

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING



DOF GROUP ASA 7 MAY 2026





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
ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**NOTICE OF
ANNUAL GENERAL MEETING**

**I
DOF GROUP ASA
(ORG.NR. 930 053 112)**

**OF
DOF GROUP ASA
(REG. NO. 930 053 112)**

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

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

Tid: 7. mai 2026 kl. 12:00

Time: 7 May 2026 at 12:00 CEST

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

Place: Electronic participation through Lumi AGM ("**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 deltagelse, fullmakter og forhåndsstemming er inntatt nederst i innkallingen.

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.

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

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

Selskapets styre foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen:

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

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.

1 ELECTION OF A CHAIR OF THE MEETING

The board of directors proposes that the chair 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 Martin Lundberg velges til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen og at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Martin Lundberg velges til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

2 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

The board of directors proposes that Martin Lundberg is elected to co-sign the minutes together with the chair of the meeting and that the general meeting passes the following resolution:

Martin Lundberg is elected to sign the minutes together with the chair of the meeting.



**3 GODKJENNING AV INNKALLING OG 3 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA
DAGSORDEN**

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

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

Innkalling og dagsorden sendt til samtlige aksjeeiere med kjent oppholdssted den 16. april 2026, godkjennes.

The notice and the agenda which were sent to all shareholders with a known address on 16 April 2026 are approved.

**4 ORIENTERING OM SELSKAPETS STILLING 4 PRESENTATION OF THE COMPANY'S STATE
OF AFFAIRS**

Selskapets daglige leder, Mons Svendal Aase, vil gi en orientering om Selskapets stilling.

The Company's CEO, Mons Svendal Aase will give a presentation of the Company's state of affairs.

**5 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET OG 5 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND
ÅRSRAPPORTEN FOR 2025 THE ANNUAL REPORT FOR 2025**

Selskapets selskapsregnskap for regnskapsåret 2025 og Selskapets årsrapport, herunder konsernregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2025, samt revisors beretning, er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.dof.com/gf2026.

The Company's annual accounts for the financial year 2025 and the Company's annual report, including the group's annual accounts and the board of directors' report for the financial year 2025, are, together with the auditor's report, made available at the Company's website www.dof.com/agm2026.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

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

Selskapets selskapsregnskap for regnskapsåret 2025 og Selskapets årsrapport, herunder konsernregnskap og styrets beretning for regnskapsåret 2025, godkjennes.

The Company's annual accounts for the financial year 2025 and the Company's annual report, including the group's annual accounts and the board of directors' report for the financial year 2025, are approved.

**6 STYREFULLMAKT TIL UTDELING AV UTBYTTE 6 BOARD AUTHORISATION FOR DISTRIBUTION
OF DIVIDENDS**

På Selskapets ordinære generalforsamling den 20. mai 2025, fikk styret en fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte basert på det godkjente årsregnskapet for regnskapsåret 2024 for å tilrettelegge for kvartalsvise utbytteutbetalinger.

At the Company's annual general meeting on 20 May 2025, the board was granted an authorisation to resolve distribution of dividends based on the approved annual accounts for the financial year 2024 to facilitate quarterly dividend distributions.

For å tilrettelegge for at styret fortsatt kan beslutte utdeling av kvartalsvise utbytter, foreslår styret at generalforsamlingen tildeler styret en ny fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte.

In order to facilitate that the board of directors may continue to resolve distribution of quarterly dividends, the board of directors proposes that the general meeting grants the board of directors a new authorisation to resolve distribution of dividend.

Eventuelle utbyttevedtak vil basere seg på det godkjente årsregnskapet for regnskapsåret 2025 og Selskapet vil kunngjøre et eventuelt utbytte samtidig med framleggelse av det enkelte kvartalsresultat. Fullmakten gjelder for perioden frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2027, men ikke lenger enn til 30. juni 2027.

Any dividend resolutions will be based on the approved annual accounts for the financial year 2025, and the Company will announce a potential dividend simultaneously with the presentation of each quarterly result. The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2027, but no longer than until 30 June 2027.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

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



- | | |
|---|--|
| <p>i. I henhold til allmennaksjeloven § 8-2 annet ledd gis styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av årsregnskapet for regnskapsåret 2025.</p> <p>ii. Ved bruk av fullmakten skal styret sikre at beslutningen er i tråd med Selskapets vedtatte utbyttepolitikk. Styret skal før hver beslutning om godkjenning av utbetaling av utbytte vurdere om Selskapet, etter utbytteutbetalingen, vil ha forsvarlig egenkapital og likviditet jf. allmennaksjeloven § 8-1 fjerde ledd jf. § 3-4.</p> <p>iii. Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2027, men ikke lenger enn til 30. juni 2027.</p> <p>iv. Fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret, erstatter denne fullmakten tidligere fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte, som styret ble tildelt på Selskapets ordinære generalforsamling den 20. mai 2025.</p> | <p>i. In accordance with the Norwegian Public Limited Liability Companies Act Section 8-2 second paragraph, the board of directors is granted an authorisation to resolve the distribution of dividends on the basis of the annual accounts for the financial year 2025.</p> <p>ii. When using the authorisation, the board shall ensure that the decision is in accordance with the Company's adopted dividend policy. Before each decision to approve the payment of dividends, the board shall assess whether the Company, after the dividend payment, will have adequate equity and liquidity in accordance with the Public Limited Companies Act Section 8-1 fourth paragraph cf. Section 3-4.</p> <p>iii. The authorisation shall be effective from the date it is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises and shall be valid until the Company's annual general meeting in 2027, but no longer than until 30 June 2027.</p> <p>iv. From the time of registration with the Norwegian Register of Business Enterprises, this authorisation replaces the previous authorisation to resolve distribution of dividends, granted to the board of directors at the Company's annual general meeting on 20 May 2025.</p> |
|---|--|

7 GODKJENNING AV REVISORS HONORAR FOR 2025

Styret foreslår at revisors honorar for 2025 godkjennes etter regning og at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for 2025 etter regning.

