

Elmera Group ASA

Org.nr. 920153577

In case of discrepancy between the Norwegian and the English text, the Norwegian text shall prevail

Innkalling til ordinær generalforsamling

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Elmera Group ASA ("Selskapet") onsdag 24. april 2024 kl. 08:30. Generalforsamlingen avholdes som et digitalt møte uten fysisk oppmøte for aksjonærene.

Styret har foreslått følgende dagsorden:

1. Åpning av møtet ved styrets leder, og registrering av fremmøtte aksjeeiere og fullmakter
2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
3. Godkjenning av innkallingen og dagsorden
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2023 for Elmera Group ASA og konsernet, herunder styrets forslag om utdeling av utbytte, redegjørelse om foretaksstyring, samt redegjørelse om samfunnsansvar
5. Godkjenning av honorar til Selskapets revisorer
6. Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer
7. Fastsettelse av honorar til styret, revisjonsutvalg og kompensasjonsutvalg
8. Fastsettelse av honorar til valgkomitéens medlemmer
9. Valg av medlemmer til valgkomité
10. Valg av styremedlemmer
11. Fullmakt til utstedelse av nye aksjer i forbindelse med oppkjøp
12. Fullmakt til utstedelse av egne aksjer i forbindelse med aksjeopsjonsprogram
13. Fullmakt til tilbakekjøp av egne aksjer

Forslag til vedtak fremgår i vedlegg 1.

Notice of annual general meeting

Notice is hereby served that the annual general meeting of Elmera Group ASA (the "Company") will be held on Wednesday 24 April 2024 at 08:30 hours. The General Meeting will be held as a digital meeting only, with no physical attendance for shareholders.

The board has proposed the following agenda:

1. Opening of the general meeting by the chair of the Board of Directors, and registration of attending shareholders and proxies
2. Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes
3. Approval of the notice and the agenda
4. Approval of the financial statements and annual report for 2023 for Elmera Group ASA and the group, including the Board of Directors' dividend proposal, as well as considerations on the statement on corporate governance and corporate social responsibility
5. Approval of the remuneration of the Company's auditors
6. The Board of Directors' report on salaries and other remuneration to executive personnel
7. Determination of the remuneration of the members of the Board of Directors, Audit Committee and Compensation Committee
8. Determination of the remuneration of the members of the Nomination Committee
9. Election of members to the nomination committee
10. Election of members to the Board of Directors
11. Authorisation to increase the share capital related to acquisitions
12. Authorisation to increase the share capital related to the Company's share option programme
13. Authorisation to purchase own shares

Proposals for resolutions are set out in appendix 1.

AKSJONÆRENEs RETTIGHETER, DELTAKELSE OG FULLMAKT

Aksjene i Selskapet:

Elmera Group ASA er et norsk allmennaksjeselskap underlagt norsk lovgivning, herunder bl.a. allmennaksjeloven og verdipapirhandelloven. Selskapet har per dato for denne innkallingen en aksjekapital på NOK 34 305 540 fordelt på 114 351 800 aksjer, hver med pålydende verdi NOK 0,3. Hver aksje gir rett til én stemme på Selskapets generalforsamlinger, og har for øvrig like rettigheter. Elmera Group ASA eier på tidspunktet for denne innkalling 5 385 190 egne aksjer.

Aksjeeiernes rettigheter:

Aksjeeierne har følgende rettigheter i forbindelse med generalforsamlingen:

- Rett til å møte i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig
- Talerett på generalforsamlingen
- Rett til å ta med én rådgiver og gi denne talerett
- Rett til å kreve opplysninger av styrets medlemmer og administrerende direktør om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjenningen av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse og (iii) Selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet
- Rett til å få fremsette alternativer til styrets forslag under de saker generalforsamlingen skal behandle

En aksjeeier har videre rett til å få behandlet spørsmål i generalforsamlingen som vedkommende melder skriftlig til styret sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsordenen, innen syv dager før fristen for innkalling til

SHAREHOLDERS' RIGHTS, PARTICIPATION AND PROXY

The shares of the Company:

Elmera Group ASA, is a Norwegian public limited company governed by Norwegian law, including the Public Limited Companies Act and the Securities Trading Act. As of the date of this Notice, the Company has a share capital of NOK 34,305,540 divided into 114,351,800 shares, each with a nominal value of NOK 0.3. Each share carries one vote at the Company's general meetings and confer equal rights in all other respect. At the time of this notice, Elmera Group ASA holds 5,385,190 treasury shares.

Shareholders' rights:

The shareholders have the following rights in respect of the general meeting:

- The right to attend the general meeting, either in person or by proxy
- The right to speak at the general meeting
- The right to be accompanied by an advisor and to give such advisor the right to speak
- The right to require information from the members of the Board of Directors and the chief executive officer about matters which may affect the assessment of (i) the approval of the annual financial statements and directors' report, (ii) items which have been presented to the shareholders for decision and (iii) the Company's financial position, including information about activities in other companies in which the Company participates and other business to be transacted at the general meeting, unless the information demanded cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the Company
- The right to present alternatives to the Board of Directors' proposals in respect of matters on the agenda at the general meeting

A shareholder has furthermore the right to have items included in the agenda of the general meeting, provided that each such item is forwarded in writing to the Board of Directors, together with a draft resolution or a justification as to why the item should be included in the

generalforsamling (innen 28 dager før generalforsamlingen skal avholdes), jf. allmennaksjeloven § 5-11 andre setning.

Deltakelse:

Generalforsamlingen avholdes som et digitalt møte uten fysisk oppmøte for aksjonærene.

Aksjonærer har kun anledning til å delta online. Aksjonærer må være pålogget før møtet starter. Er du ikke logget inn innen generalforsamlingen starter vil du ikke kunne delta. Innlogging starter en time før møtets starttidspunkt.

I henhold til paragraf 10 i selskapets vedtekter, må aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen gi melding til Selskapet som angitt i vedlegg 2 senest 22. april 2024 kl. 08:30. Dette gjelder også aksjonærer som er registrert i VPS gjennom en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10.

Aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen via fullmakt må sende inn fullmaktsskjema (Vedlegg 3) til e-post: genf@dnb.no eller postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, slik at Selskapet har fullmaktsskjemaet i hende senest 22. april 2024 kl. 08:30. Fullmakt kan også gis elektronisk via VPS Investortjenester.

