

**INNKALLING TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
MINTRA HOLDING AS**

Styret innkaller herved til ordinær generalforsamling i Mintra Holding AS, org.nr. 914 441 307 ("**Selskapet**"). Møtet vil bli avholdt virtuelt via «Lumi-AGM»-løsningen onsdag 21. juni 2023 kl. 11:00 Oslo tid.

Styret har besluttet å gjennomføre møtet virtuelt og være tilgjengelig online via Lumi AGM. Alle aksjonærer vil kunne delta på møtet, stemme og stille spørsmål fra smarttelefoner, nettbrett, laptop eller stasjonære enheter. For nærmere informasjon vedrørende den virtuelle deltakelsen vises til beskrivelsen på slutten av dette dokumentet og veiledning gjort tilgjengelig som vedlegg til innkallingen.

Innkallingen sendes til alle aksjeeiere i Selskapet med kjent adresse. I samsvar med Selskapets vedtekter vil innkallingen med alle vedlegg være tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.mintra.com.

På agendaen står følgende saker:

1. Åpning av møtet og fortegnelse av møtende aksjeeiere
2. Valg av møteleder og medundertegner til protokollen
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2022
5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret
6. Fastsettelse av revisors honorar for 2022
7. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med insentivordninger
8. Styrefullmakt til erverv av egne aksjer i Selskapet
9. Styrefullmakt til kapitalforhøyelser i forbindelse med M&A og strykning av egenkapital

**NOTICE OF THE
ANNUAL GENERAL MEETING
IN
MINTRA HOLDING AS**

The board of directors hereby convenes an annual general meeting in Mintra Holding AS, org. no. 914 441 307 (the "**Company**"). The meeting will be held virtually through the "Lumi-AGM" solution on Wednesday 21 June 2023 at 11:00 Oslo time.

The board of directors has resolved that the annual general meeting will be arranged virtually and made available online via Lumi AGM. All shareholders will be able to participate in the meeting, vote and ask questions from smart phones, tablets, lap-tops or stationary computers. For further information regarding the virtual participation, please see the end of this document and the guideline made available as Appendix to the notice.

The notice is sent to all shareholders in the Company with known address. In accordance with the Company's articles of association, the notice with all appendices will be accessible on the Company's website www.mintra.com.

On the agenda are the following items:

1. Opening of the meeting and registration of attending shareholders
2. Election of chairperson of the meeting and co-signer to the minutes
3. Approval of the notice and the agenda
4. Approval of the annual accounts and the board of directors' report for 2022
5. Determination of remuneration to board of directors
6. Determination of the auditor's fees for 2022
7. Board authorisation to increase the share capital in relation to incentive schemes
8. Board authorisation to acquire own shares in the Company
9. Board authorisation to increase the share capital in connection with M&A and strengthening of equity

Aksjene i Selskapet og retten til å stemme for dem

Selskapet er et norsk aksjeselskap underlagt norsk lovgivning, herunder aksjeloven og verdipapirhandelloven. På tidspunktet for innkallingen har Selskapet utstedt 185 932 837 aksjer, hver pålydende NOK 0,03. På Selskapets generalforsamling har hver aksje én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter. Selskapet eier per dato for denne innkallingen ingen egne aksjer.

En aksjeeier har rett til å avgi stemme for det antall aksjer som vedkommende eier, og som er registrert på en konto i verdipapirsentralen (VPS) som tilhører aksjeeieren på tidspunktet for generalforsamlingen. Hvis en aksjeeier har ervervet aksjer og ikke fått ervervet registrert i VPS på tidspunktet for generalforsamlingen, kan retten til å stemme for de aksjene som er ervervet, kun utøves av erververen hvis ervervet er meldt til VPS og blir godtgjort på generalforsamlingen.

Aksjeeiere som ikke har anledning til å møte selv på generalforsamlingen kan gi fullmakt til styrets leder (og den han utpeker) eller annen person til å stemme for sine aksjer. Fullmakt kan sendes inn elektronisk via VPS investortjenester eller ved å fylle ut og sende inn fullmaktsskjema vedlagt i henhold til instruksene angitt i skjemaet. Fullmakten må være skriftlig, datert og underskrevet. Fullmakter må være mottatt av DNB Bank ASA, Verdipapirservice, innen 20. juni 2023 kl. 16:00 Oslo tid, med mindre aksjeeier har registrert påmelding innen denne fristen. Dersom aksjeeiere er påmeldt innen fristen kan fullmakt fremlegges senest på generalforsamlingen. Se vedlagte fullmaktsskjema for ytterligere informasjon om fullmakter.

Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner, hvis beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall.

The Company's shares and the right to vote for them

The Company is a Norwegian private limited company governed by Norwegian law, including the Norwegian Private Limited Liability Companies Act and the Norwegian Securities Trading Act. At the time of this notice, the Company has issued 185,932,837 shares, each with a nominal value of NOK 0.03. Each share carries one vote at the general meeting, and also equal rights in all other respects. As of the date of this notice, the Company does not own treasury shares.

Each shareholder has the right to vote for the number of shares owned by the shareholder and registered in the Company's shareholder register with the Norwegian Central Securities Depository (VPS) at the time of the general meeting. If a share acquisition has not been registered with the VPS at the time of the general meeting, voting rights for the acquired shares may only be exercised if the acquisition is reported to the VPS and proven at the general meeting.

Shareholders who are unable to attend the general meeting may authorize the chairperson (and whomever he designates) or another person to vote for its shares. Proxies may be submitted electronically through VPS investor services or by completing and submitting the proxy form attached in accordance with the instructions set out in the form. The proxy must be in writing, dated and signed. Proxy forms must be received by DNB Bank ASA, Registrar's Department, no later than 20 June 2023 at 16:00 hours Oslo time, unless the shareholder has registered attendance within this deadline. If shareholders have registered attendance within the deadline, proxies may be presented no later than at the general meeting. See the enclosed proxy form for further information on proxies.

Decisions on voting rights for shareholders and representatives are made by the person opening the meeting, whose decision may be reversed by the general meeting by majority vote.

Etter Selskapets syn har verken den reelle eieren eller forvalteren rett til å stemme for aksjer som er registrert på en VPS-konto som tilhører forvalteren, jf. aksjeloven § 4-4, jf. allmennaksjeloven § 4-10. Den reelle eieren av aksjer kan imidlertid stemme for aksjene hvis han godtgjør at han har tatt nødvendige skritt for å avslutte forvalterregistreringen av aksjene, og at aksjene vil overføres til en ordinær VPS-konto som står i navnet til eieren. Hvis eieren kan godtgjøre at han har tatt slike skritt, og at han har en reell aksjeeierinteresse i selskapet, kan han etter Selskapets oppfatning stemme for aksjene selv om de ennå ikke er registrert på en ordinær VPS-konto.

Aksjeeierne kan ikke kreve at nye saker settes på dagsordenen etter at fristen for å kreve dette er utløpt, jf. aksjeloven § 5-11 andre setning. En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal behandle.

En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på sakene som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse og Selskapets økonomiske stilling, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet. Dersom det må innhentes opplysninger, slik at svar ikke kan gis på generalforsamlingen, 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 forrige avsnitt, skal svaret sendes alle aksjeeiere med kjent adresse.

It is the view of the Company that neither the beneficial owner nor the nominee may exercise voting rights for shares which are registered on nominee accounts, cf. the Norwegian Private Limited Liability Companies Act section 4-4, and the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 4-10. However, the beneficial owner of the shares may exercise such voting rights if he proves that he has taken the necessary steps to terminate the nominee arrangement, and that the shares will be transferred to an ordinary VPS account in the name of the beneficial owner. If the beneficial owner can prove that he has initiated such measures, and that he has beneficial ownership to the shares, he may, in the opinion of the Company, exercise voting rights for the shares even if the shares have not yet been transferred to an ordinary VPS account.

A shareholder cannot demand that new items are added to the agenda, when the deadline for such request has expired, cf. the Norwegian Private Limited Liability Companies Act section 5-11 second sentence. A shareholder has the right to make proposals for a resolution regarding the items which will be considered by the general meeting.

A shareholder may request directors and the CEO to provide to the general meeting available information about matters that may affect the consideration of any matters that have been submitted to the shareholders for decision and the Company's financial position, unless the requested information cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the Company. If additional information is necessary, and an answer can not be given at the general meeting, a written answer shall be prepared within two weeks from the date of the general meeting. Such answer shall be available at the Company's office and sent to shareholders requesting the information. If the answer is considered material for evaluation of the circumstances mentioned in the previous paragraph, the answer should be sent to all shareholders with known address.

