

Til aksjonærene i Lumi Gruppen AS

To the shareholders of Lumi Gruppen AS

### INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

### NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

Ordinær generalforsamling i Lumi Gruppen AS, org. nr. 919 871 237 ("**Selskapet**") avholdes i selskapets lokaler i Sandakerveien 116, 0484 Oslo den

The annual general meeting of Lumi Gruppen AS, reg. no. 919 871 237, (the "**Company**") will be held at the Company's offices at Sandakerveien 116, 0484 Oslo on

**26. april 2022 kl. 10.00**

**26 April 2022, at 10.00 hours (CET)**

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder Helge Midttun.

The general meeting will be opened by the chair of the board of directors Helge Midttun.

Følgende saker foreligger til behandling:

The following matters are on the agenda:

**1 VALG AV MØTELEDER**

**1 ELECTION OF A CHAIRPERSON OF THE MEETING**

**2 VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER**

**2 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES TOGETHER WITH THE CHAIRPERSON**

**3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

**3 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA**

**4 GODKJENNELSE OG FASTSETTELSE AV SELSKAPETS ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2021, HERUNDER UTDELING AV UTBYTTE**

**4 APPROVAL AND ADOPTION OF THE COMPANY'S ANNUAL ACCOUNTS AND THE DIRECTOR'S REPORT FOR 2021, INCLUDING DISTRIBUTION OF DIVIDEND**

Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2021, herunder revisjonsberetningen, ble publisert av Selskapet den 4. april 2022 og er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside <https://lumigruppen.no/portfolios/reports-and-presentations/>.

The annual accounts and the directors' report for the financial year 2021, including the auditor's report, were published by the Company on 4 April 2022 and are available at the Company's website <https://lumigruppen.no/portfolios/reports-and-presentations/>.

**FORSLAG TIL VEDTAK:**

Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2021, herunder den foreslåtte utbytteutdelingen på NOK 1,00 per aksje, godkjennes av generalforsamlingen.

**5 FASTSETTELSE OG GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE****FORSLAG TIL VEDTAK:**

Revisor godtgjøres etter regning.

**6 FASTSETTELSE OG GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS STYRE****FORSLAG TIL VEDTAK:**

Godtgjørelse til styrets medlemmer fastsettes til:

Styrets leder: NOK 550 000

Styremedlemmer: NOK 250 000

Ansattrepresentant NOK 25 000

Godtgjørelsen gjelder for perioden fra ordinær generalforsamling 2021 og frem til ordinær generalforsamling 2022.

**7 FASTSETTELSE OG GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS REVISJONSKOMITÉ****FORSLAG TIL VEDTAK:**

Godtgjørelses for medlemmer av selskapets revisjonskomité fastsettes til:

Revisjonskomiteens leder: NOK 60 000

Medlem av revisjonskomiteen: NOK 30 000

**8 FASTSETTELSE OG GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS KOMPENSASJONSUTVALG****FORSLAG TIL VEDTAK:**

Godtgjørelses for medlemmer av selskapets kompensasjonsutvalg fastsettes til:

Kompensasjonsutvalgets leder: NOK 25 000

Medlem av kompensasjonsutvalget: NOK 12 500

**PROPOSED RESOLUTION:**

The Company's annual accounts and the directors' report for the financial year 2021, including the proposed dividend distribution of NOK 1.00 per share, are approved by the general meeting.

**5 DETERMINATION AND APPROVAL OF THE AUDITOR'S FEE****PROPOSED RESOLUTION:**

The auditor is remunerated according to invoice.

**6 DETERMINATION AND APPROVAL OF REMUNERATION TO THE COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS****PROPOSED RESOLUTION:**

Remuneration to the members of the board of directors is set to:

Chairman of the board: NOK 550 000

Directors: NOK 550 000

Employee representative NOK 25 000

The remuneration applies from the ordinary general meeting 2021 until the ordinary general meeting 2022.

**7 DETERMINATION AND APPROVAL OF REMUNERATION TO THE COMPANY'S AUDIT COMMITTEE****PROPOSED RESOLUTION:**

Remuneration to the members of the audit committee is set to:

Chair of the audit committee: NOK 60 000

Member of the audit committee: NOK 30 000

**8 DETERMINATION AND APPROVAL OF REMUNERATION TO THE COMPANY'S COMPENSATION COMMITTEE****PROPOSED RESOLUTION:**

Remuneration to the members of the compensation committee is set to:

Chair of the compensation committee: NOK 25 000

Member of the compensation committee: NOK 12 500

## 9 STYREFULLMAKT TIL Å UTSTEDE AKSJER

Styret anser det som hensiktsmessig å ha anledning til å kunne utstede aksjer i situasjoner der dette anses å være i Selskapets og aksjonærenes beste interesse, herunder ved fusjoner og oppkjøp. Styret foreslår derfor at generalforsamlingen utsteder en fullmakt til styret til å utstede nye aksjer med samlet pålydende verdi tilsvarende inntil 5% av Selskapets aksjekapital.

### **FORSLAG TIL VEDTAK:**

- (i) I henhold til aksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 760 070.
- (ii) Fullmakten kan benyttes for generelle selskapsformål, herunder ved fusjoner og oppkjøp.
- (iii) Ved bruk av fullmakten fastsetter styret pris og tegningsvilkår under hensyn til Selskapets behov og aksjenes markedsverdi på det aktuelle tidspunkt.
- (iv) De eksisterende aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjer etter aksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.
- (v) Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv. og kapitalforhøyelse ved fusjon etter aksjeloven § 13-5.
- (vi) Fullmakten utløper på datoen for den ordinære generalforsamlingen i 2023, men skal i alle tilfelle utløpe senest 26. april 2023.

## 9 BOARD AUTHORIZATION TO ISSUE SHARES

The board of directors considers it beneficial to be able to issue shares in situations where this is considered to be in the Company's and the shareholders' best interests, including in connection with mergers and acquisitions. The board of directors therefore proposes that the general meeting grants an authorization to the board to issue new shares with an aggregate nominal value of up to 5% of the Company's share capital.

### **PROPOSED RESOLUTION:**

- (i) In accordance with section 10-14 of the Norwegian Private Limited Companies Act (the "**Companies Act**"), the board of directors is granted an authorisation to increase the Company's share capital by up to NOK 760 070.
- (ii) The authorization may be used for general corporate purposes, including in connection with mergers and acquisitions.
- (iii) When using the authorization, the board of directors determines the price and the conditions for subscription, according to the Company's needs and the shares' market value at the relevant point in time.
- (iv) The existing shareholders' preferential rights to the new shares pursuant to section 10-4 of the Companies Act may be deviated from.
- (v) The authorization also comprises share capital increases against contribution in kind, etc. and share capital increases in connection with mergers pursuant to section 13-5 of the Companies Act.
- (vi) The authorization expires at the date of the annual general meeting in 2023 but shall in any event expire at the latest on 26 April 2023.

## 10 VALG AV STYREMEDLEMMER

De tidligere aksjonærene EMK Capital Partners LP and EMK Capital Partners GP Co-Invest LP ("EMK") har solgt sine aksjer i Selskapet og EMKs representanter i styret vil som følge av dette fratre sine styreverv med virkning fra datoen for generalforsamlingen. På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen vedtar å velge nye styremedlemmer som erstatter styremedlemmene som fratrer.

### **FORSLAG TIL VEDTAK:**

Følgende personer velges som nye styremedlemmer for en periode på 2 år:

- (i) Frode Eilertsen
- (ii) Harald Arnet

De nye styremedlemmene erstatter Edmund Lazarus og Mark Joseph og tiltrer umiddelbart.

Etter valget vil Selskapets styre bestå av følgende personer:

Helge Midttun (styreleder)

Sylvie Milverton

Bente Sollid Storehaug

Frode Eilertsen

Harald Arnet

Anne Dahle (ansatte representant)

## 10 ELECTION OF MEMBERS TO THE BOARD OF DIRECTORS

The former shareholders EMK Capital Partners LP and EMK Capital Partners GP Co-Invest LP ("EMK") have sold their shares in the Company and EMK's representatives on the board will because of this resign from their directorships with effect from the date of the general meeting. Therefore, the board of directors proposes that the general meeting resolves to elect new members to the board to replace the resigning board members.

