

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

**PROTOKOLL FRA  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**I**

**LUMI GRUPPEN AS**

(ORG.NR. 919 871 237)

**MINUTES FROM  
ANNUAL GENERAL MEETING**

**OF**

**LUMI GRUPPEN AS**

(REG. NO. 919 871 237)

Den 24. april 2023 kl. 10:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Lumi Gruppen AS ("**Selskapet**") digitalt via generalforsamlingsportalen administrert av Euronext Securities Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Helge Midttun, som opprettet fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter. Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som [Vedlegg 1](#) til denne protokollen. Til sammen var 24 400 269 aksjer og stemmer representert, tilsvarende 46,33 % av totalt antall utstedte aksjer og stemmer i Selskapet.

Styrets leder og representanter fra Selskapets ledelse var også til stede på generalforsamlingen.

Til behandling forelå følgende:

**1 VALG AV MØTELEDER**

I samsvar med styrets forslag ble Helge Midttun ble valgt til møteleder.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som [Vedlegg 2](#) til protokollen.

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

I samsvar med styrets forslag ble Martin Prytz ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

On 24 April 2023 at 10:00 hours (CEST) the annual general meeting of Lumi Gruppen AS (the "**Company**") was held electronically through the general meeting portal administered by Euronext Securities Oslo.

The general meeting was opened by the chairman of the board of directors, Helge Midttun, who recorded attendance of present shareholders and proxies. The record, including the number of shares and votes represented, is included as [Appendix 1](#) to these minutes. In total, 24,400,269 shares and votes were represented, equalling 46.33% of the total number of issued shares and votes in the Company.

The chairperson of the board of directors and representatives from the Company's executive management also attended the meeting.

The following matters were resolved:

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

In accordance with the board of directors' proposal, Helge Midttun was elected to chair the meeting.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in [Appendix 2](#) to these minutes.

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

In accordance with the board of directors' proposal, Martin Prytz was elected to sign the minutes together with the chairperson of the meeting.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.

### **3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent.

### **3 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA**

The notice and the agenda were approved.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.

### **4 GODKJENNELSE OG FASTSETTELSE AV SELSKAPETS ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2022**

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2022 godkjennes.*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

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

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

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

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.

### **5 GODKJENNING AV REVISORS HONORAR FOR 2022**

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for 2022 etter regning.*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

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

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

*The general meeting approves the annual auditor's fees for the financial year 2022 as per the auditor's invoice.*

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.

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

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*Godtgjørelse til styrets medlemmer fastsettes til:*

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

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

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

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

- *Chairperson: NOK 550,000*
- *Board members: NOK 250,000*

- *Ansatterepresentant: NOK 25 000*

- *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.*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.

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

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

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

*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.*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.

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

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

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

*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.*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.

## 9 STYREFULLMAKT TIL KAPTIALFORHØYELSE VED UTSTEDELSE AV NYE AKSJER

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen 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.*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som [Vedlegg 9](#) til protokollen.

## 10 VALG AV STYREMEDLEMMER

Forslaget om å erstatte Frode Eilertsen med Arne Kvale som styremedlem ble nedstemt, jf. avstemmingsresultatet inntatt som [Vedlegg 2](#) til protokollen.

## 11 VALG AV NY REVISOR

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

## 9 BOARD AUTHORISATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL BY ISSUANCE OF NEW SHARES

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed 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.*

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in [Appendix 9](#) to these minutes.

## 10 ELECTION OF BOARD MEMBERS

The proposal to replace Frode Eilertsen with Arne Kvale as a board member was voted against, cf. the result of the voting set out in [Appendix 2](#) to these minutes.

## 11 ELECTION OF NEW AUDITOR

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

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

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

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.

## 12 ETABLERING AV VALGKOMITÉ OG ENDRING AV VEDTEKTENE

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen 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."*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

## 13 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

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

- Arild Engh (leder)
- Torbjørn Frønningen

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

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed 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."*

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.

## 13 ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

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

- Arild Engh (chair)
- Torbjørn Frønningen

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. The resolution was passed with the required majority, cf. the  
avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen. result of the voting set out in Appendix 2 to these minutes.

Det var ingen flere saker til behandling, og There were no further matters on the agenda, and the general  
generalforsamlingen ble hevet. meeting was adjourned.

