

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AKH GRUPPEN AS

Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i AKH Gruppen AS («Selskapet») den 28. mai 2026 klokken 15:30 i selskapets lokaler i Karenslyst allé 4, Skøyen, 0278 Oslo.

Aksjonærene anmodes om å benytte mulighetene til å forhåndspåmelde seg, eller å avgi forhåndsstemme eller fullmakt. Dette er nærmere beskrevet under avsnittene "Påmelding" og "Fullmakt".

1. ÅPNING AV MØTET OG FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJONÆRER

Styrets leder, Haakon Tronrud, eller den han måtte bemyndige, vil åpne generalforsamlingen og foreta registrering av fremmøtte aksjeeiere og fullmakter.

2. VALG AV MØTELEDER OG ÈN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Styreleder Haakon Tronrud ble valgt til å være møteleder og Cato A. Haug ble valgt til å medundertegne protokollen."

3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Innkalling og dagsorden godkjennes."

4. GODKJENNING AV STYRETS FORSLAG TIL ÅRSBERETNING OG ÅRSREGNSKAP FOR AKH GRUPPEN AS OG KONSERNET FOR 2025, HERUNDER STYRETS FORSLAG TIL DISPONERING AV ÅRETS RESULTAT

I henhold til vedtektenes § 7 vil årsregnskap og årsberetning gjøres tilgjengelig på selskapets internettside www.akhgruppen.no/investor. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt disse dokumentene per post.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen vedtok å godkjenne årsregnskap og årsberetning for AKH Gruppen AS selskap og konsern for regnskapsåret 2025, herunder disponering av årets resultat. Revisors beretning ble tatt til etterretning."

5. VALG AV STYREMEDLEMMER

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter vedtak om at følgende medlemmer av styret blir valgt:

<i>Haakon Tronrud</i>	<i>Styreleder</i>
<i>Albert Kristian Hæhre</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Cato A. Haug</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Linda Carstens-Svård</i>	<i>Styremedlem</i>
<i>Nina Hæhre</i>	<i>Styremedlem</i>

6. FASTSETTELSE AV STYRETS HONORAR

Det foreslås at generalforsamlingen fatter følgende vedtak vedrørende honorar til styrets medlemmer i perioden frem til årets ordinære generalforsamling, samt for perioden frem til neste års ordinære generalforsamling:

“Generalforsamlingen vedtok at styrets medlemmer i perioden frem til årets ordinære generalforsamling skal motta følgende honorar:

Haakon Tronrud, styreleder NOK 500.000

Cato A. Haug NOK 250.000

Linda Carstens-Svård NOK 250.000

Generalforsamlingen vedtok at styrets medlemmer i perioden frem til neste års ordinære generalforsamling skal motta følgende honorarer:

Styrets leder: NOK 500.000.

Eksterne styremedlemmer: NOK 250.000 (mottar ikke lønn fra selskap i konsernet).

Styremedlemmer som mottar lønn fra selskaper i konsernet, mottar ikke styrehonorar.

Dersom noen av styremedlemmene fratrer før utløpet av tjenestetiden skal honoraret betales proratarisk i forhold til hvor lenge vedkommende har tjenestegjort.”

7. GODKJENNING AV HONORAR TIL SELSKAPETS REVISOR

Selskapets revisor har beregnet et revisjonshonorar for morselskapet AKH Gruppen AS for 2025 på NOK 349.419.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

“Revisors honorar for 2025 på NOK 349.419 godkjennes.”

8. STYREFULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE

Selskapets styre foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital ved ytterligere emisjoner på inntil 10,0 % av aksjekapitalen (NOK 2.285.000), slik at Selskapet kan agere på potensielle muligheter som anses å være i Selskapets og aksjonærenes interesse.

På bakgrunn av dette foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"1. Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 2.285.000 ved utstedelse av inntil 2.285.000 aksjer pålydende NOK 1.

2. Tegningskursen skal fastsettes av styret.

3. Fullmakten skal gjelde i 2 år fra generalforsamlingens beslutning.

4. Eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett etter aksjelovens § 10-4 kan fravikes ved bruk av fullmakten.

5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger, herunder fusjon, og rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. aksjelovens § 10-2.

6. Innenfor fullmaktens rammer kan den benyttes flere ganger.

7. Fullmakten erstatter, fra det tidspunktet den er registrert i Foretaksregisteret, tidligere avgitte fullmakter til å øke aksjekapitalen."

9. STYREFULLMAKT TIL Å BESLUTTE UTDELING AV UTBYTTE

Generalforsamlingen kan gi styret fullmakt til å utdele utbytte. Slik fullmakt er betinget av at selskapet har utbyttekapasitet i henhold til det siste godkjente årsregnskapet.

En fullmakt til styret til å utdele utbytte vil gi selskapet fleksibilitet og medføre at selskapet, med utgangspunkt i utbyttekapasitet i henhold til det siste godkjente årsregnskap, kan utdele flere utbytter uten å måtte innkalle til ekstraordinær generalforsamling. I tillegg vil det innebære at selskapet kan innfri sin utbyttepolitikk med mål om å gi en konkurransedyktig avkastning på investert kapital til aksjonærene.

