

*Dette dokumentet er utarbeidet både på norsk og engelsk. Dersom det skulle vise seg å være uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen ha forrang.*

**INNKALLING  
TIL EKSTRAORDINÆR  
GENERALFORSAMLING  
I**

**ZWIPE AS**

(org. nr.: 994 553 607)

Ekstraordinær generalforsamling ("**General-forsamlingen**") i Zwipe AS ("**Selskapet**") vil bli avholdt på følgende tid og sted:

Sted: Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, og på Teams (invitasjon tilsendes ved henvendelse til selskapet på e-post [ir@zwipe.com](mailto:ir@zwipe.com) innen utløpet av 27. januar 2021).

Dato: 28. januar 2021

Tid: 10:00 (CET)

Styret i Selskapet har foreslått følgende agenda:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder. Opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer
2. Valg av møteleder og representant til å medundertegne protokollen
3. Godkjenning av innkalling og agenda
4. Valg av medlemmer til valgkomiteen (se vedlegg 1)

*This document has been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancy between the two versions, the Norwegian version shall prevail.*

**NOTICE  
OF AN EXTRAORDINARY GENERAL  
MEETING  
IN**

**ZWIPE AS**

(business reg. no.: 994 553 607)

The extraordinary general meeting (the "**Shareholders' Meeting**") in Zwipe AS (the "**Company**") will commence at the following place and time:

Place: Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Filipstad Brygge 1, NO-0252 Oslo, and on Teams (send a request on e-mail to the company to [ir@zwipe.com](mailto:ir@zwipe.com) by close of business on 27 January 2021 to receive an invitation).

Date: 28 January 2021

Time: 10:00 (CET)

The board of directors ("the **Board**") has proposed the following agenda:

1. Opening of the general meeting by the chair of the Board. Registration of meeting shareholders
2. Election of a meeting chairperson and person to co-sign the minutes together with the chairperson
3. Approval of the notice and the agenda
4. Election of members to the nomination committee (see appendix 1)

### Selskapets aksjer, deltakelse og stemmegivning

Selskapet har på tidspunktet for denne kunngjøringen en aksjekapital på NOK 3 290 657,60 fordelt på 32 906 576 aksjer, hver pålydende NOK 0,10.

Det er ikke fastlagt stemmerettsbegrensninger i vedtektene. Stemmerett kan ikke utøves for en aksje som tilhører Selskapet selv eller et datterselskap. Hver aksje har rett til én stemme.

Aksjonærer har rett til å delta og stemme på Generalforsamlingen når aksjekjøpet er registrert i VPS senest innen virkedagen før Generalforsamlingen (27. januar 2021, "record date"). Aksjer registrert på en forvaltningskonto (engelsk: «nominee account»), for eksempel hos Avanza AB eller Nordnet AB, har ikke stemmerett. For å kunne utøve stemmerett må aksjonærer som eier aksjer via forvaltningskonto, snarest opprette VPS-konto i eget navn for deretter å gi sin egen megler instruks om å overføre aksjene før record date til VPS-kontoen. VPS-konto kan opprettes hos de fleste norske banker og meglerhus. Aksjonæren må selv sjekke med banken / meglerhuset om VPS-kontoen kan etableres i tide til generalforsamlingen.

Aksjonærer som ønsker å delta på Generalforsamlingen personlig eller ved fullmektig, oppfordres til å registre dette elektronisk via Selskapets hjemmeside [www.zwipe.com](http://www.zwipe.com). Alternativt kan vedlagt blankett sendes på e-post til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), eller postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, NO-0021 Oslo. Varsel må være registrert på Selskapets hjemmeside eller mottatt av Verdipapirservice innen kl. 16.00, 27. januar 2021. Fullmakt med stemmeinstruks til styrets leder kan ikke registreres elektronisk, og vedlagte blankett må sendes til DNB Bank ASA, Verdipapirservice på ovenstående e-post eller postadresse. Deltakelse ved fullmektig krever også at aksjene er registrert på VPS-konto

### The shares of the Company, attendance and voting

At the date of this notice, the Company's share capital is NOK 3,290,657.60 divided into 32,906,576 shares, each having a par value of NOK 0.10.

