

OFFICE TRANSLATION

Til aksjonærene i  
Link Mobility Group Holding ASA

To the shareholders of  
Link Mobility Group Holding ASA

**INNKALLING TIL**

**NOTICE OF**

**EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

Ekstraordinær generalforsamling i LINK Mobility Group Holding ASA org.nr. 920 901 336 (**Selskapet**), holdes i:

An extraordinary general meeting of LINK Mobility Group Holding ASA, reg. no. 920 901 336, (the **Company**) is held at:

**Sted:** Selskapets kontorer i Universitetsgata 2, 0164 Oslo, Norge.

**Place:** the Company's offices at Universitetsgata 2, 0164 Oslo, Norway.

**Tid:** 7. desember 2021 kl. 10.00.

**Time:** 7 December 2021 at 10:00 CET

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder, eller den han bemyndiger.

The general meeting will be opened by the chairman of the board, or a person he designates.

Møteåpner vil opprette fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere og fullmakter.

The opener of the meeting will make a record of shareholders present and proxies.

**Styret foreslår følgende agenda:**

**The board proposes the following agenda:**

- 1. Valg av møteleder**
- 2. Valg av en person til å medundertegne protokollen**
- 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 4. Styrefullmakt – Incentivordninger**

- 1. Election of a chairman of the meeting**
- 2. Election of a person to co-sign the minutes**
- 3. Approval of notice and agenda**
- 4. Board authorization – Incentive schemes**

I forbindelse med børsnoteringen av Selskapet i oktober 2020 ble det etablert et RSU program og LTI program for ledelsen og nøkkelansatte.

In connection with the listing of the Company in October 2020, a RSU program and a LTI program for management and key employees were established.

Som et resultat av Selskapets vekst og oppkjøp av nye virksomheter, ønsker Selskapet å inkludere flere nøkkelansatte inn i LTI programmet og det er besluttet å utvide rammen for antall aksjeopsjoner/aksjer som kan utstedes fra 10 000 000 til 14 000 000 (**Nytt LTI Program**).

As a result of the Company's growth and acquisitions of new businesses, the Company would like to include additional key employees in the LTI program and has decided to increase the frame of number of share options/shares to be issued from 10,000,000 to 14,000,000 (the **New LTI Program**).

I tillegg vurderer Selskapet å etablere et aksjekjøpsprogram for alle ansatte i LINK-konsernet (**ESPP**).

Additionally, the Company is considering creating a share purchase program open to all employees in the LINK group.

Som følge av det overnevnte, ønsker styret at dagens fullmakt til å utstede inntil 5% nye aksjer i forbindelse med RSU og LTI-programmet, gitt av generalforsamlingen 26. mai 2020, erstattes med en utvidet fullmakt som dekker de nevnte programmer og mulig ESPP.

Based on the above-mentioned, the board would like the current board authorization to issue up to 5% new shares in connection with the RSU and LTI-program, granted by the annual general meeting 26 May 2020, to be replaced by an increased authorization that covers the programs mentioned and possibly the ESPP.

Styret anser det som hensiktsmessig at styret tildeles en fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil 10%.

Formålet med styrefullmakten er å gi styret muligheten til å gjennomføre kapitalforhøyelse ved utstedelse av nye aksjer i forbindelse med RSU, Nytt LTI og ESPP programmene uten å måtte innkalle til ekstraordinær generalforsamling.

For at styret skal kunne oppfylle formålet med styrefullmakten som beskrevet ovenfor, foreslår styret at aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne nye aksjer kan fravikes.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 146 151,82 i en eller flere kapitalforhøyelser ved utstedelse av nye aksjer i forbindelse med RSU, LTI og ESPP programmene.*
2. *Fullmakten er gyldig til Selskapets ordinære generalforsamling i 2022, men ikke lengre enn til og med 30. juni 2022.*
3. *Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne og bli allokert de nye aksjene kan fravikes.*
4. *Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelser med innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter.*
5. *Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelser i forbindelse med fusjon.*
6. *Fullmakten erstatter fullmakten til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 68 034,41 gitt av den ordinære generalforsamlingen den 26 mai 2021.*
7. *Styret gis fullmakt til å gjøre nødvendige vedtektsendringer i forbindelse med enhver kapitalforhøyelse besluttet i henhold til denne fullmakten.*

## **5. Godkjenning av endrede retningslinjer om lønn og godtgjørelse til ledende personer**

Selskapets gjeldende retningslinjer for lønn og godtgjørelse til ledende personer i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a ble godkjent av den ordinære generalforsamlingen i 2021.