Innenfor de rammer som følger av fullmakt og aksjeloven, avgjør styret om fullmakten skal benyttes, om den eventuelt skal benyttes én eller flere ganger, størrelsen på det enkelte utbyttet mv.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2025, jf. aksjeloven § 8-2 annet ledd. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2027, men uansett ikke lenger enn til 30. juni 2027."

* * *

Avskrift av seneste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er utlagt på Selskapets kontor.

* * *

Påmelding

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen bes melde seg på innen 26. mai 2026 kl. 16:00.

Påmelding skjer ved oversendelse av vedlagte møteseddel til selskapet ved kontofører Nordea Bank Norge Abp, verdipapirs-service, på e-post til nis@nordea.com. Registrering av deltagelse kan også gjøres gjennom VPS Investortjenester eller Selskapets hjemmesider www.akhgruppen.no/investor innen samme frist som oppgitt ovenfor.

Fullmakt

Aksjeeiere som ønsker å la seg representere ved fullmektig kan sende inn vedlagte fullmaktsseddel. Fullmakter bes mailes inn på forhånd til nis@nordea.com.

Dersom instruksene ikke fylles ut, anses dette som en instruks til å stemme for styrets forslag i innkallingen og for fullmektigens anbefaling knyttet til innkomne forslag. Ved fullmakt til styrets leder med stemmeinstruks skal instruksene gis ved bruk av vedlagte skjema. Se for øvrig nærmere beskrivelse i vedlagte fullmakt.

Aksjonærer med tilgang til VPS Investortjenester gjøres oppmerksom på at de, som et alternativ til å bruke vedlagt fullmaktsseddel, kan registrere forhåndsstemmer eller en fullmakt uten stemmeinstruks gjennom VPS Investortjenester eller Selskapets nettsider www.akhgruppen.no/investor innen samme frist.

* * *

12. mai 2026

På vegne av styret i AKH Gruppen AS

Haakon Tronrud (sign)

Styrets leder

* * *

VEDLEGG 1

PÅMELDINGSSKJEMA

Undertegnede vil delta i den ordinære generalforsamlingen i AKH Gruppen AS den 28. mai 2026 kl. 15.30 og (sett kryss):

Avgi stemme for mine / våre aksjer

Avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er)

Det anmodes om at påmeldingen er Nordea (kontofører) i hende innen 26. mai 2026 kl. 16:00 ved å sende den til Nordea ved e-post til nis@nordea.com.

Aksjeeierens navn: _____

Aksjeeierens e-mail: _____

Sted / dato: _____

Signatur*: _____

Registrering av deltagelse kan også gjøres gjennom VPS Investortjenester eller Selskapets hjemmesider www.akhgruppen.no/investor innen samme frist som oppgitt ovenfor.

**Dersom aksjonæren er en juridisk enhet, vennligst legg ved dokumentasjon som viser retten til å signere.*

VEDLEGG 2

FULLMAKT

Undertegnede aksjeeier i AKH Gruppen AS gir herved (sett kryss)

Styrets leder eller den han bemyndiger
 _____ (navn på fullmektig)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine / våre aksjer på ordinær generalforsamling i AKH Gruppen AS den 28. mai 2026 kl. 15:30. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten for å være gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, anses dette som en instruks til å stemme «for» forslagene i henhold til styrets forslag, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for styrets forslag. Det samme gjelder dersom det er krysset av for «For» i forslagene nedenfor og den angjeldende saken ikke har noe konkret forslag til vedtak. Dersom det er krysset av for «Mot» innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme imot forslaget i innkallingen, med enhver endring foreslått av styret eller styreleder. Dersom det er krysset av for «Avstår» innebærer det en instruks til fullmektigen om å ikke avgi stemme for aksjene.

Sak	For	Mot	Avstår	Fullmektigen avgjør
2 Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Godkjenning av styrets forslag til årsberetning og årsregnskap for AKH Gruppen AS og konsernet for 2025, herunder styrets forslag til disponering av årets resultat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Valg av styremedlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Fastsettelse av styrets honorar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Godkjenning av honorar til selskapets revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Styrefullmakt til å beslutte utdeling av utbytte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Fullmaktsseddelen må sendes i tide slik at den er mottatt av Nordea (kontofører) innen 26. mai 2026 kl. 16:00 ved å returnere denne til nordea@nis.com. Identifikasjonspapirer for fullmektigen og aksjeeieren må vedlegges fullmakten. Dersom aksjeeieren er en juridisk person må det også vedlegges firmaattest.

Aksjonærer med tilgang til VPS Investortjenester gjøres oppmerksom på at de, som et alternativ til å bruke denne fullmaktsseddelen, kan registrere forhåndsstemmer eller en fullmakt uten stemmeinstrukser gjennom VPS Investortjenester eller Selskapets nettsider www.akhgruppen.no/investor innen samme frist.

Aksjeeierens navn:

Sted / dato:

Signatur:
