

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

INNKALLING TIL

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

CIRCIO HOLDING ASA

(ORG.NR. 996 162 095)

Styret i Circio Holding ASA (org.nr. 996 162 095) ("**Selskapet**") innkaller herved aksjonærene til ekstraordinær generalforsamling.

Tid: 27. september 2023 kl. 09:00.

Sted: Selskapets hovedkontor, med adresse Vollsveien 19, Lysaker, Norge.

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

Selskapets styre foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen:

1 VALG AV MØTELEDER

Styret foreslår at Hans Cappelen Arnesen velges som møteleder.

2 VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Styret foreslår at en person som er til stede på generalforsamlingen velges til å medundertegne protokollen.

3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

NOTICE OF

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

OF

CIRCIO HOLDING ASA

(REG. NO. 996 162 095)

The board of directors of Circio Holding ASA (reg. no. 996 162 095 (the "**Company**") hereby calls for an extraordinary general meeting.

Time: 27 September 2023 at 09:00 (CET).

Place: The Company's headquarter at Vollsveien 19, Lysaker, Norway.

The general meeting will be opened by the chair of the board of directors, Damian John Marron, or the person appointed by the board of directors. The person opening the meeting will record attendance of present shareholders and proxies.

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

1 ELECTION OF A CHAIRPERSON OF THE MEETING

The board of directors proposes that Hans Cappelen Arnesen is elected to chair the meeting.

2 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

The board of directors proposes that at person present at the general meeting is elected to co-sign the minutes.

3 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA

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

The notice and the agenda are approved.

4 ENDRING AV AVTALER MED ATLAS OPPORTUNITIES, LLC OG NORDIC TRUSTEE AS

For å sikre finansiering inngikk Selskapet 16. februar 2023 en avtale med Atlas Special Opportunities ("**Atlas**") der Selskapet kan utstede konvertible obligasjoner pålydende inntil NOK 300 000 000 over tre år ("**Investeringsavtalen**"). Investeringsavtalen ble godkjent på ekstraordinær generalforsamling i Selskapet 9. mars 2023, der det også ble vedtatt å godkjenne det konvertible lånet, samt å inngå en obligasjonslåneavtale med Nordic Trustee AS ("**Obligasjonsavtalen**") som obligasjonstillitsmann på vegne av Atlas.

På grunn av endrede markedsforutsetninger og redusert handelsvolum har det blitt krevende å benytte dette finansieringsverktøyet som planlagt, og risikoen har økt både for Selskapet og Atlas. Det er derfor behov for å gjøre visse endringer i Investeringsavtalen for å øke fleksibiliteten i finansieringsverktøyet og kompensere Atlas for den økte risikoen.

Styret og ledelsen i Selskapet har fremforhandlet en endringsavtale med Atlas, og foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen fatter følgende vedtak om å godkjenne endringen i Investeringsavtalen og de nødvendige tilsvarende endringene i Obligasjonsavtalen:

Endringene i Investeringsavtalen, inngått mellom Selskapet og Atlas den 16. februar 2023 og godkjent av generalforsamlingen 9. mars 2023, og i Obligasjonsavtalen, inngått mellom selskapet og Nordic Trustee AS 16. mars 2023, slik de fremgår av Vedlegg 2 tilgjengelig på <https://www.circio.com/en/section/investors/general-meetings/>, godkjennes.

5 KAPITALFORHØYELSE FOR Å MULIGGJØRE MED AKSJESPLEIS

Styret ønsker å sikre god prisdannelse i Selskapets aksjer samt å overholde løpende forpliktelser knyttet til minste aksjekurs for selskaper notert på Oslo Børs. I henhold til § 4.1 i Oslo Regelbok II - Utstederregler skal markedsverdien for aksjer notert på Oslo Børs ikke være lavere enn NOK 1. Hvis aksjene har vært handlet til en lavere pris enn NOK 1 i løpet av en seksmåneders periode, skal styret iverksette tiltak for å oppfylle dette kravet.

4 AMENDMENT OF AGREEMENTS WITH ATLAS OPPORTUNITIES, LLC AND NORDIC TRUSTEE AS

On 16 February 2023, the Company entered into an investment agreement with Atlas Special Opportunities ("**Atlas**") to secure financing by the issuance of convertible bonds with a nominal value of up to NOK 300,000,000 over three years (the "**Investment Agreement**"). The Investment Agreement was approved at an extraordinary general meeting of the Company on 9 March 2023, where it was also decided to approve the convertible bonds, as well as to enter into a bond agreement with Nordic Trustee AS (the "**Bond Terms**"), acting as the bond trustee on behalf of Atlas.

