

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

Til aksjonærene i Lumi Gruppen AS:

To the shareholders of Lumi Gruppen AS:

## **INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

## **NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

Ekstraordinær generalforsamling i **Lumi Gruppen AS (Selskapet)** vil bli holdt i Selskapets lokaler i Sandakerveien 116, 0485 Oslo den 1. november 2023 kl. 10:00

An extraordinary general meeting of **Lumi Gruppen AS (the Company)** will be held at the Company's offices at Sandakerveien 116, 0484 Oslo on 1 November 2023 at **10am**.

Det vil også være anledning til å delta elektronisk på Microsoft Teams og en lenke for deltakelse vil bli sendt ut i forkant av generalforsamlingen.

It will also be possible to participate electronically via Microsoft Teams. A link for participation will be circulated prior to the general meeting.

Aksjonærene oppfordres til å benytte mulighetene til å forhåndsstemme eller gi fullmakt, som nærmere beskrevet i innkallingen.

Shareholders are encouraged to participate by means of advance voting or voting by proxy as further described in this notice.

Alle aksjonærer som å delta på generalforsamlingen bes om å melde seg på ved å benytte påmeldingsskjema vedlagt som Vedlegg 2.

Shareholders who wish to attend the general meeting must register by using the attendance slip attached hereto as Appendix 2.

Skjema for tildeling av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruken av fullmaktsskjemaet, er vedlagt denne innkallingen som Vedlegg 3.

The proxy form, including detailed instructions for the use of the form, is enclosed to this notice as Appendix 3.

Utfylte påmeldingsskjemaer og fullmaktsskjemaer bes sendt til kontofører Nordea Bank Abp, Filial i Norge, nis@nordea.com, innen 30. oktober 2023 kl. 10.00.

Completed attendance slips and proxy forms must be sent to the account manager, Nordea Bank Abp, Filial i Norge, nis@nordea.com, by no later than 30 October 2023 at 10:00 hours (CET).

Styret foreslår følgende dagsorden:

The Board of Directors propose the following agenda:

- 1. Åpning av generalforsamlingen og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere**
- 2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen**
- 3. Godkjenning av innkalling og agendaen**
- 4. Kapitalforhøyelse ved fortrinnsrettsemisjon**
- 5. Valg av nytt styre**

- 1. Opening of the General Meeting and registration of attending shareholders**
- 2. Election of chairperson and person to co-sign the minutes**
- 3. Approval of the notice and the agenda**
- 4. Capital increase in the form of a rights issue**
- 5. Election of new board of directors**

Forslag til vedtak fra styret er inntatt som Vedlegg 1 til innkallingen.

Proposed resolutions from the Board are stated in Appendix 1 to this notice.

All informasjon som vedrører den generalforsamlingen, blir også lagt ut på Selskapets hjemmeside:  
<https://lumiinvestor.com/>.

All information related to the general meeting will also be made available on the Company's website:  
<https://lumiinvestor.com/>.

Oslo, 18. oktober 2023  
Styret i Lumi Gruppen AS

Oslo, 18 October 2023  
The Board of Directors of Lumi Gruppen AS

\_\_\_\_\_  
Helge Midttun

\_\_\_\_\_[sign]\_\_\_\_\_  
Helge Midttun

**VEDLEGG**

Oversikt over vedlegg til innkallingen som er tilgjengelige på Selskapets internettside <https://lumiinvestor.com/regulatory-releases/>

Vedlegg 1: Redegjørelse for punkter på agendaen og forslag til vedtak

Vedlegg 2: Påmeldingsskjema

Vedlegg 3: Fullmaktsskjema

**APPENDICES**

Overview of appendices to the notice which are available at the Company's internet site <https://lumiinvestor.com/regulatory-releases/>

Appendix 1: Information regarding items on the agenda and proposed resolutions

Appendix 2: Attendance slip

Appendix 3: Proxy form

## Vedlegg 1 / Appendix 1

Office translation:

Til aksjonærene i Lumi Gruppen AS:

To the shareholders of Lumi Gruppen AS:

### **REDEGJØRELSE FOR PUNKTER PÅ AGENDAEN OG FORSLAG TIL VEDTAK**

### **INFORMATION REGARDING ITEMS ON THE AGENDA AND PROPOSED RESOLUTIONS**

Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Lumi Gruppen AS (**Selskapet**), 1. november 2023 kl **10:00**.