There are no limitations for voting rights set out in the articles of association, however, no voting rights may be exercised for the Company's own shares (treasury shares) or for shares held by the Company's subsidiaries. Each share is entitled to one vote.

Shareholders are entitled to attend and vote at the General Meeting when their acquisition of shares has been entered in the register of shareholders (VPS) by no later than the business day prior to the General Meeting (27 January 2021, "record date"). Shares registered in a nominee account, for instance through Avanza AB or Nordnet AB, do not carry voting rights. In order to exercise voting rights, shareholders who own shares through a nominee account, should without delay establish a VPS account in the shareholder's name and then instruct its own broker to transfer the shares before the record date to the VPS account. A VPS account may be opened through a Norwegian bank or broker. The shareholder should check with the relevant bank / broker if the VPS account may be established in time for the General Meeting.

Shareholders who wish to attend the General Meeting in person or by proxy are encouraged to register this electronically through the Company's website [www.zwipe.com](http://www.zwipe.com). Alternatively, the attached form may be sent by e-mail to [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), or regular post to DNB Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 Oslo. Notification must be registered at the Company's website or received by Verdipapirservice by 16:00, 27 January 2021. Proxy with voting instructions to the chair of the Board cannot be registered electronically, and the attached form must be sent DNB Bank ASA, registrar's department on the above e-mail or postal address. Attendance by proxy will also need the shares to be registered on VPS account.

### Aksjonærenes rettigheter

Aksjonærene har visse lovbestemte rettigheter i forbindelse med Generalforsamlingen, herunder:

Retten til å møte på Generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, rett til å ta ordet og delta i meningsutvekslingen, rett til å bli bistått av en rådgiver og å gi rådgiveren rett til å uttale seg i Generalforsamlingens diskusjoner, rett til å kreve at styremedlemmer og daglig leder gir informasjon om (1) årsregnskapet og årsberetningen, (2) saker som er forelagt aksjonærene til avgjørelse, (3) Selskapets økonomiske stilling og andre saker som Generalforsamlingen skal behandle. Retten gjelder ikke hvis de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet, jf. aksjeloven § 5-15. Aksjonærene har også rett til å foreslå vedtak knyttet til saker på agendaen.

Aksjonærer har rett til å få behandlet spørsmål på den ordinære Generalforsamlingen. Spørsmålet skal meldes skriftlig til Styret senest 14 dager før Generalforsamlingen: Forslag til beslutning eller en begrunnelse for hvorfor spørsmålet settes på dagsordenen skal inngis innen samme frist.

Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner, hvis beslutning kan omgjøres av Generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Selskapets årsrapport for 2019, rapport for H1 2020 og denne innkallingen er tilgjengelig på [www.zwipe.com](http://www.zwipe.com) eller via investorstjenester.

Oslo, 7. januar 2021

Jörgen Lantto  
Styrets leder

Vedlegg:

1. Redegjørelse for sakslstens sak nr. 4
2. Møte og fullmaktsskjema
3. Fullmaktsskjema med stemmeinstrukser til styrets leder

### Shareholders' rights

The shareholders have certain statutory rights in connection with the General Meeting, including:

The right to attend the meeting, either in person or by proxy, the right to speak at the meeting, the right to be assisted by an advisor and to give the advisor the right to speak, the right to have the Board members and the chief executive officer to provide information regarding (1) the annual report and annual accounts, (2) other issues on the agenda and (3) the Company's financial position, save for the exemptions provided by the Norwegian Private Limited Liability Companies Act section 5-15 and the right to propose resolutions to the items on the agenda.

Furthermore, the shareholders have the right to have proposals addressed by the annual general meeting if the shareholder has notified in writing no later than 14 days before the General Meeting, provided that the proposal for a resolution or an explanation of the reasons why the item is proposed for the agenda is presented within said time limits.

Decisions regarding voting rights for shareholders and proxy holders are made by the person opening the annual general meeting, whose decisions may be reversed by the General Meeting by simple majority vote.

