

*Office translation. In case of discrepancies, the Norwegian original version shall prevail.*

Til aksjeeierne i Lumi Gruppen AS:

To the shareholders of Lumi Gruppen AS:

## INNKALLING TIL

## NOTICE OF

### ORDINÆR GENERALFORSAMLING

### ANNUAL GENERAL MEETING

I

OF

**LUMI GRUPPEN AS**

**LUMI GRUPPEN AS**

(ORG.NR. 919 871 237)

(REG. NO. 919 871 237)

Styret i Lumi Gruppen AS ("**Selskapet**") innkaller herved aksjeeierne til ordinær generalforsamling.

The board of directors of Lumi Gruppen AS (the "**Company**") hereby calls for an annual general meeting for the shareholders.

**Tid:** 7. mai 2024 kl. 10:00.

**Time:** 7 May 2024 at 10:00 hours (CEST).

**Sted:** Møtet avholdes i Selskapets lokaler i Pilestredet 56, Oslo.

**Place:** The meeting will be held at the Company's offices at Pilestredet 56, Oslo.

Generalforsamlingen vil kringkastes elektronisk via Microsoft Teams og en lenke for dette vil bli sendt ut i forkant av generalforsamlingen. Aksjeeiere som ser på kringkastingen vil ikke gis anledning til å stemme på generalforsamlingen.

The general meeting will be broadcasted electronically via Microsoft Teams. A link for the broadcast will be circulated prior to the general meeting to shareholders. Shareholders watching the broadcast will not be able to vote in the general meeting.

Mer informasjon om deltakelse i generalforsamlingen finnes nedenfor under overskriften "Møtet".

More information on participation in the general meeting is included below under the title "The Meeting".

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder, Helge Midttun, eller av den styret har utpekt. Møteåpner vil opprette fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter.

The general meeting will be opened by the chair of the board of directors, Helge Midttun, or the person appointed by the board of directors. The person opening the meeting will record the attendance of present shareholders and proxies.

Selskapets styre foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen:

The board of directors of the Company proposes the following agenda for the general meeting:

#### 1 VALG AV MØTELEDER

#### 1 ELECTION OF A CHAIRPERSON OF THE MEETING

Styret foreslår at styrets leder, Helge Midttun velges som møteleder.

The board of directors proposes that the chair of the board of directors, Helge Midttun is elected to chair the meeting.

**2 VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**

Styret foreslår at Martin Prytz velges til å medundertegne protokollen.

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

The board of directors proposes that Martin Prytz is elected to co-sign the minutes.

**3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner innkallingen og dagsordenen.

**3 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA**

The board of directors proposes that the general meeting approves the notice and the agenda.

**4 GODKJENNELSE OG FASTSETTELSE AV SELSKAPETS ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2023**

Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2023, herunder revisjonsberetningen er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside <https://lumiinvestor.com/reports-presentations/>. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2023 godkjennes.*

**4 APPROVAL AND ADOPTION OF THE COMPANY'S ANNUAL ACCOUNTS AND THE DIRECTOR'S REPORT FOR 2023**

The annual accounts and the directors' report for the financial year 2023, including the auditor's report are available at the Company's website <https://lumiinvestor.com/reports-presentations/>. The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:

*The Company's annual accounts and annual report for the financial year 2023 are approved.*

**5 GODKJENNING AV REVISORS HONORAR FOR 2023**

Styret foreslår at revisors honorar for 2023 godkjennes etter regning. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for 2023 etter regning.*

**5 APPROVAL OF THE AUDITOR'S FEE FOR 2023**

The board of directors proposes that the auditor's fee for the financial year 2023 is approved as per the auditor's invoice. The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:

*The general meeting approves the annual auditor's fee for the financial year 2023 as per the auditor's invoice.*

**6 FASTSETTELSE OG GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMENE AV STYRET**

Styret foreslår at følgende godtgjørelse til medlemmene av styret godkjennes:

*Godtgjørelse til styrets medlemmer fastsettes til:*

- *Styrets leder: NOK 550 000*

**6 DETERMINATION AND APPROVAL OF REMUNERATION FOR THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS**

The board of directors proposes that the following remuneration to the members of the board of directors is approved:

*The remuneration to the members of the board of directors is set to:*

- *Chairperson: NOK 550,000*

- Styremedlemmer: NOK 250 000
- Ansattrepresentant: NOK 25 000

- Board members: NOK 250,000
- Employee representative: NOK 25,000

Godtgjørelsen gjelder for perioden fra ordinær generalforsamling i 2023 og frem til ordinær generalforsamling i 2024.