Stemmerettigheter:

Bare den som er aksjeeier 5 - fem - virkedager før generalforsamlingen (registreringsdatoen), har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen. Aksjeeier har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende eier på tidspunktet beskrevet overfor. Aksjeeierne kan avgi sin stemme elektronisk i saker på agendaen til generalforsamlingen i en periode på inntil tre virkedager før avholdelse av generalforsamlingen, jf. allmennaksjeloven § 5-8 b). Nærmere instruks for avgivelse av forhåndsstemme er angitt i vedlagte forhåndsstemme- og fullmaktsskjema.

Det gjøres oppmerksom på at fullmakt uten stemmeinstruks kan utløse flaggeplikt etter norsk rett. Innehav av en stemmefullmakt uten

agenda, at least seven days before the time limit for submitting the notice (28 days prior to the general meeting at the latest), cf. Public Limited Companies Act Section 5-11 second sentence.

Participation:

The General Meeting will be held as a digital meeting only, with no physical attendance for shareholders.

Shareholders are only allowed to participate online. Shareholders must be logged in before the meeting starts.

If you are not logged in before the general meeting starts, you will not be able to attend. Log in starts an hour before the scheduled start time of the General Meeting.

In accordance with paragraph 10 of the Articles of Association, shareholders who wish to participate in the General Meeting must notify the Company as set out in appendix 2 no later than 22 April 2024 at 08:30 hours. This applies also to shareholders being registered in the VPS through a nominee, cf. Section 4-10 of the Public Limited Liability Companies Act.

Shareholders who wish to participate in the General Meeting by proxy are requested to return the enclosed proxy form (Appendix 3) to e-mail: genf@dnb.no or address: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo, in time to be received by the Company no later than 22 April 2024 at 08:30 hours. Proxy may also be granted electronically via VPS Investor Services.

Voting rights:

The right to participate and vote on the general meeting can only be exercised by those who are shareholders 5 - five - working days prior to the general meeting (record date). Shareholders are entitled to vote for the number of shares they each own at the date described above. Shareholders may cast their vote electronically on items on the agenda for the general meeting for a period of up to three working days prior to the general meeting, cf. the Norwegian Public Limited Liability Companies Act Section 5-8 b). Detailed instructions for advance voting are provided in the attached voting and proxy form.

Please note that proxies without voting instructions may trigger disclosure requirements under Norwegian law. Under the Norwegian

stemmeinstruks likestilles etter verdipapirhandelloven § 4-4 første ledd nr. 7 med eierskap av aksjer eller rettigheter til aksjer. Dette betyr at fullmektigen vil ha plikt til å flagge fullmaktene dersom disse gjelder et antall aksjer som (sammen med fullmektigens eventuelle egne aksjer eller rettigheter til aksjer) når opp til eller overstiger tersklene for flaggeplikt i verdipapirhandelloven § 4-2 første ledd.

Aksjen vil handles eks. utbytte på Oslo Børs fra og med 25. april 2024. Utbetaling av utbytte skjer på eller omkring 6. mai 2024.

Denne innkallingen med vedlegg er tilgjengelig på Selskapets internettside investor.elmeragroup.no.

I tråd med vedtektene § 9 sendes ikke vedlegg nr. 4 - 6 til innkallingen med post til aksjonærene. Enhver aksjonær kan dog kreve at vedleggene sendes vederlagsfritt til vedkommende med post. Dersom en aksjeeier ønsker å få tilsendt dokumentene, eller har andre spørsmål knyttet til generalforsamlingen, kan henvendelse rettes til investor@elmeragroup.no.

Vedlegg:

1. Forslag til vedtak
2. Forhåndsstemmeskjema
3. Fullmaktsskjema
4. Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer
5. Årsrapport 2023
6. Innstilling fra valgkomiteén

Securities Trading Act section 4-4 first paragraph no 7 the possession of a proxy without voting instructions is considered equal to ownership of shares or rights to shares. This means that a proxy is required to disclose the proxies if the number of shares to which they relate (together with any shares or rights to shares held by the proxy) reaches or exceeds the disclosure thresholds under the Norwegian Securities Trading Act section 4-2 first paragraph.

The shares will trade ex. dividends on Oslo Børs from and including 25 April 2024. Payment of the dividend will be made on or about 6 May 2024.

This notice and the appendices are available on the Company's web pages in investor.elmeragroup.no.

In accordance with § 9 of the Company's Articles of Association, the appendices no. 4 – 6 to the notice will not be sent by mail to the shareholders. A shareholder may nonetheless demand to be sent the appendices by mail free of charge. If a shareholder wish to receive the documents, or if there are any other inquiries regarding the Annual General Meeting, such requests can be addressed to investor@elmeragroup.no.

Appendices:

1. Proposed resolutions
2. Voting form
3. Proxy form
4. Report on salaries and other remuneration to executive personnel
5. Annual report for 2023
6. Recommendation from the Nomination Committee

Elmera Group ASA

3 April 2024



Steinar Sønsteby

Styrets leder / Chair of the Board of Directors

Vedlegg 1 – Forslag til vedtak

Appendix 1 – Proposed resolutions

In case of discrepancy between the Norwegian and the English text, the Norwegian text shall prevail

Vedlegg 1 – Forslag til vedtak

Sak 1 – Åpning av møtet ved styrets leder, og registrering av fremmøtte aksjeeiere og fullmakter

(Ingen avstemning)

Sak 2 – Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Styret foreslår at styrets leder, Steinar Sønsteby, velges som møteleder, og at Rolf Barmen velges til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 3 – Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner innkallingen og dagsorden.

Sak 4 - Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2023 for Elmera Group ASA og konsernet, herunder styrets forslag om utdeling av utbytte, redegjørelse om foretaksstyring, samt redegjørelse om samfunnsansvar

Årsregnskapet og årsberetning for 2023 er vedlagt innkallingen som vedlegg 5.

Konsernsjef Rolf Barmen vil oppsummere 2023 samt hovedinnholdet i årsrapporten og årsregnskapet.

Attachment 1 – Proposed resolutions

Item 1 – Opening of the general meeting by the chair of the Board, and registration of attending shareholders and proxies

(No voting)

Item 2 - Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes

The Board of Directors proposes that the Chair of the Board of Directors, Steinar Sønsteby, is elected as chairperson of the meeting, and that Rolf Barmen is elected to co-sign the minutes together with the chairperson.