\* \* \*

\* \* \*

Oslo, 24. april 2023 / 24 April 2023

---

Helge Midttun

(møteleder / chairperson of the meeting)

---

Martin Prytz

(medundertegner / co-signer)

**Vedlegg:**

1. Fortegnelse over aksjeeiere som var representert på generalforsamlingen
2. Stemmeresultater

**Appendices:**

1. Register of shareholders present at the general meeting
2. Voting resultss

ISIN:	<u>NO0010927288 Lumi Gruppen AS</u>
Generalforsamlingsdato	24/04/2023 10:00
Dagens dato	24/04/2023

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt :

3

	Antall Aksjer	% Kapital
Total aksjer	52.860.481	
- selskapets egne aksjer	193.814	
Totalt stemmeberettigede aksjer	52.666.667	
Representert ved egne aksjer	2.397.443	4,55%
Representert ved forhåndsstemme	2.906.502	5,52%
Representert ved fullmakt	250.311	0,48%
Representert ved stemmeinstruks	18.846.013	35,78%
<b>Sum fullmakter</b>	<b>19.096.324</b>	<b>36,26%</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>24.400.269</b>	<b>46,33%</b>

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

Nordea BANK ABP

Lumi Gruppen AS

	
---	--

English:

ISIN:	<a href="#">NO0010927288 Lumi Gruppen AS</a>
General meeting date:	24/04/2023 10:00
Today:	24/04/2023

Number of investors with voting rights attending :

3

	Shares	Pct. of capital
Total shares	52.860.481	
- shares owned by the issuer	193.814	
Total shares with voting rights	52.666.667	
Represented by own shares	2.397.443	4,55%
Represented by vote by correspondance	2.906.502	5,52%
Represented by proxy	250.311	0,48%
Represented by voting instruction	18.846.013	35,78%
<b>Sum proxy shares</b>	19.096.324	36,26%
<b>Total represented with voting rights</b>	24.400.269	46,33%

Registrar for the company:

Signature company:

Nordea BANK ABP

Lumi Gruppen AS

--	--



**Protokoll for generalforsamling Lumi Gruppen AS**

ISIN:	NO0010927288, Lumi Gruppen AS
Aksjekapital:	52.666.667
Generalforsamlingsdato	24-04-2023
Dagens dato:	24-04-2023

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 1.</b>						
Shares	24.400.269	-	-	24.400.269	-	24.400.269
votes cast in %	100,00%	0,00%	0,00%			
representation of sc in %	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
total sc in %	46,33%	0,00%	0,00%	46,33%	0,00%	
<b>Total</b>	<b>24.400.269</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24.400.269</b>	<b>-</b>	<b>24.400.269</b>
<b>Sak 2.</b>						
Ordinær	24.400.269	-	-	24.400.269	-	24.400.269
% avgitte stemmer	100,00%	0,00%	0,00%			
% representert AK	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
% total AK	46,33%	0,00%	0,00%	46,33%	0,00%	
<b>Totalt</b>	<b>24.400.269</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24.400.269</b>	<b>-</b>	<b>24.400.269</b>
<b>Sak 3.</b>						
Ordinær	24.400.269	-	-	24.400.269	-	24.400.269
% avgitte stemmer	100,00%	0,00%	0,00%			
% representert AK	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
% total AK	46,33%	0,00%	0,00%	46,33%	0,00%	
<b>Totalt</b>	<b>24.400.269</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24.400.269</b>	<b>-</b>	<b>24.400.269</b>
<b>Sak 4.</b>						
Ordinær	24.400.269	-	-	24.400.269	-	24.400.269
% avgitte stemmer	100,00%	0,00%	0,00%			
% representert AK	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
% total AK	46,33%	0,00%	0,00%	46,33%	0,00%	
<b>Totalt</b>	<b>24.400.269</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24.400.269</b>	<b>-</b>	<b>24.400.269</b>
<b>Sak 5.</b>						
Ordinær	24.400.269	-	-	24.400.269	-	24.400.269
% avgitte stemmer	100,00%	0,00%	0,00%			
% representert AK	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
% total AK	46,33%	0,00%	0,00%	46,33%	0,00%	
<b>Totalt</b>	<b>24.400.269</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24.400.269</b>	<b>-</b>	<b>24.400.269</b>
<b>Sak 6.</b>						
Ordinær	23.073.269	-	1.327.000	24.400.269	-	24.400.269
% avgitte stemmer	94,56%	0,00%	5,44%			
% representert AK	94,56%	0,00%	5,44%	100,00%	0,00%	
% total AK	43,81%	0,00%	2,52%	46,33%	0,00%	
<b>Totalt</b>	<b>23.073.269</b>	<b>-</b>	<b>1.327.000</b>	<b>24.400.269</b>	<b>-</b>	<b>24.400.269</b>
<b>Sak 7.</b>						
Ordinær	23.073.269	-	1.327.000	24.400.269	-	24.400.269
% avgitte stemmer	94,56%	0,00%	5,44%			
% representert AK	94,56%	0,00%	5,44%	100,00%	0,00%	
% total AK	43,81%	0,00%	2,52%	46,33%	0,00%	
<b>Totalt</b>	<b>23.073.269</b>	<b>-</b>	<b>1.327.000</b>	<b>24.400.269</b>	<b>-</b>	<b>24.400.269</b>
<b>Sak 8.</b>						
Ordinær	23.073.269	-	1.327.000	24.400.269	-	24.400.269
% avgitte stemmer	94,56%	0,00%	5,44%			
% representert AK	94,56%	0,00%	5,44%	100,00%	0,00%	
% total AK	43,81%	0,00%	2,52%	46,33%	0,00%	
<b>Totalt</b>	<b>23.073.269</b>	<b>-</b>	<b>1.327.000</b>	<b>24.400.269</b>	<b>-</b>	<b>24.400.269</b>