Due to changed market conditions and reduced trading volumes, it has been challenging to utilize this financing tool as foreseen, and risk has increased for both the Company and Atlas. It is therefore necessary to make certain changes to the Investment Agreement to improve the flexibility of the financing facility and to compensate Atlas for the increased risk.

The board of directors and management of the Company have negotiated an amendment with Atlas and proposes that the general meeting passes the following resolution to approve the amendment to the Investment agreement, as well as any necessary corresponding amendments to the Bond Terms:

The amendments to the Investment Agreement, entered into between the Company and Atlas on 16 February 2023 and approved by the general meeting on 9 March 2023, and the Bond Terms, entered into between the Company and Nordic Trustee AS on 16 March 2023, as set forth in Appendix 2, available on <https://www.circio.com/en/section/investors/general-meetings/>, are approved.

5 SHARE CAPITAL INCREASE TO FACILITATE REVERSED SHARE SPLIT

The board of directors aims to ensure robust price formation in the Company's shares and to comply with the ongoing obligations regarding the minimum share price for companies listed on the Oslo Stock Exchange. Pursuant to section 4.1 of Oslo Rulebook II - Membership and Trading Rules, the market value for shares listed on the Oslo Stock Exchange shall not be lower than NOK 1. If the shares have been trading lower than NOK 1 over a six-month period, the board of directors shall implement measures to satisfy this requirement.

Styret foreslår derfor å gjennomføre en aksjespleis i forholdet 30:1, slik at 30 eksisterende aksjer, hver med pålydende verdi NOK 0,1, skal slås sammen til én aksje med pålydende verdi NOK 3. Da Selskapets aksjer i dag ikke er delelig med 30, vil det i forkant av gjennomføring av slik aksjespleis være nødvendig å gjennomføre en kapitalforhøyelse ved utstedelse av inntil tjue (29) nye aksjer. Styret foreslår at aksjene utstedes ved rettet emisjon mot Digman AS og at aksjeutstedelsen skjer til pålydende verdi.

Det faktiske antall aksjer som skal utstedes vil bli bestemt dagen før den ekstraordinære generalforsamlingen slik at dette reflekterer det antallet aksjer som må utstedes for at antallet utestående aksjer skal bli delelig med 30.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- I. *Aksjekapitalen forhøyes med inntil NOK 2,9 ved utstedelse av inntil 29 nye aksjer hver pålydende NOK 0,1.*
- II. *Aksjene skal tegnes av Digman AS (org.nr. 914 316 332) til pålydende verdi NOK 0,1 per aksje.*
- III. *Eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett til de nye aksjene fravikes, jf. allmennaksjeloven § 10-5 jf. § 10-4.*
- IV. *De nye aksjene skal tegnes på særskilt tegningsblankett innen 4. oktober 2023.*
- V. *Aksjeinnskuddet skal gjøres opp innen 4. oktober 2023 ved kontant innbetaling til Selskapets emisjonskonto.*
- VI. *De nye aksjene gir rettigheter i Selskapet, herunder rett til utbytte, fra og med tidspunktet kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.*
- VII. *Ingen kostnader forventes å påløpe for Selskapet i forbindelse med kapitalforhøyelsen.*
- VIII. *Selskapets vedtekter skal oppdateres til å reflektere kapitalforhøyelsen.*

The board of directors therefore proposes that the Company's shares are consolidated in the ratio of 30:1 (reverse split), whereby 30 existing shares, each with a nominal value of NOK 0.1, shall be consolidated to one share with nominal value NOK 3. As the current amount of shares in Company is not divisible by 30, prior to completion of the share consolidation, the Company will need to complete a share capital increase through the issuance of up to twenty-nine (29) new shares. The board of directors proposes that the shares are issued through a private placement towards Digman AS, and that the shares are issued at nominal value.

The actual amount of shares to be issued will be determined the day prior to the extraordinary general meeting in order to reflect the number of shares to be issued in order for the number of shares outstanding to be dividable by 30.

