

*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:** 24. april 2023 kl. 10:00.

**Time:** 24 April 2023 at 10:00 hours (CEST).

**Sted:** Møtet vil bli avholdt digitalt via generalforsamlingsportalen administrert av Euronext Securities Oslo ("**Euronext Securities Portalen**").

**Place:** The meeting will be held electronically through the general meeting portal administered by Euronext Securities Oslo (the "**Euronext Securities Portal**").

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**

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

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

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 2022**

Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2022, herunder revisjonsberetningen er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside <https://lumiinvestor.com/general-meeting/> Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

**4 APPROVAL AND ADOPTION OF THE COMPANY'S ANNUAL ACCOUNTS AND THE DIRECTOR'S REPORT FOR 2022**

The annual accounts and the directors' report for the financial year 2022, including the auditor's report are available at the Company's website <https://lumiinvestor.com/general-meeting/> The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:

*Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2022 godkjennes.*

*The Company's annual accounts and annual report for the financial year 2022 are approved.*

**5 GODKJENNING AV REVISORS HONORAR FOR 2022**

Styret foreslår at revisors honorar for 2022 godkjennes etter regning. Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

**5 APPROVAL OF THE AUDITOR'S FEE FOR 2022**

The board of directors proposes that the auditor's fee for the financial year 2022 is approved as per the auditor's invoice. The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:

*Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for 2022 etter regning.*

*The general meeting approves the annual auditor's fees for the financial year 2022 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:

**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:

*Godtgjørelse til styrets medlemmer fastsettes til:*

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

- *Styrets leder: NOK 550 000*
- *Styremedlemmer: NOK 250 000*
- *Ansattrepresentant: NOK 25 000*

- *Chairperson: NOK 550,000*
- *Board members: NOK 250,000*
- *Employee representative: NOK 25,000*

*Godtgjørelsen gjelder for perioden fra ordinær generalforsamling i 2022 og frem til ordinær generalforsamling i 2023.*

*The remuneration applies for the period from the ordinary general meeting in 2022 until the ordinary general meeting in 2023.*

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

Styret foreslår at følgende godtgjørelse til medlemmene av revisjonskomiteen godkjennes:

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

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 2022 og frem til ordinær generalforsamling i 2023.*

*The remuneration applies for the period from the ordinary general meeting in 2022 until the ordinary general meeting in 2023.*

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

Styret foreslår at følgende godtgjørelse til medlemmene av kompensasjonsutvalget godkjennes:

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

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 2022 og frem til ordinær generalforsamling i 2023.*

*The remuneration applies for the period from the ordinary general meeting in 2022 until the ordinary general meeting in 2023.*

## 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 2 220 140,20.*
- (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 2024, men ikke lenger enn til 30. juni 2024.*

## 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 2,220,140.20.*
- (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 2024, but no longer than 30 June 2024.*

## 10 VALG AV STYREMEDLEMMER

En aksjonærgruppe som representerer mer enn 10 % av Selskapets utestående aksjer har ved brev til styret anmodet om at følgende forslag til vedtak om endringer i Selskapets styre fremsettes:

*Arne Kvale velges som nytt styremedlem. Kvale erstatter Frode Eilertsen slik at styret etter dette vil bestå av følgende personer:*

- *Helge Midttun (styreleder)*
- *Sylvie Milverton (styremedlem)*
- *Bente Sollid Storehaug (styremedlem)*
- *Arne Kvale (styremedlem)*
- *Harald Arnet (styremedlem)*
- *Anne Dahle (ansatterrepresentant)*

Styret har mottatt en CV fra Arne Kvale som er publisert på Selskapets hjemmeside.

## 11 VALG AV NY REVISOR

Selskapet har etter mange år med samme revisor og som et ledd i arbeidet med å redusere konsernets kostnader gjennomført en prosess hvor det er innhentet tilbud knyttet til revisjonstjenester fra totalt fem anerkjente revisjonsfirmaer. Etter å ha foretatt en grundig vurdering av mottatte tilbud, hvor kvalitet og kostnadsnivå har vært de viktigste vurderingskriteriene, har styret konkludert med at KPMG AS er det beste alternativet for Selskapet. På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*KPMG AS velges som Selskapets revisor med virkning fra regnskapsåret 2023.*

## 12 ETABLERING AV VALGKOMITÉ OG ENDRING AV VEDTEKTENE

I tråd med punkt 7 i Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) sin anbefaling om eierstyring og selskapsledelse, foreslår styret at generalforsamlingen vedtar å etablere en valgkomité, og at dette gjenspeiles i

## 10 ELECTION OF BOARD MEMBERS

A group of shareholders representing more than 10% of the outstanding shares in the Company has by letter to the board requested that the following proposal for resolution regarding changes to the Company's board of directors is presented:

*Arne Kvale is elected a new board member. Kvale replaces Frode Eilertsen, such that the board of directors following this will comprise the following persons:*

- *Helge Midttun (chairperson)*
- *Sylvie Milverton (board member)*
- *Bente Sollid Storehaug (board member)*
- *Arne Kvale (board member)*
- *Harald Arnet (board member)*
- *Anne Dahle (employee representative)*

The board of directors has received a CV from Arne Kvale which has been published on the Company's website.