The Board of Directors hereby calls for an Extraordinary General Meeting in Lumi Gruppen AS (the **Company**) to be held on 1 November 2023 at **10am**.

Alle vedleggene til denne innkallingen følger ikke vedlagt papirversjonen av innkallingen, men er tilgjengelige på <https://lumiinvestor.com>. På forespørsel til Selskapet fra en aksjeeier vil Selskapet vederlagsfritt sende aksjeeieren vedleggene per post.

All appendices to this notice are not enclosed to the paper version of this notice but are made available on <https://lumiinvestor.com>. Upon request from a shareholder, the Company will mail/email the appendices to the shareholder free of charge.

Styret har besluttet å innkalle til ekstraordinær generalforsamling for behandling av følgende saker:

The Board has set the following agenda for the Extraordinary General Meeting:

#### **1. Åpning av generalforsamlingen og opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer**

#### **1. Opening of the meeting and registration of attending shareholders**

Styreleder vil åpne generalforsamlingen. Fortegnelse over møtende aksjonærer vil bli utarbeidet.

The Chair of the Board will open the general meeting. A list of attending shareholders will be prepared.

#### **2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen**

#### **2. Election of chairperson and person to co-sign the minutes**

Styret foreslår at styreleder blir valgt som møteleder. En person som møter på generalforsamlingen vil bli foreslått til å signere protokollen sammen med møteleder.

The Board proposes that the Chair of the Board is elected to chair the general meeting. One person attending the general meeting will be proposed to co-sign the minutes together with the Chair of the Board.

#### **3. Godkjenning av innkalling og agendaen**

#### **3. Approval of the notice and the agenda**

Styrets forslag til beslutning: "*Innkalling og agenda ble godkjent.*"

The Board's proposal for resolution: "*The notice of and agenda for the meeting was approved.*"

#### **4. Kapitalforhøyelse ved fortrinnsrettsemisjon**

#### **4. Capital increase in the form of a rights issue**

Selskapet er, som annonsert i Selskapets børsmeldinger datert 31. august 2023 og 29. september 2023, i ferd med å reforhandle enkelte av Selskapets lånefasiliteter ("**Reforhandlingen**").

The Company is, as announced in the stock exchange announcements dated 31 August 2023 and 29 September 2023 in the process of refinancing its loan facilities (the "**Renegotiation**").

Som en del av, Reforhandlingen, og for å gi Selskapet økt finansiell fleksibilitet, skal Selskapet innhente ytterligere egenkapital gjennom en garantert fortrinnsrettsemisjon med bruttoproveny på ca. NOK 53 millioner ("**Fortrinnsrettsemisjonen**").

As a part of the Renegotiation, and to provide the Company with further financial flexibility, the Company will raise additional equity by way of a fully underwritten rights issue raising gross proceeds of approx. NOK 53 million (the "**Rights Issue**").

ABG Sundal Collier ASA og Nordea Bank Abp, filial i Norge er engasjert som tilretteleggere i forbindelse med Fortrinnsrettsemisjonen ("**Tilretteleggerne**") Advokatfirmaet Haavind AS er juridisk rådgiver for Selskapet.

For å gjennomføre Fortrinnsrettsemisjonen er det tenkt at Selskapet skal utstede 5.435.898 nye aksjer i Selskapet ("**Nye Aksjer**") til en tegningskurs på NOK 9,75 per aksje ("**Tegningskursen**").

Tegning i Fortrinnsrettsemisjonen er sikret ved tegningsgaranti fra Selskapets hovedaksjonær, Lola Bidco AS ("**Garantisten**"), på et beløp som sammen med pre-kommittering sikrer 100 % av tegningsbeløpet under Fortrinnsrettsemisjonen.

De fullstendige vilkårene knyttet til Fortrinnsrettsemisjonen vil bli inntatt i et nasjonalt prospekt som skal registreres i Foretaksregisteret ("**Prospektet**"). Prospektet vil bli offentliggjort i Norge før tegningsperioden begynner, og vil utgjøre grunnlaget for tegningen i Fortrinnsrettsemisjonen.

Forutsatt at Prospektet registreres i Foretaksregisteret til planlagt tidspunkt, vil Tegningsperioden begynne 6. november 2023 kl. 08:00 og avsluttes 20. November 2023 kl. 1630. Dersom prospektet ikke blir registrert i tide til denne tegningsperioden, vil tegningsperioden begynne den første handelsdagen på Euronext Growth Oslo som etterfølger godkjenningen, og avsluttes kl. 16.30 to uker deretter.