Item 3 – Approval of the notice and the agenda

The Board of Directors proposes that the General Meeting makes the following resolution:

The general meeting approves the notice and the agenda.

Item 4 – Approval of the financial statements and annual report for 2023 for Elmera Group ASA and the group, including the Board of Directors' dividend proposal, as well as considerations on the statement of corporate governance and corporate social responsibility

The financial statements and annual report for 2023 is included as Appendix 5 to the notice.

A summary of 2023 and the main features of the annual report and the annual accounts will be given by President and CEO Rolf Barmen.

Styret har i henhold til regnskapslovens § 3-3b gitt en redegjørelse om foretaksstyring og en redegjørelse om samfunnsansvar etter regnskapslovens § 3-3c. Begge disse redegjørelsene er inkludert i årsrapporten.

Hovedinnholdet i redegjørelsene vil gjennomgås av styrets leder.

Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemming vedrørende redegjørelsen om foretaksstyring, og styret foreslår at generalforsamlingen slutter seg til redegjørelsen.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Årsberetningen og årsregnskapet for 2023 godkjennes. Det foreslåtte utbyttet på NOK 2,30 per aksje, godkjennes.

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets redegjørelse om foretaksstyring og samfunnsansvar.

Sak 5 - Godkjennelse av honorar til Selskapets revisorer

Selskapets revisorer har mottatt honorar på totalt NOK 5 869 365.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Honorar til selskapets revisorer for 2023 godkjennes.

Sak 6 – Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Generalforsamlingen i 2022 vedtok å godkjenne styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer, jf. allmennaksjeloven § 6-16 a. Retningslinjene skal ved enhver vesentlig endring og minst hvert fjerde år legges frem for generalforsamlingen.

The Board of Directors has in accordance with the Accounting Act's Section 3-3b and 3-3c given statements on corporate governance and corporate social responsibility. Both statements are included in the annual report.

The main contents of the statements will be described by the Chair of the Board.

The general meeting shall carry out a consultative vote regarding the corporate governance report, and the Board of Directors proposes that the General Meeting endorses the report.

The Board of Directors proposes that the General Meeting makes the following resolutions:

The financial statements and annual report for 2023 are approved. The proposed dividend of NOK 2.30 per share is approved.

The general meeting gives its support to the Board's report on corporate governance and corporate social responsibility.

Item 5 – Approval of the remuneration of the Company's auditors

The company's auditors have received a total remuneration of NOK 5 869 365.

The Board of Directors proposes that the General Meeting makes the following resolution:

The auditors' fees for 2023 are approved.

Item 6 – The Board of Directors' report on salaries and other remuneration to executive personnel

The General Meeting in 2022 approved the Board of Directors' Statement and guidelines regarding salaries and remuneration for executive personnel in accordance with the provision in Section 6-16a of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The Statement and guidelines shall be presented to the general meeting in the event of any significant change and at least every four years.

Det foreligger ikke vesentlige endringer i retningslinjene.

Styret vil for ordinær generalforsamling 2024 fremlegge rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i medhold av allmennaksjeloven § 6-16 b. Styret fremlegger lederlønsrapporten, som er vedlagt innkallingen som vedlegg 4, for rådgivende avstemning av generalforsamlingen i medhold av allmennaksjeloven § 6-16 b.

Revisor har kontrollert at lederlønsrapporten inneholder de opplysninger som kreves i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 b (4) og tilhørende forskrifter.

Lederlønsrapporten viser ingen avvik fra retningslinjene.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak med hensyn til styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer:

Generalforsamlingen vedtok gjennom en rådgivende avstemning styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer, jf. allmennaksjeloven § 6-16 b.

Sak 7 - Fastsettelse av honorar til styret, revisjonsutvalg og kompensasjonsutvalg

Valgkomiteens innstilling er vedlagt innkallingen som vedlegg 6.

Valgkomiteen har vurdert eksisterende honorarsatser til styrets medlemmer og foretatt sammenligning av honorar for børsnoterte selskaper i Norge. Valgkomiteen vurderer honorarene til å være tilnærmet på medianen av børsnoterte selskaper på Euronext, Oslo Børs.

There are no significant changes in the guidelines.

For the 2024 Annual General Meeting, the Board of Directors will present a report on salaries and other remuneration to executive personnel in accordance with Section 6-16b of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The Board of Directors will present the executive remuneration report, which has been enclosed with the notice as Appendix 4, for an advisory vote by the General Meeting in accordance with Section 6-16b of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.

The auditor has controlled that the executive remuneration report contains the information required by Section 6-16 b (4) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act and related resolutions.

The report on salaries and other remuneration to executive personnel shows no deviations from the guidelines.

The Board of Directors proposes that the General Meeting adopt the following resolution:

The General Meeting agreed, by way of an advisory vote, to adopt the Board of Directors' Report on Salaries and Other Remuneration to Executive Personnel, cf. Section 6-16 b of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.

Item 7 – Determination of the remuneration to the Board of Directors, Audit Committee, and Compensation Committee

The recommendation from the nomination committee is included as Appendix 6 to the notice.

The nomination committee has considered the remuneration to the Board of Directors and compared it to other listed companies in Norway. The nomination committee considers the remuneration to be close to the median of other companies listed on Euronext Oslo Børs.

Det er valgkomiteens anbefaling for kommende periode at honorarene til styremedlemmene og medlemmene i de ulike utvalgene økes med tilnærmet 5 %.

7.1. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Styret mottar følgende godtgjørelse frem til ordinær generalforsamling i 2025:

*Styrets leder: Ny sats NOK 560 000
Gammel sats: NOK 533 500*

*Aksjonærvalgte medlemmer:
Ny sats: NOK 313 000
Gammel sats: NOK 298 100*

*Ansattvalgte styremedlemmer:
Ny sats: NOK 126 000
Gammel sats: NOK 119 900.*

Vara for ansattvalgte styremedlemmer mottar NOK 5 800 per møte, gammel sats NOK 5 500.

