

Til aksjonærene i Sonans Holding AS

To the shareholders of Sonans Holding AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling i Sonans Holding AS, org. nr. 919 871 237 ("**Selskapet**") avholdes i selskapets lokaler i Sandakerveien 116, 0484 Oslo den

14. desember 2021 kl. 10.00

Det vil også være anledning til å delta elektronisk på Microsoft Teams og en lenke for deltakelse vil bli sendt ut i forkant av generalforsamlingen.

På grunn av Covid-19-situasjonen finner styret det nødvendig med en sterk oppfordring om at aksjonærene avgir sin stemme gjennom innsendelse av fullmaktsskjema i forkant av generalforsamlingen og at man ikke møter opp personlig. Det ligger mer informasjon under delen "Påmelding" nedenfor.

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder Helge Midttun.

Følgende saker foreligger til behandling:

- 1 VALG AV MØTELEDER**
- 2 VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER**
- 3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

An extraordinary general meeting of Sonans Holding AS, reg. no. 919 871 237, (the "**Company**") will be held at the Company's offices at Sandakerveien 116, 0484 Oslo on

December 14, 2021, at 10.00 hours (CET)

It will also be possible to participate electronically through Microsoft Teams. A link for participation will be sent out prior to the general meeting.

Due to the Covid-19 situation, the board strongly recommends shareholders to vote by submitting the form of a proxy prior to the extraordinary general meeting and do not meet in person. Please see further information detailed under the section "Registration" below.

The general meeting will be opened by the chair of the board of directors Helge Midttun.

The following matters are on the agenda:

- 1 ELECTION OF A CHAIRPERSON OF THE MEETING**
- 2 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES TOGETHER WITH THE CHAIRMAN**
- 3 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA**

4 VALG AV STYREMEDLEMMER

Styret mener det er ønskelig med et bredere sammensatt styre. På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende beslutninger om valg av nye styremedlemmer.

Følgende styremedlemmer velges for en periode på 2 år:

(i) Sylvie Milverton

(ii) Bente Sollid Storehaug

De nye styremedlemmene tiltrer umiddelbart.

Etter valget vil selskapets styre bestå av følgende personer:

Helge Midttun (styreleder)

Edmund Lazarus

Mark Joseph

Sylvie Milverton

Bente Sollid Storehaug

Anne Dahle (ansatte representant)

5 VEDTEKSENDRING - NYTT NAVN

Styret har besluttet å gjennomføre et navneskifte for Sonans-konsernet for å tydeliggjøre konsernets 'multi-brand' strategi. I den forbindelse vil flere konsernselskaper gis nytt navn. Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamling treffer følgende vedtak om endring av Selskapets navn:

Selskapets vedtekter § 1 endres til å lyde:

"Selskapets navn er Lumi Gruppen AS."

4 ELECTION OF MEMBERS TO THE BOARD OF DIRECTORS

In the view of the board of directors, it is desirable with a more diverse composition of the board. On this basis the board proposes that the general meeting adopts the following resolutions regarding election of new members to the board:

The following board members are elected for a two-year-term:

(I) Sylvie Milverton

(II) Bente Sollid Storehaug

The new directors accede their positions with immediate effect.

Following the election, the Company's Board of Directors will consist of the following persons:

Helge Midttun (Chair)

Edmund Lazarus

Mark Joseph

Sylvie Milverton

Bente Sollid Storehaug

Anne Dahle (employee representative)

5 AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION - NEW BUSINESS NAME

The board of directors has decided to carry out a rebranding in the Sonans group to better reflect the group's multi-brand strategy. In this respect, several of the companies in the group will be given a new name. On this background, the board of directors proposes that the general meeting adopts the following resolution regarding change of the Company's name:

Section 1 of the articles of association of the company is amended to read:

"The name of the company is Lumi Gruppen AS."

Påmelding:

Alle aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen bes om å melde seg på ved å benytte påmeldingsskjema vedlagt som Vedlegg 1.

Skjema for tildeling av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruken av fullmaktsskjemaet, er vedlagt denne innkallingen som Vedlegg 2.

Utfylte påmeldingsskjemaer og fullmaktsskjemaer bes sendt til CFO Martin Prytz per e-post (martin.prytz@sonans.no) innen 13. desember 2021 kl. 10.00.

Registration:

Shareholders who wish to attend the general meeting must register by using the attendance slip attached hereto as Appendix 1.