* * *

Oslo, 13 June 2023

Mintra Holding AS

The board of directors

Styrets forslag til beslutninger

på

ordinær generalforsamling i 2023

The board of directors' proposed resolutions

for

annual general meeting in 2023

1. Åpning og fortegnelse over møtende aksjeeiere

Styrets leder eller en person utpekt av han vil åpne den ordinære generalforsamlingen. Det vil bli foretatt en fortegnelse over møtende aksjeeiere.

2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Styret foreslår at Lars Knem Christie, advokat i Advokatfirmaet BAHR AS, velges til å lede generalforsamlingen og at Jostein Hufthammer velges til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Innkalling og dagsorden godkjennes."

4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning for 2022

Årsregnskapet og årsberetningen for 2022 er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.mintra.com.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Årsregnskapet og årsberetning for 2022 godkjennes. Det skal ikke utbetales utbytte for 2022."

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"For perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2023 til den ordinære generalforsamlingen i 2024 skal

1. Opening and registration of attending shareholders

The chair of the board, or someone appointed by him, will open the annual general meeting. A list of attending shareholders will be made.

2. Election of chair and a person to co-sign the minutes

The board proposes that Lars Knem Christie, lawyer at Advokatfirmaet BAHR AS, is elected to chair the meeting and that Jostein Hufthammer is elected to co-sign the minutes together with the meeting chair.

3. Approval of the notice and the agenda

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

"The notice and the agenda are approved."

4. Approval of the annual accounts and board of directors' report for 2022

The annual accounts and the board of directors' report for 2022 are made available on the Company's webpage, www.mintra.com.

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

"The annual accounts and the board of directors report for 2022 are approved. No dividends shall be paid for 2022."

5. Determination of remuneration to the board of directors

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

"The shareholder representatives of the board of directors' fee for the period from the annual general

honorarsatsen for aksjeeierrepresentanter i styret være som følger:

Styreleder: NOK 525 000
Andre styremedlemmer: NOK 262 500

Honoraret skal utbetales kvartalsvis fra 2 kvartal 2023."

6. Fastsettelse av revisors honorar for 2022

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Revisors godtgjørelse på NOK 1 440 000 for 2022 godkjennes."

7. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med insentivordninger

Selskapet vurderer å innføre, og kan fra tid til annen ha, insentivordninger for konsernets ansatte og/eller ledelse, herunder ved bruk av opsjoner, aksjekjøpsprogrammer eller på annen måte ved bruk av Selskapets aksjer. Styret ser det derfor hensiktsmessig at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utstede aksjer i forbindelse med slike formål på inntil 2% av Selskapets aksjekapital. Styret ser for seg at slik fullmakt fornyes fremover.

Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne nye aksjer skal kunne fravikes for å oppnå formålet med fullmakten som beskrevet ovenfor.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Selskapets styret tildeles fullmakt til kapitalforhøyelse i henhold til aksjeloven § 10-14. Fullmakten gir styret adgang til å øke aksjekapitalen, i én eller flere omganger, med inntil NOK 111 559.

Fullmakten skal gjelde frem til generalforsamlingen i 2024, men uansett ikke lenger enn til 30. juni 2024.

meeting in 2023 and up to the annual general meeting in 2024 shall be as follows:

Chairperson: NOK 525,000
Other directors: NOK 262,500

The fee shall be paid out quarterly starting from Q2 2023."

6. Determination of the auditor's fees for 2022

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

"The auditor's fees of NOK 1,440,000 for 2022 are approved."

7. Board authorization to increase the share capital in relation to incentive schemes

The Company considers to introduce, and may have from time to time, incentive schemes for the group's employees and/or management, including by the use of options for shares, share purchase programs or through other means by the use of the Company's shares. The board of directors therefore propose that the general meeting grants the board of directors an authorization to issue shares in connection with such purpose up to 2% of the Company's share capital. The board of directors assumes that such authorization is renewed going forward.

The shareholders' pre-emption rights to subscribe for new shares may be deviated from to achieve the purpose of the authorization as described above.

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

"The board of directors is authorised pursuant to the Norwegian Private Limited Liability Companies Act § 10-14 to increase the Company's share capital, on one or more occasions by up to NOK 111,559.

The authority shall remain in force until the annual general meeting in 2024, but in no event later than 30 June 2024.

Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til aksjeloven § 10-4 kan fravikes.

The pre-emptive rights of the shareholders under § 10-4 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act may be set aside.

Fullmakten dekker kapitalforhøyninger ved innskudd i penger eller annet enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra Selskapet særlige forpliktelser, jf. § 10-2 i aksjeloven."

The authority covers capital increases against contributions in cash and contributions other than in cash. The authority covers the right to incur special obligations for the Company, cf. § 10-2 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act."

8. Styrefullmakt til erverv av egne aksjer i Selskapet

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar å fornye og endre styrefullmakten til å erverve egne aksjer i Selskapet som ble utstedt av den ordinære generalforsamlingen 25. mai 2022. Fullmakten vil gi Selskapet mulighet til å forbedre sin kapital- og eierskapsstruktur. Aksjer som kjøpes kan brukes i forbindelse med incentivordninger for ansatte og/eller ledelsen i konsernet, i forbindelse med oppkjøp av virksomhet og/eller for andre selskapsformål.

8. Board authorization to acquire own shares in the Company

The board of directors proposes that the general meeting renew and amend the board authorisation to acquire own shares in the Company that was issued by the annual general meeting on 25 May 2022. Such authorisation would give the Company opportunities to ensure beneficial capital and ownership structures. Shares acquired may be used in relation to incentive schemes for employees and/or management of the group, as consideration in connection with acquisition of businesses and/or for general corporate purposes.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

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

"Styret gis fullmakt til å kjøpe og selge egne aksjer i Selskapet i henhold til aksjeloven, i en eller flere omganger. Samlet pålydende verdi på aksjene som Selskapet kjøper skal ikke samlet overstige NOK 557 798.

"The board of directors is authorised pursuant to the Norwegian Private Limited Liability Companies Act to acquire and dispose of own shares in as the Company, on one or more occasions, of a total nominal amount up to NOK 557,798.

Fullmakten gjelder frem til generalforsamlingen i 2024, men uansett ikke lenger enn til 30. juni 2024.

The authorisation is valid until the annual general meeting in 2024, but in no event later than 30 June 2024.

Minimumsbeløpet som kan betales for aksjene er NOK 0,5, og maksimumsbeløpet er NOK 100.

The minimum amount which can be paid for the shares is NOK 0.5 and the maximum amount is NOK 100.

Styret står fritt til å avgjøre hvilken metode som skal brukes ved kjøp og eventuelle påfølgende salg av aksjene.

The board is free to decide on the acquisition method and possible subsequent sale of the shares.

Aksjene som kjøpes kan benyttes i forbindelse med incentivordninger for ansatte i konsernet, som godtgjørelse i forbindelse med oppkjøp av virksomhet og/eller for generelle selskapsformål."

Shares acquired may be used in relation to incentive schemes for employees of the group, as consideration in connection with acquisition of businesses and/or for general corporate purposes."

9. Styrefullmakt til kapitalforhøyelser i forbindelse med M&A og styrking av egenkapital

Styret foreslår at generalforsamlingen fornyer og endrer styrefullmakten til å øke aksjekapitalen i Selskapet som ble utstedt av den ordinære generalforsamlingen 25. mai 2022. Styret mener det er i Selskapets interesse å ha fleksibilitet til å skaffe kapital for å sikre at Selskapet skal være i stand til å utnytte muligheter som kan øke verdiskapningen fremover, noe som igjen vil gi Selskapet mulighet til å gjennomføre sin vekststrategi, for å styrke egenkapitalen og/eller for å bruke aksjene som kompensasjon i forbindelse med oppkjøp av virksomhet, med opptil 40% av Selskapets aksjekapital.

Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne nye aksjer skal kunne fravikes for å oppnå formålet med fullmakten som beskrevet ovenfor.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Selskapets styret tildeles fullmakt til kapitalforhøyelse i henhold til aksjeloven § 10-14. Fullmakten gir styret adgang til å øke aksjekapitalen, i én eller flere omganger, med inntil NOK 2 231 194.

Fullmakten skal gjelde frem til generalforsamlingen i 2024, men uansett ikke lenger enn til 30. juni 2024.

Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til aksjeloven § 10-4 kan fravikes.

