

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail

Til aksjeeierne i Ace Digital AS

**INNKALLING TIL ORDINÆR
GENERALFORSAMLING**

Styret i Ace Digital AS ("**Selskapet**") innkaller herved til ordinær generalforsamling.

Tid: 29. mai 2026 kl. 12:00

Sted: Oslo, TBA. Endelig møtelokale for generalforsamlingen i Oslo vil bli kunngjort gjennom Oslo Børs' meldingstjeneste samt publisert på selskapets hjemmeside, acedigital.no, senest 26. mai 2026.

Den ordinære generalforsamlingen vil bli avholdt fysisk i Oslo.

Generalforsamlingen vil åpnes av styrets leder eller av den styret har utpekt. Den som åpner møtet, vil opprette fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter.

Styret foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen:

**1 VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å
MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**

Styret foreslår at Trond Røsdal velges som møteleder.

2 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Innkalling og dagsorden godkjennes."

**3 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING
FOR REGNSKAPSÅRET 2025**

Selskapets årsregnskap for regnskapsåret 2025, herunder årsberetning og revisors beretning, vil bli gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, acedigital.no.

To the shareholders of Ace Digital AS

**NOTICE OF ANNUAL
GENERAL MEETING**

The Board of Directors of Ace Digital AS (the "Company") hereby calls an Annual General Meeting.

Time: 29 May 2026 at 12:00 hours (CEST)

Place: Oslo, TBA. The final venue for the General Meeting in Oslo will be announced through the Oslo Stock Exchange's news service and published on the Company's website, acedigital.no, no later than 26 May 2026.

The Annual General Meeting will be held as a physical meeting in Oslo.

The General Meeting will be opened by the Chair of the Board or a person appointed by the Board. The person opening the meeting will register the attendance of shareholders present and proxies.

The Board proposes the following agenda for the General Meeting:

**1 ELECTION OF CHAIR OF THE MEETING AND ONE
PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES**

The Board proposes that Trond Røsdal is elected as Chair of the Meeting.

2 APPROVAL OF NOTICE AND AGENDA

The Board proposes that the General Meeting passes the following resolution:

"The notice of and agenda for the meeting are approved."

**3 APPROVAL OF ANNUAL ACCOUNTS AND ANNUAL
REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2025**

The Company's annual accounts for the financial year 2025, including the Board's report and the auditor's report, will be made available on the Company's website, acedigital.no.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2025 godkjennes."

4 HONORAR TIL REVISOR

Honorar til revisor for 2025 fremgår av note 1 til årsregnskapet for 2025, som er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside acedigital.no

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Honorar til revisor for 2025 slik det fremgår av årsregnskapet for 2025 godkjennes."

5 VALG AV STYRE

Styrets medlemmer ble valgt på ekstraordinær generalforsamling 14. august 2025 for en periode på to år. Ingen styremedlemmer er på valg på denne generalforsamlingen. Styret fortsetter sine verv frem til ordinær generalforsamling 2027.

Sittende styre:

- Trond Røsdal, styrets leder
- Henrik Danielsen, styremedlem
- Kristin Skau Åbyholm, styremedlem

Det stemmes ikke over dette punktet.

6 HONORAR TIL STYRET

Det foreslås at følgende honorar fastsettes for perioden fra ekstraordinær generalforsamling 14. august 2025 til ordinær generalforsamling 29. mai 2026:

Trond Røsdal, styreleder – NOK 200,000
Henrik Danielsen, styremedlem – NOK 100,000
Kristin Skau Åbyholm, styremedlem – NOK 100,000

«Generalforsamlingen godkjenner styrehonorar som foreslått av styret»

The Board proposes that the General Meeting passes the following resolution:

"The Company's annual accounts and the Board's report for the financial year 2025 are approved."

4 FEES TO THE AUDITOR

Fees to the auditor for 2025 are set out in note 1 of the annual accounts for 2025, which have been made available on the Company's website acedigital.no

The Board proposes that the General Meeting passes the following resolution:

"The fees to the auditor for 2025 as set out in the annual accounts for 2025 are approved."

5 ELECTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

The members of the Board of Directors were elected at the extraordinary general meeting on 14 August 2025 for a term of two years. No board members are subject to election at this general meeting. The Board of Directors continues in office until the annual general meeting in 2027.

Current Board of Directors:

- Trond Røsdal, Chair of the Board
- Henrik Danielsen, Board member
- Kristin Skau Åbyholm, Board member

This is a non-voting item.

6 REMUNERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS

It is proposed that the following remuneration be approved for the period from the extraordinary general meeting on 14 August 2025 to the annual general meeting on 29 May 2026:

Trond Røsdal, Chair of the Board – NOK 200,000
Henrik Danielsen, Board member – NOK 100,000
Kristin Skau Åbyholm, Board member – NOK 100,000

"The General Meeting approves the remuneration to the Board of Directors as proposed by the Board."

Påmelding

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen bes melde seg så snart som mulig og helst innen 22. mai 2026 kl 12:00, slik at selskapet kan planlegge egnet møtelokale.

Aksjonærer som er registrert i VPS per den femte virkedagen før generalforsamlingen har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen. Aksjonærer registrert i VPS per 21. mai 2026 ("registreringsdatoen") har således rett til å delta og stemme på generalforsamlingen.