Eksisterende aksjeeiere vil bli tildelt omsettelige Tegningsretter som gir fortrinnsrett til å tegne seg for, og bli tildelt, Nye Aksjer i Fortrinnsrettsemisjonen, jf. aksjeloven § 10-4. ("**Tegningsrettene**").

Hver eksisterende aksjeeier vil bli tildelt et forholdsmessig antall Tegningsretter basert på hvor mange aksjer aksjeeieren eier på datoen for en ekstraordinær generalforsamling, forventet avholdt 1. november 2023, der Fortrinnsrettsemisjonen besluttet ("**Generalforsamlingen**"), slik det fremgår av Verdipapirsentralen (VPS) på den andre virkedagen etter Generalforsamlingen (T+2).

Tegningsrettene ventes å være noterte og kunne handles på Euronext Growth Oslo fra 6. november 2023 til 15. november 2023 kl. 16:30. Overtegning og tegning uten Tegningsretter vil være tillatt.

ABG Sundal Collier ASA and Nordea Bank Abp, filial i Norge, have been retained as managers (the "**Managers**") for the Rights Issue. Advokatfirmaet Haavind AS is legal advisor to the Company.

To execute the Rights Issue, the Company is intended to issue at least 5,435,898 shares in the Company ("**New Shares**") at a subscription price of NOK 9.75 per share (the "**Subscription Price**").

Subscription in the Rights Issue has been secured through underwriting commitments from the Company's main shareholder, Lola Bidco AS, (the "**Underwriters**"), for an amount that together with pre-commitments secures 100% of the subscription amount to be raised under the Rights Issue.

The full terms of the Rights Issue will be included in a national prospectus to be registered in the Norwegian Register of Business Enterprises (the "**NRBE**") (the "**Prospectus**"). The Prospectus will be published in Norway before the subscription period starts and will form the basis for the subscription in the Rights Issue.

Provided that the Prospectus is registered with NRBE in due time, the subscription period for the Rights Issue will commence on 6 November 2023 at 08:00 (CET) and expire on 20 November 2023 at 16:30 (CET). If the Prospectus is not registered in time for said subscription period, the subscription period will commence on the first trading day on Euronext Growth Oslo following the approval and expire at 16:30 (CET) two weeks thereafter.

Existing shareholders will be granted tradable subscription rights giving a preferential right to subscribe for, and be allocated, New Shares in the Rights Issue pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act (the "**Subscription Right**").

Each existing shareholder will be granted one Subscription Right for each share held at the date of a general meeting, expected to be held on 1 November 2023 where the Rights Issue will be determined (the "**EGM**"), as registered in VPS on the second Norwegian trading day after the EGM (T+2).

The Subscription Rights are expected to be listed and tradable on Euronext Growth Oslo from 6 November 2023 until 15 November 2023 16:30 (CET). Over-subscription and subscription without subscription rights will be permitted.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- (i) *Aksjekapitalen forhøyes med NOK 2.283.077,16 ved utstedelse av 5.435.898, hver pålydende NOK 0.42, med et bruttoproveny på NOK 53.000.005,50.*
- (ii) *Tegningskursen er NOK 9,75 per aksje.*
- (iii) *De nye aksjene tilbys Selskapets eksisterende aksjonærer i henhold til fortrinnsretten jf. aksjeloven § 10-4 (1) ("Fortrinnsrettsemisjonen"). Aksjeeiere i selskapet per 1. november 2023, som er registrert i selskapets aksjeeierregister i VPS den 3. november 2023 ("Registreringsdatoen") vil få tildelt én tegningsrett per aksje registrert på tidspunktet hvor en tegningsrett gir rett til å tegne og bli tildelt 1 ny aksje i Selskapet.*
- (iv) *Tegningsrettene vil være omsettelige og registrert i VPS. Det vil ikke bli utstedt tegningsretter for aksjer som eventuelt eies av Selskapet. Tegningsrettene kan omsettes fra 6. november 2023 til 15. november 2023 kl. 16.30. Overtegning og tegning uten tegningsrett er tillatt.*
- (v) *Selskapet utarbeider for Fortrinnsrettsemisjonen et prospekt ("Prospektet") som skal registreres i Foretaksregisteret. Når Prospektet er registrert, er det styrets intensjon at Prospektet vil offentliggjøres umiddelbart. På nåværende tidspunkt foreligger ingen andre planer for å få Prospektet registrert ved eller godkjent av noen annen utenlandsk prospektmyndighet. De nye aksjene kan ikke tegnes av investorer i jurisdiksjoner der slik tegning ikke er tillatt, eller av personer som ikke lovlig kan tildeles slike aksjer. Selskapet eller Selskapets representant skal ha rett (men ikke plikt) til å selge tegningsretter for aksjeeiere som etter Selskapets oppfatning ikke lovlig kan tegne seg for nye aksjer, enten grunnet begrensninger i lov eller annen regulering i jurisdiksjonen hvor vedkommende aksjeeier bor eller er statsborger, mot overføring av netto proveny fra salget til aksjeeieren.*

