

TIL AKSJONÆRENE I LOKOTECH GROUP AS
INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Styret innkaller til ordinær generalforsamling.

Møtet avholdes mandag den 3. juni 2024 kl. 17:00 i selskapets lokaler, St. Olavs Gate 21B, 0165 Oslo.

Styremedlem Christian Rustad åpner generalforsamlingen. Til behandling foreligger:

1. Valg av møteleder og nedtegnning av de fremmøtte.
2. Godkjenning av innkallingen.
3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for morselskap og konsern.

Styret foreslår at årsregnskapet og årsberetningen for morselskap og konsern godkjennes, og at det ikke utbetales utbytte for regnskapsåret 2023.

5. Godkjenning av godtgjørelse til revisor.

Styret foreslår at revisors godtgjørelse dekkes i henhold til regning.

6. Endring av selskapets vedtekt §3 for å bedre gjenspeile selskapets faktiske aktiviteter

Styret foreslår å endre vedtekt §3 fra å lyde:

«Forbedre verden gjennom IT løsninger, samt enhver form for næring.»

Til å lyde:

«Selskapet formål er å utvikle, eie og drifte informasjonsteknologi, både hardware og software. Selskapet kan også kjøpe og selge fast eiendom og andeler i andre virksomheter.»

De aksjonærer som ønsker delta, oppfordres til å meddele dette til selskapet kontor senest to virkedager før generalforsamlingen avholdes (30.mai 2024 kl.17:00). Dette ved å returnere møteseddel til e-post: post@lokotech.no. Retten til å delta på den ordinære generalforsamlingen er forbeholdt aksjeeiere som er innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen avholdes.

Aksjonærer som er representert ved fullmektig, bes utfylle vedlagte fullmaktsformular og sende dette til Lokotech Group AS ved e-post: post@lokotech.no. I tråd med vedtektene §8 sendes ikke vedleggene til innkallingen med post til aksjonærene. Enhver aksjonær kan likevel kreve at vedleggene sendes vederlagsfritt til vedkommende med post. Dersom en aksjeeier ønsker å få tilsendt dokumentene, kan henvendelse rettes til selskapet ved å sende en forespørsel pr e-post til post@lokotech.no.

Det oppfordres til at aksjonærene i sin VPS-konto registrerer seg for mottak av meldinger elektronisk. Det medfører raskere mottak for aksjonærene ved at de får beskjed umiddelbart, samtidig som dette sparer miljøet og selskapet for unødig belastninger ved fysisk utsendelse.

Dette kan foretas på <https://investor.vps.no/garm/auth/unpw/sign-in>

1. Man trykker så på navnet i øverste høyre hjørne ved tannhjulet.
2. Man trykker så på: Investoropplysninger
3. Man trykker så på «endre» og deretter «ja» på:

Mailvarsling om selskapshendelser: ja

Jeg ønsker å motta mailvarslinger ved selskapshendelser i aksjer jeg har beholdning i

Elektroniske selskapsmeldinger: ja

Jeg ønsker å motta meldinger, innkallinger og informasjon elektronisk, Fond: ja

Jeg ønsker å motta meldinger, innkallinger og informasjon elektronisk, Aksjer

Elektroniske investormeldinger: ja

Jeg vil ha alle investormeldinger fra VPS elektronisk: ja

Avslutt med «lagre».

Trondheim

13. mai 2024.

På vegne av Styret, Styreleder Yngve B. Johansen

MØTESEDDEL

Sendes til: Lokotech Group AS, St. Olavs gate 21B, 0165 Oslo eller e-post: post@lokotech.no.

I tilfellet nominee-aksjonærer må møteseddel være Lokotech Group AS i hende senest to virkedager før åpning av generalforsamlingen 3. juni 2024, 17:00. Øvrige aksjonærer oppfordres til å levere møteseddel til samme tid, men har også mulighet til å levere senere.

Undertegnede vil møte i Lokotech Group AS sin ordinære generalforsamling 3.juni.2024 kl. 17:00 og avgi stemme for:

..... egne aksjer

..... andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)

I alt aksjer.

(Aksjeeierens Underskrift)

Sted:

Dato:

(Navn underskrift med blokkbokstaver)

FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS

Dersom du selv ikke møter på ordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den du bemyndiger, styrets leder eller et av styrets medlemmer før den ordinære generalforsamlingen avholdes.

Denne fullmakt erstatter eventuelle andre fullmakter gitt til den ordinære generalforsamlingen før denne.

Sendes til: Lokotech AS, St. Olavs gate 29B, 0165 Oslo eller e-post: post@lokotech.no og bør være Lokotech Group AS i hende to virkedager før generalforsamlingen åpner. Ved fysisk oppmøte må fullmakten være senest i selskapets hende før åpning av generalforsamlingen 3.juni.2024 kl. 17:00.

Undertegnede gir herved fullmakt til (sett kryss)

☐ _____
(navn på fullmektig)

☐ Styrets leder

Fullmakt til å møte og avgi stemme i Lokotech Group AS sin ordinære generalforsamling 3.juni 2024 kl. 17:00

for mine/våre aksjer.

(Aksjeeierens Underskrift) Sted:

Dato:

(Navn med blokkbokstaver)

(Dersom aksjonæren ikke er en fysisk person, skriv også navn på selskapet eller stiftelsen med blokkbokstaver*)

*** Dersom aksjonæren ikke er en fysisk person, men et selskap, stiftelse eller annen juridisk person, husk at dokumentasjon i form av firmaattest eller fullmakt vedlegg må medbringes.**

FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER FOR SELSKAPET

§ 1 Firma

Selskapet er et aksjeselskap med navn Lokotech Group AS

§ 2 Kontor

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

§ 3 Formål

Selskapet formål er å utvikle, eie og drifte informasjonsteknologi, både hardware og software. Selskapet kan også kjøpe og selge fast eiendom og andeler i andre virksomheter.

§ 4 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 8.660.000,00 fordelt på 173.200.000 aksjer hver pålydende NOK 0,05.

§ 5 Omsettelighet og forkjøpsrett

Selskapets aksjer skal være fritt omsettelige, slik at aksjelovens regler om forkjøpsrett og styresamtykke ved erverv av aksjer ikke kommer til anvendelse ved omsetning av selskapets aksjer. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

§ 6 Styret

Selskapet skal ha et styre som skal bestå av 3-10 medlemmer. Selskapets firma tegnes av styreformann og et styremedlem i fellesskap, eller styreformann og daglig leder i fellesskap, eller to styremedlemmer og daglig leder i fellesskap. Styret kan velge sin egen leder. Styret kan meddele prokura.

§ 7 Generalforsamlingens oppgaver

Den ordinære generalforsamling skal behandle følgende saker:

1. godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte
2. andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

§ 8 Elektronisk kommunikasjon

Selskapet kan benytte elektronisk kommunikasjon når det skal gi meldinger, varsler, informasjon, dokumenter, underretninger, og lignende etter aksjeloven til aksjonærene. Selskapet kan benytte forenklet innkalling etter aksjeloven § 5-11a.

§ 9 Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Lokotech Group AS skal være sendt senest to uker før møtet skal avholdes.