### **PROPOSED RESOLUTION:**

The following persons are elected as new board members for a two-year-term:

- (I) Frode Eilertsen
- (II) Harald Arnet

The new directors replace Edmund Lazarus and Mark Joseph and accede their positions with immediate effect.

Following the election, the Company's board of directors will consist of the following persons:

Helge Midttun (Chair)

Sylvie Milverton

Bente Sollid Storehaug

Frode Eilertsen

Harald Arnet

Anne Dahle (employee representative)

\* \* \*

**Påmelding:**

Alle aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen bes om å melde seg på ved å benytte påmeldingsskjema vedlagt som Vedlegg 1.

Skjema for tildeling av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruken av fullmaktsskjemaet, er vedlagt denne innkallingen som Vedlegg 2.

Utfylte påmeldingsskjemaer og fullmaktsskjemaer bes sendt til CFO Martin Prytz per e-post (martin.prytz@lumigruppen.no) innen 25. april 2022 kl. 10.00.

\* \* \*

**Registration:**

Shareholders who wish to attend the general meeting must register by using the attendance slip attached hereto as Appendix 1.

The proxy form, including detailed instructions for the use of the form, is enclosed to this notice as Appendix 2.

Completed attendance slips and proxy forms must be sent to CFO Martin Prytz by e-mail (martin.prytz@lumigruppen.no) by no later than 25 April 2022 at 10:00 hours (CET).

\* \* \*

\* \* \*

Oslo, 11. april 2022/ 11 April 2022



Helge Midttun

Styrets leder / Chair of the board of directors

All informasjon som vedrører den ordinære generalforsamlingen, blir også lagt ut på selskapets hjemmeside: <https://lumigruppen.no/portfolios/regulatory-releases/>. Dette inkluderer også curriculum vitae for de nye styremedlemmene.

**Vedlegg:**

1. Påmeldingsskjema (norsk).
2. Skjema for fullmakt til generalforsamlingen (norsk).

All information related to the annual general meeting is also made available on the company's website <https://lumigruppen.no/portfolios/regulatory-releases/>. This also includes curriculum vitae for the new board members.

**Appendices:**

1. Attendance slip (English).
2. Proxy to the general meeting (English).

## VEDLEGG 1

## PÅMELDINGSSKJEMA

## PÅMELDING – ORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. APRIL 2022 I LUMI GRUPPEN AS

Melding om at du vil delta i den ordinære generalforsamlingen kan gis ved å benytte denne møteseddel. Det bes om at meldingen er Lumi Gruppen AS i hende senest den 25. april 2022 kl. 10.00.

Møteseddelen kan sendes per e-post til martin.prytz@lumigruppen.no.

Dersom du etter påmelding skulle bli forhindret fra å møte, kan skriftlig og datert fullmakt leveres på den ordinære generalforsamlingen.

Undertegnede vil delta på den ordinære generalforsamlingen i Lumi Gruppen AS den 26. april 2022 og (sett kryss):

- Avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er)
- Avgi stemme for mine/våre aksjer

Navn på aksjonær (blokkbokstaver): \_\_\_\_\_

E-post adresse for digital deltakelse: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Dato

\_\_\_\_\_

Sted

\_\_\_\_\_

Aksjonærens underskrift

## APPENDIX 1

### ATTENDANCE SLIP

#### REGISTRATION – ANNUAL GENERAL MEETING APRIL 26, 2022, IN LUMI GRUPPEN AS

Notice of attendance at the ordinary general meeting may be sent via this attendance slip. Kindly submit the notice in time to be received by Lumi Gruppen AS no later than 25 April 2022, at 10.00 hours (CET).

The attendance slip may be sent by email to [martin.prytz@lumigruppen.no](mailto:martin.prytz@lumigruppen.no).

If you are unable to attend after you have registered, a written and dated proxy can be submitted at the ordinary general meeting.

