

Lumarine AS**INNKALLING TIL ORDINÆR
GENERALFORSAMLING I LUMARINE AS**

Aksjeeierne i Lumarine AS ("Selskapet") innkalles herved til ordinær generalforsamling den 30. juni 2022 kl. 10.00.

Generalforsamlingen avholdes i Kistefos sine lokaler på Aker Brygge. Adresse: Dokkveien 1, 0250 Oslo.

Styret har foreslått følgende dagsorden:

- 1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen**
- 2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden**
- 3. Godkjenning av årsregnskap og revisjonsberetning for 2021**

Styrets forslag til årsregnskap og styrets årsberetning for Selskapet og konsernet for 2021 samt revisors beretning ligger som vedlegg til denne innkallingen og er også publisert på selskapets hjemmeside.

Styret foreslår at Selskapets generalforsamling treffer følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner årsrapport for 2021, herunder styrets forslag til disponering av resultat."

4. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer

Styret foreslår at Selskapets generalforsamling treffer følgende vedtak:

"Honorar til styremedlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2021 og frem til ordinær generalforsamling i 2022 fastsettes som følger:

Hallvard Muri, styrets leder NOK 450.000

Tore Valderhaug, styremedlem NOK 300.000

Rita Granlund, styremedlem NOK 300.000

Styremedlem Erik Borgen og Kristian Fredrik Huseby mottar ikke styrehonorar da de er styremedlem i kraft av sin stilling i Kistefos AS. "

Lumarine AS**NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING
IN LUMARINE AS**

The shareholders in Lumarine AS ("Company") are hereby given notice of the Annual General Meeting on 30th June 2022 at 10:00 CET.

The Annual General Meeting will be held at Kistefos' premises at Aker Brygge. Address: Dokkveien 1, 0250 Oslo.

The board has proposed the following agenda:

- 1. Election of chair of the meeting and one person to co-sign the minutes**
- 2. Approval of the notice and the proposed agenda**
- 3. Approval of the annual accounts and the annual report for 2021**

The board's proposal for the annual accounts and the board's report for the Company and the Group for 2022, as well as the auditor's report, follows enclosed to the notice and is also published at the company website

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

"The general meeting approves the annual report for 2021, including the board's proposal for the allocation of results."

4. Remuneration of the board of directors

The board proposes that the general meeting passes the following resolution:

"Remuneration to the members of the board for the period from the annual general meeting in 2021 to the annual general meeting in 2022 is determined as follows:

Hallvard Muri, chairman NOK 450.000

*Tore Valderhaug,
board member NOK 300.000*

*Rita Granlund,
board member NOK 300.000*

The board member Erik Borgen and Kristian Fredrik Huseby does not receive remuneration as they hold the seat due to their position in Kistefos AS"

5. Godkjenning av honorar til Selskapets revisor

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Honoraret til Selskapets revisor for regnskapsåret 2021 dekkes etter regning"

6. Valg av medlemmer til styret

Styremedlem Erik Borgen trer ut av Styret og Styret foreslår for generalforsamlingen nytt styre i Lumarine AS bestående av følgende medlemmer:

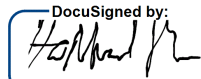
Styreleder: Hallvard Muri
Nestleder: Kristian Fredrik Huseby
Styremedlem: Tore Valderhaug
Styremedlem: Rita Granlund
Styremedlem: Lars Petter Utseth - **ny**

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner ny styresammensetning i henhold til styrets forslag. Styremedlemmer, inkludert styreleder, velges for ett år"

Aksjonærer har rett til å møte og stemme ved fullmektig. Det må i så tilfelle fremlegges en skriftlig og datert fullmakt. Vedlagte fullmaktsskjema (Vedlegg 1) kan benyttes.

Lumarine AS
Kristiansand, 22/6-2022

DocuSigned by:

Hallvard Muri
Styrets leder

5. Remuneration of the auditor for 2021

The board proposes that the general meeting passes the following resolution:

"The remuneration to the Company's auditor for 2021 is approved in accordance with the auditor's invoice"

6. Election of members to the board of directors

Board member Erik Borgen resigns from the board and the board proposes the general meeting a new board in Lumarine AS consisting of the following members:

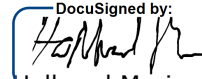
Chairman: Hallvard Muri
Deputy Chairman: Kristian Fredrik Huseby
Board member: Tore Valderhaug
Board member: Rita Granlund
Board member: Lars Petter Utseth - **new**

The board proposes that the general meeting passes the following resolution:

"The general meeting approves the new board as proposed by the board. Board members, including the Chairman, is elected for one year term"

Shareholders have the right to attend and vote by proxy. In such case, a written and dated power of attorney must be submitted. The enclosed power of attorney form (Appendix 1) can be used.

Lumarine AS
Kristiansand, 22/6-2022

DocuSigned by:

Hallvard Muri
Chairman