7 APPROVAL OF THE AUDITOR'S FEE FOR 2025

The board of directors proposes that the auditor's fee for the financial year 2025 is approved as per the auditor's invoice and that the general meeting passes the following resolution:

The general meeting approves the auditor's fees for 2025 as per the auditor's invoice.

8 STYRETS REDEGJØRELSE OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

I henhold til allmennaksjeloven § 5-6 (5) skal generalforsamlingen behandle styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse, utarbeidet i tråd med regnskapsloven § 3-3 b. Redegjørelsen er tatt inn i styrets årsberetning, som er tilgjengelig i årsrapporten for 2025, lastet opp på Selskapets hjemmeside, www.dof.com/qf2026.

Det skal ikke stemmes over styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse.

8 THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

Pursuant to Section 5-6 (5) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the annual general meeting shall consider the board of directors' report on corporate governance which has been prepared in accordance with Section 3-3 b of the Norwegian Accounting Act. The report has been included in the board of directors' report, which is available in the 2025 annual report, uploaded to the Company's website www.dof.com/agm2026.

The board of directors' report on corporate governance is not subject to voting.

9 VALG AV STYREMEDLEMMER

Fem av de eksisterende styremedlemmene er på valg. Videre utløper valgperioden for Erik Bergöö og Kristin H. Holth 1. november 2026. Valgkomitéen har i sin innstilling til generalforsamlingen foreslått at Harald Lauritz Thorstein velges som ny styreleder, og at Erik Bergöö, Christine J. Morris (Brennet), Adrian Geelmuyden og Kristin H. Holth gjenvelges i sine nåværende roller frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2027.

På denne bakgrunn foreslår valgkomitéen at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Følgende personer velges som medlemmer av Selskapets styre frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2027:

- i. Harald Lauritz Thorstein (styrets leder).
- ii. Erik Bergöö (nestleder);
- iii. Christine J. Morris (Brennet) (styremedlem);
- iv. Adrian Geelmuyden (styremedlem); og
- v. Kristin H. Holth (styremedlem).

Samtlige ovennevnte styremedlemmer som velges tiltrer sine respektive styreverv umiddelbart etter generalforsamlingen.

Dersom valg av medlemmer til styret gjennomføres i tråd med valgkomitéens innstilling vil styret således bestå av følgende medlemmer:

- Harald Lauritz Thorstein (styrets leder);
- Erik Bergöö (nestleder);
- Christine J. Morris (Brennet);
- Adrian Geelmuyden; og
- Kristin H. Holth.

For mer informasjon vises det til valgkomitéens innstilling, tilgjengelig på Selskapets nettside, www.dof.com/gf2026.

10 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITÉEN

To av de eksisterende medlemmene av valgkomitéen er på valg. Videre utløper valgperioden for Martin Larsen 1. november 2026. Valgkomitéen har i sin innstilling til generalforsamlingen foreslått at samtlige eksisterende medlemmer av valgkomitéen

9 ELECTION OF BOARD MEMBERS

Five of the existing board members are up for election. Further, the term for which Erik Bergöö and Kristin H. Holth were elected will expire on 1 November 2026. The nomination committee has in its recommendation to the general meeting proposed that Harald Lauritz Thorstein is elected as new chair of the board of directors, and that Erik Bergöö, Christine J. Morris (Brennet), Adrian Geelmuyden and Kristin H. Holth are re-elected in their current roles until the Company's annual general meeting in 2027.

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

The following persons are elected as members of the board of directors for a term until the annual general meeting in 2027:

- i. Harald Lauritz Thorstein (chair).
- ii. Erik Bergöö (vice chair);
- iii. Christine J. Morris (Brennet) (board member);
- iv. Adrian Geelmuyden (board member), and
- v. Kristin H. Holth (board member).

All the abovementioned board members who are elected assume their positions immediately after the general meeting.

Provided the election of members to the board of directors is made in accordance with the nomination committee's recommendation, the board will thus consist of the following members:

- Harald Lauritz Thorstein (chair);
- Erik Bergöö (vice chair);
- Christine J. Morris (Brennet);
- Adrian Geelmuyden; and
- Kristin H. Holth.

For more information, reference is made to the nomination committee's recommendation, available on the Company's website www.dof.com/agm2026.

10 ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE

Two of the existing members of the nomination committee are up for election. Further, the term for which Martin Larsen was elected will expire on 1 November 2026. The nomination committee has in its recommendation to the general meeting



gjenvelges i sine nåværende roller frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2027.

proposed that all existing members of the nomination committee are re-elected in their current roles until the Company's annual general meeting in 2027.

