INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING

DOF Group ASA 23 May 2024

Alfabygget | 5392 Storebø | Tlf: +47 56 18 10 00 | E-post: management@dof.com | Org. nr. 930 053 112

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

Til aksjonærene i DOF Group ASA

INNKALLING TIL

ORDINÆR 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 ordinær generalforsamling.

Tid: 23. mai 2024 kl. 12:00

Sted: Digital deltagelse via 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 deltakelse, fullmakter og forhåndsstemming er inntatt nederst i innkallingen.

Generalforsamlingen vil åpnes av styrets leder, Svein Harald Øygard, eller av den styret har utpekt. 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.

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

To the shareholders of DOF Group ASA

NOTICE OF

ANNUAL 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 annual general meeting of the shareholders.

Time: 23 May 2024 at 12:00 CEST

Place: Electronic participation through Lumi AGM ("**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 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 2. mai 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 2 May 2024 are approved.

4 ORIENTERING OM SELSKAPETS STILLING

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

4 PRESENTATION OF THE COMPANY'S STATE OF AFFAIRS

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

5 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSRAPPORTEN FOR 2023

Selskapets selskapsregnskap for regnskapsåret 2023 og Selskapets årsrapport, herunder konsernregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2023, samt revisors beretning, er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Selskapets selskapsregnskap for regnskapsåret 2023 og Selskapets årsrapport, herunder konsernregnskap og styrets beretning, for regnskapsåret 2023, samt konsernbidrag på NOK 92 886 784 til Norskan AS (org. no. 985 916 039), godkjennes.

5 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE ANNUAL REPORT FOR 2023

The Company's annual accounts for the financial year 2023 and the Company's annual report, including the group's annual accounts and the board of directors' report for the financial year 2023, are, together with the auditor's report, made available at the Company's website.

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

The Company's annual accounts for the financial year 2023 and the Company's annual report, including the group's annual accounts and the board of directors' report, for the financial year 2023, as well as a group contribution of NOK 92,886,784 to Norskan AS (reg. no. 985 916 039), are approved.

6 GODKJENNING AV REVISORS HONORAR FOR 2023

Styret foreslår at revisors honorar for 2023 godkjennes etter regning og at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

6 APPROVAL OF THE AUDITOR'S FEE FOR 2023

The board of directors proposes that the auditor's fee for the financial year 2023 is approved as per the auditor's invoice and that the general meeting passes the following resolution:

Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for 2023 etter regning.

The general meeting approves the auditor's fees for 2023 as per the auditor's invoice.

7 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 § 3-3b. Redegjørelsen er tatt inn i styrets årsberetning, som er tilgjengelig i årsrapporten for 2023, lastet opp på Selskapets hjemmeside www.dof.com.

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

7 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 3-3b of the Norwegian Accounting Act. The report has been included in the board of directors' report, which is available in the 2023 annual report, uploaded to the Company's website www.dof.com.

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

8 VALG AV STYREMEDLEMMER

Samtlige eksisterende styremedlemmer er på valg. Valgkomiteen har i sin innstilling til generalforsamlingen foreslått at Svein Harald Øygard, Harald Lauritz Thorstein, Daniela Maia Ribeiro Fernandez Davila og Christine J. Brennet gjenvelges, og at Adrian Geelmuyden velges inn som nytt styremedlem. Valg og gjenvalg er for perioden frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025.

Valgkomiteen foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Følgende styremedlemmer velges frem til den ordinære generalforsamlingen i 2025:

i. Svein Harald Øygard (styrets leder);

ii. Harald Lauritz Thorstein;

iii. Daniela Davila;

iv. Christine J. Brennet; og

v. Adrian Geelmuyden.

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

8 ELECTION OF BOARD MEMBERS

All of the existing board members are up for election. The nomination committee has in its recommendation to the general meeting proposed that Svein Harald Øygard, Harald Lauritz Thorstein, Daniela Maia Ribeiro Fernandez Davila and Christine J. Brennet are re-elected, and that Adrian Geelmuyden is elected as a new board member. The election and re-elections are for the period until the Company's annual general meeting in 2025.

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

The following board members are elected until the annual general meeting in 2025:

i. Svein Harald Øygard (chairperson);

ii. Harald Lauritz Thorstein;

iii. Daniela Davila;

iv. Christine J. Brennet; and

v. Adrian Geelmuyden.

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

9 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Valgkomiteen har i sin innstilling til generalforsamlingen foreslått at Jan Erik Klepsland velges inn som nytt medlem for en periode på ett år, frem til den ordinære generalforsamlingen i 2025.

Det nåværende medlemmet av valgkomiteen, Kristine Herrebrøden, fratrer som medlem av valgkomiteen. Ingen av de resterende medlemmene av valgkomiteen er på valg.

Valgkomiteen foreslår således at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Følgende medlem av valgkomiteen velges frem til den ordinære generalforsamlingen i 2025:

i. Jan Erik Klepsland.

