

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I HUDDLESTOCK FINTECH AS (ORG.NR. 821 888 522)	NOTICE OF EXTRA ORDINARY SHAREHOLDERS' MEETING OF HUDDLESTOCK FINTECH AS (REG.NO. 821 888 522)
Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Huddlestock Fintech AS («Selskapet»).	Notice is hereby given of an extra ordinary Shareholders' Meeting of Huddlestock Fintech AS (the "Company").
<u>Dato og klokkeslett:</u> 23. november 2023 kl. 10:00.	<u>Date and time:</u> 23 November 2023 at 10:00.
<u>Sted:</u> Møtet avholdes på Teams. Vennligst bekreft deltagelse ved å sende en påmelding til investorrelations@huddlestock.com innen 20. november 2023 kl. 12.00.	<u>Place:</u> The meeting will be held on Teams. Please confirm participation by submitting a registration to investorrelations@huddlestock.com within 20. November 2023 at 12.00 CEST.
Fullmaktsskjema uten stemmeinstruks og fullmaktsskjema med stemmeinstruks for stemmegivning følger vedlagt innkallingen som Vedlegg 1.	Proxy form without voting instructions and proxy form with voting instructions are attached to this notice as Appendix 1.
Sakliste: <ol style="list-style-type: none"> 1. Åpning av generalforsamlingen 2. Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen 3. Godkjennelse av innkallingen og agenda 4. Rettet emisjon 5. Utstedelse av frittstående tegningsretter 6. Emisjonsfullmakt til styret 7. Endring av styret 	Agenda: <ol style="list-style-type: none"> 1. Opening of the General Meeting 2. Appointment of a person to chair the meeting and a person to co-sign the minutes 3. Approval of the notice and agenda 4. Private Placement 5. Issuance of warrants 6. Share proxy 7. Amendment to the board of directors
<u>Vedr. sak 4: Rettet Emisjon</u>	<u>Re. Item 4: Private Placement</u>
Styret foreslår for generalforsamlingen at følgende vedtak treffes:	The board proposes for the following resolution:
<i>a) Aksjekapitalen forhøyes fra NOK 322 799,0104 med NOK 27 708,3327 til NOK 350 507,3431 ved utstedelse av 14 583 333 nye aksjer pålydende NOK 0,0019 per aksje.</i>	<i>a) The share capital is increased from NOK 322,799.0104 by NOK 27,708.3327 to NOK 350,507.3431 by subscription of 14 583 333 new</i>

	<i>shares with a nominal value of NOK 0.0019 per share.</i>
<i>b) Aksjene utstedes til tegningskurs på NOK 1,20 per aksje. Samlet tegningsbeløp er NOK 17 499 999,60.</i>	<i>b) The shares are issued at a subscription price of NOK 1,20 per share. The total subscription amount is NOK 17,499,999.60.</i>
<i>c) De nye aksjene tegnes av investorene som angitt i <u>Vedlegg 1</u>. De nåværende aksjonærene fraskriver seg fortrinnsretten til å tegne aksjer etter aksjeloven § 10-4, jf. § 10-5.</i>	<i>c) The new shares are as described in <u>Appendix 1</u>. The current shareholders waive their preferential rights pursuant to the NPLCA section 10-4, cf. section 10-5.</i>
<i>d) De nye aksjene skal tegnes i generalforsamlingsprotokollen.</i>	<i>d) The shares shall be subscribed for directly in the minutes for the EGM-protocol.</i>
<i>e) Tegningsbeløpet gjøres opp snarest, og senest innen 2 dager etter generalforsamlingen ved innbetaling til Selskapets kontonummer. Selskapet kan disponere aksjeinnskuddet før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.</i>	<i>e) The subscription amount shall be settled as soon as possible, but no later than within 2 days after the general meeting, by payment to the Company's account no [account number]. The Company may utilize the funds prior to the registration of the capital increase in the Norwegian Business Register.</i>
<i>f) De nye aksjene gir rett til utbytte og andre rettigheter knyttet til nåværende utstedte aksjene fra og med kapitalforhøyelsens registrering i Foretaksregisteret. De nye utstedte aksjene er likestilt med nåværende utstedte aksjer.</i>	<i>f) The new shares grant dividend rights and any other rights attached to the currently outstanding shares from the time of registration of the capital increase in the Norwegian Business Register. The newly issued shares are ranking pari passu with the currently outstanding shares.</i>
<i>g) Utgiftene til kapitalforhøyelsen er anslått til cirka NOK 100 000. Utgiftene dekkes av Selskapet.</i>	<i>g) The cost relating to the capital increase is estimated to approximately NOK 100,000. The cost is covered by the Company.</i>
<i>h) Selskapets vedtekter § 4 endres til å lyde som følger:</i> <i>«Selskapets aksjekapital er NOK 350 507,3431 fordelt på 184 477 549 aksjer, hver pålydende NOK 0,0019.»</i>	<i>h) Section 4 of the Company's articles of association is amended to read as follows:</i> <i>“The Company's share capital is NOK 350,507.3431 distributed on 184,477,549 shares each with a par value of NOK 0.0019”.</i>
<u>Vedr sak 5: Utstedelse av frittstående tegningsretter</u>	<u>Re. Item 5: Issuance of warrants</u>
<i>a) Selskapet skal utstede 7 291 667 frittstående tegningsretter i henhold til aksjeloven § 11-12.</i>	<i>a) The Company shall issue 7,291,667 warrants in accordance with the NPLCA section 11-12.</i>