På denne bakgrunn foreslår valgkomiteén at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

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

Følgende medlemmer av valgkomiteen velges frem til den ordinære generalforsamlingen i 2027:

The following members of the nomination committee are elected until the annual general meeting in 2027:

- i. Martin Larsen (leder);*
- ii. Kristian Falnes; og*
- iii. Jan Erik Klepsland.*

- i. Martin Larsen (chair);*
- ii. Kristian Falnes; and*
- iii. Jan Erik Klepsland.*

Dersom valg av medlemmer til valgkomiteén gjennomføres i tråd med valgkomiteéns innstilling vil valgkomiteén således bestå av følgende medlemmer:

Provided the election of members to the nomination committee is made in accordance with the nomination committee's recommendation, the nomination committee will thus consist of the following members:

- Martin Larsen (leder);
- Kristian Falnes; og
- Jan Erik Klepsland.

- Martin Larsen (chair);
- Kristian Falnes; and
- Jan Erik Klepsland.

For mer informasjon vises det til valgkomiteéns innstilling, tilgjengelig på Selskapets nettside, www.dof.com/gf2026.

For more information, reference is made to the nomination committee's recommendation, available on the Company's website www.dof.com/agm2026.

11 GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRENDE ORGANER

11 REMUNERATION TO MEMBERS OF GOVERNING BODIES

11.1 Godtgjørelse til medlemmer av styret

11.1 Remuneration to the members of the board of directors

Valgkomiteén foreslår i sin innstilling at godtgjørelsen til styret frem til neste ordinære generalforsamling skal være USD 150 000 per år for styrets leder og USD 100 000 per år for øvrige styremedlemmer.

The nomination committee proposes in its recommendation that the remuneration of the board of directors up until the next annual general meeting shall be USD 150,000 per year for the chair of the board of directors and USD 100,000 per year for the other members of the board of directors.

Valgkomiteén foreslår videre at det for Selskapets styremedlemmer fortsatt anmodes om å kjøpe aksjer i Selskapet gjennom ordinære kjøp i markedet for minst NOK 250 000 per år. Anmodningen om årlige aksjekjøp skal gjelde til den enkelte eier aksjer med en børsverdi som minst tilsvarer den enkeltes årlige brutto styrehonorar, og så lenge den enkelte innehar et styreverv i Selskapet. Anmodningen skal ikke gjelde for styremedlemmer som på grunn av annet virke er forhindret fra å eie aksjer i Selskapet.

The nomination committee further proposes that the Company's board members still are requested to purchase shares in the Company through ordinary purchases in the market for at least NOK 250,000 per year. The request for annual share purchases shall apply until the individual owns shares with a stock market value that at least corresponds to the individual's annual gross board fee, and for as long as the individual holds a board position in the Company. The request shall not apply to board members who, due to other engagements, are prevented from owning shares in the Company.

På denne bakgrunn foreslår valgkomiteén at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

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



Medlemmer av Selskapets styre skal motta følgende honorarer frem til den ordinære generalforsamlingen i 2027:

Members of the Company's board of directors shall receive the following until the annual general meeting in 2027:

Styreleder skal motta USD 150 000 i årlig godtgjørelse og hver av styrets øvrige medlemmer skal motta USD 100 000 i årlig godtgjørelse.

The chair of the board shall receive USD 150,000 as annual remuneration and each of the other board members shall receive USD 100,000 as annual remuneration.

For medlemmer som ikke har tjenestegjort gjennom hele perioden, skal godtgjørelsen justeres proratarisk basert på medlemmets tjenestetid.

For members not having served through the entire period, the remuneration shall be adjusted pro rata based on the member's term of service.

Medlemmer av Selskapets styre anmodes om å kjøpe aksjer i Selskapet gjennom ordinære kjøp i markedet for minst NOK 250 000 per år. Anmodningen skal gjelde inntil den enkelte eier aksjer med en børsverdi som minst tilsvare den enkeltes årlige brutto styrehonorar, og så lenge den enkelte innehar et styreverv i Selskapet. Anmodningen skal ikke gjelde for styremedlemmer som på grunn av annet virke er forhindret fra å eie aksjer i selskapet.

Members of the Company's board of directors are requested to acquire shares in the Company through ordinary purchases in the market for at least NOK 250,000 per year. The request shall apply until the individual owns shares with a stock market value that at least corresponds to the individual's annual gross board fee, and for as long as the individual holds a board position in the Company. The request shall not apply to board members who, due to other engagements, are prevented from owning shares in the Company.

For mer informasjon vises det til valgkomitéens innstilling, tilgjengelig på Selskapets nettside, www.dof.com/gf2026.

For more information, reference is made to the nomination committee's recommendation, available on the Company's website www.dof.com/agm2026.

11.2 Godtgjørelse til medlemmer av revisjonsutvalget

Valgkomitéen foreslår i sin innstilling at godtgjørelsen til revisjonsutvalget frem til neste ordinære generalforsamling skal være USD 30 000 per år for revisjonsutvalgets leder, og USD 20 000 per år for de øvrige medlemmer. Godtgjørelsen kommer i tillegg til styrehonoraret.

