



INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING  
NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

DOF Group ASA 26 July 2024



Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk.  
Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen gå foran.

This notice has been prepared both in Norwegian and in English. In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian version shall prevail.

Til aksjonærene i DOF Group ASA

To the shareholders of DOF Group ASA

## INNKALLING TIL

### EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

DOF GROUP ASA

(ORG.NR. 930 053 112)

Styret i DOF Group ASA (org.nr. 930 053 112) ("**Selskapet**") innkaller herved aksjonærene til ekstraordinær generalforsamling.

**Tid:** 26. juli 2024 kl. 12:00

**Sted:** Digital deltagelse via Lumi ("**Lumi**")

Generalforsamlingen vil avholdes digitalt og uten fysisk oppmøte. Aksjonærene vil bli gitt anledning til å følge møtet, stemme og stille spørsmål gjennom Lumi. Nærmere informasjon om rett til deltakelse, fullmakter og forhåndsstemming er inntatt avslutningsvis i innkallingen.

Generalforsamlingen vil åpnes av styrets leder, Svein Harald Øygard, eller av den styret utpeker. Møteåpner vil opprette fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter.

Selskapets styre foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen:

#### 1 VALG AV MØTELEDER

Styret foreslår at styrets leder, Svein Harald Øygard, velges som møteleder og at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*Svein Harald Øygard velges til møteleder.*

## NOTICE OF

### EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

OF

DOF GROUP ASA

(REG. NO. 930 053 112)

The board of directors of DOF Group ASA (reg. no. 930 053 112) (the "**Company**") hereby convenes an extraordinary general meeting of the shareholders.

**Time:** 26 July 2024 at 12:00 CEST

**Place:** Electronic participation through Lumi ("**Lumi**")

The general meeting will be held digitally and without physical attendance. The shareholders will be enabled to follow the meeting, vote and raise questions through Lumi. Further information about participation right, proxies and advance voting is included at the end of this notice.

The general meeting will be opened by the chair of the board of directors, Svein Harald Øygard, or the person being appointed by the board of directors. The person opening the meeting will record attendance of present shareholders and proxies.

The Company's board of directors proposes the following agenda for the general meeting:

#### 1 ELECTION OF A CHAIRPERSON OF THE MEETING

The board of directors proposes that the chairperson of the board of directors, Svein Harald Øygard is elected to chair the meeting and that the general meeting passes the following resolution:

*Svein Harald Øygard is elected to chair the meeting.*



## 2 VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Styret foreslår at Hilde Drønen velges til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen og at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*Hilde Drønen velges til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.*

## 2 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

The board of directors proposes that Hilde Drønen is elected to co-sign the minutes together with the chairperson of the meeting and that the general meeting passes the following resolution:

*Hilde Drønen is elected to sign the minutes together with the chairperson of the meeting.*

## 3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*Innkalling og dagsorden sendt til samtlige aksjeeiere med kjent oppholdssted den 5. juli 2024, godkjennes.*

## 3 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA

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

*The notice and the agenda which were sent to all shareholders with a known address on 5 July 2024 are approved.*

## 4 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITAL VED UTSTEDELSE AV NYE AKSJER TIL MAERSK SUPPLY SERVICE HOLDING APS I FORBINDELSE MED OPPKJØPET AV MAERSK SUPPLY SERVICE A/S

### 4.1 Bakgrunn

#### 4.1.1 Transaksjonen

Selskapet har som annonsert i børsmelding den 2. juli 2024 inngått en transaksjonsavtale ("**Transaksjonsavtalen**") for kjøp av samtlige utstedte aksjer i Maersk Supply Service A/S ("**MSS**") fra Maersk Supply Service Holding ApS ("**MSS Holding**") gjennom et indirekte heleid datterselskap ("**Kjøper**") ("**Transaksjonen**").

Som beskrevet i børsmeldingen vil vederlaget i Transaksjonen bestå av (i) et kontantvederlag på USD 577 millioner (med justeringer før gjennomføringen) ("**Kontantvederlaget**"), med tillegg av en årlig rente på 6 % på Kontantvederlaget beregnet fra 1. juli 2024 til gjennomføringen av Transaksjonen og (ii) 58 883 073 nyutstedte vederlagsaksjer i Selskapet ("**Vederlagsaksjene**"). Aksjeinnskuddet for Vederlagsaksjene skal gjøres opp ved overføring av en fordring som Kjøper skal utstede til MSS Holding på gjennomføringstidspunktet for Transaksjonen.

## 4 BOARD AUTHORISATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL BY ISSUANCE OF NEW SHARES TO MAERSK SUPPLY SERVICE HOLDING APS IN CONNECTION WITH THE ACQUISITION OF MAERSK SUPPLY SERVICE A/S

### 4.1 Background

#### 4.1.1 The Transaction

The Company has, as announced in a stock exchange announcement dated 2 July 2024, entered into a transaction agreement (the "**Transaction Agreement**") for the acquisition of all the issued shares in Maersk Supply Service A/S ("**MSS**") from Maersk Supply Service Holding ApS ("**MSS Holding**") through an indirect wholly owned subsidiary (the "**Buyer**") (the "**Transaction**").

As further described in the stock exchange announcement, the consideration in the Transaction will consist of (i) a cash consideration of USD 577 million (subject to adjustments prior to completion) (the "**Cash Consideration**"), with the addition of interest of 6% p.a, which shall accrue on the Cash Consideration from 1 July 2024 until completion of the Transaction and (ii) 58,883,073 newly issued consideration shares in the Company (the "**Consideration Shares**"). The share contribution for the Consideration Shares shall be settled by transferring a receivable that the Buyer shall issue to MSS Holding at the time of completion of the Transaction.



Gjennomføring av Transaksjonen er således betinget av at Selskapets ekstraordinære generalforsamling gir styret fullmakt til å utstede Vederlagsaksjene og aksjene som skal utstedes til MSS Holding i henhold til punktene 4.1.2 og 4.1.3 nedenfor.

#### 4.1.2 Den Rettede Emisjonen

Med bistand fra Carnegie AS, DNB Markets, a part of DNB Bank ASA og Danske Bank NUF, gjennomførte Selskapet den 2. juli 2024 en rettet plassering av 10 746 364 nye aksjer i Selskapet, til en kurs på NOK 99 per aksje ("**Tegningskursen**"), som ga et samlet bruttoproveny på ca. NOK 1 064 millioner (den "**Rettede Emisjonen**"), forutsatt at Transje 2 som beskrevet nedenfor også blir gjennomført. Transje 1, som ble rettet mot eksisterende aksjeeiere og også er nærmere beskrevet nedenfor, omfattet 8 059 773 aksjer.

Tegningskursen ble fastsatt basert på en meget konkurranseintensiv og bred bookbuilding-prosess og reflekterte en premie på 1,3 % til volumvektet gjennomsnittskurs den 2. juli 2024, og en premie på 8,5 % til volumvektet gjennomsnittskurs de siste 10 handelsdagene.