7.2. Fastsettelse av honorar til revisjonsutvalgets medlemmer

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Revisjonsutvalget mottar følgende godtgjørelse frem til ordinær generalforsamling i 2025:

*Leder revisjonsutvalg:
Ny sats NOK 155 000
Gammel sats NOK 147 400*

*Medlem revisjonsutvalg:
Ny sats NOK 107 000
Gammel sats NOK 102 300*

The nomination committee recommends an increase in remuneration of approximately 5% to the Board of Directors, Audit Committee and Compensation Committee.

7.1. Determination of the remuneration to the Board members

The nomination committee proposes that the general meeting resolves the following:

Members of the board receive the following remuneration until the ordinary general meeting in 2025:

*Chair: New remuneration NOK 560,000
Previous remuneration: NOK 533,500*

*Shareholders elected board members:
New remuneration: NOK 313,000
Previous remuneration: NOK 298,100*

*Employee elected board members:
New remuneration: NOK 126,000
Previous remuneration: NOK 119,900.*

Alternate for employee elected board members receive NOK 5,800 per meeting, previous remuneration NOK 5,500 per meeting.

7.2. Determination of remuneration to members of the audit committee

The nomination committee proposes that the general meeting resolves the following:

Members of the audit committee receive the following remuneration until the ordinary general meeting in 2025:

*Chair of the audit committee:
New remuneration: NOK 155,000
Previous remuneration: NOK 147,400*

*Members of the audit committee:
New remuneration: NOK 107,000
Previous remuneration: NOK 102,300*

7.3. Fastsettelse av honorar til kompensasjonsutvalgets medlemmer

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Kompensasjonsutvalget mottar følgende godtgjørelse frem til ordinær generalforsamling i 2025:

Leder kompensasjonsutvalget:

Ny sats NOK 75 000

Gammel sats NOK 71 500

Medlem kompensasjonsutvalget:

Ny sats NOK 50 800

Gammel sats NOK 48 400

Øvrige forhold:

Ansattvalgte medlemmer av revisjonsutvalg og kompensasjonsutvalg mottar ikke honorar.

Eventuelle reisekostnader godtgjøres etter regning.

Sak 8 - Fastsettelse av honorar til valgkomitéens medlemmer

Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelsen til valgkomiteen.

Forslag til vedtak:

Valgkomiteen mottar følgende godtgjørelse frem til ordinær generalforsamling i 2025:

Leder valgkomité:

Ny sats: NOK 58 000

Gammel sats: NOK 55 000

Medlem valgkomité:

Ny sats: NOK 35 000

Gammel sats: NOK 33 500

Sak 9 – Valg av medlemmer til valgkomité

Valgkomiteen har for perioden 2023 til 2024 bestått

7.3. Determination of remuneration for the members of the compensation committee

The nomination committee proposes that the general meeting resolves the following:

The members of the compensation committee receive the following remuneration until the ordinary general meeting in 2025:

Chair of the compensation committee:

New remuneration: NOK 75,500

Previous remuneration: NOK 71,500

Member of the compensation committee:

New remuneration: NOK 50,800

Previous remuneration: NOK 48,400

Other:

Employee elected members of the audit committee and the compensation committee do not receive any remuneration.

Any travel expenses are covered as per invoice.

Item 8 – Determination of the remuneration for the members of the Nomination Committee

The general meeting resolves the remuneration for the nomination committee.

Proposed resolution:

The members of the nomination committee receive the following remuneration until the ordinary general meeting in 2025:

Chair of the nomination committee:

New remuneration: NOK 58,000

Previous remuneration: NOK 55,000

Members of the nomination committee:

Net remuneration: NOK 35,000

Previous remuneration: NOK 33,500

Item 9 – Election of members to the nomination committee

For the period 2023 to 2024 the Nomination

av følgende medlemmer, hvor perioden de er valgt til står i parentes:

Lisbet K. Nærø (leder) (2025)
Atle Kvamme (2024)
Brede Selseng (2025)

Lisbet K. Nærø har ledet valgkomiteen i Elmera Group ASA siden børsnoteringen i 2018. Atle Kvamme er på valg, og har bekreftet at han ønsker å stille til gjenvalg.

Valgkomiteen foreslår gjenvalg av Atle Kvamme.

Atle Kvamme

Atle Kvamme kom inn i valgkomiteen i 2020. Han har lang erfaring fra næringslivet i jobber i Bergen Næringsråd, Maritime Bergen, Fjordline, Bergen Nordhordland Rutelag og Fokus Bank, og har fungert som styresekretær i de fleste av disse selskapene. Han har lang kommunikasjonserfaring fra næringsliv og media, og har opparbeidet seg et stort kontaktnett. Han driver i dag eget selskap som jobber med myndighetskontakt.

Generalforsamlingen inviteres til å fatte følgende vedtak:

Atle Kvamme velges som medlem av valgkomiteen for en periode på 2 år.

Sak 10 – Valg av styremedlemmer

Styret i Elmera Group ASA har for valgperioden 2023 – 2024 bestått av 8 medlemmer. Fem av medlemmene er valgt av generalforsamlingen. Styret har i dag følgende aksjonærvalgte medlemmer, hvor perioden de er valgt til står i parentes:

Committee has comprised of the following members, where the period they are elected for is in parentheses:

Lisbet K. Nærø (chair) (2025)
Atle Kvamme (2024)
Brede Selseng (2025)

Lisbet K. Nærø has been chair of the nomination committee since the listing of Elmera Group ASA in 2018. Atle Kvamme is up for election and has confirmed his willingness to be considered for re-election.

The nomination committee proposes re-election of Atle Kvamme.

Atle Kvamme

Atle Kvamme joined the nomination committee in 2020. He has extensive experience in the business sector through positions at Bergen Chamber of Commerce, Maritime Bergen, Fjordline, Bergen Nordhordland Rutelag, and Fokus Bank, and has served as a board secretary in most of these companies. He possesses extensive communication experience from the business sector and media and has built a large network of contacts. Currently, he runs his own company focusing on government relations.

The General Meeting is invited to adopt the following resolution:

Member of the nomination committee Atle Kvamme is elected for a period of 2 years.