The remuneration applies for the period from the ordinary general meeting in 2023 until the ordinary general meeting in 2024.

## **7 FASTSETTELSE OG GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMENE AV REVISJONSKOMITEEN**

## **7 DETERMINATION AND APPROVAL OF REMUNERATION FOR THE MEMBERS OF THE AUDIT COMMITTEE**

Styret foreslår at følgende godtgjørelse til medlemmene av revisjonskomiteen godkjennes:

The board of directors proposes that the following remuneration to the members of the audit committee is approved:

Godtgjørelsen til medlemmene av revisjonskomiteen fastsettes til:

The remuneration to the members of the audit committee is set to:

- Revisjonskomiteens leder: NOK 60 000
- Medlem: NOK 30 000

- Chair of the audit committee: NOK 60,000
- Member: NOK 30,000

Godtgjørelsen gjelder for perioden fra ordinær generalforsamling i 2023 og frem til ordinær generalforsamling i 2024.

The remuneration applies for the period from the ordinary general meeting in 2023 until the ordinary general meeting in 2024.

## **8 FASTSETTELSE OG GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMENE AV KOMPENSASJONSUTVALGET**

## **8 DETERMINATION AND APPROVAL OF REMUNERATION FOR THE MEMBERS OF THE REMUNERATION COMMITTEE**

Styret foreslår at følgende godtgjørelse til medlemmene av kompensasjonsutvalget godkjennes:

The board of directors proposes that the following remuneration to the members of the remuneration committee is approved:

Godtgjørelsen til medlemmene av kompensasjonsutvalget fastsettes til:

The remuneration to the members of the remuneration committee is set to:

- Kompensasjonsutvalgets leder: NOK 25 000
- Medlem: NOK 12 500

- Chair of the remuneration committee: NOK 25,000
- Member: NOK 12,500

Godtgjørelsen gjelder for perioden fra ordinær generalforsamling i 2023 og frem til ordinær generalforsamling i 2024.

The remuneration applies for the period from the ordinary general meeting in 2023 until the ordinary general meeting in 2024.

## 9 STYREFULLMAKT TIL KAPTIALFORHØYELSE VED UTSTEDELSE AV NYE AKSJER

Styret anser det som hensiktsmessig å ha anledning til å utstede aksjer i situasjoner der dette anses for å være i Selskapets og aksjeeiernes beste interesse, herunder ved fusjoner og oppkjøp. Styret foreslår derfor at generalforsamlingen gir styret en fullmakt til å utstede nye aksjer med samlet pålydende verdi tilsvarende inntil ca. 10 % av Selskapets aksjekapital.

På ovennevnte bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- (i) *I henhold til aksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital, i en eller flere omganger, med inntil NOK 2 437 456,14.*
- (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) *Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene kan fravikes, jf. aksjeloven § 10-5, jf. § 10-4.*
- (v) *Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv. og kapitalforhøyelse ved fusjon, jf. aksjeloven § 13-5.*
- (vi) *Fullmakten gjelder fra tidspunktet for registrering av fullmakten i Foretaksregisteret og frem til den ordinære generalforsamlingen i 2025, men ikke lenger enn til 30. juni 2025.*

## 9 BOARD AUTHORISATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL BY ISSUANCE OF NEW 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 authorisation to the board to issue new shares with an aggregate nominal value of up to approximately 10% of the Company's share capital.

