

**INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING I NET1 INTERNATIONAL
HOLDINGS AS**

Styret innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling i Net1 International Holdings AS, org.nr. 920 598 951, den 18. februar 2021 kl. 15.00 (CET) i lokalene til Advokatfirmaet BAHR AS i Tjuvholmen allé 16 i Oslo.

Åpning av generalforsamlingen ved styreleder Jean Daniel Fouchard. Registrering av fremmøtte finner sted fra kl. 14.45 (CET).

På grunn av utbruddet av koronaviruset anmodes aksjeeierne om ikke å møte fysisk på generalforsamlingen, men heller delta ved å utstede fullmakt som beskrevet nedenfor.

Følgende saker foreligger til behandling:

- 1 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen
- 2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden
- 3 Valg av nytt styre

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Amit Batuk Vithlani skal trekke seg som styremedlem med umiddelbar virkning. Jean Daniel Fouchard, Jan Šebor, Trygve Lauvdal, Roger Chye og Lars Erik Larsson skal heretter utgjøre Selskapets styre.»

Påmelding til ordinær generalforsamling

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig, bes om å gi beskjed om dette til Selskapet innen 17. februar kl. 12.00 (CET).

Aksjeeiere kan registrere påmelding elektronisk via Selskapets nettside: <https://net1.international/> eller VPS Investortjenester. Påmelding kan også registreres ved å fylle ut og sende inn vedlagte påmeldings- eller fullmaktsskjema, i henhold til instruksene angitt i skjemaet.

**NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
IN NET1 INTERNATIONAL HOLDINGS AS**

The board of directors hereby convenes an extraordinary general meeting in Net1 International Holdings AS, reg.no. 920 598 951, to be held on 18 February 2021 at 15.00 (CET) in the offices of Advokatfirmaet BAHR AS at Tjuvholmen allé 16 in Oslo, Norway.

Opening of the general meeting by chairman Jean Daniel Fouchard. Registration of attendance will take place from 14.45 (CET).

Due to the outbreak of the corona virus, shareholders are encouraged to abstain from appearing in person at the general meeting, but rather participate by means of granting a proxy as described below.

The following matters are on the agenda:

- 1 Appointment of chair of the meeting and person to sign the minutes together with the chair
- 2 Approval of the notice and agenda
- 3 Appointment of new board

The board proposes that the general meeting adopt the following resolution:

“Effective immediately, Amit Batuk Vithlani shall withdraw as a member of the board of directors. Jean Daniel Fouchard, Jan Šebor, Trygve Lauvdal, Roger Chye and Lars Erik Larsson shall hereafter constitute the Company’s board of directors.”

Registration of attendance to the general meeting

Shareholders who wish to participate at the general meeting either in person or by proxy, are asked to notify the Company of their attendance no later than 17 February at 12.00 (CET).

Shareholders can register attendance online through the Company's website: <https://net1.international/> or VPS Investor Services. Attendance can also be registered by completing and submitting the attached registration or proxy form, in accordance with the instructions set out in the form.

Vedleggene til denne innkallingen er tilgjengelig The Attachments to this notice are available at
på Selskapets hjemmeside: the Company's webpage:
<https://net1.international/> <https://net1.international/>

* * *

11 February 2021

Net1 International Holdings AS
Styret/Board of Directors

Ref.no.:

PIN kode:

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Net1 International Holdings AS avholdes 18. februar 2021 kl. 15.00 (CET) i Advokatfirmaet BAHR AS' lokaler, Tjuvholmen alle 16, 0252 Oslo.

Påmelding

Undertegnede vil delta på ekstraordinær generalforsamling den 18. februar 2021 og avgi stemme for:

_____ egne aksjer

På grunn av utbruddet av koronaviruset anmodes aksjeeierne om å ikke møte fysisk på generalforsamlingen, men heller delta ved å utstede fullmakt som beskrevet nedenfor.

Påmelding foretas elektronisk via Investortjenester.

Alternativt kan du signere og sende inn denne blanketten til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Vi ber om å motta påmelding senest **17. februar 2021 kl. 12.00 (CET)**.

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

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

Fullmakt uten stemmeinstruks for ekstraordinær generalforsamling i Net1 International Holdings AS
Dersom du selv ikke kan møte på generalforsamling, kan du gi fullmakt til en annen person.

Ref.no.:

PIN kode:

Fullmakt gis via Investortjenester.

Alternativt kan du signere og sende inn denne blanketten til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han bemyndiger.

Vi ber om å motta fullmakten senest **17. februar 2021 kl. 12.00 (CET)**.