Item 10 – Election of members to the Board of Directors

For the 2023 – 2024 election period, the Board of Elmera Group ASA has comprised 8 members. Five of the members are elected by the general meeting. The Board currently has the following shareholder-elected members, where the period they are elected for is in parentheses:

	Valgt til:
Steinar Sønsteby, styreleder	(2024)
Live Bertha Haukvik	(2024)
Heide Theresa Ose	(2025)
Anne Marit Steen	(2025)
Per Oluf Solbraa	(2025)

For å kunne representere aksjonærfelleskapets interesser på en best mulig måte har valgkomiteen i sitt arbeid lagt vekt på at styret har en bred og allsidig sammensetning som hensyntar selskapets strategi, behov for kompetanse og mangfold på en god måte. Det er valgkomiteens oppfatning at dagens styremedlemmer representerer et godt mangfold av relevant kompetanse.

Valgkomiteen har også gjennomgått styrets egenevaluering.

Steinar Sønsteby og Live Bertha Haukvik er på valg i 2024. Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av Steinar Sønsteby og Live Bertha Haukvik.

Valgkomiteen anser kravene i NUES kapittel 8 vedrørende uavhengighet til å være ivaretatt. Det er valgkomiteens oppfatning at selskapets styresammensetning vil kunne handle til det beste for aksjonærfelleskapets interesser uavhengig av særinteresser.

Samtlige av de innstilte kandidater har bekreftet at de stiller til valg ved generalforsamlingen 24. april 2024.

De innstilte kandidater har følgende erfaringsbakgrunn og kompetanse:

Steinar Sønsteby

Sønsteby ble valgt som styremedlem av generalforsamlingen den 27. februar 2018 med virkning fra og med børsnoteringstidspunktet og har vært styreleder siden generalforsamlingen i 2021.

	Elected until:
Steinar Sønsteby, Chair	(2024)
Live Bertha Haukvik	(2024)
Heide Theresa Ose	(2025)
Anne Marit Steen	(2025)
Per Oluf Solbraa	(2025)

In order to represent the interests of the shareholder community in the best possible way, the Nomination Committee has emphasised in its work that the Board of Directors should have a broad and balanced composition that takes into consideration the company's strategy, need for expertise and diversity in a good way. The nomination committee considers that the current board members represent a good diversity of relevant expertise.

The nomination committee has also reviewed the board's self-evaluation.

Steinar Sønsteby and Live Bertha Haukvik are up for election in 2024. The Nomination Committee recommends re-election of Steinar Sønsteby and Live Bertha Haukvik.

The Nomination Committee considers that the requirements in Chapter 8 of NUES concerning independence have been safeguarded. It is the opinion of the Nomination Committee that the composition of the company's Board of Directors will be able to act in the best interests of the shareholder community regardless of special interests.

All of the nominated candidates have confirmed that they will run for election at the General Meeting on 24 April 2024.

The nominated candidates have the following experience background and competence:

Steinar Sønsteby

Mr Sønsteby was elected to the Board of Directors by the General Meeting on 27 February 2018 with effect on and from the date of Listing and has been Chair of the Board of Directors since the annual general meeting in 2021.

Sønsteby er konsernsjef i Atea ASA. Siden 1996 har Sønsteby vært både CEO og COO i flere selskaper som senere er blitt en del av Atea ASA, inkludert Merkantildata (Norge og Sverige). Han har også hatt lederstillinger utenfor Atea konsernet, blant annet som CEO i Skrivervik Data AS og divisjonsleder i NPC Civil AS. Sønsteby har omfattende M&A- og integrasjonserfaring, da han har vært involvert i over 50 oppkjøp. Sønsteby er styremedlem i ulike selskaper i Atea-konsernet.

Steinar Sønsteby er utdannet sivilingeniør, med spesialisering i maskinteknikk/data assistert produksjon, fra University of Utah. I tillegg har han studert bedriftsøkonomi ved Handelshøyskolen BI.

Steinar Sønsteby er født i 1962 og bosatt i Bærum. Han eier 18 668 aksjer i Elmera Group ASA gjennom personlig eierskap og sitt heleide investeringselskap SS Holding AS.

Live Bertha Haukvik

Live Haukvik ble valgt inn i styret av generalforsamlingen 27. februar 2018 med virkning fra børsnoteringsdatoen. Live Haukvik har i dag stillingen som CFO i ENRX Group, har vært foreleser (Assistant Professor) ved Universitetet i Sørøst-Norge og er eier av Haukvik Konsult. Hun har vært COO i Komplet Group 2017-2019. Haukvik har lang erfaring som leder og direktør i flere børsnoterte og selskaper i rask utvikling. Hun har vært administrerende direktør i Goodtech ASA (2000-2005), finansdirektør i Tandberg Data ASA (2006-2007), finansdirektør i Grenland Group ASA (2007-2008) samt finansdirektør i Komplet Group (2011-2017). Hun har også erfaring som partner i Considium Consulting Group fra 2008 til 2011 og som leder i KPMG.

Live Haukvik var styremedlem i Komplet Bank ASA 2013-2019 og styreleder fra desember 2013 til august 2019. Hun har lang styreefaring fra flere blue-chip selskaper, herunder: Eksportfinans,

Mr Sønsteby is currently the Chief Executive Officer of Atea ASA. Mr Sønsteby is an IT and technology expert and has been instrumental in establishing the IT infrastructure industry in Norway. He has since 1996 held the position of Chief Executive Officer and Chief Operating Officer of entities that have since been combined with Atea ASA, including Merkantildata (Norway and Sweden). Prior to this, Mr Sønsteby has held several managerial positions, including CEO of Skrivervik Data AS and Section Manager NPC Civil AS. Mr Sønsteby has extensive M&A and integration experience, having been involved in over 50 acquisitions. Mr Sønsteby is Board Member of various entities in the Atea Group.

Mr Sønsteby holds a Master of Science in Mechanical Engineering (Civil Engineering) from the University of Utah and is a Business Candidate in finance from the Norwegian Business School (BI).

Steinar Sønsteby was born in 1962 and lives in Bærum. He holds 18,668 shares in Elmera Group ASA through personal holdings and his 100 percent ownership in his investment company SS Holding AS.