The Company's annual report for 2019, report for H1 2020 and this notice are available on [www.zwipe.com](http://www.zwipe.com) or via investor services.

Oslo, 7 January 2021

Jörgen Lantto  
Chair of the Board

Attachments:

1. Information on agenda matters no. 4
2. Notice of attendance and proxy
3. Proxy with voting instructions to chair of the board

## Attachment 1 to the Zwipe AS EGM 28 January 2021

### THE NOMINATION COMMITTEE'S PROPOSAL TO THE GENERAL MEETING OF ZWIPE AS

The nomination committee of Zwipe AS (the "**Company**") comprises of Paal Raaholt (Chair), Magnus Berner (member) and Jörgen Lantto (member).

The Company resolved a private placement of NOK 96 million and a subsequent offering of NOK 15 million in September and October 2020, for a total capital increase of NOK 111 million. Following the placement and the offering, the Company got Vasastaden as a new major shareholder.

Following the capital increase above, the nomination committee has assessed the need for changes to the nomination committee, so that the new nomination committee may assess the need for changes to the board of directors before the annual general meeting in 2021.

As part of its work on proposing new candidates for election to the nomination committee, the nomination committee has been in contact with several key persons related to the Company. The nomination committee has been in contact with shareholders, in particular the new major shareholder Vasastaden, as well as previous major shareholder (and now second largest shareholder) Lars Windfeldt. The nomination committee has also been in contact with the board of directors and the Company's executive personnel.

In accordance with article 1 of the Company's guidelines for the nomination committee, the nomination committee shall have four members. The nomination committee currently has three members. Because of the relatively limited size of the Company, the nomination committee proposes that the new nomination committee also has three members.

After thorough consideration the nomination committee proposes to the general meeting of the Company to elect the following new nomination committee:

- i. **Lars Windfeldt** (chair of the committee). Mr. Windfeldt has been the Company's major shareholder for several years and have in-depth knowledge and experience with the Company. Mr. Windfeldt is the founder and chief executive officer of Winta Eiendom AS and founder and chair of the board of directors of Arcanum Eiendom AS, commercial real estate development firms focusing on office properties in Oslo. He has more than thirty years of experience in real estate development, technology investments and management of own funds. In 1997, Mr. Windfeldt co-founded Song Networks, a data and telecommunications operator, which was listed on the Nasdaq Stock Market in New York and the Stockholm Stock Exchange (Nasdaq Stockholm) in 2000. Mr. Windfeldt holds a Master of Business and Administration (MBA) from Harvard Business School, a Master in Science in Business and Administration (Norwegian: "siviløkonom") from the Norwegian School of Economics and Business Administration (Norwegian: "Norges handelshøyskole") in Bergen, Norway, and a BA and Master degrees in "History of ideas" from University of Oslo.
- ii. **Niclas Ericsson** (member of the committee). Mr. Ericsson is chairman of the board of directors of Vasastaden Holding AB. Mr. Ericsson is through personal ownership, Vasastaden and related parties, the Company's new major shareholder. Mr. Ericsson has been in the investment business since 1992, through Vasastaden Holding AB and Kungsstaden Fastighet AB and positions at the broker firm Consensus as well as the financial services company Capinova. He is a former board member of listed entities Clavister Holding AB, Eolus Vind AB (2013 – 2016), Agrokultura AB, NetEnt AB (2008-2012) and Auriant Mining (2011-2012). He has also participated in several nomination committees in listed entities. He holds a MSc in Economics from the University of Gothenburg, Sweden
- iii. **Jörgen Lantto** (member of the committee). Mr. Lantto has been the chairman of the board of directors of the Company since 2018, board member since 2016 and member of the nomination Committee since 2019. He has in-depth knowledge and experience with the Company and most notably also from his experience of being President and CEO of Fingerprint Cards AB 2014-2016.

The nomination committee is of the opinion that this new nomination committee takes into account the interests of shareholders in general and the Company's requirements.

This proposal is to be presented to the board of directors of the Company who may decide to convene a general meeting in the Company to elect a new nomination committee.

