
Styret foreslår at Martin Laudénbach velges som møteleder.
- 3 VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**

Office translation. In case of discrepancies, the Norwegian original version shall prevail.

**TO THE SHAREHOLDERS IN CIRCA GROUP AS
NOTICE OF
ANNUAL GENERAL MEETING
OF
CIRCA GROUP AS
(REG NO 926 168 061)**

The board of directors of Circa Group AS (reg. no. 926 168 061 (the "**Company**")) hereby calls for an annual general meeting for the shareholders.

28 May 2024 at 09:00 CET.

as a virtual meeting at <https://dnb.lumiagm.com/101904802>.

IMPORTANT NOTICE:

The annual general meeting will be held as a virtual meeting only, with no physical attendance for shareholders. To participate in the general meeting, please log in to: <https://web.lumiagm.com> either on your smartphone, tablet or PC. Enter Meeting ID: 101-904-802 and join the meeting. You must then identify yourself with the reference number and PIN code from VPS for the general meeting, which you will find in VPS Investor Services (Corporate Actions – General Meeting – ISIN). Shareholders who have not elected electronic notices in VPS will receive the reference number and PIN code on the forms enclosed to the notice distributed by post. Shareholders can log in to the general meeting up to one hour before the meeting starts, i.e. from 08:00 CET. **Shareholders must be logged in before the general meeting starts to be able to vote.** Shareholders are welcome to contact DNB Registrars Department on phone + 47 23 26 80 20 (between 08:00-15:30 CET) or send an e-mail to genf@dnb.no if they need their reference number and PIN code or if they have technical questions. An online guide to participation at the virtual general meeting is available on the Company's website, www.circa-group.com.

PLEASE NOTE THAT SHAREHOLDERS INSTEAD OF PARTICIPATING AT THE VIRTUAL GENERAL MEETING MAY CHOOSE TO VOTE IN ADVANCE OR BY PROXY, AS FURTHER DESCRIBED IN THIS NOTICE.

AGENDA

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

- 1 OPENING OF THE GENERAL MEETING**
The general meeting will be opened by the chair of the board, Martin Laudénbach.
- 2 ELECTION OF A CHAIRPERSON OF THE GENERAL MEETING**
The board of directors proposes that Martin Laudénbach is elected to chair the meeting.
- 3 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES**

En person til å undertegne protokollen sammen med møteleder vil bli foreslått på generalforsamlingen.

4 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG AGENDA

Styret foreslår at innkalling og agenda godkjennes.

5 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG STYRETS ÅRSBERETNING FOR CIRCA GROUP AS OG KONSERNET FOR REGNSKAPSÅRET 2023

Årsregnskap for Selskapet og konsernet, styrets årsberetning og revisjonsberetningen er inntatt i Selskapets årsrapport for 2023, som er tilgjengelig på www.circa-group.com.

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og styrets årsberetning for 2023 for Circa Group AS og konsernet, herunder forslaget om at utbytte ikke skal utdeles.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og årsberetningen for Circa Group AS og konsernet for 2023.

6 GODKJENNING AV REVISORS HONORAR FOR REGNSKAPSÅRET 2023

Styret foreslår at revisors honorar for 2023 godkjennes etter regning. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for 2023 etter regning.

7 VALG AV STYREMEDLEMMER

Selskapets styre består i dag av følgende medlemmer:

- Martin Laudenbach (styrets leder)
- Gregory Ross Court (medlem)
- Elise Fahlén (medlem)
- James Alan Henneberry (medlem)
- Lars Peder Sørvaag Sperre (medlem)
- Rune Sollie (medlem)
- Trond Stangeby (medlem)

Av ovenstående styremedlemmer er Martin Laudenbach og Elise Fahlén på valg. Videre er Simon Powell blitt nominert som styremedlem av en eksisterende aksjonær i henhold til aksjeloven § 5-11.

Trond Stangeby har meddelt styret at han ønsker å fratse sitt verv som styremedlem av personlige årsaker.

A person to sign the minutes together with the chair of the meeting will be proposed at the general meeting.

4 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA

The board of directors proposes that the notice and agenda is approved.

5 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT FOR CIRCA GROUP AS AND THE GROUP FOR THE FINANCIAL YEAR 2023

The annual financial statements for the Company and the group, the board of directors' report and the auditor's report are included in the Company's annual report for 2023, which is available at www.circa-group.com.

The board of directors proposes that the general meeting approves the annual financial statements and the board of directors' report for 2023 for Circa Group AS and the group, including the proposal that no dividend shall be distributed.

The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:

The general meeting approves the annual financial statements and the board of directors' report for Circa Group AS and the group for 2023.

6 APPROVAL OF THE AUDITOR'S FEE FOR THE FINANCIAL YEAR 2023

The board of directors proposes that the auditor's fee for the financial year 2023 is approved as per the auditor's invoice. The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:

The general meeting approves the annual auditor's fees for the financial year 2023 as per the auditor's invoice.

7 ELECTION OF MEMBERS TO THE BOARD OF DIRECTORS

The Company's board of directors consist today of the following members:

- Martin Laudenbach (chair)
- Gregory Ross Court (member)
- Elise Fahlén (member)
- James Alan Henneberry (member)
- Lars Peder Sørvaag Sperre (member)
- Rune Sollie (member)
- Trond Stangeby (member)

Of the above directors Martin Laudenbach and Elise Fahlén are up for re-election. In addition, Simon Powell has been nominated as a director by an existing shareholder in accordance with the Norwegian Limited Liability Companies Act Section 5-11.

Trond Stangeby has given notice to the board of directors that he wishes to step down from his role as board member due to personal reasons.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen stemmer over følgende kandidater individuelt:

1. Martin Laudenbach (styrets leder)
2. Elise Fahlén (medlem)
3. Simon Powell (medlem)

DOKUMENTER TIL GENERALFORSAMLINGEN

Innkallingen, vedleggene og andre dokumenter som er relevante for sakene som står på dagsordenen for generalforsamlingen, inklusiv selskapets årsrapport for 2023, er tilgjengelig på Selskapets nettsted, www.circa-group.com.

Innkallingen og andre relevante dokumenter kan også fås via vanlig post og e-post på forespørsel til:

Circa Group AS / investor@circa-group.com
Att: Investor Relations
Karenslyst allé 53,
0279 Oslo, Norway

SELSKAPETS AKSJER OG RETTEN TIL Å STEMME FOR AKSJENE

Circa Group AS har en aksjekapital på NOK 122 113 109 fordelt på 122 113 109 aksjer, hver med pålydende verdi NOK 1. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen.

I henhold til vedtektens artikkel 7 kan retten til å delta og stemme på generalforsamlingen bare utøves av den som er aksjeeier fem virkedager før generalforsamlingen, dvs. 21. mai 2024 (Registreringsdatoen). Aksjeeiere som ønsker å delta og stemme på generalforsamlingen må følgelig være registrert i VPS på Registreringsdatoen eller har meldt og godtgjort erverv av sine aksjer pr Registreringsdatoen. Aksjer som er ervervet etter Registreringsdatoen gir ikke rett til å delta og stemme på generalforsamlingen.

Dersom aksjer er registrert i VPS på en forvalter, jf allmennaksjeloven § 4-10 jf, aksjeloven § 4-4, blir denne innkallingen i henhold til allmennaksjeloven § 1-8 sendt til forvalteren, som deretter skal videreformidle den til den reelle aksjeeieren. Dersom den reelle aksjeeieren ønsker å delta på generalforsamlingen, må den reelle aksjeeieren be forvalteren gi Selskapet melding om dette innen to virkedager før avholdelse av generalforsamlingen (altså innen 24. mai 2024). Det er ikke et krav om at aksjer flyttes til en verdipapirkonto i den reelle aksjeeierens eget navn for å ha stemmerett på generalforsamlingen.

AKSJONÆRENEs RETTIGHETER

Aksjonærer har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på agenda for generalforsamlingen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt generalforsamlingen til avgjørelse og (iii) Selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre

On this basis, the board of directors proposes that the general meeting votes over the following candidates individually:

1. Martin Laudenbach (chair)
2. Elise Fahlén (member)
3. Simon Powell (member)

DOCUMENTS FOR THE GENERAL MEETING

The notice, appendices, and other documents relevant for the matters on the agenda for the general meeting, including the Company's annual report for 2023, are available on the Company's web site, www.circa-group.com.

The notice and other relevant documents can also be obtained by ordinary mail and e-mail upon request to:

Circa Group AS / investor@circa-group.com
Att: Investor Relations
Karenslyst allé 53,
0279 Oslo, Norway

THE SHARES OF THE COMPANY AND THE RIGHT TO VOTE FOR SHARES

Circa Group AS has a share capital of NOK 122 113 109, divided on 122 113 109 shares, each with a nominal value of NOK 1. Each share carries one vote in the general meeting.

Pursuant to article 7 of the articles of association, the right to attend and to vote at the general meeting may only be exercised by those who are shareholders five business days prior to the general meeting, i.e. 21 May 2024 (the Registration Date). Shareholders who wish to participate and vote at the general meeting must therefore be registered in VPS on the Registration Date or have notified and documented the acquisition of its shares as of the Registration Date. Shares that are acquired after the Registration Date do not give the right to participate and vote at the general meeting.

If shares are held through a nominee in VPS, cf. Section 4-10 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, cf the Norwegian Limited Liability Companies Act Section 4-4, this notice will in accordance with Section 1-8 of the Public Limited Liability Companies Act be sent to the nominee who shall pass on the notice to the beneficial owner. If the beneficial owner wishes to participate in the general meeting, the beneficial owner must ask the nominee to notify the Company of this within two business days prior to the date of the general meeting (i.e. by 24 May 2024). It is not a requirement to have shares transferred to a securities account in the beneficial owner's own name in order to vote at the general meeting.

THE SHAREHOLDERS' RIGHTS

Shareholders have the right to make proposals for resolutions on matters which are on the agenda for the general meeting and to require that board members and the CEO in the general meeting provides available information on circumstances which may affect the consideration of (i) approval of the annual accounts and the annual report, (ii) matters which are subject to resolution by the general meeting and (iii) the Company's financial position, including the business in other

saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver.

DELTAELSE PÅ GENERALFORSAMLINGEN

Aksjonærer kan delta på generalforsamlingen på følgende måter:

1. Delta i den virtuelle generalforsamlingen

Vennligst se beskrivelsen av fremgangsmåten for deltakelse på side 1 i denne innkallingen, under «Viktig melding».

2. Avgi stemme elektronisk forut for generalforsamlingen

A. Forhåndsstemmer må være registrert innen 27. mai 2024 kl 12:00 (CET)

B. Forhåndsstemmer må sendes inn elektronisk via VPS Investortjenester eller www.circa-group.com (bruk referansenummer og PIN kode angitt i fullmaktsskjemaet)

3. Delta på den virtuelle generalforsamlingen ved fullmakt

A. Fullmakter må være registrert innen 27. mai 2024 kl 12:00 (CET).

B. Aksjonærer med tilgang til VPS Investortjenester kan registrere fullmakten elektronisk via VPS Investortjenester.

C. Aksjonærer uten tilgang til VPS Investortjenester kan registrere fullmakten elektronisk via www.circa-group.com og bruke referansenummeret og PIN koden som er angitt på fullmaktsskjemaet.

D. For registrering av fullmakten via e-post eller vanlig post, skal det relevante fullmaktsskjemaet utfylles og oversendes DNB Bank ASA på den adressen som er angitt i fullmaktsskjemaet.

E. En fullmakt kan inkludere stemmeinstruksjer for alle eller noen av sakene på dagsordenen – vennligst benytt stemmeskjemaet.

* * *

Oslo, 14. mai 2024

Med vennlig hilsen,
for styret i Circa Group AS

Martin Laudенbach
Styrets leder
(sign.)

companies which the Company participates in, and other matters which the general meeting shall address, unless the information required cannot be provided without causing disproportionate harm for the Company. Shareholders have the right to be assisted by an advisor, and may give the right to speak to one advisor.

PARTICIPATION AT THE GENERAL MEETING

Shareholders may participate at the general meeting in the following manners:

1. Participate in the virtual general meeting

Please see the description on how to participate on page 1 of this notice, under "Important notice".

2. Vote electronically in advance of the general meeting

A. Advance votes must be registered within 27 May 2024 at 12:00 (CET)

B. Advance votes must be submitted electronically through VPS Investor Services or www.circa-group.com (use the reference number and PIN code provided in the proxy form)

3. Participate in the virtual general meeting by proxy

A. Proxies must be registered within 27 May 2024 at 12:00 (CET).

B. Shareholders with access to VPS Investor Services may register a proxy electronically via VPS Investor Services.

C. Shareholders without access to VPS Investor Services may register the proxy electronically via www.circa-group.com and use the reference number and pin code as stated in the attendance registration form.

D. For registration of the proxy via e-mail or mail, the relevant proxy form shall be completed and submitted to DNB Bank ASA with the address set out in the proxy form.

E. A proxy may include voting instructions for all or some of the matters on the agenda – please use the voting form.

* * *

Oslo, 14 May 2024

Yours sincerely,
for the board of directors of Circa Group AS

Martin Laudенbach
Chair of the board of directors
(sign.)

Vedlegg

1. Fullmaktsskjema og påmeldingsskjema

Appendices

1. Power of Attorney form and registration form