11.2 Remuneration to the members of the audit committee

The nomination committee proposes in its recommendation that the remuneration for the audit committee up until the next annual general meeting shall be USD 30,000 per year for the chair of the audit committee, and USD 20,000 per year for the other members. This remuneration shall be additional to the board remuneration.

På denne bakgrunn foreslår valgkomiteen at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

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

Medlemmer av Selskapets revisjonsutvalg skal motta følgende honorarer frem til den ordinære generalforsamlingen i 2027:

Members of the Company's audit committee shall receive the following until the annual general meeting in 2027:

Revisjonsutvalgets leder skal motta USD 30 000 og øvrige medlemmer skal motta USD 20 000 for perioden.

The chair of the audit committee shall receive USD 30,000 and other members shall receive USD 20,000 for the period.

For medlemmer som ikke har tjenestegjort gjennom hele perioden, skal godtgjørelsen justeres proratarisk basert på medlemmets tjenestetid.

For members not having served through the entire period, the remuneration shall be adjusted pro rata based on the member's term of service.

For mer informasjon vises det til valgkomitéens innstilling, tilgjengelig på Selskapets nettside, www.dof.com/gf2026.

For more information, reference is made to the nomination committee's recommendation, available on the Company's website www.dof.com/agm2026.

11.3 Godtgjørelse til medlemmer av valgkomitéen

Valgkomitéen foreslår i sin innstilling at godtgjørelsen til valgkomitéen frem til neste ordinære generalforsamling skal være NOK 75 000 per år for valgkomitéens leder og NOK 45 000 per år for øvrige medlemmer.

11.3 Remuneration to the members of the nomination committee

The nomination committee proposes in its recommendation that the remuneration of the nomination committee up until the next annual general meeting shall be NOK 75,000 per year for the



chair of the nomination committee and NOK 45,000 per year for the other members.

På denne bakgrunn foreslår valgkomitéen at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

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

Medlemmer av Selskapets valgkomité skal motta følgende honorarer frem til den ordinære generalforsamlingen i 2027:

Members of the Company's nomination committee shall receive the following remuneration until the annual general meeting in 2027:

Valgkomitéens leder skal motta NOK 75 000 og øvrige medlemmer skal motta NOK 45 000 for perioden.

The chair of the nomination committee shall receive NOK 75,000 and the other members shall receive NOK 45,000 for the period.

For medlemmer som ikke har tjenestegjort gjennom hele perioden, skal godtgjørelsen justeres proratarisk basert på medlemmets tjenestetid.

For members not having served through the entire period, the remuneration shall be adjusted pro rata based on the member's term of service.

For mer informasjon vises det til valgkomitéens innstilling, tilgjengelig på Selskapets nettside, www.dof.com/gf2026.

For more information, reference is made to the nomination committee's recommendation, available on the Company's website www.dof.com/agm2026.

12 GODKJENNELSE AV RETNINGSLINJER FOR FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE OG STYREMEDLEMMER

12 APPROVAL OF THE BOARD OF DIRECTORS' GUIDELINES FOR SALARY AND OTHER REMUNERATION TO SENIOR EXECUTIVES AND BOARD MEMBERS

Styret har, i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16 a, utarbeidet reviderte retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte og styremedlemmer i Selskapet. Retningslinjene er revidert med sikte på å gi en tydeligere og mer strukturert fremstilling av godtgjørelsesordningene, samt å styrke åpenheten knyttet til disse.

The board of directors has, in accordance with section 6-16 a of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, prepared revised guidelines for the determination of salary and other remuneration for the Company's senior executives and board members. The guidelines have been revised with the aim of providing a clearer and more structured presentation of the remuneration arrangements, as well as strengthening the transparency around them.

Styrets forslag til reviderte retningslinjer er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, www.dof.com/gf2026.

The proposed guidelines are available on the Company's website, www.dof.com/agm2026.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

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

De reviderte retningslinjene om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte og styret i Selskapet godkjennes.

The revised guidelines regarding the determination of salary and other remuneration to the Company's senior executives and board members are approved.

13 RÅDGIVENDE AVSTEMNING OVER GODTGJØRELSESRAPPORT

13 ADVISORY APPROVAL OF THE REMUNERATION REPORT

I tråd med allmennaksjeloven § 6-16 b og tilhørende forskrift har styret utarbeidet en rapport om lønn og annen godtgjørelse til styremedlemmer og ledende ansatte i Selskapet.

In accordance with Section 6-16 b of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act and the related regulation, the board of directors has prepared a report regarding remuneration of the board members and the Company's senior executives.



Rapporten har blitt kontrollert av Selskapets revisor i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 b fjerde ledd. Rapporten er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, www.dof.com/qf2026.

I henhold til allmennaksjeloven § 5-6 (4) skal rapporten forelegges for generalforsamlingen for rådgivende avstemning.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapporten om lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte i Selskapet for 2025.

14 STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN VED UTSTEDELSE AV NYE AKSJER

14.1 Generell fullmakt for å finansiere videre vekst og/eller styrke Selskapets finansielle stilling

På Selskapets ordinære generalforsamling den 20. mai 2025 fikk styret en fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital i en eller flere omganger, med inntil NOK 61 569 662,50 (som på det tidspunktet utgjorde ca. 10 % av Selskapets aksjekapital), 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. Fullmakten utløper ved Selskapets ordinære generalforsamling i 2026.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen gir styret en ny fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil ca. 10 % av Selskapets aksjekapital på datoen for denne innkallingen, som kan benyttes for samme formål.