The undersigned will attend the ordinary general meeting of Lumi Gruppen AS 26 April 2022, (tick-off):

Vote for shares pursuant to enclosed proxy(ies)

Vote for my/our shares

Name of shareholder (capital letters): \_\_\_\_\_

E-mail address for digital attendance: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Date

\_\_\_\_\_

Place

\_\_\_\_\_

Shareholder's signature

## VEDLEGG 2

### FULLMAKTSSKJEMA

#### ORDINÆR GENERALFORSAMLING 26. APRIL 2022 I LUMI GRUPPEN AS

Aksjonærer som ønsker å være representert ved fullmektig, bes om å fylle ut denne fullmakten for å gi stemmeinstruks til fullmektigen og sende den pr e-post til: martin.prytz@lumigruppen.no. Fullmakten må være datert og signert. Fullmakten bes sendt slik at den er kommet frem **senest den 25. APRIL 2022 kl. 10.00**.

Undertegnede gir herved (sett kryss):

Helge Midttun, eller

\_\_\_\_\_

(Navn på fullmektigen med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og representere meg/oss på den ordinære generalforsamlingen i Lumi Gruppen AS den 26. april 2022. Dersom det er sendt inn fullmakt uten avkryssing overfor eller uten navngivning av fullmektigen, anses fullmakten gitt til Helge Midttun. Stemmeavgivningen skal skje i henhold til instruksene nedenfor. Merk at **dersom det ikke er krysset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen**, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmeavgivningen i den grad det er fremmet forslag i tillegg til, som erstatning for, eller som endring i forslagene i innkallingen.

Agenda for den ordinære generalforsamlingen	For	Mot	Avstå	Fullmektigen avgjør
1. Valg av møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Valg av person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder	<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 og fastsettelse av selskapets årsregnskap og årsberetning for 2021, herunder utdeling av utbytte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Fastsettelse og godkjenning av revisors godtgjørelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Fastsettelse og godkjenning av godtgjørelse til selskapets styre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Fastsettelse og godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisjonskomité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Fastsettelse og godkjenning av godtgjørelse til selskapets kompensasjonsutvalg	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Fullmakt til å utstede aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Valg av styremedlemmer:				
Frode Eilertsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Harald Arnet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Signaturside følger:



---

(Aksjonærens navn og adresse med blokkbokstaver)

---

Sted

---

Dato

---

Aksjonærens underskrift

**APPENDIX 2**

**FORM OF PROXY**

**ANNUAL GENERAL MEETING 26 APRIL 2022 IN LUMI GRUPPEN AS**

Shareholders who wish to authorise another person to act on his or her behalf, must complete this form of proxy and return it to: martin.prytz@lumigruppen.no. The power of attorney must be dated and signed. The power of attorney should be received **no later than 25 April 2022, at 10:00 hours (CET)**.

The Undersigned hereby grants (please tick the relevant alternative):

- Helge Midttun, or
- \_\_\_\_\_  
(Name of attorney in capitalised letters)

power of attorney to attend and vote for my/our shares at the ordinary general meeting of Lumi Gruppen AS to be held on 26 April 2022. If the power of attorney form is submitted without stating the name of the attorney, the attorney will be deemed to have been given to Helge Midttun. The votes shall be cast in accordance with the instructions below. Please note that **if the alternatives below are not ticked off, this will be deemed to be an instruction to vote "in favour" of the proposals in the notice**, provided, however, that the attorney determines the voting to the extent proposals are put forward in addition to, instead of, or as adjustments to the proposals in the notice.

Agenda for the ordinary general meeting	In favour	Against	Abstain	At the attorney's discretion
1. Election of a chairperson of the meeting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Election of a person to co-sign the minutes together with the chairperson	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Approval of the notice and agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Approval and adoption of the company's annual accounts and the directors' report for 2021, including distribution of dividend	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Determination and approval of the auditor's fee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Determination and approval of remuneration to the company's board of directors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Determination and approval of remuneration to the company's audit committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Determination and approval of remuneration to the company's compensation committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Board authorisation to issue shares	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Election of members to the board of directors				
Frode Eilertsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Harald Arnet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Signature page to follow:

\_\_\_\_\_  
(The shareholder's name and address in capitalised letters)

\_\_\_\_\_  
Place

\_\_\_\_\_  
Date

\_\_\_\_\_  
Shareholder's signature