Den Rettede Emisjonen består av to transjer hvorav:

Transje 1 består av 8 059 773 nye aksjer ("**Transje 1**"), tegnet av Carnegie AS på vegne av investorene som mottar tildeling i den Rettede Emisjonen. Transje 1 aksjene er utstedt basert på styrefullmakten gitt av Selskapets ordinære generalforsamling den 23. mai 2024.

Transje 2 består av 2 686 591 nye aksjer ("**Transje 2**"), som skal tegnes av MSS Holding og er betinget av (i) gjennomføring av Transaksjonen og at (ii) Selskapets ekstraordinære generalforsamling vedtar å gi styret fullmakt til å utstede Transje 2 aksjene til MSS Holding i henhold til punkt 4.2 nedenfor. Tegningsbeløpet vil gjøres opp ved motregning mot tilsvarende del av Kontantvederlaget i Transaksjonen.

#### 4.1.3 Reparasjonsemisjon

I henhold til Transaksjonsavtalen skal MSS Holding, betinget av gjennomføring av Transaksjonen og den Rettede Emisjonen, også ha rett og plikt til å tegne et antall aksjer i Selskapet som utgjør 25% av det samlede antall aksjer som utstedes i Reparasjonsemisjonen (som definert i punkt 4.3 nedenfor) og de aksjer som utstedes til MSS Holding i denne forbindelsen (dvs. inntil 671 648 nye aksjer).

Completion of the Transaction is thus conditional upon the Company's extraordinary general meeting authorising the board of directors to issue the Consideration Shares and the shares to be issued to MSS Holding according to items 4.1.2 and 4.1.3 below.

#### 4.1.2 The Private Placement

With the assistance from Carnegie AS, DNB Markets, a Part of DNB Bank ASA and Danske Bank, Norwegian Branch, the Company completed a private placement of a total of 10,746,364 new shares in the Company at a subscription price of NOK 99 per share (the "**Subscription Price**") on 2 July 2024, raising gross proceeds of approximately NOK 1,064 million (the "**Private Placement**"), provided that Tranche 2 as described below also is completed. Tranche 1, which also is further described below and was directed towards existing shareholders, comprised 8,059,773 shares.

The Subscription Price was set based on a highly competitive and broad bookbuilding process, and reflected a premium of 1.3% to the VWAP on 2 July 2024 and a premium of 8.5% to the VWAP over the last 10 trading days.

The Private Placement consists of two tranches whereof:

Tranche 1 consists of 8,059,773 new shares ("**Tranche 1**"), subscribed by Carnegie AS on behalf of the investors receiving allocation in the Private Placement. The Tranche 1-shares are issued based on the board authorization granted by the Company's annual general meeting on 23 May 2024.

Tranche 2 consists of 2,686,591 new shares ("**Tranche 2**"), subscribed by MSS Holding and is conditional upon (i) closing of the Transaction and (ii) that the extraordinary general meeting of the Company resolves to grant the board of directors an authorization to issue the Tranche 2 shares to MSS Holding, as further described in item 4.2 below. The subscription amount will be settled by set-off against a corresponding portion of the Cash Consideration in the Transaction.

#### 4.1.3 Repair Offering

Pursuant to the Transaction Agreement, MSS Holding shall, subject to completion of the Transaction and the Private Placement, also have a right and an obligation to subscribe for a number of shares in the Company which represents 25% of the total number of shares issued in the Repair Offering (as defined and described in item 4.3 below) and the shares being issued to MSS Holding in this respect (i.e. up to



Tegningsbeløpet for disse aksjene vil bli gjort opp ved motregning mot en tilsvarende del av Kontantvederlaget i Transaksjonen på samme måte som beskrevet for Vederlagsaksjene ovenfor, med mindre Reparasjonsemisjonen gjennomføres etter gjennomføring av Transaksjonen, hvorpå vederlaget vil gjøres opp i kontanter.

#### **4.2 Styrefullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital i forbindelse med utstedelse av aksjer til MSS Holding**

For å gi styret mulighet til å gjennomføre Transaksjonen, foreslår styret at generalforsamlingen på dette grunnlaget gir styret fullmakt til å øke Selskapets aksjekapital med inntil NOK 155 603 280,50, som tilsvarer inntil 62 241 312 nye aksjer.

På bakgrunn av ovennevnte foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om styrefullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital for utstedelse av aksjer til MSS Holding:

- (i) I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 155 603 280,50 ved utstedelse av nye ordinære aksjer med de egenskaper og rettigheter som følger av selskapets vedtekter.*
- (ii) Fullmakten kan bare benyttes til å utstede aksjer til Maersk Supply Services Holding A/S ("MSS Holding") i forbindelse med (a) gjennomføringen av transje 2 i den rettede emisjonen selskapet plasserte den 2. juli 2024, (b) utstedelse av vederlagsaksjer i forbindelse med av oppkjøpet av Maersk Supply Services A/S og (c) utstedelse av aksjer MSS Holding er berettiget til som følge av gjennomføringen av en eventuell reparasjonsemisjon etter den rettede emisjonen omtalt i punkt (a).*
- (iii) Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes, jf. § 10-5.*

671,648 new shares). The subscription amount for such shares will be settled by set-off against a corresponding portion of the Cash Consideration in the Transaction in the same manner as described for the Consideration Shares above, unless the Repair Offering is completed after completion of the Transaction, in which case it shall be settled in cash.

#### **4.2 Authorisation to the board of directors to increase the Company's share capital in connection with issuance of the shares to MSS Holding**

To enable the board of directors to complete the Transaction, the board proposes that the general meeting authorizes the board to increase the Company's share capital with up to NOK 155,603,280.50, corresponding to up to 62,241,312 new shares.

On the basis of the above, the board of directors proposes that the general meeting adopts the following resolution granting the board of directors authorisation to increase the Company's share capital for the issuance of shares to MSS Holding:

- (i) In accordance with Section 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors is granted an authorisation to increase the company's share capital by up to NOK 155,603,280.50 by issuance of new ordinary shares with those characteristics and carrying those rights that follows from the company's articles of association.*
- (ii) The authorisation can only be used to issue shares to Maersk Supply Services Holding A/S ("MSS Holding") in connection with (a) the completion of tranche 2 of the private placement the company placed on 2 July 2024, (b) issuance of consideration shares in connection with the acquisition of Maersk Supply Services A/S, and (c) issuance of shares MSS Holding is entitled to as a result of a potential subsequent repair offering after the private placement referred to in item (a).*
- (iii) The shareholders' preferential right to subscribe for and be allocated the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be deviated from, cf. Section 10-5.*



- (iv) Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til og med 2. juli 2025.
- (v) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og retten til å pådra selskapet særlige forpliktelser mv etter allmennaksjeloven § 10-2.
- (vi) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
- (iv) The authorisation shall be effective from the date it is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises and shall be valid to and including 2 July 2025.
- (v) The authorisation comprises share capital increases against contribution in kind and the right to incur specific obligations on behalf of the Company, cf. section 10-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act.
- (vi) The authorisation does not comprise share capital increases in connection with mergers pursuant to section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act.