7 January 2021

---

Paal Raaholt  
Chair

---

Magnus Berner  
Member

---

Jörgen Lantto  
Member

Ref.nr.:

Pinkode:

**Innkalling til ekstraordinær generalforsamling**

Ekstraordinær generalforsamling Zwipe AS avholdes 28. januar 2021 kl.10:00.

Adresse: Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Filipstad  
Brygge 1, 0252 Oslo, NorwayAksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: \_\_\_\_\_, og stemmer for det antall aksjer som er eid per  
Record date: 27. januar 2021**VIKTIG MELDING:****Som følge av Covid-19-risikoen, oppfordres aksjonærer til å avstå fra å møte fysisk på generalforsamlingen, men heller benytte muligheten til å gi fullmakt og instruks. Aksjonærer som ikke er påmeldt innen den fastsatte fristen kan nektes oppmøte.****Merk at generalforsamlingen kan besluttes avholdt på annen måte på kort varsel, og melding om dette vil i så fall bli gitt på selskapets hjemmeside og newsweb.****Frist for registrering av påmelding, fullmakter og instruks: 27.01.2021 kl. 16:00****Påmelding****Påmelding gjøres via selskapets hjemmeside [www.zwipe.com](http://www.zwipe.com) eller via Investortjenester.**

For påmelding via selskapets hjemmeside må overnevnte pinkode og referansenummer benyttes.

I Investortjenester velg *Hendelser - Generalforsamling*, klikk på ISIN.Alternativt kan denne blanketten sendes til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Dersom aksjeeier er et foretak, oppgi navn på personen som vil møte for foretaket: \_\_\_\_\_

Undertegnede vil delta på **ekstraordinær** generalforsamling den 28. januar 2021

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift
------	------	------------------------

**Fullmakt uten stemmeinstruks** for ekstraordinær generalforsamling i Zwipe AS.*Dersom du selv ikke kan møte på generalforsamlingen, kan du gi fullmakt til en annen person.*

Ref.nr.:

Pinkode:

**Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside [www.zwipe.com](http://www.zwipe.com) eller via Investortjenester.**

For fullmakt via selskapets hjemmeside må overnevnte pinkode og referansenummer benyttes.

I Investortjenester velg *Hendelser - Generalforsamling*, klikk på ISIN.Alternativt kan signert blankett sendes til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten ved innsending.

Undertegnede: \_\_\_\_\_

gir (om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger.)

 Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller \_\_\_\_\_  
(fullmektigens navn med blokkbokstaver)fullmakt til å møte og avgi stemme på **ekstraordinær** generalforsamling 28. januar 2021 i Zwipe AS for mine/våre aksjer.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)
------	------	--

**Fullmakt med stemmeinstruks** for **ekstraordinær** generalforsamling i Zwipe AS

Dersom du ikke selv kan møte på generalforsamling, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han eller hun bemyndiger. Instruks til andre enn styrets leder, avtales direkte med fullmektig.

Fullmakter med stemmeinstruks kan ikke registreres elektronisk, og må sendes til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (skannet blankett), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 27. januar 2021 kl. 16:00. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten ved innsending.

**Blanketten må være datert og signert.**

Undertegnede: \_\_\_\_\_

Ref.nr.:

gir herved styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger) fullmakt til å møte og avgi stemme på **ekstraordinær** generalforsamling 28. januar 2021 i Zwipe AS for mine/våre aksjer.

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 og valgkomitéens 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 2021	For	Mot	Avstå
1. Åpning av Generalforsamlingen ved styrets leder. Opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Valg av møteleder og representant til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Godkjenning av innkalling og agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Valg av medlemmer til valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted \_\_\_\_\_ Dato \_\_\_\_\_ Aksjeeiers underskrift  
(undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)



Ref no:

PIN code:

### Notice of Extraordinary/Annual General Meeting

Meeting in Zwipe AS will be held on 28 January 2021 at CET 10:00 a.m.