On this background, the board of directors proposes that the general meeting adopts the following resolution:

- I. *The share capital is increased by up to NOK 2.9, by issuance of up to 29 new shares, each with a nominal value of NOK 0.1.*
- II. *The shares shall be subscribed by Digman AS (reg. no. 914 316 332) at the nominal value of NOK 0.1 per share.*
- III. *The existing shareholders' pre-emptive right to the new shares is deviated from, cf. section 10-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, cf. section 10-4.*
- IV. *The new shares shall be subscribed for in a separate subscription form within 4 October 2023.*
- V. *The share contribution shall be settled no later than 4 October 2023 by payment of the subscription amount to the Company's share deposit account.*
- VI. *The new shares will carry full shareholder rights in the Company, including the right to dividend, from the time the share capital increase is registered with the Norwegian Register of Business Enterprises.*
- VII. *No costs are expected to be incurred for the Company in connection with the share capital increase.*
- VIII. *The Company's articles of association shall be adjusted to reflect the share capital increase.*

6 AKSJESPLEIS (SAMMENSLÅING AV SELSKAPETS AKSJER)

Styret foreslår i forlengelsen av ovenstående vedtak at generalforsamlingen vedtar følgende beslutning om aksjespleis:

- I. Selskapets aksjer slås sammen (spleises) i forholdet 30:1, slik at 30 eksisterende aksjer, hver med pålydende verdi NOK 0,1, skal slås sammen til én aksje med pålydende verdi NOK 3.
- II. Styret fastsetter relevante nøkkeldatoer for aksjespleisen, herunder siste dag inklusive, ex-dato, og record date (eierregistreringsdato).
- III. Aksjonærer som ikke eier et antall aksjer som er delelig med 30 skal i forbindelse med gjennomføringen av aksjespleisen få sitt aksjeinnehav avrundet nedover, slik at aksjonæren får et helt antall aksjer. Brøkdelsaksjer vil ikke bli utstedt og aksjonærene vil ikke motta noen kompensasjon for avrundingen. Brøkdelsaksjene skal samles til hele aksjer og selges på Oslo Børs. Nettoinntekten fra salget skal doneres til veldedige formål som bestemmes av styret.
- IV. Fra ikrafttredelsestidspunktet endres vedtektenes § 4 slik at den korrekt reflekterer antall aksjer og pålydende etter spleis i tråd med ovennevnte. Aksjespleisen skal være effektiv fra tidspunktet for registrering av vedtektsendringen i Foretaksregisteret.
- V. Vedtaket er betinget av at kapitalforhøyelsen som angitt i punkt 5 i denne innkallingen er vedtatt og registrert i Foretaksregisteret.

7 KAPITALNEDSETTELSE

Selskapets egenkapital per 31. desember 2022 var mindre enn 50 % av aksjekapitalen. I henhold til allmennaksjeloven § 3-5 har styret en plikt til å iverksette tiltak dersom Selskapets egenkapital reduseres til mindre enn halvparten av aksjekapitalen.

6 SHARE CONSOLIDATION (REVERSE SPLIT OF THE COMPANY'S SHARES)

In extension of the above resolution, the board of directors proposes that the general meeting adopts the following reverse share split resolution:

- I. The Company's shares shall be consolidated in the ratio of 30:1 (reverse split), whereby 30 existing shares, each with a nominal value of NOK 0.1, shall be consolidated to one share with a nominal value NOK 3.
- II. The board of directors determines the relevant key dates in connection with the reverse share split, including the last day including, ex-date, and record date.
- III. Shareholders who do not own a number of shares which can be divided by 30 shall, in connection with the reverse share split, have their holdings rounded downwards, so that the shareholder receives a whole number of shares. Fractional shares will not be issued and the shareholders will not receive any compensation for the rounding. The fractional shares will be added together to whole shares and will be sold at the Oslo Stock Exchange. The net proceeds from the sale shall be donated to charity as determined by the board of directors.
- IV. As of the effective date of this resolution, article 4 of the articles of association shall be amended to reflect the number of shares and nominal value after the reverse split as described above. The resolution shall be effective from the time when the amendment to the articles is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises.
- V. The resolution is conditional on the capital increase included in section 5 of this notice being resolved and registered in the Norwegian Register of Business Enterprises.

7 SHARE CAPITAL DECREASE

As of 31 December 2022, the equity of the Company was less than 50% of the Company's share capital. Pursuant to section 3-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act (the "**Companies Act**"), the board of directors has a duty to implement measures if the Company's equity is less than half of the share capital.