b) Investorene som deltar i den rettede emisjonen skal ha rett til å tegne 0,5 frittstående tegningsretter per aksje vedkommende har eller vil tegne i nevnte emisjoner.	b) The investors participating in the private placement shall have the right to subscribe for 0.5 warrants per share subscribed for in said capital increases.
c) Aksjeeierens fortrinnsrett fravikes, jf. aksjeloven § 11-13, jf. § 10-5.	c) The shareholders' pre-emption rights shall not be exercised, cf. the NPLCA section 11-13, cf. 10-5.
d) Tegningsrettene utstedt tilknyttet den Rettede Emisjonen tegnes i protokollen.	d) The warrants issued in connection with the Private Placement shall be subscribed for directly in the minutes for the EGM
e) Tegningsrettshaverne skal ikke yte vederlag for tegningsrettene. Hver tegningsrett gir rett til å tegne én aksje i Selskapet. Pris per aksje ved benyttelse av de frittstående tegningsrettene skal være NOK 1,80 som kan gjøres opp ved kontantbetaling. Om alle tegningsrettene benyttes vil aksjekapitalen kunne bli økt med NOK 13 854,1673.	e) The warrant holders shall not pay any consideration for the warrants. Each warrant gives right to subscribe one share in the Company. The price to be paid for the shares shall be NOK 1.80, which may be paid by cash payment. The share capital may, if all the new warrants are exercised, be increased with a sum of NOK 13,854.1673
f) Tegningsrettene kan benyttes i inntil 12 måneder regnet fra datoen for registrering av rettighetene. Det gjelder ingen særskilte vilkår for å kreve utstedt aksjer.	f) The warrants may be exercised during 12 months from the date of the registration of the rights. There are no specific conditions to subscribe for shares by using the warrants.
g) De aksjer som utstedes ved bruk av tegningsrettene skal likestilles med selskapets allerede utstedte aksjer og skal gi rett til utbytte fra og med datoen for utøvelsen av tegningsrettene.	g) The shares issued by exercise of the warrants shall be equal to shares previously issued, giving rights to dividends from the date of exercise of the subscription rights.
h) I samsvar med aksjeloven § 11-12 nr. 8 skal tegningsrettshaverne ha stilling som aksjonær ved selskapets beslutninger om forhøyelse eller nedsettelse av aksjekapitalen, utstedelse av konvertible lån eller tegningsretter, oppløsning, fusjon og fisjon.	h) In accordance with the NPLCA section 11-12 no. 8, the warrant holders shall have shareholder rights in relations to decisions regarding increase or decrease in share capital, warrants or convertible loans or dissolutions, mergers or demergers.
i) Styret er berettiget til å gjennomføre kapitalforhøyelser og nødvendige endringer i vedtektene dersom tegningsrettene utøves, uten å treffe ny beslutning fra generalforsamlingen.	i) The board of directors is authorized to carry out capital increases and necessary amendments to the articles of association in the event of exercise of the warrants, without additional resolutions by the company's general meeting.
<u>Vedr sak 6: Emisjonsfullmakt</u>	<u>Re. case 6: Share proxy</u>
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:	The Board proposes that the EGM resolves the following:

<i>a) Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil NOK 133,000 gjennom én eller flere emisjoner.</i>	<i>a) The board of directors is hereby authorized to execute one or more capital increases by NOK 133,000,-.</i>
<i>b) Tegningskurs per aksje skal være mellom NOK 1,20 – 2,00.</i>	<i>b) The subscription price shall be between NOK 1.20 and NOK 2,00 per share.</i>
<i>c) Styrefullmakten skal gjelde til 31.12.2024</i>	<i>c) The board's authorization shall be valid until 31.12.2024.</i>
<i>d) De eksisterende aksjonærers fortrinnsrett skal kunne fravikes.</i>	<i>d) The existing shareholders priority shall be waived.</i>
<i>e) Styrefullmakten omfatter kun adgang til å foreta kapitalforhøyelse mot tings- og kontantinnskudd, men ikke fusjon.</i>	<i>e) The authorization comprises authority to increase the share capital by contribution of both tangible assets and cash contribution, but does not include mergers.</i>
<i>g) Fullmakten erstatter tidligere emisjonsfullmakter.</i>	<i>g) This authorization replace any former authorizations to increase the share capital.</i>
<u>Vedr sak 7: Endring av styret</u>	<u>Vedr sak 7: Amendment to the board of directors</u>
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak for å velge inn Erik Hagelin til styret:	The Board proposes that the EGM resolves the following in order to appoint Erik Hagelin as a new board member:
<i>Erik Hagelin velges som nytt styremedlem i Selskapet. Styret vil etter dette bestå av:</i>	<i>Erik Hagelin is appointed as a new board member of the Company. Henceforth, the board of directors will consist of:</i>
<ul style="list-style-type: none"> • Øyvind Hovland (styreleder) • Ramtin Matin • Morten Flørenæss • Jan Sigurd Spilling Vigmostad • Erik Hagelin 	<ul style="list-style-type: none"> • Øyvind Hovland (chairman) • Ramtin Matin • Morten Flørenæss • Jan Sigurd Spilling Vigmostad • Erik Hagelin

**

På vegne av styret/on behalf of the Board

Øyvind Hovland
Styrets leder/Chairman of the Board

Vedlegg 1/Appendix 1

FULLMAKTSSKJEMA – UTEN STEMMEINSTRUKS

Undertegnede (med blokkbokstaver): _____ gir
herved

Styrets leder Øyvind Hovland (eller den han bemyndiger), eller

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling i Huddlestock Fintech AS
den 23. november 2023 for mine/våre

_____ (skriv inn antall) aksjer i Huddlestock Fintech AS

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift

FULLMAKTSSKJEMA – MED STEMMEINNSTRUKS

Undertegnede (med blokkbokstaver): _____ gir
herved

Styrets leder Øyvind Hovland (eller den han bemyndiger), eller

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling i Huddleston Fintech AS
den 23. november 2023 for mine/våre

_____ (skriv inn antall) aksjer i Huddleston Fintech AS

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i
rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme i tråd med styrets anbefalinger. Dersom
det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør
fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksjonen, vil fullmektigen
kunne avstå fra å stemme.

Agenda, ekstraordinær generalforsamling 23 November	For	Mot	Avstå
Sak 3: Godkjenning av innkalling og agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 4: Rettet emisjon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 5: Utstedelse av tegningsretter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 6: Emisjonsfullmakt	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sak 7: Endring av styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fullmakten skal sendes i forkant av generalforsamlingen per e-post til
investorrelations@huddleston.com senest 20. november 2023 kl. 12:00.

Angående møte- og stemmerett vises til aksjeloven, især lovens kapittel 5.

Det gjøres spesielt oppmerksom på at dersom aksjeeier er et selskap, må skjemaet være signert i
henhold til firmaattest.

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift

PROXY FORM – WITHOUT VOTING INSTRUCTIONS

The undersigned (with block letters): _____ hereby authorize:

Chairman of the Board, Øyvind Hovland (or whom he authorizes), or

(Proxy name in block letters)

To attend and vote at the extraordinary general meeting of Huddlestock Fintech AS on 23 November 2023 for mine / ours

_____ (number of) shares in Huddlestock Fintech AS

Place

Date

Signature

PROXY FORM – WITH VOTING INSTRUCTIONS

The undersigned (in block letters): _____ hereby authorize

Chairman of the Board, Øyvind Hovland (or whom he authorizes), or

(Proxy name in block letters)

to attend and vote at the extraordinary general meeting of Huddlestock Fintech AS on 23 November 2023 for mine / ours

_____ (number of) shares in Huddlestock Fintech AS

The voting shall be carried out according to the instruction set out below. Any boxes below not checked shall be considered as an instruction to vote according to the board's proposal. The proxy shall decide the voting on any additional, or replacing proposals submitted. If there is any doubt about the understanding of the instruction, the proxy can refrain from voting.

Agenda, extraordinary general meeting 23 November 2023	For	Against	Waive
Item 3: Approval of the notice and agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 4: Private Placement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 5: Issuance of warrants	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 6: Issuance of share proxy	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Item 7: Amendment to the board of directors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

The proxy form must be delivered prior to the general meeting by email to investorrelations@huddlestock.com no later than 20 November 2023 at 12.00 CET.

For information on the rights to participate and vote, please refer to the Norwegian Limited Liability Companies Act (*Nw: aksjeloven*), in particular chapter 5.

Special attention is made to the fact that forms submitted on behalf of a company must be signed in accordance with the company's certificate of registration.

Place

Date

Signature