Address: Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS, Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo, Norway

The shareholder is registered with the following amount of shares at summons: \_\_\_\_\_ and vote for the number of shares owned per Record Date: 27 January 2021

**IMPORTANT MESSAGE:**

**Due to the outbreak of the corona virus Covid-19 shareholders are encouraged to abstain from appearing in person at the general meeting, but rather participate by granting a proxy or instructions. Shareholders not enrolled by the set registration deadline, may be denied attendance.**

**Shareholders should note that additional information on proceedings of the meeting may be given on short notice and announced on the Company's profile on [www.newsweb.no](http://www.newsweb.no) and the Company's website**

**Deadline for registration of attendance, proxy or instructions: 27 January 2021 at 16:00 p.m.**

#### Notice of attendance

Notice of attendance should be registered through the Company's website [www.zwipe.com](http://www.zwipe.com) or through VPS Investor Services.

For notification of attendance through the Company's website, the above mentioned reference number and pin code must be stated.

In VPS Investor Services chose *Corporate Actions - General Meeting*, click on ISIN.

If you are not able to register this electronically, you may send by e-mail to [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), or by regular Mail to DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O.Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway.

If the shareholder is a Company, please state the name of the individual who will be representing the Company: \_\_\_\_\_  
The Undersigned will attend the Extraordinary General Meeting on the 28 January 2021

Place	Date	Shareholder's signature

#### Proxy without voting instructions for Extraordinary General Meeting of Zwipe AS

*If you are unable to attend the meeting, you may grant proxy to another individual.*

Ref no:

PIN code:

Proxy should be registered through the Company's website [www.zwipe.com](http://www.zwipe.com) or through VPS Investor Services.

For granting proxy through the Company's website, the above mentioned reference number and pin code must be stated.

In VPS Investor Services chose *Corporate Actions - General Meeting*, click on ISIN

If you are not able to register this electronically, you may send by E-mail to [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), or by regular Mail to DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O.Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway. If the shareholder is a Company, the Company's Certificate of Registration must be attached to the proxy.

**The undersigned:** \_\_\_\_\_

hereby grants (if you do not state the name the proxy holder, the proxy will be given to the Chair of the Board of Directors)

the Chair of the Board of Directors (or a person authorised by him or her), or

\_\_\_\_\_  
(Name of proxy holder in capital letters)

proxy to attend and vote for my/our shares at the Extraordinary General Meeting of Zwipe AS on 28 January 2020.

Place	Date	Shareholder's signature (only for granting proxy)



**Proxy with voting instructions** for Extraordinary General Meeting in Zwipe AS

*If you are unable to attend the meeting in person, you may use this proxy form to give voting instructions to Chair of the Board of Directors or the person authorised by him or her. Instruction to other than Chair of the Board should be agreed directly with the proxy holder.*

Proxies with voting instructions can only be registered by DNB, and must be sent to [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (scanned form) or by regular Mail to DNB Bank ASA, Registrars' Department, P.O.Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway. The form must be received by DNB Bank ASA, Registrars' Department no later than **27 January 2021 at 16:00 p.m.** If the shareholder is a Company, the Company's Certificate of Registration must be attached to the proxy.

**Proxies with voting instructions must be dated and signed in order to be valid.**

The undersigned: \_\_\_\_\_

Ref no:

hereby grants the Chair of the Board of Directors (or the person authorised by him or her) proxy to attend and vote for my/our shares at the Extraordinary General Meeting of Zwipe AS on 28 January 2021.

The votes shall be exercised in accordance to the instructions below. If the sections for voting are left blank, this will be counted as an instruction to vote in accordance with the Board's and Nomination Committee's recommendations. However, if any motions are made from the attendees in addition to or in replacement of the proposals in the Notice, the proxy holder may vote at his or her discretion. If there is any doubt as to how the instructions should be understood, the proxy holder may abstain from voting.

Agenda for the Extraordinary General Meeting 2021	For	Against	Abstention
1. Opening of the General Meeting by the chair. Registration of meeting shareholders	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Election of a meeting chairperson and person to co-sign the minutes together with the chairperson	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Approval of the notice and the agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Election of members to the nomination committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Place

Date

Shareholder's signature (Only for granting proxy with voting instructions)