Styret har derfor vurdert sin handleplikt iht. allmennaksjeloven § 3-5 og foreslår at det gjennomføres en kapitalnedsettelse ved reduksjon av pålydende på Selskapets aksjer. I forkant av kapitalnedsettelsen vil Selskapet benytte annen egenkapital på NOK 7 810 151,48 til å dekke deler av Selskapets udekkede tap slik det fremgår av balanseregnskapet per 31.12.2022. Dermed kan nedsettelsesbeløpet i sin helhet brukes til å dekke tap som ikke kan dekkes på annen måte.

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar å nedsette aksjekapitalen ved å redusere aksjenes pålydende verdi med NOK 2,5, fra NOK 3 til NOK 0,5 per aksje.

Dersom Selskapets aksjekapital økes i perioden frem til den ekstraordinære generalforsamlingen, foreslår styret at nedsettelsesbeløpet økes for å reflektere eventuelle kapitalforhøyelser i perioden.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- I. *Annen egenkapital på NOK 7 810 151,48 per 31. desember 2022 benyttes til dekning av tap.*
- II. *Aksjekapitalen nedsettes med NOK 16 840 982,50 ved reduksjon av hver aksjes pålydende verdi med NOK 2,5, fra NOK 3 til NOK 0,5.*
- III. *Nedsettelsesbeløpet skal benyttes til dekning av tap, jf. allmennaksjeloven § 12-1 første ledd nr. 1.*
- IV. *Selskapets vedtekter skal oppdateres til å reflektere kapitalnedsettelsen.*

* * *

Utover hva som fremgår av Selskapets børsmeldinger og halvårsrapport for første halvår 2023 har det ikke inntruffet hendelser etter siste balansedato som er av vesentlig betydning for Selskapet, jf. allmennaksjeloven § 11-3 jf. § 10-3. Selskapets årsrapport for 2022 er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

I henhold til Selskapets vedtekter § 8 har styret bestemt at de aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen (enten selv eller ved fullmektig), må melde fra om dette til Selskapet ved

Therefore, the board has assessed its duty in accordance with the Companies Act section 3-5 and proposes that a share capital decrease be carried out by reducing the nominal value of the Company's shares. In anticipation of the share capital decrease, the Company will utilize its other reserves of NOK 7,810,151.48 to offset a portion of the Company's accumulated losses as reflected in the balance sheet as of 31 December 2022, meaning that the reduction amount can be used in its entirety to cover losses that cannot be covered by any other means.

The board of directors proposes that the general meeting approve a reduction in the share capital where the nominal value of each share is reduced by NOK 2.5, from NOK 3 to a nominal value of NOK 0.5 per share.

In the event that the Company's share capital is increased in the period until the extraordinary general meeting, the board of directors proposes that the reduction amount be increased correspondingly.

On this background, the board of directors proposes that the general meeting adopts the following resolution:

- I. *Other reserves in the amount of NOK 7,810,151.48 as of 31 December 2022 shall be offset against accumulated losses.*
- II. *The share capital is reduced by NOK 16 840 982.50 by way of reduction of the nominal value of each share with NOK 2.5, from NOK 3 to NOK 0.5.*
- III. *The reduction amount shall be used to cover losses, cf. section 12-1 (1) item 1 of the Norwegian Public Limited Companies Act.*
- IV. *The Company's articles of association shall be adjusted to reflect the share capital decrease.*

* * *

Other than what has been disclosed in stock exchange announcements or presented in the Company's half yearly report for the first half of 2023, there have not been any events of significant importance for the Company following the last balance sheet date, cf. the Companies Act section 11-3 cf. section 10-3. The Company's annual report for 2022 is available on the Company's website.

Pursuant to section 8 of the Company's articles of association, the board of directors has decided that the shareholders wishing to attend the general meeting (in person or by proxy)

å sende det vedlagte påmeldingsskjemaet (som også er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.circio.com), til Selskapet per e-post til contact@circio.com eller nis@nordea.com eller til følgende postadresse: Circio Holding ASA, Vollsveien 19, 1366 Lysaker. **Påmeldingen må være mottatt senest den 25. september 2023 kl. 16.00.** Aksjeeiere som ikke foretar slik forhåndspåmelding eller som oversitter ovennevnte frist, kan nektes adgang på generalforsamlingen og vil da heller ikke kunne stemme for sine aksjer. Generalforsamlingen plikter å overholde de til enhver tid gjeldende retningslinjer fastsatt av norske myndigheter.