The Board proposes that the general meeting passes the following resolutions:

- (i) *The share capital is increased with NOK 2,283,077.16 by issuance of 5,435,898 new shares, each with a nominal value of NOK 0.42, raising gross proceeds of NOK 53,000,005.50.*
- (ii) *The subscription price is NOK 9.75 per share.*
- (iii) *The new shares will be offered to the Company's existing shareholders according to the preemptive right in Section 10-4 (1) of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act (the "Rights Issue"). Shareholders in the company as per 1 November 2023 who are registered in the Company's shareholders' register in the VPS on 3 November 2023 (the "Record Date") shall be offered one subscription right for each share registered at the time where one subscription right gives the right to subscribe for 1 new share in the Company.*
- (iv) *The subscription rights will be tradable and registered in the VPS. No subscription rights will not be issued for any shares held in treasury by the Company. The subscription rights shall be tradable from 6 November 2023 until 16:30 (CET) on 15 November 2023. Over-subscription and subscription without subscription rights is permitted.*
- (v) *The Company is for the Rights Issue preparing a prospectus (the "Prospectus") that shall be with the Norwegian Register of Business Enterprises (the "NRBE"). When the Prospectus has been registered, it is the intention of the Board of Directors that the Prospectus will be published immediately. Currently, there are no other plans to have the Prospectus registered with or approved by any other foreign prospectus authority. The new shares may not be subscribed for by investors in jurisdictions where such subscription is not permitted or to whom the new shares cannot lawfully be offered. The Company, or anyone appointed or instructed by the Company, shall have the right (but no obligation), for shareholders who in the Company's opinion are not entitled to subscribe for new shares due to limitations set out in law or other regulations in the jurisdiction where the shareholder is resident or a citizen, to sell the relevant shareholder's subscription rights against transfer of the net*

*proceeds from the sale to the shareholder.*

*(vi) Tegningsperioden begynner 6. november 2023 og avsluttes 20. november 2023 kl. 16:30 ("Tegningsperioden"). Tegningsperioden kan ikke bli avsluttet tidligere, men styret kan forlenge tegningsperioden. Dersom Prospektet ikke er registreres tidsnok for den angitte tegningsperioden, skal tegningsperioden begynne den første handelsdagen på Euronext Growth Oslo som etterfølger godkjenningen av prospektet, og avsluttes klokken 16.30 to uker deretter. Aksjene tegnes på en separat tegningsblankett forut for utløpet av tegningsperioden.*

*(vii) Tegningsbeløpet skal innbetales til en nærmere oppgitt norsk dato. Betaling for de nye aksjene skal finne sted 23 november 2023 eller tidligere, eller den tredje handelsdagen på Euronext Growth Oslo etter utløpet av tegningsperioden dersom tegningsperioden er utsatt eller forlenget grunnet underpunkt (vi) over. Tegnere som har en norsk bankkonto må, og vil ved å signere tegningsblanketten gi en engangs ugjenkallelig fullmakt til å trekke tegningsbeløpet for de aksjene som er allokert til tegneren, fra en spesifisert norsk bankkonto. Det beløpet som skal betales, vil bli trukket fra den spesifiserte bankkontoen på eller omkring betalingsdatoen. Tegnere som ikke har en norsk bankkonto, må sørge for at endelig betaling for de nye aksjene som er tildelt dem, er mottatt på eller før betalingsdatoen.*

*(viii) De nye aksjene skal tildeles av styret. Følgende tildelingskriterier skal gjelde:*

*a) Tildeling av aksjer til tegnere vil bli foretatt i samsvar med tildelte og ervervede tegningsretter som har blitt gyldig utøvet i løpet av tegningsperioden. En tegningsrett gir rett til å tegne seg for og bli tildelt 1 ny aksje i Selskapet.*