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. I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital, i en eller flere omganger, med inntil NOK 61 569 662,50.*
- ii. Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.*

The report has been reviewed by the Company's auditor in accordance with Section 6- 16 b fourth paragraph of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The report is available on the Company's website www.dof.com/agm2026.

In accordance with Section 5-6 (4) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the report shall be presented to the general meeting for an advisory vote.

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

The general meeting endorses the report on salary and other remuneration to the Company's senior executives for 2025.

14 BOARD AUTHORISATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL BY ISSUANCE OF NEW SHARES

14.1 General authorisation to finance future growth and/or strengthen the Company's financial position

At the Company's annual general meeting on 20 May 2025 the board of directors was granted an authorisation to increase the Company's share capital in one or more rounds, by up to NOK 61,569,662.50 (which at that time represented approximately 10% of the Company's share capital), 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. The authorisation expires at the Company's annual general meeting in 2026.

The board of directors therefore proposes that the general meeting grants the board of directors 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 this notice, which may be used for the same purposes.

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.

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

- i. 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 61,569,662.50.*
- 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>iii. 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. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse i forbindelse med fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.</p> <p>v. Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2027, men ikke lenger enn til 30. juni 2027.</p> <p>vi. Fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret, erstatter denne fullmakten tidligere fullmakt på NOK 61 569 662,50 til utstedelse av nye aksjer for finansiering av videre vekst mv., som styret ble tildelt på Selskapets ordinære generalforsamling den 20. mai 2025.</p> | <p>iii. 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>iv. The authorisation covers share capital increases in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.</p> <p>v. The authorisation shall be effective from the date it is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises and shall be valid until the Company's annual general meeting in 2027, but no longer than until 30 June 2027.</p> <p>vi. From the time of registration with the Norwegian Register of Business Enterprises, this authorisation replaces the previous authorisation of NOK 61,569,662.50 to issue new shares to fund future growth etc., granted to the board of directors at the Company's annual general meeting on 20 May 2025.</p> |
|---|--|

14.2 Fullmakt til å utstede nye aksjer i forbindelse med Selskapets opsjonsprogram for ledende ansatte

Styret har innført et langsiktig opsjonsprogram for ledende ansatte for å harmonisere deres insentiver med Selskapets strategiske mål. På Selskapets ordinære generalforsamling den 20. mai 2025 fikk styret en fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital, i en eller flere omganger, med inntil NOK 3 750 000 (som på tidspunktet utgjorde ca. 0,6 % av Selskapets aksjekapital), til å benyttes i forbindelse med utstedelse av aksjer til innehavere av opsjoner under opsjonsprogrammet. Fullmakten utløper ved Selskapets ordinære generalforsamling i 2026.

For å legge forholdene til rette for gjennomføringen av opsjonsprogrammet, foreslås det at styret tildeles en ny fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med opptil NOK 3 750 000, hvilket utgjør omtrent 0,6 % av Selskapets registrerte aksjekapital per datoen for denne innkallingen.

Ettersom styrefullmakten skal benyttes til å utstede aksjer til innehavere av opsjoner, foreslås det at fullmakten gir styret adgang til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning og tildeling av nye aksjer.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- i. I samsvar med allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital, i en eller flere omganger, med inntil NOK 3 750 000.

14.2 Authorisation to issue new shares in connection with the Company's option program for senior executives

The Board has established a long-term share option scheme for senior executives to align their incentives with the strategic objectives of the Company. At the Company's annual general meeting on 20 May 2025 the board of directors was granted an authorisation to increase the Company's share capital, in one or more rounds, by up to NOK 3,750,000 (which at that time represented approximately 0.6% of the Company's share capital), in connection with issuance of shares to option holders under the share option scheme. The authorisation expires at the Company's annual general meeting in 2026.

To facilitate the implementation of the option program, it is proposed that the board of directors is granted a new authorisation to increase the share capital of the Company by up to NOK 3,750,000, which represents approximately 0.6 % of the registered share capital as at the date of this notice.

As the authorisation shall be used in connection with issuance of shares to option holders, the board of directors proposes that it is authorised to deviate from the shareholders' preferential right to subscribe for and be allotted new shares.

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

- i. In accordance with section 10-14 of the Norwegian Public Limited Companies Act, the board of directors



is granted an authorisation to increase the Company's share capital by up to NOK 3,750,000.

- | | |
|--|--|
| <p>ii. Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.</p> <p>iii. Fullmakten kan kun benyttes for å utstede aksjer i forbindelse med Selskapets opsjonsprogram.</p> <p>iv. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv., jf. allmennaksjeloven § 10-2.</p> <p>v. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.</p> <p>vi. Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2027, men uansett ikke lenger enn til 30. juni 2027.</p> <p>vii. Fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret, erstatter denne fullmakten tidligere fullmakt på NOK 3 750 000 til utstedelse av nye aksjer i forbindelse med Selskapets opsjonsprogram, som styret ble tildelt på Selskapets ordinære generalforsamling den 20. mai 2025.</p> | <p>ii. The shareholders' preferential right to the new shares pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act may be deviated from.</p> <p>iii. The authorisation may only be used to issue shares in connection with the Company's option program.</p> <p>iv. The authorisation comprises share capital increase against non-cash contributions etc., cf. section 10-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act.</p> <p>v. The authorisation does not comprise share capital increase in connection with mergers pursuant to section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act.</p> <p>vi. The authorisation is valid from registration in the Norwegian Register of Business Enterprises and until the Company's annual general meeting in 2027, but no longer than 30 June 2027.</p> <p>vii. From the time of registration with the Norwegian Register of Business Enterprises, this authorisation replaces the previous authorisation of NOK 3,750,000 to issue new shares in connection with the Company's option program, granted to the board of directors at the Company's annual general meeting on 20 May 2025.</p> |
|--|--|