Aksjeeiere vil gis anledning til å ringe inn og lytte til generalforsamlingen. Innringsdetaljer vil bli gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmesider i forkant av generalforsamlingen. Merk at aksjeeiere ikke vil ha adgang til å utøve sine aksjeeierrettigheter, herunder stemmegivning eller til å stille spørsmål, gjennom telefonkonferansen.

Aksjeeiere som ikke selv møter fysisk på generalforsamlingen, kan møte ved fullmektig eller foreta elektronisk forhåndsstemming gjennom VPS Investortjenester. Skjema for tildeling av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruk av fullmaktsskjemaet, er vedlagt denne innkallingen, Vedlegg 1 (som også er også gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.circio.com). Fullmakt kan om ønskelig gis til Selskapets styreleder, Damian Marron, eller den han bemyndiger. **Utfylte fullmaktsskjemaer bes sendt til Selskapet per e-post eller post slik at de er mottatt av Selskapet innen den 25. september 2023 kl. 16.00 eller leveres på generalforsamlingen.**

Dersom aksjer er registrert i VPS på en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å avgi stemmer for sine aksjer, må aksjene før generalforsamlingen registreres på en separat VPS-konto i den reelle aksjeeierens navn.

Circio Holding ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har per dato for denne innkallingen utstedt 202 091 771 aksjer, og hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter.

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjenning

must give notice to the Company of their attendance by sending the enclosed registration form (which also is available at the Company's website www.circio.com) to the Company per e-mail to contact@circio.com or nis@nordea.com or to the following postal address: Circio Holding ASA, Vollsveien 19, 1366 Lysaker, Norway. **The registration form must have been received no later than on 25 September 2023 at 16:00 hours (CET).** Shareholders who do not provide the Company with such registration form, or do not meet the deadline stated above, will not be able to vote for their shares. The general meeting must in any case comply with the applicable framework determined by the Norwegian government.

Shareholders may dial-in and listen to the general meeting. Call-in details will be made available on the Company's website in due time in advance of the general meeting. Please note that shareholders will not be able to exercise their shareholder rights, including casting votes or to ask questions, through the telephone conference.

Shareholders that will not attend the general meeting in person may be represented by proxy or cast their votes electronically in advance through VPS Investor Services. The proxy form, including detailed instructions on how to use the form, is enclosed to this notice, Appendix 1 (which is also available at the Company's website www.circio.com). If desirable, proxy may be given to the chair of the board of directors, Damian Marron, or a person appointed by him. **Completed proxy forms are requested sent by e-mail or mail so that they are received by the Company within 25 September 2023 at 16:00 hours (CET) or submitted at the general meeting.**

If shares are registered by a nominee in the VPS register, cf. section 4-10 of the Companies Act, and the beneficial shareholder wishes to vote for his/her shares, then the shares must be re-registered in a separate VPS account in his/her own name prior to the general meeting.

Circio Holding ASA is a public limited company subject to the rules of the Norwegian Public Limited Companies Act. As of the date of this notice, the Company has issued 202,091,771 shares, each of which represents one vote. The shares have equal rights also in all other respects.

A shareholder may make proposals for resolutions with respect to matters on the agenda and may require that members of the board of directors and the chief executive officer at the general meeting provide available information about matters which may

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 saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.

Denne innkallingen, øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, herunder de dokumenter det er henvist til i denne innkallingen, samt Selskapets vedtekter og avskrift av seneste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning, er tilgjengelige på Selskapets hjemmeside www.circio.com. Aksjeeiere kan kontakte Selskapet per e-post, post eller telefon for å få tilsendt de aktuelle dokumentene. E-post: contact@circio.com; adresse: Circio Holding ASA, Vollsveien 19, 1366 Lysaker, eller telefon: +47 21 39 88 10.

* * *

6. september 2023

Med vennlig hilsen,

for styret i Circio Holding ASA

affect the assessment of (i) the approval of the annual accounts and the board of directors' report, (ii) matters that are presented to the shareholders for decision and (iii) the Company's financial situation, including operations in other companies the Company participates in, and other matters to be discussed at the general meeting, unless the requested information cannot be disclosed without causing disproportionate damage to the Company.