#### 4.3 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med en etterfølgende Reparasjonsemisjon

For å tilrettelegge for størst mulig grad av likebehandling av eksisterende aksjeeiere etter Transje 1 av den Rettete Emisjonen, ønsker styret muligheten til å gjennomføre en etterfølgende reparasjonsemisjon ("**Reparasjonsemisjonen**") av inntil 2 014 943 nye aksjer (de "**Nye Aksjene**") til en tegningskurs per Nye Aksje på NOK 99, som tilsvarer Tegningskursen i den Rettete Emisjonen.

De Nye Aksjene i Reparasjonsemisjonen vil bli tilbudt eksisterende aksjeeiere i Selskapet, som registrert i Euronext Securities Oslo ("**ESO**") den 2. juli 2024, som (i) ikke ble tildelt aksjer i den Rettete Emisjonen eller deltok i "wall-crossingen" og (ii) ikke er bosatt i en jurisdiksjon hvor fremsettelse av et slikt tilbud ikke er lovlig, eller for andre jurisdiksjoner enn Norge, krever godkjenning, innsending, registrering eller tilsvarende av et registreringsdokument, prospekt eller tilsvarende dokument (samlet omtalt som "**Berettigede Aksjeeiere**"). Tegningsperioden i Reparasjonsemisjonen vil begynne etter at Selskapet har utarbeidet og publisert et EØS-prospekt godkjent av Finanstilsynet. Godkjenning av nevnte EØS-prospekt er forventet i slutten av september 2024.

Reparasjonsemisjonen er garantert fulltegnet av Geveran Tradinco Limited uten vederlag.

Ytterligere informasjon om godkjenning av prospektet og oppstart av tegningsperioden i Reparasjonsemisjonen, vil publiseres på Selskapets nettside, [www.dof.com](http://www.dof.com) og på

#### 4.3 Board authorisation to increase the share capital in connection with a subsequent Repair Offering

In order to facilitate as equal treatment of shareholders as possible following Tranche 1 of the Private Placement, the board of directors wants the ability to carry out a subsequent repair offering (the "**Repair Offering**") of up to 2,014,943 new shares (the "**New Shares**") at a subscription price per New Share of NOK 99, which is equal to the Subscription Price in the Private Placement.

The New Shares in the Repair Offering will be offered to existing shareholders in the Company, as registered in Euronext Securities Oslo ("**ESO**") on 2 July 2024) who (i) were not allocated shares in the Private Placement nor participated in the "wall-crossing" and (ii) are not resident in a jurisdiction where such offering would be unlawful, or for jurisdictions other than Norway, would require any approval, filing, registration or similar action of a registration document, prospectus or similar document (jointly referred to as the "**Eligible Shareholders**"). The subscription period for the Repair Offering will commence when the Company has prepared and published an EU-prospectus approved by the Norwegian Financial Supervisory Authority. Approval of such EEA-prospectus is expected towards the end of September 2024.

The Repair offering is fully underwritten by Geveran Tradinco Limited without any consideration.

Further information regarding the approval of the prospectus and the commencement of the subscription period in the Subsequent Offering will be published on the Company's website, [www.dof.com](http://www.dof.com), and on the Company's



selskapets ticker "DOFG" på Oslo Børs' nyhetsportal, Newsweb.no.

For å sikre tilstrekkelig fleksibilitet i forbindelse med den eventuelle Reparasjonsemisjon, er det ønskelig at generalforsamlingen gir styret en fullmakt til å forhøye aksjekapitalen, og at styret samtidig får mulighet til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 jf. § 10-5, slik at tilbudet kan rettes kun mot Berettigede Aksjeeiere.

På bakgrunn av ovennevnte foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om styrefullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital for utstedelse av Nye Aksjer i Reparasjonsemisjonen:

- i. *I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 5 037 357,50 ved utstedelse av nye ordinære aksjer med de egenskaper og rettigheter som følger av selskapets vedtekter.*
- ii. *Fullmakten kan benyttes i forbindelse med et tilbud rettet mot aksjeeiere i Selskapet per 2. juli 2024 (som registrert i Euronext Securities Oslo 4. juli 2024) som (i) ikke ble tildelt aksjer i, eller deltok i "wall-crossingen" for, den rettede emisjonen som ble plassert 2. juli 2024 og (ii) ikke er bosatt i en jurisdiksjon der det å fremsette slikt tilbud ikke er lovlig eller, for andre jurisdiksjoner enn Norge, krever godkjenning, innsending av, registrering av eller tilsvarende handlinger for et registreringsdokument, prospekt eller tilsvarende dokument.*
- iii. *Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes, jf. § 10-5.*
- iv. *Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til og med 2. juli 2025.*

ticker "DOFG" on Oslo Stock Exchange's news portal, Newsweb.no.

To ensure sufficient flexibility in connection with the potential Repair Offering, it is preferable that the general meeting grants the board of directors an authorisation to increase the share capital, and that the board of directors is authorised to deviate from the shareholders' preferential rights pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 10-4, cf. Section 10-5, in order to direct the offer only to Eligible Shareholders.

On the above basis, the board of directors proposes that the general meeting adopts the following resolution granting the board of directors an authorisation to increase the Company's share capital for the issuance of New Shares in connection with the Repair Offering:

- i. *In accordance with Section 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors is granted an authorisation to increase the company's share capital by up to NOK 5,037,357.50 by the issuance of new ordinary shares with those characteristics and carrying those rights that follows from the company's articles of association.*
- ii. *The authorisation may be utilised in connection with an offering directed towards shareholders of the Company as of 2 July 2024 (as registered in Euronext Securities Oslo on 4 July 2024) who (i) were not allocated shares in, nor participated in the wall-crossing for, the private placement placed on 2 July 2024, and (ii) are not resident in a jurisdiction where such offering would be unlawful, or for jurisdictions other than Norway, that would require any approval, filing of, registration of or similar action for a registration document, prospectus or similar document.*
- iii. *The shareholders' preferential right to subscribe for and be allocated the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be deviated from, cf. Section 10-5.*
- iv. *The authorisation shall be effective from the date it is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises and shall be valid to and including 2 July 2025.*

v. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller en rett til å pådra Selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2.

vi. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon, jf. allmennaksjeloven § 13-5.

v. The authorisation does not include a share capital increase by contribution in kind or the right to incur special obligations for the Company, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.

vi. The authorisation does not include a share capital increase through a merger in accordance with Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.

#### 4.4 Generell fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer

På Selskapets ordinære generalforsamling den 23. mai 2024 ble det vedtatt å gi styre en fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital i en eller flere omganger, med inntil NOK 44 162 304,50, for å kunne utstede vederlagsaksjer i forbindelse med oppkjøp av selskaper, virksomheter eller eiendeler eller for å finansiere slike oppkjøp. Ettersom deler av denne fullmakten benyttes i forbindelse med den Rettede Emisjonen som beskrevet nærmere i punkt 4.1.2, anser styret det hensiktsmessig at den resterende delen av fullmakten trekkes tilbake og styret gis en ny fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil ca. 10 % av Selskapets aksjekapital på datoen for den ekstraordinære generalforsamlingen, for å finansiere videre vekst, styrke Selskapets finansielle stilling, herunder arbeidskapital, utstede aksjer som vederlag i forbindelse med oppkjøp av selskaper, virksomheter eller eiendeler eller for å finansiere oppkjøp.