Based on the above, the board of directors proposes that the general meeting resolves to pass the following resolution:

- (i) *In accordance with Section 10-14 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act, the board of directors is granted an authorisation to increase the Company's share capital, in one or more rounds, by up to NOK 2,437,456.14.*
- (ii) *The authorisation may be used for general corporate purposes, including in connection with mergers and acquisitions.*
- (iii) *When using the authorisation, 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 shareholders' preferential right to the new shares may be deviated from, cf. Section 10-5, cf. Section 10-4 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act.*
- (v) *The authorisation does also include an increase in the share capital by contribution in kind, etc. and a share capital increase through a merger in accordance with Section 13-5 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act.*
- (vi) *The authorisation will remain in force from the time the resolution is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises and is valid until the annual general meeting in 2025, but no longer than 30 June 2025.*

**10 STYREFULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE  
FOR GJENNOMFØRING AV  
REPARASJONSEMISJON**

Som annonsert i børsmelding den 16 April 2024 ([NewsWeb \(oslobors.no\)](https://www.oslobors.no)) har Selskapet vedtatt en kapitalforhøyelse rettet mot Lola Bidco AS ("**Lola Bidco**") (nærstående av Selskapets største indirekte aksjonær Hanover Active Equity Fund III SCA SICAV-RIAF), med et samlet tegningsbeløp på NOK 27 932 430, ved utstedelse av 2,793,243 nye aksjer til en tegningskurs på NOK 10 per aksje. Tegningsbeløpet ble gjort opp ved at Lola Bidco motregnet sitt krav på betaling av første nedbetaling på NOK 26 00 000 pluss påløpte renter, i henhold til en låneavtale datert 16. november 2023 vedrørende et subordinert usikret lån på NOK 52 000 000 som ble gitt av Lola Bidco til Selskapet ("**Lånet**"). For mer informasjon om Lånet vises det til børsmeldingen publisert 17. november 2023 ([NewsWeb \(oslobors.no\)](https://www.oslobors.no)).

Som følge av det ovennevnte og som nevnt i børsmeldingen publisert den 16. april 2024 ønsker styret å gi Selskapets aksjeeiere anledning til å stemme over hvorvidt styret skal gis en styrefullmakt til å øke Selskapets aksjekapital slik at styret kan vurdere å gjennomføre en reparasjonsemisjon dersom det ansees nødvendig. I reparasjonsemisjonen vil aksjeeierne få mulighet til å tegne seg for en pro rata andel av aksjene basert på sitt eierskap i Selskapet. Overtegning vil ikke bli tillatt.

På ovennevnte bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- (i) *I henhold til aksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 1 140 767,04, ved utstedelse av inntil 2 716 112 aksjer med en tegningskurs på NOK 10 per aksje.*
- (ii) *Fullmakten kan benyttes for å gjennomføre en reparasjonsemisjon, i et tilbud rettet mot aksjeeiere i Selskapet som (i) er aksjeeiere i Selskapet per den dagen Styret eventuelt beslutter om det skal gjennomføres en reparasjonsemisjon (og som fremkommer i Euronext VPS to handelsdager deretter) eller per en annen egnet dag som fastsatt av styret og (ii) som ikke er bosatt i en jurisdiksjon der det å fremsette et slikt der det å fremsette slikt tilbud ikke er*

**10 BOARD AUTHORISATION TO INCREASE THE  
SHARE CAPITAL TO CONCLUDE A REPAIR ISSUE**

As announced in the stock exchange notice on 16 April 2024 ([NewsWeb \(oslobors.no\)](https://www.oslobors.no)), the Company has resolved a capital increase directed against Lola Bidco AS ("**Lola Bidco**") (an affiliate of the Company's largest indirect shareholder Hanover Active Equity Fund III SCA SICAV-RIAF), with a total subscription amount of NOK 27,932,430 by issuing 2,793,243 new shares at a subscription price of NOK 10 per share. The subscription price was settled by Lola Bidco setting of its claim of the first repayment of NOK 26,000,000 plus accrued interests pursuant to the loan agreement dated 16 November 2023 regarding a NOK 52,000,000 unsecured subordinated loan granted by Lola Bidco to the Company (the "**Loan**"). For further information about the Loan, reference is made to the stock exchange notice dated 17 November 2023 ([NewsWeb \(oslobors.no\)](https://www.oslobors.no)).