Som ledd i forslaget som behandlet overfor, foreslår styret at Selskapets gjeldende retningslinjer for lønn og godtgjørelse til ledende

The board deems it appropriate that the board is granted an authorization to increase the share capital of the Company with up to 10%.

The purpose of the authorization is to give the board the possibility to carry out share capital increase by issue of new shares in connection with the RSU, New LTI and ESPP programs without summoning an extraordinary general meeting.

In order for the board to be able to fulfil the purpose of the authorization as stated above, the board proposes that the shareholders' preferential right to subscribe new shares may be deviated from.

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

1. *The board of directors is granted an authorization to increase the share capital by up to NOK 146,151.82 in connection with the RSU, LTI and ESPP programs, in one or more share capital increases by issue of new shares.*
2. *The authorization is valid until the Company's annual general meeting in 2022, but not longer than to and including 30 June 2022.*
3. *The shareholders preferential right to subscribe for and to be allocated shares may be deviated from.*
4. *The authorization does not include the right to share capital increases against contribution in kind and the right to incur specific obligations on behalf of the Company.*
5. *The authorization does not include capital increases in connection with mergers.*
6. *The authorization replaces the authorization granted by the annual general meeting on 26 May 2021, to increase the Company's share capital with up to NOK 68,034.41.*
7. *The board is authorized to make the necessary amendments to the articles of association to reflect the share capital increases resolved pursuant to this authorization.*

## **5. Approval of amended guidelines for salary and remuneration to management**

The Company's current guidelines for salary and remuneration to management pursuant to section 6-16a of the public limited liability companies act were approved by the annual general meeting in 2021.

As a part of the proposal as set forth above, the board proposes that the Company's current

personer endres til å reflektere den økte rammen fra 10 000 000 aksjeopsjoner under Nytt LTI Program og etableringen av ESPP.

De foreslåtte endrede retningslinjene er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.linkmobility.com](http://www.linkmobility.com)

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*De endrede retningslinjene for lønn og godtgjørelse til ledende personer godkjennes.*

\* \* \*

På grunn av den pågående Covid-19-situasjonen oppfordres alle aksjeeiere sterkt til å avstå fra fysisk deltagelse. Stemmegivning kan skje gjennom fullmakt med eller uten stemmeinstruks.

Aksjeeiere har rett til å delta på generalforsamlingen enten selv eller ved fullmektig.

Påmelding foretas ved å sende påmeldingsblankett per e-post.

Aksjeeiere som ønsker å møte og stemme i generalforsamlingen ved fullmektig, kan sende fullmaktsskjema per e-post. Fullmaktsskjema kan også tas med på generalforsamlingen. Aksjeeiere har anledning til å gi fullmakt med stemmeinstruks.

Aksjeeiere oppfordres til å sende påmeldingsblanketter og fullmaktsskjemaer (scannet) til Selskapet per e-post [voting@linkmobility.com](mailto:voting@linkmobility.com), innen 3. desember 2021 kl. 16.00.

Påmeldingsblankett og fullmaktsskjema er vedlagt innkallingen og finnes også tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, [www.linkmobility.com](http://www.linkmobility.com).

Dersom aksjer er registrert i VPS på en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å avgi stemmer for sine aksjer, må den reelle aksjeeieren be sin forvalter besørge midlertidig omregistrering av aksjene på en separat VPS-konto i den reelle aksjeeierens navn. Omregistreringen må være gjennomført innen den 7. desember 2021 kl. 10.00 (datoen for avholdelse av generalforsamlingen). Hvis eieren kan godtgjøre å ha tatt slike skritt og at eieren har en reell aksjeeierinteresse i Selskapet, kan eieren etter Selskapets oppfatning stemme for aksjene.