For å kunne utnytte fullmakten på best mulig måte, for eksempel i forbindelse med rettede emisjoner eller ved utstedelse av vederlagsaksjer, foreslås det at styret gis fullmakt til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett ved benyttelse av fullmakten.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

i. Resterende del av fullmakten styret fikk på selskapets ordinære generalforsamling den 23. mai 2024, til å forhøye selskapets aksjekapital i en eller flere omganger med inntil NOK 44 162 304,50, trekkes tilbake og skal slettes i Foretaksregisteret.

#### 4.4 General board authorisation to increase the share capital by issuance of new shares

At the Company's annual general meeting held on 23 May 2024 the board of directors was granted an authorisation to increase the Company's share capital in one or more rounds, by up to NOK 44,162,304.50, in order to issue consideration shares in connection with acquisitions of companies, businesses or assets or in order to finance such acquisitions. As part of this authorisation is used in connection with the Private Placement as further described in item 4.1.2 above, the board of directors consider it appropriate that the remaining part of this authorisation is revoked and that the board of directors is granted a new authorisation to increase the Company's share capital with up to approximately 10% of the Company's share capital at the date of the extraordinary general meeting in order to finance further growth, strengthen the Company's financial position, including working capital, issue shares as consideration in connection with acquisitions of companies, businesses or assets or in order to finance acquisitions.

In order to utilise the authorisation in the best possible manner, e.g. in connection with private placements of shares or in connection with issuance of consideration shares, it is proposed that the board of directors is authorised to deviate from the shareholders' pre-emptive right to subscribe for and be allocated new shares when utilising the authorisation.

With reference to the above, the board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:

i. The remaining part of the authorization the board of directors was granted at the company's annual general meeting on 23 May 2024, to increase the Company's share capital in one or more rounds, by up to NOK 44,162,304.50, is revoked and shall be deleted in the Norwegian Register of Business Enterprises





- |  |  |
|--|--|
| <p>ii. I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital, i en eller flere omganger, med inntil NOK 46 177 250.</p>            | <p>ii. Pursuant to Section 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors is granted an authorisation to increase the Company's share capital, in one or more rounds, by up to NOK 46,177,250.</p>      |
| <p>iii. Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.</p>   | <p>ii. The shareholders' preferential right to subscribe for the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be deviated from.</p>   |
| <p>iii. Fullmakten kan benyttes etter styrets skjønn for å utstede aksjer for å legge til rette for videre vekst.</p>  | <p>iii. The authorisation can be used at the board of directors' discretion to issue shares to facilitate further growth.</p>  |
| <p>iv. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og/eller rett til å pådra Selskapet særlige plikter etter allmennaksjeloven § 10-2.</p> | <p>iv. The authorisation comprises share capital increases against contribution in kind and/or the right to incur specific obligations on behalf of the Company, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.</p> |
| <p>v. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse i forbindelse med fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.</p>   | <p>v. The authorisation cover share capital increases in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.</p>   |
| <p>vi. Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025, men uansett ikke lenger enn til 30. juni 2025.</p>  | <p>vi. The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2025, but no longer than 30 June 2025.</p>   |

## 5 VALG AV TO NYE STYREMEDLEMMER

I forbindelse med gjennomføring av Transaksjonen og i samsvar med Transaksjonsavtalen, vil valgkomiteen i Selskapet foreslå at det nomineres to nye medlemmer til styret, basert på forslag fra MSS Holding, hvorav ett av de to medlemmene velges som styrets nestleder.

De relevante personene vil bli annonsert på Selskapets nettside, [www.dof.com](http://www.dof.com) og på selskapets ticker "DOFG" på Oslo Børs' nyhetsportal, Newsweb.no før den ekstraordinære generalforsamlingen og vil bli reflektert i protokollen.

Valgkomiteen foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*Under forutsetning av at Transaksjonen gjennomføres, velges to nye styremedlemmer utpekt av Maersk Supply Services Holding*

## 5 ELECTION OF TWO NEW BOARD MEMBERS

In connection with the completion of the Transaction and in accordance with the Transaction Agreement, the nomination committee of the Company will propose to nominate two new members to the board of directors, based on a proposal from MSS Holding, whereof one of the two members is elected as the board of directors vice chairperson.

The relevant individuals will be announced on the Company's website, [www.dof.com](http://www.dof.com), and on the Company's ticker "DOFG" on Oslo Stock Exchange's news portal, Newsweb.no before the extraordinary general meeting and will be reflected in the minutes.

Accordingly, the nomination committee proposes that the general meeting passes the following resolution:

*Subject to the Transaction being completed, two new board members nominated by Maersk Supply Services Holding ApS are*



*ApS, hvorav den ene velges som nestleder i styret, for en periode på to år fra gjennomføring av Transaksjonen.*

*elected, whereof one is elected as vice chairperson, both for a period of two years from closing of the Transaction.*

*De nye styremedlemmene tiltrer på tidspunkt for gjennomføring av Transaksjonen.*

*The new members of the board accede their positions at the time of completion of the Transaction.*

## **6 VALG AV NYTT MEDLEM TIL VALGKOMITEEN**

I forbindelse med gjennomføring av Transaksjonen og i samsvar partenes avtale tilknyttet denne, skal det velges ny leder av valgkomiteen. Vedkommende skal nomineres av MSS Holding.

Den relevante personen vil bli annonsert før den ekstraordinære generalforsamlingen og bli reflektert i protokollen.

Videre foreslår valgkomiteen at nåværende leder av valgkomiteen, Kristian Falnes, fra tidspunktet for gjennomføring av Transaksjonen går over i en rolle som ordinært medlem av valgkomiteen.

Valgkomiteen foreslår således at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*Under forutsetning av at Transaksjonen gjennomføres, velges en ny person utpekt av Maersk Supply Services Holding A/S som ny leder for valgkomiteen for en periode på to år fra gjennomføring av Transaksjonen.*

*Den nye lederen av valgkomiteen tiltrer ved gjennomføring av Transaksjonen. Nåværende leder av valgkomiteen, Kristian Falnes, går over i en rolle som ordinært medlem av valgkomiteen fra tidspunktet for gjennomføring av Transaksjonen.*

*Det nåværende medlemmet av valgkomiteen, Roy Reite, fratrer som medlem av valgkomiteen fra tidspunktet for gjennomføring av Transaksjonen.*

Under forutsetning av at Transaksjonen gjennomføres, og dersom valg av medlemmer til valgkomiteen gjennomføres i tråd med valgkomiteens innstilling, vil valgkomiteen bestå av en ny person foreslått av Maersk Supply Services Holding A/S (leder), Kristian Falnes og Jan Erik Klepsland.