As a result of the above and mentioned in the stock exchange notice on 16 April 2024, the board wishes to give the Company's shareholders the opportunity to vote on whether the board should be given a board authorisation to increase the Company's share capital, enabling the board to consider carrying out a repair issue if deemed necessary. In the repair issue the shareholders will have the opportunity to subscribe for a pro rata portion of the new shares based on their ownership in the Company. Over-subscription will not be permitted.

Based on the above, the board of directors proposes that the general meeting resolves to pass the following resolution:

- (i) *In accordance with Section 10-14 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act, the board of directors is granted an authorisation to increase the Company's share capital by up to NOK 1,140,767.04 by issuing 2,716,112 number of shares with a subscription price of NOK 10 per share.*
- (ii) *The authorisation may be used in connection with a repair issue, in an offering directed towards shareholders of the Company who (i) are shareholders of the Company as of the date when the board eventually resolves to complete a repair issue and (as appearing in Euronext VPS two trading days thereafter) or as of another appropriate date as determined by the board (ii) who are resident in a jurisdiction where such offering would be unlawful, or for jurisdictions other*

lovlig eller, for andre jurisdiksjoner enn Norge, krever godkjenning, innsending, registrering eller tilsvarende handlinger av et registreringsdokument eller prospekt. Aksjene skal allokteres etter den enkelte aksjeeiers pro-rata eierandel i Selskapet. Overtegning vil ikke bli tillatt.

- (iii) Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt de nye aksjene kan fravikes, jf. aksjeloven § 10-5, jf. § 10-4.
- (iv) Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til og med 30. juni 2025.
- (v) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller en rett til å pådra Selskapet særlige plikter, jf. aksjeloven § 10-14.
- (vi) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon, etter aksjeloven § 13-5.

## 11 VALG AV STYREMEDLEMMER

I tråd med valgkomitéens anbefaling og i forbindelse med at Helge Midttun skal fratre fra sin rolle som styreleder i Selskapet er det foreslått at Rob Woodward velges som ny styreleder i Selskapet.

På ovennevnte bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*Selskapets styret skal bestå av følgende personer:*

- Rob Woodward, styreleder
- Bente Sollid Storehaug, styremedlem
- Ashkan Senobari, styremedlem
- Jan Fredrik Wilhelm Lundqvist, styremedlem
- Giles Edward Lorimer Smyth, styremedlem
- Anne Dahle, styremedlem (ansattrepresentant)

\*\*\*

than Norway, that would require any approval, filing, registration or similar action of a registration document or prospectus. The shares shall be allocated based on the respective shareholders pro rata ownership in the Company. Over-subscription will not be permitted.

- (iii) The shareholders' preferential right to subscribe for and be allocated the new shares may be deviated from, cf. Section 10-5, cf. Section 10-4 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act.
- (iv) The authorisation shall be effective from the date it is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises and shall be valid to and including 30 June 2025.
- (v) The authorisation does not include an increase in share capital by contribution in kind or the right to incur special obligations for the Company, cf. Section 10-14 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act.
- (vi) The authorization does not include an increase in share capital through a merger in accordance with Section 13-5 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act.

## 11 ELECTION OF BOARD MEMBERS

In accordance with the recommendation from the nomination committee and in connection with Helge Midttun stepping down from his role as chair of the board of the Company, it is proposed that Rob Woodward is elected as the new chair of the board of the Company.

Based on the above, the board of directors proposes that the general meeting resolves to pass the following resolution:

*The Company's board of directors will comprise the following persons:*

- Rob Woodward, chair of the board
- Bente Sollid Storehaug, board member
- Ashkan Senobari, board member
- Jan Fredrik Wilhelm Lundqvist, board member
- Giles Edward Lorimer Smyth, board member
- Anne Dahle, board member (employee representative)

\*\*\*

## SELSKAPETS AKSJER OG RETTEN TIL Å STEMME OG DELTA PÅ GENERALFORSAMLINGEN

Selskapet er underlagt bestemmelsene i aksjeloven. Per dato for innkallingen har Selskapet utstedt 58 034 676 aksjer, hver pålydende NOK 0,42. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen. Selskapet eier 193 814 egne aksjer.