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 9.</b>						
Ordinær	24.400.269	-	-	24.400.269	-	24.400.269
% avgitte stemmer	100,00%	0,00%	0,00%			
% representert AK	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
% total AK	46,33%	0,00%	0,00%	46,33%	0,00%	
<b>Totalt</b>	<b>24.400.269</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24.400.269</b>	<b>-</b>	<b>24.400.269</b>
<b>Sak 10</b>						
Ordinær	6.364.754	18.035.515	-	24.400.269	-	24.400.269
% avgitte stemmer	26,08%	73,92%	0,00%			
% representert AK	26,08%	73,92%	0,00%	100,00%	0,00%	
% total AK	12,08%	34,24%	0,00%	46,33%	0,00%	
<b>Totalt</b>	<b>6.364.754</b>	<b>18.035.515</b>	<b>-</b>	<b>24.400.269</b>	<b>-</b>	<b>24.400.269</b>
<b>Sak 11</b>						
Ordinær	24.400.269	-	-	24.400.269	-	24.400.269
% avgitte stemmer	100,00%	0,00%	0,00%			
% representert AK	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
% total AK	46,33%	0,00%	0,00%	46,33%	0,00%	
<b>Totalt</b>	<b>24.400.269</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24.400.269</b>	<b>-</b>	<b>24.400.269</b>
<b>Sak 12</b>						
Ordinær	9.172.292	-	15.227.977	24.400.269	-	24.400.269
% avgitte stemmer	37,59%	0,00%	62,41%			
% representert AK	37,59%	0,00%	62,41%	100,00%	0,00%	
% total AK	17,42%	0,00%	28,91%	46,33%	0,00%	
<b>Totalt</b>	<b>9.172.292</b>	<b>-</b>	<b>15.227.977</b>	<b>24.400.269</b>	<b>-</b>	<b>24.400.269</b>
<b>Sak 13</b>						
Ordinær	7.845.292	-	16.554.977	24.400.269	-	24.400.269
% avgitte stemmer	32,15%	0,00%	67,85%			
% representert AK	32,15%	0,00%	67,85%	100,00%	0,00%	
% total AK	14,90%	0,00%	31,43%	46,33%	0,00%	
<b>Totalt</b>	<b>7.845.292</b>	<b>-</b>	<b>16.554.977</b>	<b>24.400.269</b>	<b>-</b>	<b>24.400.269</b>

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

Nordea BANK ABP

Lumi Gruppen AS



English:

### Protocol General Assembly Lumi Gruppen AS

ISIN:	NO0010927288, Lumi Gruppen AS
Share capital:	52.666.667
AGM date:	24-04-2023
Today's date:	24-04-2023