Den relevante personen vil bli annonsert på Selskapets nettside, [www.dof.com](http://www.dof.com), og på selskapets ticker "DOFG" på

## **6 ELECTION OF A NEW MEMBER TO THE NOMINATION COMMITTEE**

In connection with the completion of the Transaction and in accordance with the parties' agreement related to this, a new leader of the nomination committee shall be elected.

The individual will be nominated by MSS Holding. The relevant person will be announced before the extraordinary general meeting and will be reflected in the minutes.

Further, the nomination committee proposes that the current chairperson of the nomination committee, Kristian Falnes, from the time of the completion of the Transaction transitions to a role as an ordinary member of the nomination committee.

Accordingly, the nomination committee proposes that the general meeting passes the following resolution:

*Subject to the Transaction being completed, a person nominated by Maersk Supply Services Holding A/S is elected as the chairperson of the nomination committee for a period of two years from closing of the Transaction.*

*The new chairperson of the nomination committee will accede upon completion of the Transaction. The current chairman of the nomination committee, Kristian Falnes, transitions to a role as an ordinary member of the nomination committee from the time of completion of the Transaction.*

*The current member of the nomination committee, Roy Reite, resigns as member of the nomination committee from the time of completion of the Transaction.*

Subject to the Transaction being completed, and provided the election of members to the nomination committee is made in accordance with the nomination committee's recommendation, the nomination committee will consist of a person proposed by Maersk Supply Services Holding A/S (chairperson), Kristian Falnes og and Jan Erik Klepsland.

The relevant individual will be announced on the Company's website, [www.dof.com](http://www.dof.com), and on the Company's ticker "DOFG"



Oslo Børs' nyhetsportal, Newsweb.no før den ekstraordinære generalforsamlingen og vil bli reflektert i protokollen.

on Oslo Stock Exchange's news portal, Newsweb.no before the extraordinary general meeting and will be reflected in the minutes.

\* \* \*

#### Dokumenter til generalforsamlingen

Dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen er i samsvar med vedtektenes artikkel 7 gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside [www.dof.com](http://www.dof.com) og sendes følgelig ikke ut sammen med innkallingen. Den enkelte aksjeeier har likevel krav på å få dokumentene kostnadsfritt tilsendt ved henvendelse til Selskapet.

Aksjeeiere som ønsker saksdokumentene tilsendt, kan henvende seg pr. e-post til [management@dof.com](mailto:management@dof.com) eller pr. post til DOF Group ASA, Alfabygget, 5392 Storebø.

#### Documents for the general meeting

In accordance with article 7 of the Articles of Association, documents to be presented at the general meeting are displayed on the Company's website [www.dof.com](http://www.dof.com) and are consequently not distributed together with the notice. Nevertheless, each shareholder has the right to have the documents sent to him or her free of charge, upon request to the Company.

Shareholders may request the documents from the Company by e-mail to [management@dof.com](mailto:management@dof.com) or by mail to DOF Group ASA, Alfabygget, 5392 Storebø, Norway.

#### Deltakelse

Påmelding er nødvendig for å kunne delta. Se mer informasjon om dette nedenfor.

Generalforsamlingen avholdes digitalt og uten fysisk oppmøte for aksjeeierne, jf. allmennaksjeloven § 5-8 (4), jf. § 1-5 a. Den elektroniske deltakelsen er organisert av DNB Bank Verdipapirservice og dets underleverandør Lumi. Gjennom å delta på den elektroniske ekstraordinære generalforsamlingen, vil aksjeeiere være i stand til å høre på audiocast av møtet, stille spørsmål til sakene på agendaen og foreta avstemming i reell tid for generalforsamlingen.

Aksjonærer må være pålogget før møtet begynner. Er man ikke logget inn innen generalforsamlingen starter vil man ikke telle med blant de representerte og får da heller ikke stemt. Innlogging starter en time før. Det vises til informasjon under og til egen guide om hvordan aksjonærer kan delta elektronisk, tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.dof.com](http://www.dof.com).

For å delta i møtet må deltakerne gå til nettsiden <https://dnb.lumiagm.com>, tast der inn «Møte ID» **134-294-631** og klikke «**Bli med på møtet**». Man kan eventuelt også bruke direktelenke <https://dnb.lumiagm.com/134294631>, tast deretter inn referansenummer og pin-kode som identifiserer den enkelte.

#### Attendance

Registration is required to attend. See information below.

The general meeting will be held as a digital meeting and hence without physical attendance, cf. section 5-8 (4), cf. § 1-5 a of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The online remote participation is being organised by DNB Bank Issuer Services and its subcontractor Lumi. By attending the online extraordinary general meeting, shareholders will be able to listen to a live audiocast of the meeting, submit questions relating to the items on the agenda and cast their votes in the real time poll of the general meeting.

Shareholders must be logged in before the meeting starts. If you are not logged in before the general meeting starts, you will not count among those represented and you will not be able to vote. Log in starts an hour before. See information below and separate guide on how shareholders can participate electronically, available on the Company's website [www.dof.com](http://www.dof.com).

To attend the meeting the participant must visit the website <https://dnb.lumiagm.com>, enter the "Meeting ID" **134-294-631** and click "**Join Meeting**". You can also use the direct link <https://dnb.lumiagm.com/134294631>, and then enter the reference and PIN code that identifies the individual.



Alle aksjonærer registrert i Euronext Securities Oslo ("ESO") blir tildelt deres eget unike referansenummer og PIN-kode av ESO-systemet til bruk for generalforsamlingen og Lumi-nettsiden. Disse er tilgjengelig gjennom ESO investortjenester. Logg deg på investortjenester, velg Hendelser, Generalforsamling. Klikk på ISIN og du vil kunne se ditt unike referanse-nummer (Ref.nr.) og PIN-kode. Alle ESO direkte registrerte aksjeeiere har tilgang til investortjenester enten via <https://investor.vps.no/garm/auth/login> eller nettbank. Ta kontakt med din kontofører om du mangler tilgang.

Aksjonærer som ikke finner unike referansenummer og PIN-kode i investortjenester eller ikke har mottatt disse per post, kan kontakte DNB Bank Verdipapirservice på tlf: 23 26 80 20, eller sende en e-post til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no).

All shareholders registered in the Euronext Securities Oslo ("ESO") are assigned their own unique reference and PIN code for use in the general meeting and the Lumi website, available to each shareholder through ESO Investor Services. Access ESO Investor Services, select Corporate Actions, General Meeting. Click on the ISIN and you can see your reference number (Ref.no.) and PIN code. All ESO registered shareholders may access ESO Investor Services through <https://investor.vps.no/garm/auth/login> or internet bank. Contact your ESO account operator if you do not have access.

All shareholders who cannot find their own unique reference and PIN code through ESO Investor Service or have not received such by mail, may contact DNB Investor Services on +47 23 26 80 20, or send an e-mail to [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no).