Kun de som er aksjeeiere i Selskapet fem virkedager før generalforsamlingen, dvs. 29. april 2024 ("**Registreringsdatoen**") har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, jf. aksjeloven § 4-4 (3), jf. allmennaksjeloven § 5-2 (1). En aksjeeier som ønsker å delta og stemme på generalforsamlingen, må være innført i aksjeeierregisteret i verdipapirsentralen Euronext VPS ("**VPS**") på Registreringsdatoen eller ha meldt og godtgjort erverv per Registreringsdatoen. Aksjer som er ervervet etter Registreringsdatoen gir ikke rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, men retten til å delta og stemme er i behold for aksjer som er solgt etter Registreringsdatoen.

Aksjeeiere som ønsker å delta og stemme på generalforsamlingen oppfordres til å varsle Selskapet om dette senest to virkedager før generalforsamlingen, dvs. innen 3. mai 2024 kl. 16:00 ("**Påmeldingsfristen**").

### Aksjer holdt på forvalterkontoer

I henhold til aksjeloven § 4-4 (2), jf. allmennaksjeloven § 1-8, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger, sendes innkallingen til forvalter som videreformidler til aksjeeiere som de holder aksjer for. Aksjeeiere må kommunisere med sin forvalter som har ansvar for å formidle stemmer, fullmakt eller påmelding. Forvalter må i henhold til aksjeloven § 4-4 (3), jf. allmennaksjeloven § 5-3, registrere dette med Selskapet senest to virkedager før generalforsamlingen, dvs. innen **Påmeldingsfristen**.

Aksjeeiere av aksjer holdt på forvalterkonto som ikke overholder påmeldingsfristen, vil ikke kunne delta i generalforsamlingen.

## THE COMPANY'S SHARES AND THE RIGHT TO VOTE AND ATTEND THE GENERAL MEETING

The Company is governed by the provisions of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act (the "**NPLCA**"). As of the date of this notice, the Company has issued 58,034,676 shares, each with a par value of NOK 0.42. Each share carries one vote at the general meeting. The Company hold 193,814 treasury shares.

Only those who are shareholders of the Company five business days prior to the general meeting, i.e. on 29 April 2024 (the "**Record Date**"), are entitled to attend and vote at the general meeting, cf. section 4-4 (3) of the NPLCA, cf. section 5-2 (1) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act (the "**NPLLCA**"). A shareholder who wish to attend and vote at the general meeting must be registered in the shareholder register in the Norwegian Central Securities Depository, Euronext VPS (the "**VPS**") as of the Record Date or have reported and documented an acquisition as per the Record Date. Shares acquired after the Record Date do not entitle the holder to attend and vote at the general meeting, however, the right to attend and vote is retained for shares sold after the Record Date.

Shareholders who wish to attend and vote at the general meeting are encouraged to notify the Company thereof at least two business days prior to the general meeting, i.e. by 3 May 2024 at 16:00 pm CEST (the "**Registration Deadline**").

### Shares held in custodian accounts

According to section 4-4 (2) of the NPLCA, cf. section 1-8 of the NPLLCA, and regulations on intermediaries covered by section 4-5 of the Norwegian Central Securities Act and related implementing regulations, the notice is sent to custodians who pass on to shareholders for whom they hold shares. Shareholders must communicate with their custodians, who are responsible for conveying votes, proxies or registration of attendance. According to section 4-4 (3) of the NPLCA, cf. section 5-3 of the NPLLCA, custodians must register this with the Company no later than two business days before the general meeting, i.e. by the **Registration Deadline**.

Shareholders of shares held in custodian accounts not complying with the deadline for attendance will not be able to participate in the ordinary general meeting.