## 11 ELECTION OF NEW AUDITOR

After using the same auditor for several years and as part of the work of reducing costs, the Company has carried out a process in which offers related to audit services have been obtained from a total of five reputable audit firms. After having made a thorough assessment of the received offers, where quality and price level have been the most important criteria, the board of directors has concluded that KPMG AS is the best alternative for the Company. On this background, the board of directors proposes that the general meeting adopts the following resolution:

*KPMG AS is appointed as the Company's new auditor with effect from the financial year 2023.*

## 12 ESTABLISHMENT OF A NOMINATION COMMITTEE AND AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION

In accordance with section 7 of the Norwegian Corporate Governance Board's (NUES) recommendation on corporate governance, the board of directors proposes that the general meeting resolves to establish a nomination committee, and

Selskapets vedtekter. Styrets forslag til instruks for valgkomiteen er publisert på selskapets hjemmeside.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*Selskapet skal ha en valgkomité. Generalforsamlingen vedtar og godkjenner "Instruks for valgkomiteen" slik den er publisert på selskapets hjemmeside. Vedtektene endres ved at det inntas en ny § 8 (Valgkomité) med følgende ordlyd:*

*"Selskapet skal ha en valgkomité. Valgkomiteen skal bestå av fra to til tre medlemmer etter generalforsamlingens beslutning, hvor flertallet skal være uavhengige av styret og selskapets ledelse. Valgkomiteens medlemmer, herunder valgkomiteens leder velges av generalforsamlingen for to år av gangen om ikke generalforsamlingen fastsetter en annen periode i forbindelse med valget. Valgkomiteen avgir innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret og styrets leder, og medlemmer til valgkomiteen, samt godtgjørelse til styrets medlemmer og valgkomiteens medlemmer. Generalforsamlingen kan fastsette instruks for valgkomiteen."*

### 13 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Forutsatt at generalforsamlingen vedtar å etablere en valgkomite som foreslått under sak 12 ovenfor, foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak om valg av medlemmer til valgkomiteen:

*Følgende personer velges som medlemmer av valgkomiteen for en periode på to år:*

- Arild Engh (leder)
- Torbjørn Frønningen

\* \* \*

that this is reflected in the articles of association. The board of directors' proposal for instructions for the nomination committee is published on the Company's website.

On this background, the board of directors proposes that the general meeting adopts the following resolution:

*The Company shall have a nomination committee. The general meeting adopts and approves the "Instruction for the nomination committee" as published on the Company's website. The articles of association are amended by inclusion of a new § 8 (Nomination committee) with the following wording:*

*"The company shall have a nomination committee. The nomination committee shall consist of between two and three members as resolved by the general meeting, where the majority of the members shall be independent of the board of directors and the company's management. The members of the nomination committee, including the chairman, will be elected by the general meeting for a period of two years unless the general meeting decides otherwise in connection with the election. The nomination committee shall give recommendations to the general meeting for the election of shareholder elected members to the board of directors and the chairperson, and to members of the nomination committee, in addition to recommendations for remuneration to the members of the board of directors and the members of the nomination committee. The general meeting may adopt instructions for the nomination committee."*

### 13 ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE

Subject to the general meeting resolving to establish a nomination committee as proposed under item 12 above, the board of directors proposes that the general meeting adopts the following resolution regarding election of members of the nomination committee:

*The following persons are elected as members of the nomination committee for a term of two years:*

- Arild Engh (chair)
- Torbjørn Frønningen

\* \* \*

## Møtet

Generalforsamlingen vil avholdes som et digitalt møte i Euronext Securities Portalen.

## Påmelding og tilgang til møtet

Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen må registrere påmelding innen 20. april 2023 kl. 16:00 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.

Aksjeeiere som ikke overholder påmeldingsfristen, vil ikke kunne delta i generalforsamlingen.

Deltakelse i generalforsamlingen vil utelukkende skje gjennom Euronext Securities Portalen. Tilgang til Euronext Securities Portalen gis kun til aksjeeiere som har registrert påmelding innen fristen angitt over.