---

#### Registreringsdato

I henhold til vedtektens § 7 og allmennaksjeloven § 5-2 (1) har kun de som er aksjeeiere i Selskapet fem (5) virkedager før generalforsamlingen, dvs. den 19. juli 2024 ("**Registreringsdatoen**") rett til å delta og stemme på generalforsamlingen. Det betyr at aksjeeiere som ønsker å delta og stemme på generalforsamlingen, må være innført i aksjeeierregisteret i ESO på Registreringsdatoen, eller ha meldt og godtgjort erverv per Registreringsdatoen. Aksjer som er ervervet etter Registreringsdatoen, gir ikke eieren rett til å delta eller stemme på generalforsamlingen for disse aksjene.

---

#### Record date

Pursuant to Article 7 of the articles of association and Section 5-2 (1) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, only those who are shareholders in the Company five (5) business days prior to the general meeting, i.e. on 19 July 2024 (the "**Record Date**") are entitled to attend and vote at the general meeting. This means that shareholders who wish to attend and vote at the general meeting must be registered in the shareholders' register in ESO at the Record Date or have reported and documented an acquisition as per the Record Date. Shares that are acquired after the Record Date do not entitle the holder to attend and vote at the general meeting for these shares.

---

#### Påmelding og påmeldingsfrist

I henhold til vedtektenes § 7 har styret besluttet at aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen (enten selv eller ved fullmektig) må melde fra om dette til Selskapet, enten elektronisk via Selskapets hjemmeside [www.dof.com](http://www.dof.com) eller ESOs investortjenester (for aksjeeiere som har tilgang til dette), eller ved å fylle ut og sende inn skjema inntatt som [Vedlegg 1](#) til denne innkallingen. **Frist for påmelding er to (2) virkedager før generalforsamlingen, dvs. senest 24. juli 2024 klokken 12.00.** Aksjeeiere som ikke foretar slik forhåndspåmelding eller som oversitter nevnte frist, vil nektes adgang på generalforsamlingen, og vil da heller ikke kunne stemme for sine aksjer på generalforsamlingen. For mer informasjon om påmelding, se [Vedlegg 1](#) til denne innkallingen.

---

#### Registration of attendance and deadline

Pursuant to Article 7 of the articles of association, the board of directors has resolved that shareholders who wish to attend the general meeting (either itself or through a proxy) must notify the Company, either electronically through the Company's website [www.dof.com](http://www.dof.com) or ESO's investor services (for shareholders having access to such), or by completing and submitting the form attached to this notice as [Appendix 1](#). **The deadline for registration of attendance is two (2) business days prior to the general meeting, i.e. no later than 24 July 2024 at 12:00 CEST.** Shareholders who do not make such advance registration of attendance within the deadline will be denied access to the general meeting and will then not be able to vote for their shares at the general meeting. For more information about registration of attendance, please see [Appendix 1](#) to this notice.



---

### Forhåndsstemmer

Aksjeeiere kan avgi stemme for hver enkelt sak på dagsordenen på forhånd. Aksjeeiere oppfordres til å avgi forhåndsstemme. Slike forhåndsstemmer avgis elektronisk via Selskapets hjemmeside, [www.dof.com](http://www.dof.com) eller ESOs investortjenester (for aksjeeiere som har tilgang til dette), eller ved å fylle ut og sende inn skjemaet inntatt som [Vedlegg 1](#) til denne innkallingen. **Frist for å avgi forhåndsstemmer er 24. juli 2024 klokken 12.00.** Frem til denne fristen kan stemmer som allerede er avgitt endres eller trekkes tilbake. Aksjonærer som har forhåndsstemt eller gitt fullmakt, og som ønsker å delta på generalforsamlingen, vil ikke få sakene til avstemning, men har fortsatt talerett og kan stille spørsmål via Lumi. For mer informasjon, se [Vedlegg 1](#) til denne innkallingen.

---

### Advance voting

Shareholders may cast votes for each matter on the agenda in advance. Shareholders are encouraged to cast their votes by advance voting. Such advance voting are made online through the Company's website, [www.dof.com](http://www.dof.com) or ESO's investor services (for shareholders having access to such), or by completing and submitting the form attached to this notice as [Appendix 1](#). **The deadline for advance voting is 24 July 2024 at 12:00 CEST.** Shareholders who have voted in advance or granted proxies, and who wish to attend the general meeting, will not have the right to vote, but still have the right to speak and can ask questions via Lumi. For more information, see [Appendix 1](#) to this notice.

---

### Fullmakt

Aksjeeiere kan gi fullmakt til styrets leder (eller den han utpeker) eller en annen person til å stemme for sine aksjer. Fullmakt kan sendes inn elektronisk via Selskapets hjemmeside [www.dof.com](http://www.dof.com) eller ESOs investortjenester (for aksjeeiere som har tilgang til dette), eller ved å fylle ut og sende inn fullmaktsskjemaet som er vedlagt som [Vedlegg 1](#) til denne innkallingen, i henhold til de instruksjoner som følger av skjemaet. Fullmakten må være skriftlig, datert, underskrevet og sendt inn i tide. Fullmakter må være mottatt av Selskapet innen **24. juli 2024 klokken 12.00.** For mer informasjon, se [Vedlegg 1](#) til denne innkallingen.

---

### Proxy

Shareholders may give an authorisation to the chair of the board of directors (or whomever he authorises) or another person to vote for its shares. Proxies may be submitted electronically through the Company's website [www.dof.com](http://www.dof.com) or ESO's investor services (for shareholders having access to such), or by completing and submitting the proxy form attached to this notice as [Appendix 1](#) in accordance with the instructions set out therein. The proxy must be in writing, dated, signed and timely submitted. Proxies must be received by the Company no later than on **24 July 2024 at 12:00 CEST.** For more information, see [Appendix 1](#) to this notice.

---

### Informasjon til eiere av forvalterregistrerte aksjer

Dersom aksjer er registrert i ESO på en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, blir denne innkallingen i henhold til allmennaksjeloven § 1-8, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger, sendt til forvalteren, som videreformidler innkallingen til den reelle aksjeeieren. Aksjeeiere som eier aksjer via forvalter skal kommunisere med sin forvalter som har ansvar for å formidle påmelding (enten for aksjeeieren selv eller ved fullmakt) eller forhåndsstemmer til Selskapet. Forvalter må i henhold til allmennaksjeloven § 5-3 gi Selskapet melding om dette senest to (2) virkedager før generalforsamlingen (dvs. senest 24. juli 2024 klokken 12.00). Aksjeeieren vil nektes adgang ved påmelding, eller mottakelse av påmeldingen, etter fristen. Det er ikke krav om at aksjer må flyttes til en

---

### Information to owners of shares registered with custodians

If shares are held through a custodian (nominee) in the ESO register, cf. Section 4-10 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, this notice will in accordance with Section 1-8 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, as well as the regulations on intermediaries covered by the Central Securities Act Section 4-5 and related implementing regulations, be sent to the custodian, who shall pass on the notice to the beneficial owner. Shareholders who own shares through custodians must communicate with their custodians, who are responsible for conveying registrations (either by the beneficial owner itself or by proxy) or advance votes to the Company. Custodians must in accordance with Section 5-3 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act notify the Company of this no later than two (2) business days prior to the general



verdipapirkonto i eget navn for å ha stemmerett på generalforsamlingen.

meeting (i.e. 24 July 2024 at 12:00 CEST). The shareholder will not be permitted access in the event of a registration, or receipt of registration, after the deadline. It is not a requirement to have shares transferred to a securities account in the name of the beneficial owner in order to have voting rights at the general meeting.