## Møtet

Generalforsamlingen avholdes i Selskapets lokaler i Pilestredet 56, Oslo.

Generalforsamlingen vil bli kringkastet elektronisk via Microsoft Teams og en lenke for sendingen vil bli sendt ut i forkant av generalforsamlingen. Aksjeeiere som ser på kringkastingen vil ikke gis anledning til å stemme på generalforsamlingen.

## Påmelding og tilgang til møtet

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen oppfordres til å registrere sin påmelding **innen Påmeldingsfristen** ved ett av de to alternativene angitt nedenfor:

Elektronisk ved å logge inn på VPS Investortjenester; eller

Ved å sende inn påmeldingsskjemaet for deltakelse i Vedlegg 1 enten som skannet dokument per e-post til [nis@nordea.com](mailto:nis@nordea.com) eller ved ordinær post til Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.

## Deltakelse med fullmektig og/eller en rådgiver

Aksjeeiere kan delta på generalforsamlingen gjennom fullmektig og/eller med en rådgiver. Merk at påmelding av deltakelse for fullmektiger og rådgivere kun kan gjøres ved bruk av påmeldingsskjema inntatt som Vedlegg 1 til denne innkallingen (og ikke ved elektronisk registrering i VPS Investortjenester). Påmeldingsskjemaet må inneholde navn og e-postadresse til fullmektigen og/eller rådgiveren slik at påloggingsdetaljer kan formidles til fullmektigen og/eller rådgiveren, se "Påmelding og tilgang til møtet" over for nærmere informasjon. Separate påmeldingsskjemaer for en fullmektig og/eller rådgiver er bare et krav dersom aksjonæren og fullmektigen og/eller rådgiveren ikke deltar i generalforsamlingen fra samme lokasjon.

## Fullmakt og informasjon om prosedyre for registrering av fullmakt

Aksjeeiere kan gi fullmakt til styrets leder (eller den han utpeker) eller en annen person til å stemme for sine aksjer. Fullmakt kan sendes inn elektronisk via VPS' investortjenester eller ved å fylle ut og sende inn fullmaktsskjemaet vedlagt som Vedlegg 2 til denne innkallingen, med eller uten stemmeinstruks, i henhold til de instruksjoner som følger av skjemaet. Fullmakten må være skriftlig, datert, underskrevet og sendt inn i tide. Styret ber aksjeeiere sende inn fullmakter slik at de mottas innen **Påmeldingsfristen**.

## The Meeting

The annual general meeting will be held at the Company's offices at Pilestredet 56, Oslo.

The general meeting will be broadcasted electronically via Microsoft Teams. A link for the broadcast will be circulated prior to the general meeting. Shareholders watching the broadcast will not be able to vote in the general meeting.

## Registration and participation in the meeting

Shareholders that wish to participate in the general meeting are encouraged to notify the Company thereof **within the Registration Deadline** through one of the two procedures set out below:

Electronically by accessing VPS Investor Services; or

By returning the registration form for attendance in Appendix 1 either as a scanned copy by e-mail to [nis@nordea.com](mailto:nis@nordea.com) or by regular mail to Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.

## Participation by proxy and/or with an adviser

Shareholders may attend the general meeting by proxy and/or with an adviser. Note that registration of attendance for proxies and advisers can only be made by use of the attendance form enclosed as Appendix 1 to this notice (and not by electronic registration in VPS Investor Services). The attendance form must include the name and e-mail address of the proxy and/or adviser so that login details can be distributed to the proxy and/or adviser, see "Registration and participation in the meeting" above for further information. Separate attendance forms for a proxy and/or adviser is only required if the shareholder and/or proxy or adviser do not participate from the same location.

## Proxy and information on procedures for registration of proxies

Shareholders may authorise the chairperson of the board (or whomever he authorises) or another person to vote for their shares. Proxies may be submitted electronically through VPS' investor services or by completing and submitting the registration or proxy form attached to this notice as Appendix 2, with or without voting instructions, in accordance with the instructions set out therein. The proxy must be in writing, dated, signed and timely submitted. The board requires shareholders to submit proxies so they are received no later than the **Registration Deadline**.