Fullmakten dekker kapitalforhøyninger ved innskudd i penger eller annet enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra Selskapet særlige forpliktelser, jf. § 10-2 i aksjeloven. Fullmakten dekker beslutninger om fusjoner i samsvar med § 13-5 i aksjeloven.»

* * *

9. Board authorisation to increase the share capital in connection with M&A and strengthening of equity

The board of directors proposes that the general meeting renew and amend the board authorisation to increase the Company's share capital that was issued by the annual general meeting on 25 May 2022. The board of directors believes it is in the Company's interest to have the flexibility to raise capital in order to ensure that the Company is equipped to participate in value accretive opportunities going forward, which in turn will allow the Company to execute on its growth strategy, for strengthening of its equity and/or to use shares as consideration in relation to acquisition of businesses, with up to 40% of the Company's share capital.

The shareholders' pre-emption rights to subscribe for new shares may be deviated from to achieve the purpose of the authorization as described above.

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

"The board of directors is authorised pursuant to the Norwegian Private Limited Liability Companies Act § 10-14 to increase the Company's share capital, on one or more occasions by up to NOK 2,231,194.

The authority shall remain in force until the annual general meeting in 2024, but in no event later than 30 June 2024.

The pre-emptive rights of the shareholders under § 10-4 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act may be set aside.

The authority covers capital increases against contributions in cash and contributions other than in cash. The authority covers the right to incur special obligations for the Company, cf. § 10-2 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act. The authority covers resolutions on mergers in accordance with § 13-5 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act."

* * *

Ref.nr.:

Pin-kode:

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Mintra Holding AS avholdes 21. juni 2023, kl. 11:00 Oslo tid som et virtuelt møte.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _____ stemmer for det antall aksjer som er registrert i eierregisteret i Euronext VPS per Record date 20. juni 2023.

Frist for registrering av forhåndsstemmer, fullmakter og instruks er 20. juni 2023 kl. 16:00 Oslo tid.

Elektronisk registrering

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

Steg 1 – Registrer deg i påmeldings/registrerings perioden:

- Enten via selskapets hjemmeside www.mintra.com ved hjelp av referansenummer og PIN-kode (for de som får innkalling i posten), eller
- Innlogget i VPS Investortjenester; tilgjengelig på euronextvps.no eller gjennom kontofører (bank/megler). Når du har logget inn i VPS Investortjenester, velg: *Hendelser – Generalforsamling – ISIN*

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

Meld på

Forhåndsstem

Avgi fullmakt

Avslutt

«**Meld på**» – Det er ikke nødvendig å melde seg på for å delta online.

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

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

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

Steg 2 – På generalforsamlingsdagen:

Online deltakelse: Delta på generalforsamlingen via denne nettsiden <https://dnb.lumiagm.com/190380859>. Logg deg på ved hjelp av **ref.nr** og **PIN-kode** fra VPS - se steg 1 over for hvordan du finner dette. Aksjonærer kan også få referansenummer og PIN-kode ved å kontakte. DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30).

Dersom du ikke er innlogget før møtet starter vil du få tilgang, men uten stemmerett.

Ref.nr.:

Pin-kode:

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

Signert blankett sendes som vedlegg i e-post* til genf@dnb.no (skann denne blanketten), eller pr. post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest **20. juni 2023 kl. 16:00 Oslo tid**. Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest.

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

_____ **sine aksjer ønskes representert på generalforsamlingen i Mintra Holding AS som følger (kryss av):**

- ☐ Fullmakt uten stemmeinstruks til styrets leder eller den hen bemyndiger (ikke kryss av på sakene under)
- ☐ Fullmakt med stemmeinstruks til styrets leder eller den hen bemyndiger (kryss av «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene på agendaen under)
- ☐ Forhåndsstemmer (marker, «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under)
- ☐ Åpen fullmakt til (ikke kryss av på sakene under - eventuell stemmeinstruks avtales direkte med fullmektig):

_____ (skriv inn fullmektigens navn med blokkbokstaver)

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

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

Agenda ordinær generalforsamling Mintra Holding AS den 21. juni 2023	For	Mot	Avstå
1. Åpning og fortegnelse over møtende aksjeeiere	☐	☐	☐
2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen	☐	☐	☐
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden	☐	☐	☐
4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning for 2022	☐	☐	☐
5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret	☐	☐	☐
6. Fastsettelse av revisors honorar for 2022	☐	☐	☐
7. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med insentivordninger	☐	☐	☐
8. Styrefullmakt til erverv av egne aksjer i Selskapet	☐	☐	☐
9. Styrefullmakt til kapitalforhøyelser i forbindelse med M&A og styrking av egenkapital	☐	☐	☐

Blanketten må være datert og signert

Sted _____ Dato _____ Aksjeeiers underskrift _____

Ref no:

PIN-code:

Notice of Annual General Meeting

Annual General Meeting in Mintra Holding AS will be held on 21 June 2023 at 11:00 Oslo time as a virtual meeting.