*(vi) The subscription period shall commence on 6 November 2023 and expire on 20 November 2023 at 16:30 (CET (the "Subscription Period")). The Subscription Period may not be shortened, but the Board of Directors may extend the Subscription Period. If the Prospectus is not registered in time to uphold this Subscription Period, the Subscription Period shall commence on the first trading day on Euronext Growth Oslo following the approval and expire at 16:30 (CET) two weeks thereafter. Subscription for shares shall be made on a separate subscription form prior to the expiry of the Subscription Period.*

*(vii) The subscription amount shall be paid to a specified Norwegian Bank Account. Payment for the new shares shall be made on or prior to 23 November 2023, or the third trading day on Euronext Growth after the expiry of the Subscription Period if the Subscription Period is postponed according to subparagraph (vi) above. Subscribers who have a Norwegian bank account must, and will by signing the subscription form, provide a one-time irrevocable authorization to debit a specified Norwegian bank account for the amount payable for the shares which are allocated to the subscriber. The allocated amount will be debited from the specified bank account on or around the payment date. Subscribers who do not have a Norwegian bank account must ensure that payment with cleared funds for the new shares allocated to them is received on or before the payment date.*

*(viii) The new shares shall be allocated by the Board. The following allocation criteria shall apply:*

*a) Allocation of shares to subscribers will be made in accordance with granted and acquired subscription rights which have been validly exercised during the Subscription Period. One subscription right will give the right to subscribe for and be allocated 1 new shares.*

b) Dersom ikke alle tegningsrettene er gyldig utøvet, vil tegnere som har utøvet sin tegningsrett og som har overtegnet, bli tildelt aksjer i tillegg til dem som er tildelt på forholdsmessig basis, basert på antall tegningsretter utøvet av hver tegner. I den grad forholdsmessig tildeling ikke er mulig, vil Selskapet avgjøre tildelingen ved loddtrekning.

c) Nye aksjer som ikke tildeles etter a) og b) over, vil bli tildelt til tegnere som ikke innehar tegningsretter. Styret vil bestrebe seg på å tildele forholdsmessig basert på de relevante tegningsbeløpene.

d) Nye aksjer som ikke er tildelt i henhold til c) over, vil bli tildelt Garantisten, jf. punkt (xi) under.

(ix) De nye aksjene gir rettigheter i Selskapet, inkludert rett til utbytte, fra det tidspunkt kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.

(x) Vedtektenes § 4 endres etter kapitalforhøyelsen for å reflektere den nye aksjekapitalen og det nye antallet aksjer.

(xi) Fulltegning i Fortrinnsrettsemisjonen er sikret ved en garantiavtale med Lola Bidco AS ("Garantisten") som dels har forpliktet seg til å benytte sine tegningsretter og dels har garantert for tegning av den delen av Fortrinnsrettsemisjonen som ikke tegnes av dem selv eller andre. Aksjer som ikke har blitt tegnet av og allokert til andre tegnere i Fortrinnsrettsemisjonen ved utløpet av Tegningsperioden, skal allokere til Garantisten.

(xii) Selskapets kostnader knyttet til Fortrinnsrettsemisjonen er foreløpig estimert til om lag NOK 2.5 millioner. Det skal ikke betales Garantiprovisjon.

(xiii)

## 5. Valg av nytt styre

b) If not all subscription rights have been validly exercised, subscribers having exercised their subscription rights and who have over-subscribed, will be allocated additional new shares on a pro rata basis based on the number of subscription rights exercised by each such subscriber. To the extent that pro rata allocation is not possible, the Company will determine the allocation by the drawing of lots.

c) New shares not allocated pursuant to a) and b) above will be allocated to subscribers not holding subscription rights. Allocation will be sought made on a pro rata basis based on the relevant subscription amounts.

d) Any new shares not having been allocated on basis of item a) to c) above, will be allocated to the Underwriter, cf. item (xi) below.

(ix) The new shares will carry rights in the Company, including the right to dividend, from the time of registration of the share capital increase with the Norwegian Register of Business Enterprises.

(x) Section 4 of the Company's Articles of Association is amended to reflect the new share capital and the new number of shares following the share capital increase.