Live Bertha Haukvik

Ms. Haukvik was elected to the Board of Directors by the General Meeting on 27 February 2018 with effect on and from the date of Listing. Ms. Haukvik currently holds the position of CFO at ENRX Group, has been Assistant Professor at the University of SouthEastern Norway and is the owner of Haukvik Konsult. She was COO of Komplet Group in 2017-2019. Ms. Haukvik has extensive experience as an executive and director of a diverse range of listed and fast-growing companies. She has been CEO of Goodtech ASA (2000-2005), CFO of Tandberg Data ASA (2006-2007), CFO of Grenland Group ASA (2007-2008) as well as CFO of Komplet Group (2011-2017). She also has experience as partner at Considium Consulting Group from 2008 until 2011 and as supervisor and manager at KPMG.

Ms. Haukvik has been a Member of The Board of Directors in Komplet Bank ASA 2013-2019 and was Chair of the board from December 2013 until August 2019. She has extensive board experience

Agasti ASA, Kværner ASA, Handelshøyskolen BI, SpareBank 1 BV (Buskerud Vestfold) og Borgestad ASA.

Haukvik har en Master of Finance (liz.rer.pol.) fra Université de Fribourg, Sveits, og en Master of Management, med spesialisering i Service Management, kognitiv psykologi og scenariobygging fra Norges Handelshøyskole (BI).

Live Haukvik er født i 1963 og bor i Tønsberg. Hun eier 6 870 aksjer i Elmera Group ASA.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Styreleder Steinar Sønsteby gjenvelges for en periode på 2 år.

Live Bertha Haukvik gjenvelges for en periode på 2 år.

Sak 11 – Fullmakt til utstedelse av nye aksjer i forbindelse med oppkjøp

Styret ber generalforsamlingen om fornyet fullmakt til å utstede nye aksjer for å legge til rette for finansiell fleksibilitet ved mulige oppkjøp. Det foreslås at aksjeeiernes fortrinnsrett fravikes for å legge til rette for tilstrekkelig fleksibilitet.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- a) *Styret gis, iht. allmennaksjeloven § 10-14, fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil NOK 3 430 554 (tilsvarende 10 % av Selskapets nåværende aksjekapital) ved utstedelse av inntil 11 435 180 nye aksjer hver pålydende NOK 0,30.*
- b) *Fullmakten kan brukes til å utstede aksjer i forbindelse med potensielle oppkjøp og fusjoner. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra*

from several blue-chip companies including, amongst others: Eksportfinans, Agasti ASA, Kvaerner ASA, BI Norwegian Business School, SpareBank 1 BV (Buskerud Vestfold) and Borgestad ASA.

Ms. Haukvik holds a Master of Finance (liz.rer.pol.) from Université de Fribourg, Switzerland, and a Master of Management, with specialization in Service Management, Cognitive Psychology and Scenario Building from The Norwegian Business School (BI).

Live Haukvik was born in 1963 and lives in Tønsberg. She holds 6,870 shares in Elmera Group ASA

The General Meeting is invited to adopt the following resolution:

Chair Steinar Sønsteby is re-elected for a period of 2 year.

Live Bertha Haukvik is re-elected for a period of 2 years.

Item 11 - Authorisation to increase the share capital related to acquisitions

The Board of Directors asks the General Meeting for renewed authorisation to increase the share capital to give financial flexibility in connection with potential acquisitions. It is proposed that the pre-emption right of the shareholders are waived to facilitate necessary flexibility.

The Board of Directors proposes that the General Meeting makes the following resolution:

- a) *The Board of Directors is, pursuant to the Public Limited Companies Act § 10-14, granted a power of attorney to increase the company's share capital by a maximum of NOK 3,430,554 (corresponding to ten percent of the currently registered share capital) through issuance of a maximum of 11,435,180 new shares each per nominal value of NOK 0.30.*
- b) *The authority can be used to issue shares in connection with potential mergers and*

selskapets særlige plikter, jfr. Allmennaksjeloven § 10-2, samt beslutning om fusjon, jfr. Allmennaksjeloven § 13-5.

- c) Fullmakten kan brukes én eller flere ganger, men skal samlet være innenfor rammene som angitt i punkt a).
- d) Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
- e) Fullmakten omfatter også endring av Selskapets vedtekter som kapitalforhøyelsen påkrever.
- f) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2025, men utløper uansett 30. juni 2025.

Sak 12 – Fullmakt til utstedelse av nye aksjer i forbindelse med aksjeopsjonsprogram

For å finansiere aksjeopsjonsprogrammet i Selskapet ber styret generalforsamlingen om fullmakt til å utstede nye aksjer til dekning av denne forpliktelsen. Aksjeeiernes fortrinnsrett foreslås fraveket for at formålet med fullmakten kan oppnås.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- a) Styret gis, iht. allmennaksjeloven § 10-14 fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 378 000 ved utstedelse av inntil 1 260 000 aksjer hver pålydende NOK 0,30.
- b) Fullmakten kan kun benyttes til å utstede aksjer i forbindelse med selskapets aksjeopsjonsprogram.
- c) Fullmaktene kan benyttes én eller flere ganger, men skal samlet være innenfor rammene som angitt i punkt a).
- d) Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.

acquisitions. The authority covers capital increases in other assets than cash. The authority also covers the right to incur special obligations for the Company, ref. § 10-2 of the Public Limited Companies Act and decision to merge, ref. § 13-5 of the Public Limited Companies Act.

- c) Subject to the aggregated amount limitation in item a) the authority may be used in more than one occasion.
- d) The pre-emptive rights of the shareholders under § 10-4 of the Public Limited Companies Act may be set aside.
- e) The authority also comprises changes in the articles of association as the share increase will require.
- f) This authority will remain valid until the General meeting in 2025, however it will expire no later than 30 June 2025.

Item 12 - Authorisation to increase the share capital related to the Company's share option programme

For financing purposes regarding the Company's share option programme, the Board of Directors' asks the General Meeting for authorisation to issue new shares to fulfil this commitment. It is proposed that the pre-emption right of the shareholders is waived to reach the intended purpose.

The Board proposes that the General Meeting makes the following resolution:

- a) The Board of Directors is, pursuant to the Public Limited Companies Act § 10-14, granted a power of attorney to increase the company's share capital by a maximum of NOK 378,000 through issuance of a maximum of 1,260,000 new shares each per nominal value of NOK 0.30.
- b) The authority of issuing new shares, ref. item a), can only be used related to the Company's share option programme.
- c) Subject to the aggregated amount limitation in item a) The authority may be used in more than one occasion.

