

Vedlegg:

Fullmaktsskjema

LUMARINE AS

FULLMAKT

Som eier av _____ aksjer i Lumarine AS gir jeg/vi herved

- styrets leder (eller en person autorisert av styrets leder)
- _____ (sett inn navn)

fullmakt til å representere og avgi stemmer for mine/våre aksjer på ordinær generalforsamling i Lumarine AS den 30.juni 2022.

Dersom det ikke er krysset av for noen av alternativene ovenfor, vil fullmakten bli ansett gitt til styrets leder.

Dersom aksjonæren ønsker det og styrets leder er innsatt som fullmektig kan stemmeinstruksene nedenfor fylles inn og sendes selskapet. Det vil da bli avgitt stemme for aksjene i henhold til instruksene.

Stemmeinstruks:

Vedtak	Stemmer for	Stemmer mot	Avstår fra å stemme
Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen			
Godkjenning av innkalling og dagsorden			
Godkjennelse av årsregnskap og revisjonsberetning for 2021			
Fastsettelse av godtgjørelse til styrets leder og styrets medlemmer			
Godkjenning av honorar til Selskapets revisor			
Godkjenning av nytt styre i Selskapet			

Dersom det er gitt stemmerettsinstruks gjelder følgende:

- Dersom det er krysset av for "Stemmer for" innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme for forslaget i innkallingen, med de endringer som styret, styrets leder eller møteleder måtte foreslå. Ved eventuelle endringer i forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme for aksjene.
- Dersom det er krysset av for "Stemmer mot" innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme mot forslaget i innkallingen, med de endringer som styret, styrets leder eller møteleder måtte foreslå. Ved eventuelle endringer i forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme for aksjene.
- Dersom det er krysset av for "Avstår fra å stemme" innebærer det en instruks til fullmektigen om ikke å avgi stemme for aksjene.

- Dersom det ikke krysses av for noe alternativ, innebærer det at fullmektigen står fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene.
- Ved valg er instruksjonen begrenset til å gjelde avstemning over valg av de kandidater som er angitt i fullmaktsskjemaet.
- Ved avstemninger over saker som ikke fremgår av innkallingen, men som lovlig tas opp til avgjørelse ved generalforsamlingen står fullmektigen fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene. Det samme gjelder avstemning over formelle forhold, f.eks. valg av møteleder, avstemningsrekkefølge eller avstemningsform.
- Dersom aksjonæren har innsatt annen fullmektig enn styrets leder og ønsker å gi vedkommende instruks om stemmegivning er dette et forhold mellom aksjonæren og fullmektigen som er selskapet uvedkommende. For dette tilfellet påtar selskapet seg ikke ansvar for å kontrollere om fullmektigen avgir stemme i henhold til instruksjonen.

Underskrift: _____ *

Navn: _____ (blokkbokstaver)

Sted/dato: _____

Fullmakten sendes til: CFO Morten Skrøvje, morten@lumarine.no, innen 29 juni 2022

*Dersom fullmakt gis på vegne av et selskap eller annen juridisk person, må det vedlegges firmaattest og/eller fullmakt som viser at den som undertegner har kompetanse til å avgi fullmakten. Dersom tilfredsstillende dokumentasjon ikke mottas står fullmektigen fritt til å benytte eller forkaste fullmakten etter eget skjønn.

Appendix:

Proxy with voting instructions

LUMARINE AS

Proxy

As owner of _____ shares in Lumarine AS I/we hereby give

- Chairman of the board (or the person authorized by him)
- _____ (insert name)

Proxy to attend and vote for my/our shares at the annual general meeting in Lumarine AS on 30 June 2022.

If none of the alternatives above have been ticked this proxy will be assumed given to the Chairman of the board.

If the shareholder so wishes and the chairman of the board is appointed as proxy, the voting instructions below can be filled in and sent to the company. A vote will then be cast for the shares in accordance with the instructions.

Voting instructions:

Agenda	In favour	Against	Abstain from voting
Election of chair of the meeting and one person to co-sign the minutes			
Approval of the notice and the proposed agenda			
Approval of the annual accounts and the annual report for 2021			
Remuneration of the board of directors			
Remuneration of the auditor for 2021			
Election of members to the board of directors			

If voting rights have been given, the following applies:

- If "Votes for" is ticked, it means an instruction to the proxy to vote for the proposal in the notice, with any changes that the board, chairman of the board or chairman of the meeting may propose. In the event of any changes in relation to the proposals set out in the notice, the proxy may, at its own discretion, refrain from voting for the shares.
- If "Vote against" is ticked, it means an instruction to the proxy to vote against the proposal in the notice, with any changes that the board, chairman of the board or chairman of the meeting may propose. In the event of any changes in relation to the proposals set out in the notice, the proxy may, at its own discretion, refrain from voting for the shares.
- If "Abstain from voting" is checked, it implies an instruction to the proxy not to vote.
- If no alternative is ticked, it means that the proxy is free to decide how to vote for the shares.
- In the case of election, the instructions are limited to voting on the election of the candidates specified in the proxy form.

- In the event of votes on matters that do not appear in the notice, but which are lawfully taken up for decision at the general meeting, the proxy is free to decide how to vote for the shares. The same applies to voting on formal matters, e.g. election of chair of meeting, order of voting or form of voting
- If the shareholder has appointed a proxy other than the chairman of the board and wishes to give the person in question instructions on voting, this is a relationship between the shareholder and the proxy that is irrelevant to the company. In this case, the company does not assume responsibility for checking whether the proxy votes in accordance with the instructions.

Signature: _____*

Name: _____(capital letters)

Place/date: _____

The proxy should be sent to: CFO Morten Skrøvje, morten@lumarine.no by 29 june 2022

*If a power of attorney is granted on behalf of a company or other legal entity, a company certificate and / or power of attorney must be attached which shows that the signatory has the competence to issue the power of attorney. If satisfactory documentation is not received, the proxy is free to use or reject the power of attorney at its own discretion.