Dersom du ønsker å delta i generalforsamlingen ved annen fullmektig enn styreleder, se også avsnittet "Deltagelse ved fullmektig og/eller med rådgivere" ovenfor for nærmere informasjon.

#### **Teknisk informasjon om tilgang til kringkastingen via Microsoft Teams**

Hver aksjeeier som ønsker å observere digitalt er ansvarlig for å sørge for at han eller hun har en smarttelefon/nettbrett/datamaskin med en nettleser, og at han eller hun har en fungerende internettforbindelse i henhold til kravene nedenfor.

##### Internettforbindelse:

Kvaliteten på overføringen vil avhenge av aksjeeierens individuelle internettleverandører. Aksjeeiere bør, som minimum, ha en 5-10 Mbit/s forbindelse for god overføring.

Det er anbefalt at hver aksjeeier i god tid før start av generalforsamlingen tester hans eller hennes utstyr og internettforbindelse.

Aksjeeiere som opplever tekniske problemer, kan henvende seg til Selskapet.

#### **Annen informasjon**

Informasjon om generalforsamlingen og dokumenter som skal behandles av generalforsamlingen eller inntas i innkallingen er gjort tilgjengelig på Selskapets nettside: <https://lumiinvestor.com/general-meeting/>.

\* \* \*

Oslo, 23. april 2024 / 23 April 2024

**på vegne av styret i Lumi Gruppen AS / on behalf of the board of directors of Lumi Gruppen AS**

---

Helge Midttun

(Styrets leder / Chairperson of the board of directors)

#### **Vedlegg:**

1. Påmeldingskjema
2. Fullmaktsskjema

If you wish to participate in the general meeting with a proxy that is not the chairman, see also the section "Participation by proxy and/or with an adviser" above for further information.

#### **Technical information about access to the broadcast via Microsoft Teams**

Each shareholder that wishes to observe electronically is responsible for ensuring that he or she has a smartphone/tablet/computer with an internet browser and that he or she has a sufficient and functional internet connection subject to the following requirements.

##### Internet connection:

The quality of the transmission will depend on the shareholders' individual internet providers. Shareholders should, as a minimum, have a 5-10 Mbit/s connection for good transmission.

It is recommended that each shareholder, in due time prior to the start of the ordinary general meeting, tests his or her device and internet connection.

Shareholders experiencing any technical problems may reach out to the Company.

#### **Other information**

Information about the general meeting and documents to be considered by the general meeting or incorporated in the notice is posted on the Company's website: <https://lumiinvestor.com/general-meeting/>.

\* \* \*

#### **Appendices:**

1. Attendance form
2. Proxy form

## VEDLEGG 1

## PÅMELDINGSSKJEMA

## PÅMELDING – ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I LUMI GRUPPEN AS 7. MAI 2024

Melding om deltakelse i den ordinære generalforsamlingen kan gis ved å benytte denne møteseddel.

Møteseddelen kan sendes enten som skannet dokument per e-post til [nis@nordea.com](mailto:nis@nordea.com) eller ved ordinær post til Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.

Møteseddelen må være mottatt senest den 3. mai 2024 kl. 16:00.

Undertegnede vil delta på den ordinære generalforsamlingen i Lumi Gruppen AS den 7. mai 2024, kl. 10:00 og (sett kryss):

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

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

E-postadresse for digital deltakelse for aksjonær: \_\_\_\_\_

Navn på eventuell fullmektig (blokkbokstaver): \_\_\_\_\_

E-postadresse for digital deltakelse for eventuell fullmektig: \_\_\_\_\_

Navn på eventuell rådgiver (blokkbokstaver): \_\_\_\_\_

E-postadresse for digital deltakelse for eventuell rådgiver: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Dato

\_\_\_\_\_

Sted

\_\_\_\_\_

Aksjonærens underskrift

*Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til selskapets firmaattest.*

APPENDIX 1

ATTENDANCE SLIP

REGISTRATION – ANNUAL GENERAL MEETING OF LUMI GRUPPEN AS 7 MAY 2024

Notice of attendance at the annual general meeting may be sent via this attendance slip.