- e) Fullmakten omfatter også endring av Selskapets vedtekter som kapitalforhøyelsen påkrever.
- f) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2025, men utløper uansett 30. juni 2025.

Sak 13 – Fullmakt til tilbakekjøp av egne aksjer

I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 kan styret gis fullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer. Slik fullmakt vil gi styret mulighet for å utnytte de finansielle instrumenter og mekanismer som allmennaksjeloven gir anledning til, herunder som virkemiddel for optimalisering av Selskapets kapitalstruktur og i forbindelse med Selskapets opsjonsprogram.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer med samlet pålydende verdi tilsvarende 5 % av Selskapets aksjekapital.

Egne aksjer ervervet av Selskapet skal kunne brukes (i) i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre virksomhetsoverdragelser, (ii) i forbindelse med selskapets opsjonsprogram, eller (iii) for etterfølgende sletting av aksjer ved nedskrivning av aksjekapitalen etter generalforsamlingens beslutning.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Selskapets styre tildeles fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer, i en eller flere omganger, med samlet pålydende verdi på inntil NOK 1 715 277.

Fullmakten kan brukes til følgende formål: (i) i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre virksomhetsoverdragelser, (ii) i forbindelse med selskapets opsjonsprogram, eller (iii) for etterfølgende sletting av aksjer ved nedskrivning av

- d) *The pre-emptive rights of the shareholders under § 10-4 of the Public Limited Companies Act may be set aside.*
- e) *The authority also comprises changes in the articles of association as the share increase will require.*
- f) *This authority will remain valid until the General meeting in 2025, however it will expire no later than 30 June 2025.*

Item 13 – Authorisation to purchase own shares

According to the Public Limited Companies Act, Section 9-4, the Board of Directors can be given proxy to acquire shares in the Company. Such proxy would give the Board the opportunity to take advantage of the financial instruments and mechanisms provided by the Public Limited Companies Act, hereunder for optimizing the Company's financial structure and in connection with the Company's share option program.

The Board therefore proposes that the General Meeting give the board authorisation to acquire shares in the Company, with a total nominal value corresponding to 5 % of the Company's registered share capital.

Treasury shares obtained by the Company can be used (i) in connection with acquisitions, mergers, de-mergers or other transfers of business, (ii) in connection with the Company's share option program, or (iii) for the purpose of subsequent deletion of shares by reduction of the registered share capital with the General Meetings resolution.

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

The Board of Directors is given authorisation to acquire shares in the Company, on one or several occasions, up to a total nominal share value of NOK 1,715,277.

The power of attorney may only be used (i) in connection with acquisitions, mergers, de-mergers or other transfers of business, (ii) in connection with the Company's share option program, or (iii) for the purpose of subsequent deletion of shares by

aksjekapitalen etter generalforsamlingens beslutning.

Den laveste og høyeste kjøpesum som skal betales for aksjene som kan erverves i henhold til fullmakten er henholdsvis NOK 0,3 og NOK 300 per aksje. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.

Fullmakten skal gjelde frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025, dog senest 30. juni 2025."

reduction of the registered share capital with the General Meetings resolution.

The lowest and the highest price that can be paid for the shares according to the authorisation are respectively NOK 0.3 and NOK 300 per share. The Board will decide at their own discretion how the shares are acquired or disposed of.

The authorisation shall be valid until the Company's ordinary general meeting in 2025, though no longer than until 30 June 2025."

Ref.nr.:

Pin-kode:

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Elmera Group ASA avholdes 24. april 2024, 08:30 som et virtuelt møte,

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _____ stemmer for det antall aksjer som er registrert i eierregisteret i Euronext Securities Oslo (ESO) per Record date 17. april 2024.

Frist for registrering av påmelding, forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjoner er 22. april 2024, 08:30.

Elektronisk registrering

Bruk alternativt «Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk»

Steg 1 – Registrer deg i påmeldings/registrerings perioden:

- Enten via selskapets hjemmeside investor.elmeragroup.no ved hjelp av referansenummer og PIN-kode (for de som får innkalling i posten), eller
- Innlogget i VPS Investortjenester; tilgjengelig på <https://investor.vps.no/garm/auth/login> eller gjennom egen kontofører (bank/megler). Når du har logget inn i VPS Investortjenester, velg: *Hendelser – Generalforsamling – ISIN*

Du vil se ditt navn, **ref.nr**, **PIN-kode** og beholdning. Nederst finner du disse valgene

Meld på Forhåndsstem Avgi fullmakt Avslutt

Meld på Avgi fullmakt Avslutt

Dersom dere har forhåndsstemmer benytter dere første bilde (grå bokser), ellers benytter dere neste bilde

«**Meld på**» – Det er vedtektsfestet krav til påmelding. Alle aksjonærer vil ha mulighet til å logge inn på møtet, men for å ha tale- og stemmerett må du ha meldt deg på innen den angitte fristen.

«**Forhåndsstem**» - Her angir du din forhåndsstemme

«**Avgi fullmakt**» - Her kan du gi fullmakt til styrets leder eller en annen person

«**Avslutt**» - Trykk på denne om du ikke ønsker å gjøre noen registrering

Steg 2 – På generalforsamlingsdagen:

Online deltakelse: Delta på generalforsamlingen via denne nettsiden <https://dnb.lumiagm.com/133818780> Logg deg på ved hjelp av **ref.nr og PIN-kode** fra VPS - se steg 1 over for hvordan du finner dette. Aksjonærer kan også få referansenummer og PIN-kode ved å kontakte. DNB Bank Verdipapirservise på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30).

Dersom du ikke er innlogget innen møtet starter vil du få tilgang, men uten stemmerett. Merk at det samme gjelder om du ikke har meldt deg på.

Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk.

Signert blankett sendes som vedlegg i e-post* til genf@dnb.no (skann denne blanketten), eller pr. post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest **22. april 2024 kl. 08:30**. Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest.

*Vil være usikret med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten.

_____ sine aksjer ønskes representert på generalforsamlingen i Elmera Group ASA som følger (kryss av):

- Påmelding for online deltakelse (ikke kryss av på sakene under)
- Fullmakt til styrets leder eller den hen bemyndiger (kryss av «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under om du ønsker at fullmakten skal være med stemmeinstruks)
- Forhåndsstemmer (kryss av, «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under)
- Åpen fullmakt til følgende person: (ikke kryss av på sakene under - eventuell stemmeinstruks avtales direkte med fullmektig):

_____ (skriv inn fullmektigens navn med blokkbokstaver)

NB: Fullmektig må kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30) for påloggingsdetaljer..