The shareholder is registered with the following amount of shares at summons: _____ and vote for the number of shares registered in Euronext per Record date 20 June 2023.

The deadline for electronic registration of advance votes, proxy of and instructions is 20 June 2023 at 16:00 Oslo time.

Electronic registration

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

Step 1 – Register during the enrollment/registration period:

- Either through the company's website www.mintra.com using a reference number and PIN – code (for those of you who receive the notice by post-service), or
- Log in through VPS Investor services; available at euronextvps.no or through own account keeper (bank/broker). Once logged in - choose Corporate Actions – General Meeting – ISIN

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

"Enroll" - There is no need for registration for online participation, enrollment is not mandatory

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

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

"Close" - Press this if you do not wish to register

Step 2 – The general meeting day:

Online participation: Please login through <https://dnb.lumiagm.com/190380859>. You must identify yourself using the **reference number and PIN - code** from VPS - see step 1 above. Shareholders can also get their reference number and PIN code by contacting DNB Bank Registrars Department by phone +47 23 26 80 20 (08:00-am – 3:30 pm).

If you are not logged in before the meeting starts, you will be granted access, but without the right to vote.

Ref no:

PIN-code:

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

The signed form can be sent as an attachment in an e-mail* to genf@dnb.no (scan this form) or by post service to DNB Bank Registrars Department, P.O Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Deadline for registration of advance votes, proxies and instructions must be received no later than **20 June 2023 at 16:00 Oslo time**. If the shareholder is a company, the signature must be in accordance with the company certificate.

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

_____ shares would like to be represented at the general meeting in
Mintra Holding AS as follows (mark off):

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

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

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

Voting must 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 determines the voting.

Agenda for the Annual General Meeting in Mintra Holding AS on 21 June 2023	For	Against	Abstain
1. Opening of the meeting and registration of attending shareholders	☐	☐	☐
2. Election of chairperson of the meeting and co-signer to the minutes	☐	☐	☐
3. Approval of the notice and the agenda	☐	☐	☐
4. Approval of the annual accounts and the board of directors' report for 2022	☐	☐	☐
5. Determination of remuneration to board of directors	☐	☐	☐
6. Determination of the auditor's fees for 2022	☐	☐	☐
7. Board authorisation to increase the share capital in relation to incentive schemes	☐	☐	☐
8. Board authorisation to acquire own shares in the Company	☐	☐	☐
9. Board authorisation to increase the share capital in connection with M&A and strengthening of equity	☐	☐	☐

The form must be dated and signed

Place

Date

Shareholder's signature

GUIDE FOR ONLINE DELTAKELSE MINTRA HOLDING AS 21. JUNI 2023

Mintra Holding AS vil gjennomføre ordinær generalforsamling den 21. juni 2023 kl. 11:00 Oslo tid som et digitalt møte, hvor du får muligheten til å delta online med din pc, telefon eller nettbrett. Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan du deltar online.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at du også, har mulighet til å forhåndsstemme eller gi fullmakt før møtet. Se innkalling for nærmere detaljer for forhåndsstemming og hvordan gi fullmakt. Om du forhåndsstemmer eller gir fullmakt kan du fortsatt logge deg på generalforsamlingen for å følge med samt stille spørsmål, men du vil ikke få muligheten til å stemme på sakene.

Ved å delta online vil aksjonærer få direktesendt webcast (lyd og video) fra generalforsamlingen, mulighet til å stille skriftlige spørsmål, samt avgi stemme på hver enkelt av sakene. Sikker identifisering av aksjonærene blir gjort ved å bruke det unike referansenummeret og PIN-koden som tildeles hver aksjonær og fullmektig i Verdipapirsentralen (**Euronext VPS**) for generalforsamlingen.