This notice, other documents regarding matters to be discussed at the general meeting, including the documents to which this notice refers, as well as the Company's articles of association and copies of the latest annual accounts, annual statement and auditor statement, are available at the Company's website www.circio.com. Shareholders may contact the Company by e-mail, mail or telephone in order to request the documents in question on paper. E-mail: contact@circio.com; address: Circio Holding ASA, Vollsveien 19, 1366 Lysaker, Norway, or telephone: +47 21 39 88 10.

* * *

6 September 2023

Yours sincerely,

for the board of directors of Circio Holding ASA

Damian John Marron

Styrets leder / Chair of the board of directors

Vedlegg

1. Fullmaktsskjema og påmeldingsskjema.
2. Endringer av Investeringsavtalen og Obligasjonsavtalen (tilgjengelig elektronisk).

Appendices

1. Power of attorney form and registration form.
2. Amendments to the Investment Agreement and the Bond Terms (available electronically).

PÅMELDINGS- OG FULLMAKTSSKJEMA TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

* * *

CIRCIO HOLDING ASA

PÅMELDINGSSKJEMA TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 27. SEPTEMBER 2023

Aksjeeiere som ønsker å møte på den ekstraordinære generalforsamlingen i Circio Holding ASA den 27. september 2023 enten selv eller ved fullmektig, bes om å fylle ut og sende denne melding om deltakelse til: **contact@circio.com** eller **nis@nordea.com** eller til **Circio Holding ASA, Vollsveien 19, 1366 Lysaker**.

Meldingen bes sendt slik at den er kommet frem **senest 25. september 2023 kl. 16.00**.

Undertegnede vil møte på den ekstraordinære generalforsamlingen i Circio Holding ASA den 27. september 2023. Undertegnede må være myndig. Dersom aksjeeieren ikke er en person, men et selskap eller en annen juridisk enhet, skal dokumentasjon i form av firmaattest, og eventuelt fullmakt, vedlegges. Dessuten vil undertegnede på den ekstraordinære generalforsamlingen representere nedennevnte aksjeeier(e) i henhold til vedlagte/separat innsendt(e) fullmakt(er):

Aksjeeierens navn:

Aksjer (antall):

Aksjeeierens navn og adresse:
(vennligst benytt blokkbokstaver)

dato

sted

aksjeeierens underskrift

CIRCIO HOLDING ASA

FULLMAKTSSKJEMA TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 27. SEPTEMBER 2023

Aksjeeiere som har sendt skjemaet "PÅMELDINGSSKEMA TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 27. SEPTEMBER 2023" (se forrige side), og som ønsker å være representert ved fullmektig på den ekstraordinære generalforsamlingen i Circio Holding ASA den 27. september 2023, bes om å fylle ut denne fullmakten og sende den til: **contact@circio.com eller nis@nordea.com eller til Circio Holding ASA, Vollsveien 19, 1366 Lysaker eller sørg for at fullmektigen medbringer fullmakten på generalforsamlingen.**

Dersom fullmakten ikke medbringes på generalforsamlingen bes den sendes slik at den er kommet frem til Selskapet **senest den 25. september 2023 kl. 16.00.**

Undertegnede gir herved (sett kryss):

Selskapets styreleder, Damian Marron, eller den han bemyndiger, eller

Navn på fullmektig (vennligst benytt blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og representere meg/oss på den ekstraordinære generalforsamlingen i Circio Holding ASA den 27. september 2023. Dersom det er sendt inn fullmakt uten avkryssing ovenfor eller uten navngiving av fullmektigen, anses fullmakten gitt til Selskapets styreleder, Damian Marron, eller den han bemyndiger. Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor.

Merk at **dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen**, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til, til erstatning for, eller som endring i forslagene i innkallingen.

	Sak	For	Mot	Avstår	Fullmektig avgjør
1	VALG AV MØTELEDER				
2	VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN				
3	GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN				
4	ENDRING AV AVTALER MED ATLAS OPPORTUNITIES, LLC OG NORDIC TRUSTEE AS				
5	KAPITALFORHØYELSE I FORBINDELSE MED AKSJEPLEIS				
6	AKSJESPLEIS (SAMMENSLÅING AV SELSKAPETS AKSJER)				
7	KAPITALNEDSETTELSE				

Aksjeeiernes navn og adresse: _____

dato

sted

aksjeeierens underskrift

Dersom aksjeeieren er et selskap, eller annen juridisk enhet, skal dokumentasjon i form av firmaattest, og eventuelt fullmakt, vedlegges fullmakten.