The attendance slip may be sent either as a scanned copy by e-mail to [nis@nordea.com](mailto:nis@nordea.com) or by regular mail to Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.

The attendance slip must be received no later than 3 May 2024 at 16:00 hours (CEST).

The undersigned will attend the annual general meeting of Lumi Gruppen AS on 7 May 2024 at 10:00 (CEST), and (tick-off):

- Vote for my/our shares, and
- Vote for shares pursuant to enclosed proxy(ies)

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

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

Name of proxy (if relevant) (capital letters): \_\_\_\_\_

E-mail address for digital attendance of proxy (if relevant): \_\_\_\_\_

Name of adviser (if relevant) (capital letters): \_\_\_\_\_

E-mail address for digital attendance of adviser (if relevant): \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Date

\_\_\_\_\_

Place

\_\_\_\_\_

Shareholder's signature

*If the shareholder is a company, the signature must be in accordance with the company's certificate of registration.*

**VEDLEGG 2**
**FULLMAKTSSKJEMA**
**ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LUMI GRUPPEN AS 7 MAI 2023**

Aksjonærer som ønsker å være representert ved fullmektig, bes om å fylle ut dette fullmaktsskjemaet. Fullmaktsskjemaet må være datert og signert.

Fullmaktsskjemaet kan sendes enten som skannet dokument per e-post til [nis@nordea.com](mailto:nis@nordea.com) eller ved ordinær post til Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.

Fullmaktsskjemaet må være mottatt senest den 3. mai 2023 kl. 16:00.

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 7. mai 2024, kl. 10:00. Dersom det er sendt inn fullmaktsskjema 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 kryssset 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.

<b>Agenda for den ordinære generalforsamlingen</b>	<b>For</b>	<b>Mot</b>	<b>Avstå</b>	<b>Fullmektigen avgjør</b>
1. Valg av møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Valg av person til å medundertegne protokollen	<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 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Godkjenning av revisors honorar for 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Fastsettelse og godkjenning av godtgjørelse til medlemmene av styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Fastsettelse og godkjenning av godtgjørelse til medlemmene av revisjonskomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Fastsettelse og godkjenning av godtgjørelse til medlemmene av kompensasjonsutvalget	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse ved utstedelse av nye aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse for gjennomføring av reparasjonsemisjon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Valg av styremedlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

\_\_\_\_\_  
(Aksjonærens navn og adresse med blokkbokstaver)

\_\_\_\_\_  
Sted

\_\_\_\_\_  
Dato

\_\_\_\_\_  
Aksjonærens underskrift

*Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til selskapets firmaattest.*

**APPENDIX 2**
**FORM OF PROXY**
**ANNUAL GENERAL MEETING OF LUMI GRUPPEN AS 7 MAY 2024**

Shareholders who wish to authorise another person to act on his or her behalf, must complete this form of proxy. The form of proxy must be dated and signed.

The form of proxy may be sent either as a scanned copy by e-mail to [nis@nordea.com](mailto:nis@nordea.com) or by regular mail to Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.

The form of proxy must be received no later than 3 May 2023 at 16:00 hours (CEST).

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 annual general meeting of Lumi Gruppen AS to be held on 7 May 2024 at 10:00 (CEST). If the form of proxy 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.

<b>Agenda for the ordinary general meeting</b>	<b>In favour</b>	<b>Against</b>	<b>Abstain</b>	<b>At the attorney's discretion</b>
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	<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 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Approval of the auditor's fee for 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Determination and approval of remuneration to the members of the board of directors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Determination and approval of remuneration to the members of the audit committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Determination and approval of remuneration to the members of the remuneration committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Board authorisation to increase the share capital by issuance of new shares	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Board authorisation to increase the share capital by issuance of new shares	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Election of board members	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

\_\_\_\_\_  
Place

\_\_\_\_\_  
Date

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

*If the shareholder is a company, the signature must be in accordance with the company's certificate of registration.*