15 STYREFULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER

På Selskapets ordinære generalforsamling den 20. mai 2025, fikk styret en fullmakt til å, på vegne av Selskapet, erverve egne aksjer med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 61 569 662,50 (som på tidspunktet utgjorde ca. 10 % av Selskapets aksjekapital).

På tidspunktet for denne innkallingen er ovennevnte fullmakt ikke benyttet. For å bevare fleksibiliteten til å kunne gjennomføre et tilbakekjøpsprogram dersom dette anses hensiktsmessig, foreslår styret at styrefullmakten fornyes frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2027, på de vilkår som framkommer nedenfor.

Det foreslås derfor at styret tildeles en ny fullmakt i henhold til allmennaksjeloven § 9-4 til å, på Selskapets vegne, erverve egne aksjer med en samlet pålydende verdi på opp til NOK 61 569 662,50, tilsvarende ca. 10 % av Selskapets aksjekapital.

Fullmakten vil kunne benyttes av styret til å optimalisere Selskapets kapitalstruktur. Videre vil fullmakten muliggjøre bruk av egne aksjer som oppgjør, enten helt eller delvis, i forbindelse

15 BOARD AUTHORISATION TO ACQUIRE TREASURY SHARES

At the Company's annual general meeting on 20 May 2025, the board was granted an authorisation to, on behalf of the Company, acquire own shares with a total nominal value of up to NOK 61,569,662.50 (which at that time represented approximately 10% of the Company's share capital).

At the time of this notice, the aforementioned authorisation has not been utilised. In order to retain the flexibility to implement a buyback programme should this be deemed appropriate, the board of directors proposes that the board authorisation is renewed until the Company's annual general meeting in 2027, under the terms outlined below.

It is therefore proposed that the board of directors is granted a new authorisation pursuant to Section 9-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act to, on behalf of the Company, acquire own shares with a total nominal value of up to NOK 61,569,662.50, which is equivalent to approximately 10% of the Company's share capital.

Such authorisation may be used by the board of directors to optimise the Company's capital structure. Furthermore, the authorisation will enable the Company to make use of the



med oppkjøpsaktiviteter eller under Selskapets til enhver tid gjeldende incentivprogrammer.

Company's own shares, either in whole or in part, as consideration in connection with acquisition activities or under the Company's incentive programs at any given time.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

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

- i. I samsvar med allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til å, på vegne av Selskapet, erverve egne aksjer med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 61 569 662,50, som tilsvarer ca. 10 % av den nåværende aksjekapitalen.
- ii. Det maksimale beløpet som kan betales per aksje er NOK 250 og minimum er NOK 2,5.
- iii. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner det hensiktsmessig, men likevel ikke ved tegning av egne aksjer.
- iv. Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2027, men uansett ikke lenger enn til 30. juni 2027.
- v. Fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret, erstatter denne fullmakten tidligere styrefullmakt til å erverve egne aksjer, som styret ble tildelt på Selskapets ordinære generalforsamling den 20. mai 2025.

- i. In accordance with Section 9-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors is granted authorisation to, on behalf of the Company, acquire own shares with a total nominal value of up to NOK 61,569,662.50, which is equivalent to approximately 10% of the current share capital.
- ii. The maximum amount which can be paid for each share is NOK 250 and the minimum is NOK 2.5.
- iii. Acquisition and sale of own shares may take place in any way the board of directors finds appropriate, however, not by subscription of own shares.
- iv. The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2027, but no longer than 30 June 2027.
- v. From the time of registration with the Norwegian Register of Business Enterprises, this authorisation replaces the previous authorisation to acquire own shares, granted to the board of directors at the Company's annual general meeting on 20 May 2025.

* * *

Dokumenter til generalforsamlingen

Documents for the general meeting

Dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen er i samsvar med vedtektenes artikkel 7 gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.dof.com/gf2026 og sendes følgelig ikke ut sammen med innkallingen. Den enkelte aksjeeier har likevel krav på å få dokumentene kostnadsfritt tilsendt ved henvendelse til Selskapet.

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/agm2026 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.

Aksjeeiere som ønsker saksdokumentene tilsendt, kan henvende seg pr. e-post til management@dof.com eller pr. post til DOF Group ASA, Alfabygget 1, 5392 Storebø.

Shareholders may request the documents from the Company by e-mail to management@dof.com or by mail to DOF Group ASA, Alfabygget 1, 5392 Storebø, Norway.

Deltakelse

Attendance

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

Registration is required to attend. See information below.