Dersom valg av medlemmer til valgkomiteen gjennomføres i tråd med valgkomiteens innstilling vil valgkomiteen bestå av følgende medlemmer:

- Kristian Falnes (leder);
- Roy Reite; og
- Jan Erik Klepsland.

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

9 ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE

The nomination committee has in its recommendation to the general meeting proposed that Jan Erik Klepsland is elected as a new member for a one-year term, until the annual general meeting in 2025.

The current member of the nomination committee, Kristine Herrebrøden, resigns as member of the nomination committee. None of the remaining members of the nomination committee are up for election.

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

The following member of the nomination committee is elected until the annual general meeting in 2025:

i. Jan Erik Klepsland.

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 the following members:

- Kristian Falnes (chairperson);
- Roy Reite; and
- Jan Erik Klepsland.

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

10 GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRENDE ORGANER

10.1 Godtgjørelse til medlemmer av styret

Valgkomiteen 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.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

10 REMUNERATION TO MEMBERS OF GOVERNING BODIES

10.1 Remuneration to the members of the board of directors

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 chairperson of the board of directors and USD 100,000 per year for the other members of the board of directors.

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

Medlemmer av Selskapets styre skal motta følgende honorarer frem til den ordinære generalforsamlingen i 2025:

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

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

Members of the Company's board of directors shall receive the following until the annual general meeting in 2025:

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

10.2 Godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen

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

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Medlemmer av Selskapets valgkomité skal motta følgende honorarer frem til den ordinære generalforsamlingen i 2025:

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

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

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

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

Members of the Company's nomination committee shall receive the following remuneration until the annual general meeting in 2025:

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

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

11 RÅDGIVENDE AVSTEMNING OVER GODTGJØRELSESRAPPORT

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

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

11 ADVISORY APPROVAL OF THE REMUNERATION REPORT

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 Company's senior executives. 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.

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.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapporten om lønn og annen godtgjørelse for ledende ansatte i Selskapet for 2023.

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 2023.

12 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN VED UTSTEDELSE AV NYE AKSJER

På Selskapets ordinære generalforsamling den 25. mai 2023, fikk styre en fullmakt til å forhøye aksjekapitalen for å kunne utstede vederlagsaksjer i forbindelse med oppkjøp av selskaper, virksomheter eller eiendeler eller for å finansiere slike oppkjøp. Hele denne fullmakten ble benyttet i forbindelse med Selskapets notering på Oslo Børs in 2023. 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 slike oppkjøp, anser styret det hensiktsmessig at styret gis en ny fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital begrenset oppad til ca. 10 % av Selskapets aksjekapital på datoen for denne innkallingen.

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 44 162 304,5.*

ii. *Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.*

iii. *Fullmakten kan benyttes etter styrets skjønn for å utstede aksjer for å legge til rette for videre vekst.*

iv. *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og/eller rett til å pådra Selskapet særlige plikter etter allmennaksjeloven § 10-2.*

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

On the Company's annual general meeting on 25 May 2023, the board of directors was granted an authorisation to increase the share capital in order to issue consideration shares in connection with acquisitions of companies, businesses or assets or in order to finance such acquisitions. The entire authorisation was used in connection with the Company's listing on the Oslo Stock Exchange in 2023. 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 such acquisitions, the board of directors deems it appropriate that the board is granted a new authorisation to increase the Company's share capital limited to approximately 10% of the Company's share capital as at the date of this notice.

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. *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 44,162,304.5.*

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.*

iii. *The authorisation can be used at the board's discretion to issue shares to facilitate further growth.*

iv. *The authorisation comprise 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.*

v. *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse i forbindelse med fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*

vi. *Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025, men ikke lenger enn til 30. juni 2025.*

v. *The authorisation cover share capital increases in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.*

vi. *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 2025, but no longer than until 30 June 2025.*

13 STYREFULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER

Styret foreslår at styret gis fullmakt i henhold til allmennaksjeloven § 9-4 til på Selskapets vegne, å erverve egne aksjer med en samlet pålydende verdi på opp til NOK 44 162 304,5, tilsvarende 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 med oppkjøpsaktiviteter.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

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 44 162 304,5, som tilsvarer ca. 10 % av den nåværende aksjekapitalen.*

ii. *Det maksimale beløpet som kan betales per aksje er NOK 150 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 2025, men uansett ikke lenger enn til 30. juni 2025.*

13 BOARD AUTHORISATION TO ACQUIRE TREASURY SHARES

The board of directors proposes that the board is provided with an 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 44,162,304.5, which is equivalent to 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 Company's own shares, either in whole or in part, as consideration in connection with acquisition activities.

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

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 44,162,304.5, which is equivalent to approximately 10 % of the current share capital.*

ii. *The maximum amount which can be paid for each share is NOK 150 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 2025, but no longer than 30 June 2025.*

* * *

Dokumenter til generalforsamlingen

Dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen er i samsvar med vedtektenes artikkel 7 gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside 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 eller pr. post til DOF Group ASA, Alfabygget, 5392 Storebø.