### Selskapets aksjer og retten til å stemme for aksjene

Det er på tidspunktet for denne innkallingen 176 649 218 aksjer i Selskapet. Hver aksje representerer én stemme. På tidspunktet for den ekstraordinære generalforsamlingen vil det være 184 708 991 aksjer i Selskapet, forutsatt at Tranche 1 i den Rettete Emisjonen som beskrevet i punkt 4.1.2 er gjennomført.

### The shares of the company and the right to vote for shares

At the time of this notice, there are 176,649,218 shares in the Company. Each share represents one vote. At the time of the extraordinary general meeting, there will be 184,708,991 shares in the Company, assuming that Tranche 1 of the Private Placement as described in section 4.1.2 has been completed.

### Annen informasjon

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsorden og til å kreve at styret og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt generalforsamlingen til avgjørelse og (iii) Selskapets økonomiske stilling, herunder 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. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver.

### Other information

A shareholder may make proposals for resolutions with respect to matters on the agenda and may require that members of the board of directors and the chief executive officer at the general meeting provide available information about matters which may affect the assessment of (i) the approval of the annual accounts and the board of directors' report, (ii) matters that are presented to the shareholders for resolving and (iii) the Company's financial situation, including the operations of other companies the Company participates in, and other matters to be discussed at the general meeting, unless the requested information cannot be disclosed without causing disproportionate damage to the Company. Shareholders are entitled to bring advisors and may grant the right to speak to one advisor.

Dersom det i den forbindelse må innhentes opplysninger, skal det utarbeides skriftlig svar innen to uker etter møtet. Svaret skal holdes tilgjengelig for aksjeeierne på selskapets kontor og sendes alle aksjeeiere som har bedt om opplysningen. Dersom svaret må anses å være av vesentlig betydning for bedømmelsen av forhold som nevnt i foregående avsnitt, skal svaret sendes alle aksjeeiere med kjent adresse.

If it is required to obtain the information, a written reply shall be prepared at the latest two weeks after the general meeting. This reply shall be made available to the shareholders at the Company's offices and shall be sent to all shareholders who have requested the information. If the reply must be deemed of significant importance for the judgment of issues mentioned in the preceding paragraph, the reply shall be sent to all shareholders with a known address.

Adresse til Selskapets hjemmeside er: [www.dof.com](http://www.dof.com).

The address to the Company's website is: [www.dof.com](http://www.dof.com).

\* \* \*

\* \* \*

Austevoll, 5. juli 2024

Austevoll, 5 July 2024



Med vennlig hilsen,

Yours sincerely,

på vegne av styret i DOF Group ASA

on behalf of the board of directors of DOF Group ASA

Svein Harald Øygard

Styrets leder / Chair of the Board of Directors

(sign.)

\*\*\*

**Vedlegg:**

1. Skjema for registrering av påmelding, forhåndsstemmer og fullmakt.

**Appendices:**

1. Form for registration of attendance, advance voting and proxies.



## Vedlegg 1: Skjema for registrering av påmelding, forhåndsstemmer og fullmakt.

"Firma-/Etternavn, Fornavn " "c/o" "Adresse1" "Adresse2" "Postnummer, Poststed" "Land"	Ref.nr: "Refnr"	PIN-kode: "Pin"
	<b>Innkalling til ekstraordinær generalforsamling</b>	
	Ekstraordinær generalforsamling i DOF Group ASA avholdes 26. juli 2024 kl. 12:00 CEST som digitalt møte.	

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: "Beholdning", og stemmer for det antall aksjer som er registrert i eierregisteret i ESO på Registreringsdatoen.

### Påmelding

Påmelding er nødvendig for å kunne delta. Påmelding foretas elektronisk via [www.dof.com](http://www.dof.com) eller via [VPS Investortjenester](#). Dette krever pinkode og referansenummer. Alternativt kan du fylle ut og sende inn dette skjemaet per post eller e-post til adresse inntatt nedenfor. Påmelding må være mottatt senest 24. juli 2024 kl. 12.00 CEST.

### Forhåndsstemme

Du kan forhåndsstemme på denne generalforsamlingen. Forhåndsstemmer kan avgis elektronisk via [www.dof.com](http://www.dof.com), eller [VPS Investortjenester](#). Dette krever pinkode og referansenummer. Alternativt kan du fylle ut og sende inn dette skjemaet per post eller e-post til adresse inntatt nedenfor. Frist for registrering av forhåndsstemmer er 24. juli 2024 kl. 12.00 CEST.

### Fullmakt

Aksjonærer som ønsker å stemme på generalforsamlingen ved bruk av fullmektig kan melde fra om dette elektronisk via selskapets hjemmeside [www.dof.com](http://www.dof.com) eller via [VPS Investortjenester](#). Dette krever pinkode og referansenummer. Alternativt kan du fylle ut og sende inn dette skjemaet per post eller e-post til adresse inntatt nedenfor. Frist for registrering av fullmakt er 24. juli 2024 kl. 12.00 CEST.

Aksjonærer som har forhåndsstemt eller gitt fullmakt, og som ønsker å delta på generalforsamlingen, vil ikke få sakene til avstemning, men har fortsatt talerett og kan stille spørsmål via meldinger i Lumi.

### Digital deltakelse

Deltakelse vil foregå elektronisk via Lumi. For å delta i møtet må deltakerne gå til nettsiden <https://dnb.lumiagm.com>, tast der inn «Møte ID» 134-294-631 og klikke «Bli med på møtet» eller logg inn på direktelenke <https://dnb.lumiagm.com/134294631> og identifiser deg ved hjelp av pinkode og referansenummer. Aksjonærer må være pålogget før generalforsamlingen starter. Vi anmoder derfor om at aksjonærer logger seg på i god tid. Generalforsamlingen er åpen for pålogging en time før oppstart.

På selskapets hjemmeside [www.dof.com](http://www.dof.com), finner du en veiledning som beskriver hvordan du som aksjonær kan logge deg på og stemme elektronisk.

### Pinkode og referansenummer

Aksjonærer som ikke har registrert seg for elektronisk mottak av meldinger fra selskapet vil motta pin og referansenummer per post (se øverst på dette skjemaet). Aksjonærer som har registrert seg for elektronisk mottak av meldinger fra selskapet får ikke tilsendt pin og referansenummer.

Pin og referansenummer er også tilgjengelig på aksjonærens konto i VPS Investortjenester (hendelser – generalforsamling – ISIN). Aksjonærer kan også få pinkode og referansenummer ved å kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20.