LINK Mobility Group Holding ASA er et allmennaksjeselskap underlagt reglene i allmennaksjeloven. Selskapet har per dato for innkallingen en registrert aksjekapital på NOK 1 461 518,22 tilsvarende 292 303 644 aksjer, der hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen. Selskapet eier ved innkallingen ingen egne aksjer. Aksjeeiere har rett

guidelines for salary and remuneration to management are amended to reflect the increased frame from 10,000,000 share options under the New LTI Program and the creation of ESPP.

The proposed amended guidelines are made available on the Company's website [www.linkmobility.com](http://www.linkmobility.com)

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

*The amended guidelines for salary and remuneration to management are approved.*

\* \* \*

Due to the ongoing Covid-19 situation, all shareholders are encouraged to abstain from physical attendance. Casting of votes may be done by proxy with or without voting instructions.

Shareholders are entitled to participate at the general meeting in person or by proxy.

Notice of participation is given by sending the registration form per e-mail.

Shareholders who wish to meet and vote at the general meeting by proxy can send the proxy form per e-mail. Proxy forms can also be brought to the general meeting. Shareholders may give proxy with voting instructions.

Shareholders are asked to send registration forms and proxy forms (scanned) to the Company per e-mail [voting@linkmobility.com](mailto:voting@linkmobility.com), within 3 December 2021 at 16:00 CET.

Registration form and proxy form are attached to this notice, and is also available at the Company's website [www.linkmobility.com](http://www.linkmobility.com).

If shares are registered in VPS to a nominee, cf. Section 4-10 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, and the beneficial owner of the shares wishes to cast vote for his or her shares, the beneficial owner must ask his or her nominee to ensure temporarily re-registration of the shares in a separate VPS account in the name of the beneficial owner. The re-registration must be completed within 7 December 2021 at 10.00 (date of the general meeting). If the owner can demonstrate that such steps have been taken and that the owner has a beneficial shareholder interest in the Company, then according to the Company's understanding, the owner may vote for the shares.

LINK Mobility Group Holding ASA is a public limited company subject to the Norwegian Public Limited Companies Act. The Company has a registered share capital of NOK 1,461,518.22 corresponding to 292,303,644 shares, each giving one vote at the general meeting. The Company does not hold any of its own shares at the time of this notice. The Company's shareholders are entitled to vote for

til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende eier, og som er registrert i Verdipapirsentralen (VPS) 7. desember 2021 kl. 10.00.

Med hjemmel i vedtektene § 6, har styret besluttet at dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen, ikke skal sendes ut sammen med innkallingen, men gjøres tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, [www.linkmobility.com](http://www.linkmobility.com). Dette gjelder også dokumenter som etter allmennaksjeloven skal ligge ved innkallingen til generalforsamlingen. Aksjeeiere har rett til å få dokumentene kostnadsfritt tilsendt hvis vedkommende henvender seg til Selskapet.

Spørsmål om innkallingen, tilsending av dokumenter osv. kan rettes til LINK Mobility Group Holding ASA, Investorkontakt ved Tom Rogn, telefon +47 94 85 56 59.

the number of shares owned by such shareholder and registered in VPS 7 December 2021 at 10:00 CET.

In accordance with section 6 of the articles of association, the board has decided that documents to be assessed at the general meeting shall not be sent together with the notice, but made available at the Company's website [www.linkmobility.com](http://www.linkmobility.com). This also applies to documents that pursuant to the public limited liability companies act shall be attached to the notice. Shareholders are entitled to have the documents sent to them free of charge upon request.

Questions regarding the notice, document requests and similar can be submitted to LINK Mobility Group Holding ASA, IR contact Tom Rogn, telephone +47 94 85 56 59.

\* \* \*

12. november 2021/12 November 2021

**På vegne av styret/On behalf of the board of directors**

LINK Mobility Group Holding ASA

Jens Rugseth  
Styreleder/Chairman

Vedlegg/Appendices:

1. Påmeldingsblankett/Registration form
2. Fullmaktsskjema/Proxy form