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 Carnegie Verdipapirservice og dets underleverandør Lumi. Gjennom å delta på den elektroniske ordinære generalforsamlingen, vil aksjeeiere være i stand til å høre på audiocast av møtet, stille

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 Carnegie Issuer Services and its subcontractor Lumi. By attending the online annual general meeting, shareholders will be able to listen to a live audiocast of the meeting, submit questions relating to the



spørsmål til sakene på agendaen og foreta avstemming i reell tid.

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/gf2026.

For å delta i møtet må deltakerne gå til nettsiden <https://dnb.lumiconnect.com/>, tast der inn «Møte ID» 100-873-066-961 og klikk «Bli med på møtet». Man kan eventuelt også bruke direktelenke <https://dnb.lumiconnect.com/100-873-066-961> tast deretter inn referansenummer og pin-kode som identifiserer den enkelte.

Alle aksjonærer registrert i Euronext Securities Oslo, VPS ("VPS") blir tildelt deres eget unike referansenummer og PIN-kode av VPS-systemet til bruk for generalforsamlingen og Lumi-nettsiden. Disse er tilgjengelig gjennom VPS Investortjenester. Logg deg på VPS Investortjenester, velg Hendelser, Generalforsamling. Klikk på ISIN og du vil kunne se ditt unike referanse-nummer (Ref.nr.) og PIN-kode. Alle VPS direkte registrerte aksjeeiere har tilgang til VPS 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 VPS Investortjenester eller har mottatt disse per post, kan kontakte DNB Carnegie Verdipapirservice på tlf: 23 26 80 20, eller sende en e-post til genf@dnb.no.

Registreringsdato

I henhold til vedtektenes § 7 og allmennaksjeloven § 5-2 (1) har kun de som er aksjeeiere i Selskapet fem (5) virkedager før generalforsamlingen, dvs. den 29. april 2026 ("**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 VPS 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.

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 følgende lenke: [DOFG – OGF 2026](#), eller VPS 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**

items on the agenda and cast their votes in the real time poll of the annual 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/agm2026.

To attend the meeting the participant must visit the website <https://dnb.lumiconnect.com/>, enter the "Meeting ID" 100-873-066-961 and click "Join Meeting". You can also use the direct link <https://dnb.lumiconnect.com/100-873-066-961>, and then enter the reference and PIN code that identifies the individual.

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

All shareholders who cannot find their own unique reference and PIN code through VPS Investor Services or have not received such by mail, may contact DNB Carnegie Issuer Services on +47 23 26 80 20, or send an e-mail to genf@dnb.no.

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 29 April 2026 (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 VPS 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.

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 the following website link: [DOFG - AGM 2026](#), or VPS Investor Services (for shareholders having access to such), or by completing and submitting the form attached to this notice as [Appendix 1](#). **The**



før generalforsamlingen, dvs. senest 5. mai 2026 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.

deadline for registration of attendance is two (2) business days prior to the general meeting, i.e. no later than 5 May 2026 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 følgende lenke: [DOFG – OGF 2026](#), eller VPS 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 to (2) virkedager før generalforsamlingen, dvs. senest 5. mai 2026 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 is made online through the following website link: [DOFG - AGM 2026](#), or VPS 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 two (2) business days prior to the general meeting, i.e. no later than 5 May 2026 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 følgende lenke: [DOFG – OGF 2026](#), eller VPS 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 to (2) virkedager før generalforsamlingen, dvs. senest 5. mai 2026 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 following website link: [DOFG - AGM 2026](#), or VPS 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 two (2) business days prior to the general meeting, i.e. no later than on 5 May 2026 at 12:00 CEST.** For more information, see [Appendix 1](#) to this notice.

Informasjon til eiere av forvalterregistrerte aksjer

Dersom aksjer er registrert i VPS 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 5. mai 2026 klokken 12.00). Aksjeeieren vil nektes adgang ved påmelding, eller mottakelse av påmeldingen, etter fristen. Det er ikke krav om at

Information to owners of shares registered with custodians

If shares are held through a custodian (nominee) in the VPS 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 meeting (i.e. 5 May 2026 at 12:00



aksjer må flyttes til en verdipapirkonto i eget navn for å ha stemmerett på generalforsamlingen.

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

The shares of the Company and the right to vote for shares

Det er på tidspunktet for denne innkallingen 246 278 655 ordinære aksjer i Selskapet. Hver aksje representerer én stemme.

At the time of this notice, there are 246,278,655 ordinary shares in the Company. Each share represents one vote.

Annen informasjon

Other information

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.

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.

The address to the Company's website is: www.dof.com.

Austevoll, 16. april 2026

Austevoll, on 16 April 2026

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" Innkalling til ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling i DOF Group ASA avholdes 7. mai 2026 kl. 12:00 CEST som digitalt møte.	PIN-kode: "Pin"
---	---	------------------------

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: "Beholdning", og stemmer for det antall aksjer som er registrert i eierregisteret ført av Euronext Securities Oslo, VPS på Registreringsdatoen.

Påmelding

Påmelding er nødvendig for å kunne delta. Påmelding foretas elektronisk via følgende lenke: [DOFG – OGF 2026](#), 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 5. mai 2026 kl. 12.00 CEST.

Forhåndsstemme

Du kan forhåndsstemme på denne generalforsamlingen. Forhåndsstemmer kan avgis elektronisk via følgende lenke: [DOFG – OGF 2026](#), 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 5. mai 2026 kl. 12.00 CEST.