Undertegnede, "**Firma-/Etternavn, Fornavn**" ønsker sine aksjer representert på generalforsamlingen i DOF Group ASA som følger (sett **ett** kryss):

- Deltar og stemmer digitalt ved generalforsamlingen (**ikke** kryss av for avstemning nedenfor)
- Gir fullmakt til styrets leder eller den han bemyndiger **uten** stemmeinstruks (**ikke** kryss av for avstemning nedenfor)
- Gir åpen fullmakt til følgende person:  
Skriv navn med blokkbokstaver \_\_\_\_\_  
(**ikke** kryss av for avstemning nedenfor - eventuell stemmeinstruks avtales direkte med fullmektig) Fullmektig må kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 for påloggingsdetaljer
- Gir fullmakt til styrets leder eller den han bemyndiger **med** stemmeinstruks som angitt nedenfor (kryss av for avstemning nedenfor)
- Avgir forhåndsstemmer som angitt nedenfor (kryss av for avstemning nedenfor)

Kryss av i rubrikkene «For», «Mot» og «Avstår» nedenfor bare dersom du over har krysset av for at du avgir forhåndsstemmer eller gir fullmakt til styrets leder (eller den han bemyndiger) med stemmeinstruks. Stemmegivningen vil skje i henhold til avkrysning i rubrikkene 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.

Sak	Dagsorden ekstraordinær generalforsamling 26. juli 2024	For	Mot	Avstår
1	Valg av møteleder			
2	Valg av en person til å medundertegne protokollen			
3	Godkjenning av innkalling og dagsorden			
4	Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapital ved utstedelse av nye aksjer til Maersk Supply Service Holding ApS i forbindelse med oppkjøpet av Maersk Supply Service A/S	Ingen avstemning		
4.1	Bakgrunn	Ingen avstemning		
4.2	Styrefullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital i forbindelse med utstedelse av aksjer til MSS Holding			
4.3	Styrefullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med en etterfølgende Reparasjonsemisjon			
4.4	Generell fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer			
5	Valg av to nye styremedlemmer			
6	Valg av nytt medlem til valgkomiteen			

Skjemaet kan sendes per e-post til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (scan og legg ved dette skjemaet) eller med post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Merk at e-posten vil være usikret med mindre avsender sikrer e-posten.

Skjemaet må være datert og signert. Dersom aksjeeier er et selskap, må signatur være i henhold til firmaattest.

\_\_\_\_\_  
Sted

\_\_\_\_\_  
Dato

\_\_\_\_\_  
Aksjeeiers underskrift



## Appendix 1: Form for registration of attendance, advance voting and proxies

"Firma-/Etternavn, Fornavn"  
"c/o"  
"Adresse1"  
"Adresse2"  
"Postnummer, Poststed"  
"Land"

Ref.nr: "Refnr"

PIN-kode: "Pin"

### Notice of extraordinary general meeting

Extraordinary general meeting in DOF Group ASA will be held on 26 July 2024 at 12:00 CEST as a virtual meeting.

The shareholder is registered with the following number of shares at summons: "Beholdning" and vote for the number of shares registered in Euronext per Record date.

#### Registration of attendance

Registration is required to attend the general meeting. Registration of attendance is made electronically via [www.dof.com](http://www.dof.com) or via [VPS Investor Services](#). This requires a PIN code and reference number. Alternatively, you may complete and submit this form by post or e-mail to the address listed below. Registration must be received no later than 24 July 2024 at 12:00 CEST.

#### Advance voting

You can vote in advance at this general meeting. Advance votes can be cast electronically via [www.dof.com](http://www.dof.com), or [VPS Investor Services](#). This requires a PIN code and reference number. Alternatively, you may complete and submit this form by post or e-mail to the address listed below. The deadline for registering advance votes is July 24, 2024 at 12:00 CEST.

#### Proxy

Shareholders who wish to vote at the general meeting using a proxy can register this electronically via the company's website [www.dof.com](http://www.dof.com) or via [VPS Investor Services](#). This requires a PIN code and reference number. Alternatively, you may complete and submit this form by post or e-mail to the address listed below. The deadline for registration of power of attorney is 24 July 2024 at 12:00 CEST.

Shareholders who have voted in advance or granted proxies, and who wish to attend the general meeting, will not have the right to vote, but still have the right to speak and can ask questions via messages in Lumi.

#### Digital participation

Attendance will take place electronically via Lumi. To join the meeting, participants must go to <https://dnb.lumiagm.com> website, enter "Meeting ID" 134-294-631 and click "Join the meeting" or log in to the direct link <https://dnb.lumiagm.com/134294631> and identify you by PIN code and reference number. Shareholders must be logged in before the general meeting starts. We therefore request that shareholders sign on well in advance. The general meeting is open for login one hour before start-up.

On the company's website [www.dof.com](http://www.dof.com), you will find a guide describing how you as a shareholder can log in and vote electronically.

#### Pin code and reference number

Shareholders who have not signed up to receive messages electronically from the company will receive their pin and reference number by mail (see top of this form). Shareholders who have registered to receive messages from the company electronically will not be sent a pin and reference number.

Pin and reference number are also available in the shareholder's account in VPS Investor Services (events – general meeting – ISIN). Shareholders can also obtain a PIN code and reference number by contacting DNB Bank Verdipapirservice on telephone +47 23 26 80 20.



The undersigned "**Firma-/Etternavn, Fornavn**" wish to have its shares represented at the general meeting in DOF Group ASA as follows (tick off **one** alternative):

- Online attendance and voting (do not tick off for voting below)
- Proxy to the chair of the board of directors (or the person he authorises) **without** voting instructions (do **not** tick off for voting below)
- Open proxy to the following person:  
Enter name in capital letters \_\_\_\_\_  
(do **not** tick off for voting below - agree directly with your proxy solicitor if you wish to give instructions on how to vote)  
Proxy solicitor must contact DNB Bank Registrars Department by phone +47 23 26 80 20 for login details
- Proxy to the chair of the board of directors (or the person he authorises) **with** voting instructions (tick off for voting below)
- Advance votes (tick off for voting below)

Tick the headings "For", "Against" and "Abstain" below only if you have ticked off above that you cast advance votes or authorise the chairman of the board (or the person he authorises) **with** voting instructions. Voting will 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.

Item	Agenda extraordinary general meeting 26 July 2024	For	Against	Abstain
1	Election of a chairperson of the meeting			
2	Election of a person to co-sign the minutes			
3	Approval of the notice and agenda			
4	Board authorisation to increase the share capital by issuance of new shares to Maersk Supply Service Holding ApS in connection with the acquisition of Maersk Supply Service A/S	No vote		
4.1	Background	No vote		
4.2	Authorisation to the board of directors to increase the Company's share capital in connection with issuance of the shares to MSS Holding			
4.3	Board authorisation to increase the share capital in connection with a subsequent Repair Offering			
4.4	General board authorisation to increase the share capital by issuance of new shares			
5	Election of two new board members			
6	Election of a new member to the nomination committee			

The form may be sent by e-mail to [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (scan and attach this this form) or by post to DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Please note that the e-mail will be unsecured unless the sender secures the e-mail.

The form must be dated and signed. If the shareholder is a company, the signature must be in accordance with the certificate of registration.

\_\_\_\_\_  
Place

\_\_\_\_\_  
Date

\_\_\_\_\_  
Shareholder's signature