The proxy form, including detailed instructions for the use of the form, is enclosed to this notice as Appendix 2.

Completed attendance slips and proxy forms must be sent to CFO Martin Prytz by e-mail (martin.prytz@sonans.no) by no later than 13 December 2021 at 10:00 hours (CET).

* * *

* * *

Oslo, 2. desember 2021 / December 2nd 2021

Helge Midttun

Styrets leder / Chair

All informasjon som vedrører den ekstraordinære generalforsamlingen, blir også lagt ut på selskapets hjemmeside: <https://lumigruppen.no/portfolios/regulatory-releases/>. Dette inkluderer også curriculum vitae for de nye styremedlemmene.

Vedlegg:

1. Påmeldingsskjema (norsk).
2. Skjema for fullmakt til generalforsamlingen (norsk).

All information related to the company's general meeting is also made available on the company's website <https://lumigruppen.no/portfolios/regulatory-releases/>. This also includes curriculum vitae for the new board members.

Appendices:

1. Attendance slip (English).
2. Proxy to the general meeting (English).

VEDLEGG 1**PÅMELDINGSSKJEMA****PÅMELDING – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 14. DESEMBER 2021 I SONANS HOLDING AS**

Melding om at du vil delta i den ekstraordinære generalforsamlingen kan gis ved å benytte denne møteseddel. Det bes om at meldingen er Sonans Holding AS i hende senest den 13. desember 2021 kl. 10.00.

Møteseddelen kan sendes per e-post til martin.prytz@sonans.no.

Dersom du etter påmelding skulle bli forhindret fra å møte, kan skriftlig og datert fullmakt leveres på den ekstraordinære generalforsamlingen.

Undertegnede vil delta på den ekstraordinære generalforsamlingen i Sonans Holding AS den 14. desember 2021 og (sett kryss):

- Avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er)**
- Avgi stemme for mine/våre aksjer, og
- Vil delta digitalt via Teams

Navn på aksjonær (blokkbokstaver): _____

E-post adresse for digital deltakelse: _____

Dato

Sted

Aksjonærens underskrift

APPENDIX 1**ATTENDANCE SLIP****REGISTRATION – EXTRAORDINARY GENERAL MEETING DECEMBER 14, 2021, IN SONANS HOLDING AS**

Notice of attendance at the extraordinary general meeting may be sent via this attendance slip. Kindly submit the notice in time to be received by Sonans Holding AS no later than December 13, 2021, at 10:00 hours (CET).

The attendance slip may be sent by email to martin.prytz@sonans.no.

If you are unable to attend after you have registered, a written and dated proxy can be submitted at the extraordinary general meeting.

The undersigned will attend the extraordinary general meeting of Sonans Holding AS December 14, 2021, and (tick-off):

Vote for shares pursuant to enclosed proxy(ies)

Vote for my/our shares, and

Will participate digitally via Teams

Name of shareholder (capital letters): _____

E-mail address for digital attendance: _____

Date

Place

Shareholder's signature

VEDLEGG 2
FULLMAKTSSKJEMA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 14. DESEMBER 2021 I SONANS HOLDING AS

Aksjonærer som ønsker å være representert ved fullmektig, bes om å fylle ut denne fullmakten for å gi stemmeinstruks til fullmektigen og sende den pr e-post til: martin.prytz@sonans.no. Fullmakten må være datert og signert.

Fullmakten bes sendt slik at den er kommet frem **senest den 13. DESEMBER 2021 kl. 10.00.**

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 Sonans Holding AS den 14. desember 2021. Dersom det er sendt inn fullmakt 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 ekstraordinære 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. Valg av styremedlemmer				
Sylvie Milverton	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bente Sollid Storehaug	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Vedtektsendring – Nytt selskapsnavn	<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

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING DECEMBER 14, 2021, IN SONANS HOLDING AS

Shareholders who wish to authorise another person to act on his or her behalf, must complete this form of proxy and return it to: martin.prytz@sonans.no. The power of attorney must be dated and signed.

The power of attorney should be received **no later than December 13, 2021, at 10:00 hours (CET)**.

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 extraordinary general meeting of Sonans Holding AS to be held on December 14, 2021. If the power of attorney form 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.

Agenda for the extraordinary general meeting	In favour	Against	Abstain	At the attorney's discretion
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. Election of members to the board of directors				
Sylvie Milverton	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Bente Sollid Storehaug	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Amendment of the articles of association – New name	<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