**En forutsetning for deltakelse er at aksjeeieren har oppgitt sin e-postadresse ved registreringen. Dersom en aksjeeier registrerer påmelding til generalforsamlingen elektronisk via VPS Investortjenester må aksjeeieren ha registrert en e-postadresse tilknyttet VPS Investortjenester.** Registrering av e-post i VPS Investortjenester gjøres av aksjeeieren selv i menyvalget "Investoropplysninger/endre kundeopplysninger". Ved påmelding til generalforsamlingen godtar deltageren at Verdipapirsentralen ASA innhenter informasjon om e-postadresse fra VPS Investortjenester eller fra påmeldingsskjemaet i Vedlegg 1 som er sendt til Nordea.

Aksjeeiere som har meldt seg på generalforsamlingen innen fristen og oppgitt e-postadresse, vil motta en link til Euronext Securities Portalen, tilgangskoder (brukernavn og passord) og brukerveiledning senest på morgenen 24. april 2023. Se også "Teknisk informasjon om tilgang til Euronext Securities Portalen" nedenfor for ytterligere informasjon.

Dersom aksjeeieren ikke har en e-postadresse registrert i VPS Investortjenester eller ikke oppgir en e-postadresse ved

## The Meeting

The ordinary general meeting will be held as a digital meeting in the Euronext Securities Portal.

## Registration and participation in the meeting

Shareholders that wish to participate in the general meeting must register participation within 20 April 2023 at 16:00 hours (CEST) 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.

Shareholders not complying with the deadline for attendance will not be able to participate in the ordinary general meeting.

Participation in the ordinary general meeting will exclusively take place through the Euronext Securities Portal. Access to the Euronext Securities Portal is only provided to shareholders that have registered attendance within the deadline set out above.

**A condition for participation is that the shareholders have provided their e-mail addresses upon registration. If a shareholder registers its participation in the ordinary general meeting electronically through VPS Investor Services, the shareholder must have registered an e-mail address with VPS Investor Services.** Registration of e-mail in VPS Investor Services is done by the shareholder itself in the menu choice "Investor information/change customer information". Upon registration of participation in the ordinary general meeting, the participant accepts that Verdipapirsentralen ASA retrieves information on the email address from VPS Investor Services or from the attendance form in Appendix 1 that is sent to Nordea.

Shareholders that have registered for the ordinary general meeting within the deadline and submitted an email address will receive a link to the Euronext Securities Portal, access codes (username and password) and user guidance within morning 24 April 2023. See also "Technical information on access to the Euronext Securities Portal" below for further information.

If the shareholder does not have an email address registered with VPS Investor Services or does not include an e-mail address upon submittal of the attendance form in Appendix 1,

innsendelse av påmeldingsskjemaet i [Vedlegg 1](#), vil ikke aksjeeieren kunne delta i generalforsamlingen.

#### **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 20. april 2023 kl. 16:00.

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.

#### **Spørsmål og avstemming**

Det vil være mulig å stille spørsmål og kommentere forslagene gjennom Euronext Securities Portalen skriftlig med maks 2 400 tegn underveis i møtet. Det anbefales at spørsmålene holdes korte og presise. Aksjeeierens skriftlige spørsmål/kommentarer vil presenteres i generalforsamlingen av møtelederen og vil besvares muntlig i møtet hvis mulig eller skriftlig etter møtet hvis nødvendig.

Ved avstemning for et agendapunkt vil dette kommuniseres tydelig i Euronext Securities Portalen. Aksjeeiere må være innlogget på portalen for å kunne stemme. Aksjeeiere som

the shareholder will not be able to participate in the general meeting.

#### **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 20 April 2023 at 16:00 hours (CEST).

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.

#### **Questions and voting**

It will be possible to ask questions and submit comments concerning the proposals through the Euronext Securities Portal with a maximum of 2,400 signs throughout the meeting. It is recommended to keep questions and comments brief and concise. The shareholders' written questions/comments will be presented in the ordinary general meeting by the chairperson of the meeting and will be answered in the meeting if possible, or in writing after the meeting if necessary.

Upon voting on an agenda item, this will be clearly stated in the Euronext Securities Portal. Shareholders must log in to the portal to be able to vote. Shareholders who have granted



har tildelt fullmakt før generalforsamlingen vil ikke kunne stemme i generalforsamlingen.

Siden stemmegivning og kommunikasjon under generalforsamlingen skjer digitalt, vil forsinkelser kunne oppstå. I sjeldne tilfeller vil slike forsinkelser kunne vare i inntil ett minutt. Møtelederen for generalforsamlingen er selvsagt oppmerksom på dette og vil hensynta dette ved sin møteledelse, men Selskapet påtar seg ikke ansvar for spørsmål fra aksjeeiere, foreslåtte endringer eller avgitte stemmer, hvis noen, som ikke er mottatt i tide til å bli tatt hensyn til under det aktuelle agendapunktet.