Stemmegivningen skal skje i henhold til markeringer nedenfor. Manglende eller uklare markeringer anses som stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.

Agenda ordinær generalforsamling 24 april 2024	For	Mot	Avstå
2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Godkjenning av innkallingen og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2023 for Elmera Group ASA og konsernet, herunder styrets forslag om utdeling av utbytte, redegjørelse om foretaksstyring, samt redegjørelse om samfunnsansvar			
4.1 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2023 for Elmera Group ASA og konsernet, herunder styrets forslag om utdeling av utbytte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2 Redegjørelse om foretaksstyring og samfunnsansvar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Godkjenning av honorar til Selskapets revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Fastsettelse av honorar til styret, revisjonsutvalg og kompensasjonsutvalg			
7.1. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2. Fastsettelse av honorar til revisjonsutvalgets medlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.3. Fastsettelse av honorar til kompensasjonsutvalgets medlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Fastsettelse av honorar til valgkomitéens medlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Valg av medlemmer til valgkomité			
Atle Kvamme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Valg av styremedlemmer			
Steinar Sønsteby (leder)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Live Bertha Haukvik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Fullmakt til utstedelse av nye aksjer i forbindelse med oppkjøp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Fullmakt til utstedelse av nye aksjer i forbindelse med aksjeopsjonsprogram	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Fullmakt til tilbakekjøp av egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Blanketten må være datert og signert

Sted _____ Dato _____ Aksjeeiers underskrift _____

Ref no:

PIN - code:

Notice of Ordinary General Meeting

Ordinary General Meeting in Elmera Group ASA will be held on 24 April 2024, 08:30 as a virtual meeting.

The shareholder is registered with the following amount of shares at summons: _____ and vote for the number of shares registered in Euronext per Record date 17 April 2024.

The deadline for electronic registration of enrollment, advance votes, proxy of and instructions is 22 April 2024, 08:30.

Electronic registration

Alternatively, "Form for submission by post or e-mail for shareholders who cannot register their elections electronically".

Step 1 – Register during the enrollment/registration period:

- Either through the company's website investor.elmeragroup.no using a reference number and PIN – code (for those of you who receive the notice by post-service), or
- Log in through VPS Investor services; available at <https://investor.vps.no/garm/auth/login> or through own account manager (bank/broker). Once logged in - choose *Corporate Actions – General Meeting – ISIN*

You will see your name, **reference number**, **PIN - code** and balance. At the bottom you will find these choices:

"Enroll" - There is a statutory requirement for registration. All shareholders will have the opportunity to log in to the meeting, but in order to have the right to speak and vote, you must have enrolled by the specified deadline.

"Advance vote" - If you would like to vote in advance of the meeting

"Delegate Proxy" - Give proxy to the chair of the Board of Directors or another person

"Close" - Press this if you do not wish to make any registration.

Step 2 – The general meeting day:

Online participation: Please login through <https://dnb.lumiagm.com/133818780>. You must identify yourself using the **reference number and PIN - code** from VPS - see step 1 above. Shareholders can also get their reference number and PIN code by contacting DNB Bank Registrars Department by phone +47 23 26 80 20 (08:00-am – 3:30 pm).

If you are not logged in before the meeting starts, you will be granted access, but without the right to vote. Note that the same applies if you have not enrolled.

Form for submission by post or e-mail for shareholders who cannot register their elections electronically.

The signed form can be sent as an attachment in an e-mail* to genf@dnb.no (scan this form) or by post service to DNB Bank Registrars Department, P.O Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Deadline for registration of advance votes, proxies and instructions must be received no later than **22 April 2024 at 08:30 (CET)** If the shareholder is a company, the signature must be in accordance with the company certificate.

*Will be unsecured unless the sender himself secure the e-mail.

_____ shares would like to be represented at the general meeting in **Elmera Group ASA as follows (mark off):**

- Enrol for online participation (do not mark the items below)
- Proxy to the Chair of the Board of directors or the person he or she authorizes (mark "For", "Against" or "Abstain" on the individual items below if you want the Proxy to be with instructions)
- Advance votes (mark «For», «Against» or «Abstain» on the individual items below)
- Open proxy to the following person (do not mark items below – agree directly with your proxy solicitor if you wish to give instructions on how to vote)

_____ (enter the proxy solicitors name in the block letters)

Note: Proxy solicitor must contact DNB Bank Registrars Department by phone +47 23 26 80 20 (08:00-am – 3:30 pm) for login details.

Voting shall take place in accordance with the instructions below. Missing or unclear markings are considered a vote in line with the board's and the election committee's recommendations. If a proposal is put forward in addition to, or as a replacement for, the proposal in the notice, the proxy solicitor determines the voting.

Agenda for the ordinary Annual General Meeting 24 April 2024	For	Against	Abstain
2. Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Approval of the notice and the agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Approval of the financial statements and annual report for 2023 for Elmera Group ASA and the group, including the Board of Directors' dividend proposal, as well as considerations on the statement of corporate governance and corporate social responsibility			
4.1 Approval of the financial statements and annual report for 2023 for Elmera Group ASA and the group, including the Board of Directors' dividend proposal	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2 Statement on corporate governance and CSR	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Approval of the remuneration of the Company's auditor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. The Board of Directors' report on salaries and other remuneration to executive personnel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Determination of the remuneration of the members of the Board of Directors, Audit Committee and Compensation Committee			
7.1 Determination of the remuneration to the Board members	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2 Determination of remuneration to members of the Audit Committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.3 Determination of remuneration for the members of the Compensation Committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Determination of the remuneration of the members of the Nomination Committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Election of members to the nomination committee			
Atle Kvamme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Election of members to the Board of Directors			
Steinar Sønsteby (chair)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Live Bertha Haukvik	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Authorisation to increase the share capital related to acquisitions	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Authorisation to increase the share capital related to the Company's share option programme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Authorisation to purchase own shares	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

The form must be dated and signed

Place _____ Date _____ Shareholder's signature _____