	For	Against	Abstain	Voted	Not voted	Represented shares
<b>Item 1.</b>						
Shares	24.400.269	-	-	24.400.269	-	24.400.269
votes cast in %	100,00%	0,00%	0,00%			
representation of sc in %	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
total sc in %	46,33%	0,00%	0,00%	46,33%	0,00%	
<b>Total</b>	<b>24.400.269</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24.400.269</b>	<b>-</b>	<b>24.400.269</b>
<b>Item 2.</b>						
Shares	24.400.269	-	-	24.400.269	-	24.400.269
votes cast in %	100,00%	0,00%	0,00%			
representation of sc in %	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
total sc in %	46,33%	0,00%	0,00%	46,33%	0,00%	
<b>Total</b>	<b>24.400.269</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24.400.269</b>	<b>-</b>	<b>24.400.269</b>
<b>Item 3.</b>						
Shares	24.400.269	-	-	24.400.269	-	24.400.269
votes cast in %	100,00%	0,00%	0,00%			
representation of sc in %	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
total sc in %	46,33%	0,00%	0,00%	46,33%	0,00%	
<b>Total</b>	<b>24.400.269</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24.400.269</b>	<b>-</b>	<b>24.400.269</b>
<b>Item 4.</b>						
Shares	24.400.269	-	-	24.400.269	-	24.400.269
votes cast in %	100,00%	0,00%	0,00%			
representation of sc in %	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
total sc in %	46,33%	0,00%	0,00%	46,33%	0,00%	
<b>Total</b>	<b>24.400.269</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24.400.269</b>	<b>-</b>	<b>24.400.269</b>
<b>Item 5.</b>						
Shares	24.400.269	-	-	24.400.269	-	24.400.269
votes cast in %	100,00%	0,00%	0,00%			
representation of sc in %	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
total sc in %	46,33%	0,00%	0,00%	46,33%	0,00%	
<b>Total</b>	<b>24.400.269</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24.400.269</b>	<b>-</b>	<b>24.400.269</b>
<b>Item 6.</b>						
Shares	23.073.269	-	1.327.000	24.400.269	-	24.400.269
votes cast in %	94,56%	0,00%	5,44%			
representation of sc in %	94,56%	0,00%	5,44%	100,00%	0,00%	
total sc in %	43,81%	0,00%	2,52%	46,33%	0,00%	
<b>Total</b>	<b>23.073.269</b>	<b>-</b>	<b>1.327.000</b>	<b>24.400.269</b>	<b>-</b>	<b>24.400.269</b>
<b>Item 7.</b>						
Shares	23.073.269	-	1.327.000	24.400.269	-	24.400.269
votes cast in %	94,56%	0,00%	5,44%			
representation of sc in %	94,56%	0,00%	5,44%	100,00%	0,00%	
total sc in %	43,81%	0,00%	2,52%	46,33%	0,00%	
<b>Total</b>	<b>23.073.269</b>	<b>-</b>	<b>1.327.000</b>	<b>24.400.269</b>	<b>-</b>	<b>24.400.269</b>
<b>Item 8.</b>						
Shares	23.073.269	-	1.327.000	24.400.269	-	24.400.269
votes cast in %	94,56%	0,00%	5,44%			
representation of sc in %	94,56%	0,00%	5,44%	100,00%	0,00%	
total sc in %	43,81%	0,00%	2,52%	46,33%	0,00%	
<b>Total</b>	<b>23.073.269</b>	<b>-</b>	<b>1.327.000</b>	<b>24.400.269</b>	<b>-</b>	<b>24.400.269</b>

	For	Against	Abstain	Voted	Not voted	Represented shares
<b>Item 9.</b>						
Shares	24.400.269	-	-	24.400.269	-	24.400.269
votes cast in %	100,00%	0,00%	0,00%			
representation of sc in %	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
total sc in %	46,33%	0,00%	0,00%	46,33%	0,00%	
<b>Total</b>	<b>24.400.269</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24.400.269</b>	<b>-</b>	<b>24.400.269</b>
<b>Item 10</b>						
Shares	6.364.754	18.035.515	-	24.400.269	-	24.400.269
votes cast in %	26,08%	73,92%	0,00%			
representation of sc in %	26,08%	73,92%	0,00%	100,00%	0,00%	
total sc in %	12,08%	34,24%	0,00%	46,33%	0,00%	
<b>Total</b>	<b>6.364.754</b>	<b>18.035.515</b>	<b>-</b>	<b>24.400.269</b>	<b>-</b>	<b>24.400.269</b>
<b>Item 11</b>						
Shares	24.400.269	-	-	24.400.269	-	24.400.269
votes cast in %	100,00%	0,00%	0,00%			
representation of sc in %	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	0,00%	
total sc in %	46,33%	0,00%	0,00%	46,33%	0,00%	
<b>Total</b>	<b>24.400.269</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24.400.269</b>	<b>-</b>	<b>24.400.269</b>
<b>Item 12</b>						
Shares	9.172.292	-	15.227.977	24.400.269	-	24.400.269
votes cast in %	37,59%	0,00%	62,41%			
representation of sc in %	37,59%	0,00%	62,41%	100,00%	0,00%	
total sc in %	17,42%	0,00%	28,91%	46,33%	0,00%	
<b>Total</b>	<b>9.172.292</b>	<b>-</b>	<b>15.227.977</b>	<b>24.400.269</b>	<b>-</b>	<b>24.400.269</b>
<b>Item 13</b>						
Shares	7.845.292	-	16.554.977	24.400.269	-	24.400.269
votes cast in %	32,15%	0,00%	67,85%			
representation of sc in %	32,15%	0,00%	67,85%	100,00%	0,00%	
total sc in %	14,90%	0,00%	31,43%	46,33%	0,00%	
<b>Total</b>	<b>7.845.292</b>	<b>-</b>	<b>16.554.977</b>	<b>24.400.269</b>	<b>-</b>	<b>24.400.269</b>

Account controller for the company

Nordea BANK ABP

Signature company

Lumi Gruppen AS