Ingen påmelding er nødvendig eller ønskelig for aksjonærer som vil delta online, men aksjonærer **må være logget inn før generalforsamlingen starter**. Logger du inn etter at generalforsamlingen har startet vil du få tilgang, men uten stemmerett.

Aksjonærer som ikke finner sitt referansenummer og PIN-kode for pålogging, eller har andre tekniske spørsmål er velkomne til å ringe DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (mellom 08:00-15:30)

HVORDAN FÅ TILGANG TIL GENERALFORSAMLINGEN ONLINE

For å kunne delta online må du gå inn på følgende nettside: <https://dnb.lumiagm.com>

enten på din smarttelefon, nettbrett eller pc. Alle store kjente nettlesere, som Chrome, Safari, Edge, Firefox etc. støttes.

Skriv inn Møte-ID: **190-380-859** og klikk **BLI MED PÅ MØTET**

Alternativt skriv/lim inn direkte lenke i din nettleser <https://dnb.lumiagm.com/190380859>

Du må så identifisere deg med.

a) Ref. nummer fra VPS for generalforsamlingen

b) PIN-kode fra VPS for generalforsamling

Du vil kun ha mulighet til å logge inn på generalforsamlingsdagen senest en time før møtet starter.

Når du er logget inn kommer du til informasjonssiden til generalforsamlingen. Her finner du informasjon fra selskapet og hvordan dette fungerer teknisk. **Merk at du må ha internettilgang under hele møtet. Om du skulle logge ut, logg deg inn igjen på nytt ved å følge stegene over.**

HVORDAN MOTTA REFERANSENUMMER OG PIN-KODE FRA VPS

Alle aksjonærer registrert i VPS blir tildelt deres eget unike referansenummer og PIN-kode av VPS-systemet for bruk til generalforsamlingen. Disse er tilgjengelig gjennom VPS 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 VPS direkte registrerte aksjeeiere har tilgang til investortjenester enten via <https://www.euronextvps.no> eller nettbank. Ta kontakt med din kontofører om du mangler tilgang.

Aksjeeiere som ikke har huket av for at de ønsker meldinger fra selskap elektronisk i investortjenester, vil i tillegg få tilsendt pr. post deres referansenummer og PIN-kode sammen med innkallingen fra selskapet. (på registrerings blankett)

Forvalterregistrerte aksjeeiere: Aksjer som er holdt på en forvalter konto (nominee), må overføres til en segregert konto i den reelle eiers navn for å ha stemmerett på generalforsamlingen. Når aksjer overføres til den segregerte kontoen dannes det Ref.nr og PIN-kode for denne kontoen. Vennligst kontakt din forvalter om du ønsker ytterligere informasjon om dette.

HVORDAN AVGI STEMME

AVSTEMMING

Når saker er tilgjengelig for avstemming kan du stemme på alle saker så raskt du ønsker. Saker lukkes etter hvert som generalforsamlingen behandler de. Saker vil skyves til din skjerm. Klikk på AVSTEMMING om du klikker deg bort fra avstemmingen

For å stemme, trykk på ditt valg på hver av sakene. FOR, MOT eller AVSTÅR. Når du har avgitt stemme vil du se at ditt valg er markert. Du får også et valg hvor du kan stemme samlet på alle saker. Bruker du dette valget kan du fortsatt overstyre valget på enkelte saker om ønskelig.

For å endre din stemme, klikk på et annet valg. Du kan også velge å kansellere. Du kan endre eller kansellere din avgitte stemme helt fram til møteleder avslutter avstemmingen på de enkelte sakene. Ditt siste valg vil være gjeldende.

NB: Innloggede aksjonærer som har forhåndsstemt eller gitt fullmakt, vil ikke få muligheten til å stemme, men kan følge med og skrive meldinger om ønskelig.



SPØRSMÅL TIL GENERALFORSAMLINGEN

MELDINGER

Spørsmål eller kommentarer om sakene på agendaen kan sendes inn av aksjonærene under hele generalforsamlingen, så lenge møteleder holder åpent for dette.

For å se publiserte spørsmål fra andre aksjonærer, eller dersom du selv ønsker å stille spørsmål eller gi kommentar til noen av sakene på agendaen, velg meldingsikonet.

Skriv inn spørsmålet eller kommentaren din i meldings boksen der det står «Still et spørsmål». Når du har skrevet ferdig, klikk på send knappen.