Undertegnede: _____
gir herved (sett kryss)

Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling den 18. februar 2021 i Net1 International Holdings AS for mine/våre aksjer.

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

Angående møte- og stemmerett vises til aksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

Ref.no.:

PIN kode:

Fullmakt med stemmeinstruks for ekstraordinær generalforsamling i Net1 International Holdings AS

Dersom du ikke selv kan møte på generalforsamling, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til en fullmektig.

Fullmakter med stemmeinstruks kan kun registreres av DNB, og sendes til genf@dnb.no (skannet blankett), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Vi ber om å motta blanketten senest **17. februar 2021 kl. 12.00 (CET)**.

Blanketten må være datert og signert.

Dersom det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses som gitt styrets leder, eller den han bemyndiger.

Undertegnede: _____

gir herved (sett kryss på én)

Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling den 18. februar 2021 i Net1 International Holdings 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 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 18. februar 2021	For	Mot	Avstå
1. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Valg av nytt styre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

Angående møte- og stemmerett vises til aksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

DNB gjør oppmerksom på at skjema som sendes til oss per e-post vil være usikret, med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten. Vi gjør oppmerksom på at skjemaet kan inneholde sensitiv informasjon, og anbefaler at online løsning benyttes, eller at skjemaet sendes i sikret e-post til oss.

Ref.no.:

PIN:

Notice of Extraordinary General Meeting

The Extraordinary General Meeting in Net1 International Holdings AS will be held on 18 February 2021 at 15.00 (CET).
Address: Advokatfirmaet BAHR AS's premises at Tjuvholmen allé 16, 0252 Oslo, Norway

Notice of attendance

The Undersigned will attend the Extraordinary General Meeting on 18 February 2021 and cast votes for:

_____ own shares.

Due to the outbreak of the corona virus, shareholders are encouraged to abstain from appearing in person at the general meeting, but rather participate by means of granting a proxy as described below.

Notice of attendance should be registered electronically via VPS Investor Services.

Notice of attendance may also be sent by e-mail to genf@dnb.no, or by regular mail to DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O.Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway. We kindly ask to receive the notice of attendance no later than **17 February 2021 at 12:00 (CET)**.

If the shareholder is a Company, please state the name of the individual who will be representing the Company: _____

Place	Date	Shareholder's signature
-------	------	-------------------------

Proxy without voting instructions for Extraordinary General Meeting of Net1 International Holdings AS

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

Ref.no.:

PIN:

Proxy should be submitted via VPS Investor Services. Proxy may also be sent by e-mail to genf@dnb.no (scanned form) or by regular mail to DNB Bank ASA, Registrars' Department, P.O.Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway.

If you send the proxy without naming the proxy holder, the proxy will be given to the Chair of the Board of Directors or an individual authorised by him.

We kindly ask to receive this proxy no later than **17 February 2021 at 12:00 (CET)**.

The undersigned: _____

hereby grants (tick one of the two)

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

(Name of proxy holder in capital letters)

proxy to attend and vote for my/our shares at the Extraordinary General Meeting of Net1 International Holdings AS on 18 February 2021.

Place	Date	Shareholder's signature (Only for granting proxy)
-------	------	---

With regards to your right to attend and vote, reference is made to the Norwegian Private Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. If the shareholder is a Company, the Company's Certificate of Registration must be attached to the proxy.

Ref.no.:

PIN:

Proxy with voting instructions

If you are unable to attend the Ordinary General Meeting in person, you may use this proxy form to give voting instructions.

Proxies with voting instructions can only be registered by DNB, and must be sent to genf@dnb.no (scanned form) or by regular mail to DNB Bank ASA, Registrars' Department, P.O.Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway.

We kindly ask for receipt DNB Bank ASA, Registrars' Department no later than **17 February 2021 at 12:00 noon (CET)**.

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

If you leave the "Name of the proxy holder" blank, the proxy will be given to the Chair of the Board of Directors, or an individual authorised by him.

The undersigned: _____

hereby grants (tick one of the two)

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

Name of proxy holder (in capital letters)

proxy to attend and vote for my/our shares at the Extraordinary General Meeting of Net1 International Holdings AS on 18 February 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 18 February 2021		For	Against	Abstention
1.	Appointment of chair of the meeting and person to sign the minutes together with the chair	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Approval of the notice and agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Appointment of new board	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Place

Date

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

With regards to your right to attend and vote, reference is made to the Norwegian Private Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. If the shareholder is a Company, the Company's Certificate of Registration must be attached to the proxy.