(xi) Full Subscription in the Rights Issue has been secured through an underwriting agreement with Lola Bidco AS (the "Underwriter") that partly have committed to use its subscription rights and partly have underwritten for the portion of the Rights Issue that is not subscribed for by themselves or by others. Shares which have not been subscribed for and allocated to other subscribers in the Rights Issue at the expiry of the Subscription Period, shall be allocated to the Underwriter.

(xii) The costs payable by the Company in connection with the Rights Issue are provisionally estimated to be approximately NOK 2,5 million. No guarantee Compensation shall be paid.

## 5. Election of new board of directors

Nåværende styre består av uavhengige styremedlemmer. For at styret i større grad skal bestå av styremedlemmer som representerer aksjonærsammensetningen, foreslår styret for generalforsamlingen at det velges et nytt styre i Selskapet.

The current board of directors consists of independent board members. In order for the board of directors to be comprised of board members that reflects the shareholder composition, the board of directors propose that the general meeting elects a new board of directors in the Company.

Navnet på de foreslåtte nye styremedlemmene vil offentliggjøres før Generalforsamlingen.

The name of the proposed new board members will be announced before the general meeting.

\*\*\*\*\*

\*\*\*\*\*

## VEDLEGG 2

### PÅMELDINGSSKJEMA

#### PÅMELDING – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I LUMI GRUPPEN AS, 1. november 2023

Melding om at du vil delta på den ekstraordinære generalforsamlingen kan gis ved å benytte denne møteseddel. Det bes om at meldingen er Lumi Gruppen AS i hende senest den 30. oktober 2023 kl. 10.00.

Møteseddelen kan sendes per e-post til [nis@nordea.com](mailto:nis@nordea.com).

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

Undertegnede vil delta på den ekstraordinære generalforsamlingen i Lumi Gruppen AS den 1. November 2023 og (sett kryss):

- Avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er)
- Avgi stemme for mine/våre aksjer
- Vil delta digitalt via Teams

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

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

\_\_\_\_\_  
Dato

\_\_\_\_\_  
Sted

\_\_\_\_\_  
Aksjonærens underskrift

## APPENDIX 2

### ATTENDANCE SLIP

#### REGISTRATION – EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN LUMI GRUPPEN AS, 1 November 2023

Notice of attendance at the extraordinary 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 30 October 2023, at 10:00 hours (CET).

The attendance slip may be sent by email to [nis@nordea.com](mailto:nis@nordea.com).

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

The undersigned will attend the extraordinary general meeting of Lumi Gruppen AS, 1 November 2023, and (tick-off):

- Vote for shares pursuant to enclosed proxy/ies**
- Vote for my/our shares
- Will participate digitally via Teams

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

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

\_\_\_\_\_  
Date

\_\_\_\_\_  
Place

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

## VEDLEGG 3

### FULLMAKTSSKJEMA

#### EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I LUMI GRUPPEN AS, 1. november 2023

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: nis@nordea.com. Fullmakten må være datert og signert. Fullmakten bes sendt slik at den er kommet frem senest den **30. oktober 2023 kl. 10.00**.

Undertegnede gir herved (sett kryss):

Helge Midttun

\_\_\_\_\_

(navn på fullmektig med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og representere meg/oss på den ekstraordinære generalforsamlingen i Lumi Gruppen AS den 1. november 2023. 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 ekstraordinær generalforsamling i Lumi Gruppen AS – 1. november 2023	For	Mot	Avstå	Fullmektigen avgjør
2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Godkjenning av innkalling og agendaen;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Kapitalforhøyelse ved fortrinnsrettsemisjon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Valg av nytt styre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## APPENDIX 3

### PROXY FORM

#### EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN LUMI GRUPPEN AS, 1 NOVEMBER 2023

Shareholders who wish to authorise another person to act on his or her behalf, must complete this form of proxy and return it to: nis@nordea.com. The power of attorney must be dated and signed. The power of attorney should be received no later than **30 October 2023, at 10:00 hours (CET)**.

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

Helge Midttun

\_\_\_\_\_  
(name of attorney in capital letters)

power of attorney to attend and vote for my/our shares at the extraordinary general meeting of Lumi Gruppen AS to be held on 1 November 2023. 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 extraordinary general meeting in Lumi Gruppen AS – 1 November 2023	For	Against	Abstain	At the attorney's discretion
2. Election of chairperson and person to co-sign the minutes	<input type="checkbox"/>	<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"/>	<input type="checkbox"/>
4. Capital increase in the form of a rights issue	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Election of new board of directors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>