Spørsmål sendt inn online vil bli moderert før de går til møteleder. Dette for å unngå gjentakelse av spørsmål samt fjerning av upassende språk.

Alle aksjonærer som sender inn spørsmål eller kommentarer vil bli identifisert for andre aksjonærer ved navn, men ikke aksjebeholdning.

GUIDE FOR ONLINE PARTICIPATION MINTRA HOLDING AS 21 JUNE 2023

Mintra Holding AS will hold annual general meeting on 21 June 2023 at 11:00 Oslo time as a digital meeting, where you get the opportunity to participate online with your PC, phone or tablet. Below is a description of how to participate online.

We also point out that you also can vote in advance or give a proxy before the meeting. See the notice for further details on advance voting and how to authorize a proxy. If you vote in advance or give a proxy, you can still log on to the general meeting to follow and ask questions, but you will not have the opportunity to vote on the items.

By participating online, shareholders will receive a live webcast from the general meeting, the opportunity to ask written questions, and vote on each of the items. Secure identification of shareholders is done by using the unique reference number and PIN code assigned to each shareholder by the Norwegian Central Securities Depository (**Euronext VPS**) in relation to this General Meeting.

No registration is required for shareholders who want to participate online, but shareholders **must be logged in before the general meeting starts**. Log ins after meeting has started will receive access, but with no voting rights.

Shareholder who do not find their reference number and PIN code for access, or have other technical questions is welcome to call DNB Registrars Department on phone + 47 23 26 80 20 (between 08:00-15:30)

HOW TO ACCESS THE ONLINE GENERAL MEETING

To be able to participate online, you must go to the following website: <https://dnb.lumiagm.com>

either on your smartphone, tablet or PC. All major known browsers, such as Chrome, Safari, Edge, Firefox etc. are supported.

enter Meeting ID: **190-380-859** and click **Join**:

Alternatively put direct link in your browser <https://dnb.lumiagm.com/190380859>

You must then identify yourself with.

a) Ref. number from VPS for the general meeting

b) PIN code from VPS for general meeting

You can only log in on the day of the meeting, minimum one hour before the general meeting starts.

Once you have logged in, you will be taken to the information page for the general meeting. Here you will find information from the company, and how this works technically. **Note that you must have internet access throughout the meeting. If you for some reason log off, just log in again following steps above.**

HOW TO RECEIVE YOUR REFERENCE NUMBER AND PIN CODE

All shareholders registered in the VPS are assigned their own unique reference and PIN code for use in the General Meeting, 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.nr.) and PIN code.

All VPS directly registered shareholders have access to investor services either via <https://www.euronextvps.no> or internet bank. Contact your VPS account operator if you do not have access.

Shareholders who have not selected electronic corporate messages in Investor Services will also receive their reference number and PIN code by post together with the summons from the company (on registration form).

Custodian registered shareholders: Shares held through Custodians (nominee) accounts must be transferred to a segregated VPS account registered in the name of the shareholder to have voting rights on the General Meeting. Once shares are transferred to the segregated VPS account, a reference number and PIN code are assigned to this account. Please contact your custodian for further information.

HOW TO VOTE



VOTING

When items are available for voting, you can vote on all items as quickly as you wish. Items are closed for voting as the general meeting considers them. Items will be pushed to your screen. Click on the vote icon if you click away from the poll.

To vote, press your choice on each of the issues. FOR, AGAINST or ABSTAIN. Once you have cast your vote, you will see that your choice is marked. You also get a choice where you can vote jointly on all items. If you use this option, you can still override the choice on items one by one if desired.

To change your vote, click on another option. You can also choose to cancel. You can change or cancel your vote until the chair of the meeting concludes the voting on the individual items. Your last choice will be valid.

NB: Logged in shareholders who have voted in advance or given a power of attorney will not have the opportunity to vote but can follow and write messages if desired.



QUESTIONS TO THE CHAIRPERSON



MESSAGING

Questions or messages relating to the items on the agenda can be submitted by the shareholder or appointed proxy at any time during the meeting as long as chair of the meeting holds this open.

If you would like to ask a question relating to the items on the agenda, select the messaging icon.

Enter your question in the message box that says "Ask a Question". When you have finished writing your question, click on the submit button.

Questions submitted online will be moderated before going to the chair. This is to avoid repetition of questions as well as removal of inappropriate language.

All shareholders who submit questions will be identified with their full names, but not holding of shares.