Eiere av forvalterregistrerte aksjer må melde sin deltakelse til Selskapet senest to virkedager før generalforsamlingen

Endelig møtelokale i Oslo vil bli kunngjort via Oslo Børs meldingstjeneste og vil også bli publisert på selskapets hjemmeside acedigital.no senest 26. mai 2026.

Påmelding kan registreres ved å fylle ut og sende inn vedlagte påmeldings- eller fullmaktsskjema til Selskapet:

Ace Digital AS
Haakon VII's gate 1
0161 Oslo
E-post: ah@acedigital.no

Fullmakt

Aksjeeiere som ikke har anledning til å delta på generalforsamlingen kan gi fullmakt til styrets leder eller andre til å stemme for deres aksjer, ved å benytte fullmaktsskjema vedlagt som vedlegg 2.

Med vennlig hilsen,
for styret i Ace Digital AS

Registration of attendance

Shareholders wishing to attend the General Meeting are requested to register their attendance as soon as possible and preferably prior to May 22, 2026 at 12.00 CEST, in order for the Company to arrange for an appropriate venue.

Shareholders of record on the fifth business day prior to the general meeting are entitled to attend and vote at the general meeting. Shareholders registered in the VPS as of 21 May 2026 (the "record date") are accordingly entitled to attend and vote at the general meeting.

Owners of shares held in a nominee account must notify the Company of attendance no later than two business days prior to the general meeting.

The final meeting venue in Oslo will be announced through the Oslo Stock Exchange news service and published on the Company's website no later than 26 May 2026.

Attendance can be registered by completing and submitting the attached registration or proxy form to:

Ace Digital AS
Haakon VII's gate 1
0161 Oslo
E-post: ah@acedigital.no

Proxy

Shareholders who are unable to attend the general meeting may authorise the Chair of the Board or another person to vote for their shares, by using the proxy form attached as appendix 2.

Yours sincerely,
for the Board of Directors of Ace Digital AS

13. mai 2026 // 13 May 2026

[sign]

Trond Røsdal
Styrets leder//Chair of the Board

MØTESEDDEL

Sendes til: Ace Digital AS, Haakon VII's gate 1, 0161 Oslo, Norway eller e-post: ah@acedigital.no

Møteseddel må være Ace Digital AS i hende innen 27. mai 2026 kl 12:00 (CEST).

Undertegnede vil møte i Ace Digital AS sin ordinære generalforsamling 29. mai kl. 12:00 (CEST) og avgi stemme for

_____ egne aksjer

_____ andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)

I alt _____ aksjer

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

(Navn underskrift med blokkbokstaver) _____

**ATTENDANCE FORM**

To be sent to: Ace Digital AS, Haakon VII's gate 1, 0161 Oslo, Norway eller e-post: ah@acedigital.no

The attendance form must be received by Ace Digital AS no later than 27 May 2026 at 12:00 (CEST).

The undersigned will attend Ace Digital AS' Annual General Meeting on 29 May at 12:00 (CEST) and vote for:

_____ own shares

_____ other shares in accordance with the attached proxy(ies)

In total _____ shares

Place	Date	Shareholders' signature
-------	------	-------------------------

(Name of undersigned in block letters) _____

FULLMAKTSSKJEMA

Undertegnede aksjeeiere gir herved (sett kryss):

styrets leder Trond Røsdal (eller den han bemyndiger)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ordinær generalforsamling i Ace Digital AS 29. mai 2026. Dersom fullmektigen ikke er navngitt, skal fullmakten anses gitt til styrets leder (eller den han bemyndiger).

Verken Ace Digital AS eller styrets leder kan holdes ansvarlig for tap som måtte oppstå som følge av at fullmakten ikke kommer frem til fullmektigen i tide. Ace Digital AS og styrets leder (eller den han bemyndiger) er ikke ansvarlig for at det blir avgitt stemme i henhold til fullmaktsskjemaet og har intet ansvar i forbindelse med avgivelse av stemme i henhold til fullmakten.

Dato: _____

Navn: _____

Adresse: _____

Signatur: _____

Fullmakten kan sendes til Ace Digital AS, Haakon VII's gate 1, 0161 Oslo, Norway eller e-post: ah@acedigital.no

-----&-----

PROXY FORM

The undersigned shareholder hereby authorises (indicate by check mark):

the Chair of the Board Trond Røsdal (or whomever he authorises)

to attend and vote for my/our shares at the Annual General Meeting of Ace Digital AS on 29 May 2026. If the name of the proxy holder is not stated, the proxy shall be deemed granted to the Chair of the Board (or whomever he authorises).

Neither Ace Digital AS nor the Chair of the Board can be held responsible for any loss resulting from the proxy form not being received by the proxy in time. Ace Digital AS and the Chair of the Board (or whomever he authorises) are not responsible for ensuring that votes will be cast in accordance with the proxy form and have no responsibility in connection with cast of votes pursuant to the proxy form.

Date: _____

Name: _____

Address: _____

Signature: _____

The proxy form may be sent to Ace Digital AS, Haakon VII's gate 1, 0161 Oslo, Norway or by email to ah@acedigital.no.