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 ordinære 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.

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.

For å delta i møtet må deltakerne gå til nettsiden web.lumiagm.com, tast der inn «Møte ID» **126-195-550** og klikk «**Bli med på møtet**». Man kan eventuelt også bruke direktelenke https://dnb.lumiagm.com/126195550 tast deretter inn referansenummer og pin-kode som identifiserer den enkelte.

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.

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 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 or by mail to DOF Group ASA, Alfabygget, 5392 Storebø, Norway.

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 annual 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 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.

To attend the meeting the participant must visit the website web.lumiagm.com, enter the "Meeting ID" **126-195-550** and click "**Join Meeting**". You can also use the direct link https://dnb.lumiagm.com/126195550, and then enter the reference and PIN code that identifies the individual.

All shareholders registered in the Euronext Securities Oslo ("**ESO**") are assigned their own unique reference and PIN code for use in the AGM 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.

Aksjonærer som ikke finner unike referansenummer og PIN-kode i investortjenester eller 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.

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.

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 14. mai 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 14 May 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 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 21. mai 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 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 21 May 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 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 21. mai 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 AGM. 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 Company's website 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 21 May 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 AGM. 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 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 instrukser som følger av skjemaet. Fullmakten må være skriftlig, datert, underskrevet og sendt inn i tide. Fullmakter må være mottatt av Selskapet innen **21. mai 2024 klokken 12.00**. For mer informasjon, se Vedlegg 1 til denne innkallingen.

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 21. mai 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 verdipapirkonto i eget navn for å ha stemmerett på generalforsamlingen.

Selskapets aksjer og retten til å stemme for aksjene

Det er på tidspunktet for denne innkallingen 176 649 218 ordinære aksjer i Selskapet. Hver aksje representerer én stemme.

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) godkjennelse 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

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 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 **21 May 2024 at 12:00 CEST**. For more information, see Appendix 1 to this notice.

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 meeting (i.e. 21 May 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.

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

At the time of this notice, there are 176,649,218 ordinary shares in the Company. Each share represents one vote.

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

kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver.

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, 2. mai 2024

Med vennlig hilsen,

på vegne av styret i DOF Group ASA

* * *

Austevoll, 2 May 2024

Yours sincerely,

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

Ref.nr.: **Pin-kode:**

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i DOF Group ASA avholdes 23. mai 2024 kl. 12:00 CEST som digitalt møte.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _____, 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 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 21. mai 2024 kl. 12.00 CEST.

Forhåndsstemme

Du kan forhåndsstemme på denne generalforsamlingen. Forhåndsstemmer kan avgis elektronisk via 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 21. mai 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 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 21. mai 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 AGM.

Digital deltakelse

Deltakelse vil foregå elektronisk via Lumi AGM. For å delta i møtet må deltakerne gå til nettsiden web.lumiagm.com, tast der inn «Møte ID» 126-195-550 og klikke «Bli med på møtet» eller logg inn på direktelenke https://dnb.lumiagm.com/126195550 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, 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.

Ref.nr.: **Pin-kode:**

Undertegnede, _____ 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 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 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 23. mai 2024	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 2023			
6	Godkjenning av revisors honorar for 2023			
7	Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse	Ingen avstemning		
8	Valg av styremedlemmer			
9	Valg av medlemmer til valgkomiteen			
10.1	Godtgjørelse til medlemmer av styret			
10.2	Godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen			
11	Rådgivende avstemning over godtgjørelsesrapport			
12	Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer			
13	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 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

Ref no: **PIN-code:**

Notice of annual general meeting

Annual general meeting in DOF Group ASA will be held on 23 May 2024 at 12:00 CEST as a virtual meeting.

The shareholder is registered with the following number of shares at summons: _____ 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 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 21 May 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, 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 May 21, 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 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 21 May 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 AGM.

Digital participation

Attendance will take place electronically via Lumi AGM. To join the meeting, participants must go to web.lumiagm.com website, enter "Meeting ID" 126-195-550 and click "Join the meeting" or log in to the direct link https://dnb.lumiagm.com/126195550 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, 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 Bank Verdipapirservice 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.

Ref no: **PIN-code:**

The undersigned _____ 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 annual general meeting 23 May 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	Presentation of the company's state of affairs	No vote		
5	Approval of the annual accounts and the annual report for 2023			
6	Approval of the auditor's fee for 2023			
7	The board of directors' report on corporate governance	No vote		
8	Election of board members			
9	Election of members to the nomination committee			
10.1	Remuneration to the members of the board of directors			
10.2	Remuneration to the members of the nomination committee			
11	Advisory approval of the remuneration report			
12	Board authorisation to increase the share capital by issuance of new shares			
13	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 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**