### **Teknisk informasjon om tilgang til Euronext Securities Portalen**

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

#### Nettleter/PC:

Euronext Securities Portalen kan aksesseres ved "evergreen-nettletere" på PC/Mac, smarttelefoner og nettbrett/iPad. "Evergreen-nettletere" (f.eks. Edge, Chrome, Firefox og Opera) er nettletere som automatisk oppdaterer seg til nye versjoner. Safari støttes også, selv om det ikke er en "evergreen-nettleter". Internet Explorer kan ikke benyttes.

#### Apple-produkter:

Euronext Securities Portalen vil fungere i de fire siste hovedversjonene av Safari nettleteren på Mac, iPhone og iPad (Safari versjon 12, 13, 14 og 15). Aksjeeiere som har eldre Apple-produkter som ikke kan oppdateres til en fungerende Safari versjon kan installere og benytte en Chrome-nettleter.

#### 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 ved å logge inn på Euronext Securities Portalen. Euronext Securities Portalen vil være åpen for testing fra kl. 08:00 på dagen for generalforsamlingen.

proxies prior to the ordinary general meeting will not be able to vote during the ordinary general meeting.

As voting and communication at the ordinary general meeting are conducted digitally, delays may occur. In the utmost cases, these delays may last up to one minute. The chairperson of the meeting is of course aware of this and will conduct the meeting accordingly, but the Company does not assume any responsibility for shareholders' questions, comments, proposed amendments or votes cast if any, not being received in time for them to be taken into consideration under the relevant item on the agenda.

### **Technical information about access to the Euronext Securities Portal**

Each shareholder 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.

#### Browser/PC:

The Euronext Securities Portal can be accessed through "evergreen browsers" on PC/Mac, smartphone and tablet/iPad. "Evergreen browsers" (e.g., Edge, Chrome, Firefox and Opera) are browsers which are automatically updated to new versions. Safari is also supported, even though it is not an "evergreen browser". Internet Explorer cannot be used.

#### Apple products:

The Euronext Securities Portal will run on the four latest main versions of the Safari browser on Mac, iPhone and iPad (Safari versions 12, 13, 14 and 15). Shareholders who have older Apple equipment which cannot be updated to a usable Safari version can install and use a Chrome browser.

#### 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 by logging in to the Euronext Securities Portal. The Euronext Securities Portal will be open for testing from 08:00 hours (CEST) on the day of the annual general meeting.

Aksjeeiere som opplever tekniske problemer, kan henvende seg til Euronext Securities Portals hjelpelinje på tlf. +45 4358 8894.

Shareholders experiencing any technical problems may reach out to the Euronext Securities Portal hotline at tel. +45 4358 8894.

#### **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/>.

#### **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/>.

\* \* \*

\* \* \*

Oslo, 17. april 2023 / 17 April 2023

**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

#### **Appendices:**

1. Attendance form
2. Proxy form

## VEDLEGG 1

## PÅMELDINGSSKJEMA

## PÅMELDING – ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I LUMI GRUPPEN AS 24. APRIL 2023

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 20. april 2023 kl. 16:00.

Undertegnede vil delta på den ordinære generalforsamlingen i Lumi Gruppen AS den 24. april 2023 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

**APPENDIX 1**

**ATTENDANCE SLIP**

**REGISTRATION – ANNUAL GENERAL MEETING OF LUMI GRUPPEN AS 24 APRIL 2023**

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 20 April 2023 at 16:00 hours (CEST).

The undersigned will attend the annual general meeting of Lumi Gruppen AS on 24 April 2023, 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

**VEDLEGG 2**
**FULLMAKTSSKJEMA**
**ORDINÆR GENERALFORSAMLING I LUMI GRUPPEN AS 24. APRIL 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 20. april 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 24. april 2023. 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 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	<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 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Godkjenning av revisors honorar	<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. Valg av styremedlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

11. Valg av ny revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Etablering av valgkomité og endring av vedtektene	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Valg av medlemmer til valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

\_\_\_\_\_  
Sted

\_\_\_\_\_  
Dato

\_\_\_\_\_  
Aksjonærens underskrift

**APPENDIX 2**
**FORM OF PROXY**
**ANNUAL GENERAL MEETING OF LUMI GRUPPEN AS 24 APRIL 2023**

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 20 April 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 24 April 2023. 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 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. 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 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. Election of board members	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Election of new auditor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Establishment of a nomination committee and amendment of the articles of association	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Election of members to the nomination committee	<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