Fullmakt

Aksjonærer som ønsker å stemme på generalforsamlingen ved bruk av fullmektig kan melde fra om dette elektronisk via følgende lenke: [DOFG – OGF 2026](#), 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 5. mai 2026 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.lumiconnect.com/>, tast der inn «Møte ID» 100-873-066-961 og klikke «Bli med på møtet» eller logg inn på direktelenke <https://dnb.lumiconnect.com/100-873-066-961> 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/gf2026, 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 Carnegie 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** stemmeinstrukser (**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 Carnegie 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 stemmeinstrukser. 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 ordinær generalforsamling 7. mai 2026	For	Mot	Avstår
1	Valg av møteleder			
2	Valg av en person til å medundertegne protokollen			
3	Godkjenning av innkalling og dagsorden			
4	Orientering om selskapets stilling	Ingen avstemning		
5	Godkjenning av årsregnskapet og årsrapporten for 2025			
6	Styrefullmakt til utdeling av utbytte			
7	Godkjenning av revisors honorar for 2025			
8	Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse	Ingen avstemning		
9	Valg av styremedlemmer:			
i.	Harald Lauritz Thorstein (styrets leder)			
ii.	Erik Bergöö (nestleder)			
iii.	Christine J. Morris (Brennet) (styremedlem)			
iv.	Adrian Geelmuyden (styremedlem)			
v.	Kristin H. Holth (styremedlem)			
10	Valg av medlemmer til valgkomiteen:			
i.	Martin Larsen (leder)			
ii.	Kristian Falnes			
iii.	Jan Erik Klepsland			
11	Godtgjørelse til medlemmer av styrende organer			
11.1	Godtgjørelse til medlemmer av styret			
11.2	Godtgjørelse til medlemmer av revisjonsutvalget			
11.3	Godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen			

12	Godkjenning av retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte og styremedlemmer			
13	Rådgivende avstemning over godtgjørelsesrapport			
14	Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer			
14.1	Generell fullmakt for å finansiere videre vekst og/eller styrke Selskapets finansielle stilling			
14.2	Fullmakt til å utstede nye aksjer forbindelse med Selskapets opsjonsprogram for ledende ansatte			
15	Styrefullmakt til erverv av egne aksjer			

Skjemaet kan sendes per e-post til genf@dnb.no (scan og legg ved dette skjemaet) eller med post til DNB Carnegie 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"	Ref.nr: "Refnr"	PIN-kode: "Pin"
"Adresse1" "Adresse2"	Notice of annual general meeting	
"Postnummer, Poststed" "Land"	Annual general meeting in DOF Group ASA will be held on 7 May 2026 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 with Euronext Securities Oslo, VPS per Record Date.

Registration of attendance

Registration is required to attend the general meeting. Registration of attendance is made electronically via the following website link: [DOFG - AGM 2026](#), 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 5 May 2026 at 12:00 CEST.

Advance voting

You can vote in advance at this general meeting. Advance votes can be cast electronically via the following website link: [DOFG - AGM 2026](#), 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 5 May 2026 at 12:00 CEST.

Proxy

Shareholders who wish to vote at the general meeting using a proxy can register this electronically via the following website link: [DOFG - AGM 2026](#), 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 5 May 2026 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.lumiconnect.com/> website, enter "Meeting ID" 100-873-066-961 and click "Join the meeting" or log in to the direct link <https://dnb.lumiconnect.com/100-873-066-961> 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/agm2026, you will find a guide describing how you as a shareholder can log in and vote electronically.

Pin code 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 Carnegie Issuer Services on telephone +47 23 26 80 20.

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.

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 Carnegie 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 annual general meeting 7 May 2026	For	Against	Abstain
1	Election of a chair of the meeting			
2	Election of a person to co-sign the minutes			
3	Approval of the notice and agenda			
4	Presentation of the Company's state of affairs	No vote		
5	Approval of the annual accounts and the annual report for 2025			
6	Board authorisation for distribution of dividends			
7	Approval of the auditor's fee for 2025			
8	The board of directors' report on corporate governance	No vote		
9	Election of board members:			
i.	Harald Lauritz Thorstein (chair)			
ii.	Erik Bergöö (vice chair)			
iii.	Christine J. Morris (Brennet) (board member)			
iv.	Adrian Geelmuyden (board member)			
v.	Kristin H. Holth (board member)			
10	Election of members to the nomination committee:			
i.	Martin Larsen (chair)			
ii.	Kristian Falnes			
iii.	Jan Erik Klepsland			
11	Remuneration to members of governing bodies			
11.1	Remuneration to the members of the board of directors			
11.2	Remuneration to the members of the audit committee			
11.3	Remuneration to the members of the nomination committee			

12	Approval of the board of directors' guidelines for salary and other remuneration to senior executives and board members			
13	Advisory approval of the remuneration report			
14	Board authorisation to increase the share capital by issuance of new shares			
14.1	General authorisation to finance future growth and/or strengthen the Company's financial position			
14.2	Authorisation to issue new shares in connection with the Company's option program for senior executives			
15	Board authorisation to acquire treasury shares			

The form may be sent by e--mail to genf@dnb.no (scan and attach this this form) or by post to DNB Carnegie Issuer Services, 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