

Indkaldelse / Convening notice

Lunar Group A/S

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i

Lunar Group A/S
CVR-nr. 36945745
("Selskabet")

som afholdes den 25. april 2022, kl. 14.00 på
Selskabets adresse, Hack Kampmanns Plads 10,
8000 Aarhus C, Danmark.

Bestyrelsen har besluttet, at generalforsamlingen
afholdes som en delvis elektronisk
generalforsamling, således at kapitalejerne udeover
deltagelse ved fysisk fremmøde har adgang til at
deltage elektronisk i generalforsamlingen,
herunder stemme elektronisk, uden at være fysisk
til stede.

Information og fremgangsmåde om elektronisk
deltagelse sendes, når dette er på plads.

Notice is hereby given that the annual general
meeting will convene in

Lunar Group A/S
CVR-nr. 36945745
(the "Company")

which will be held on April 25, 2022, at 14:00, at
the Company's address, Hack Kampmanns Plads
10, 8000 Aarhus C, Denmark.

The board of directors has decided that the
general meeting is partially electronic, meaning
that the shareholders in addition to the right to
attend the general meeting physically may be
allowed to attend the general meeting
electronically and vote electronically, without
being physically present.

Information and procedure of electronic
participation will be sent out once in place.

Dagsorden

1. Valg af dirigent.

Agenda

1. Election of chairman of the meeting.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår.
3. Fremlæggelse af årsrapport med årsregnskab og eventuelt koncernregnskab med revisionspåtegning til godkendelse samt ledelsesberetning.
4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.
5. Valg af bestyrelse.
6. Valg af revisor.
7. Eventuelle forslag fra bestyrelsen eller kapital ejere.

Bestyrelsen fremsætter følgende forslag:

 - 7.1. Godkendelse af lønpolitik.
 - 7.2. Ændring af Selskabets vedtægter med henblik på mulighed for afholdelse af fuldstændig elektronisk generalforsamling.
 - 7.3. Ændring af Selskabets vedtægter med henblik på følgende:
 - a) Afholdelse af generalforsamlinger på engelsk samt udarbejdelse af dokumenter i forbindelse med generalforsamlinger på engelsk.
 - b) Udarbejdelse af årsrapport på engelsk.
 - c) Ændring af koncernsproget til engelsk.
8. Bemyndigelse

De foreslæde vedtægtsændringer, jf. pkt. 7.2 og 7.3 ovenfor

Forslag 7.2

De fuldstændige forslag til vedtægtsændringer som følger af bestyrelsens forslag i henhold til pkt. 7.2 er følgende:

Der indsættes følgende nye pkt. 7 i Selskabets vedtægter:

2. The board of directors' report on the company's activities during the past account year.
3. Presentation and approval of the annual accounts and consolidated annual accounts with audit report and annual report.
4. Resolution as to the appropriation of profits or the covering of losses according to the approved annual accounts.
5. Election of board members.
6. Election of auditor.
7. Motions or resolutions, if any, from the board of directors or the shareholders.
The board of directors proposes the following:
 - 7.1. Approval of remuneration policy.
 - 7.2. Amendment of the Company's articles of association to provide for completely electronic general meeting.
 - 7.3. Amendment of the Company's articles of association to provide for the following:
 - a) Conducting general meetings in English and preparation of documents in connection with general meetings in English.
 - b) Preparation of the annual report in English.
 - c) Change of the group language to English.
8. Authorisation.

The proposed amendments of the articles of association, cf. item 7.2 and 7.3 above

Proposal 7.2

The complete proposals for amendments to the articles of association following from the board of directors' proposal in item 7.2 is the following:

The following new clause 7 will be included in the Company's articles of association:

"7 ELEKTRONISK GENERALFORSAMLING

7.1 Bestyrelsen er bemyndiget til at beslutte, at generalforsamlinger afholdes fuldstændig eller delvis elektronisk.

7.2 Bestyrelsen skal sørge for, at elektroniske generalforsamlinger afvikles på betryggende vis, og skal sikre, at det anvendte system er indrettet, så lovgivningens krav til afholdelse af generalforsamling opfyldes, herunder især adgang til at deltage i, ytre sig samt stemme på generalforsamlingen. Systemet skal gøre det muligt at fastslå, hvilke kapitalejere der deltager, hvilken selskabskapital og stemmeret de repræsenterer samt resultatet af afstemninger.

7.3 Kapitalejerne tilslutter sig via egen opkobling til et virtuelt forum, hvor generalforsamlingen afholdes. Bestyrelsen fastsætter de nærmere krav til de elektroniske systemer, som anvendes ved elektronisk generalforsamling.

7.4 I indkaldelsen til den elektroniske generalforsamling angives de nærmere krav til det elektroniske udstyr, som skal anvendes ved deltagelse i generalforsamlingen. Ligeledes angives, hvorledes tilmelding sker, samt hvor kapitalejerne kan finde oplysninger om fremgangsmåden i forbindelse med generalforsamlingen.

7.5 Kapitalejernes eventuelle spørgsmål til dagsordenen og øvrige dokumenter til brug for generalforsamlingen skal være selskabet i hænde senest en uge før generalforsamlingens afholdelse.

7.6 Ved afholdelse af elektronisk generalforsamling, kan selskabet beslutte at benytte elektronisk dokumentudveksling samt elektronisk post i kommunikationen mellem

"7 ELECTRONIC GENERAL MEETING

7.1 The board of directors is authorised to decide that the general meetings shall be conducted completely or partially electronically.

7.2 The board of directors shall ensure that electronic general meetings are conducted in an adequate manner and must ensure that the applied system is designed in a way that the statutory requirements for conduction of general meetings are met, including in particular the shareholders' access to attend, speak and vote at the general meetings. The system must make it possible to determine which shareholders are participating, which share capital and voting rights they represent, as well as the result of the voting.

7.3 The shareholders join a virtual forum via their own connection, where the general meeting is held. The board of directors determines the detailed requirements for the electronic systems used at electronic general meetings.

7.4 The notice convening the electronic general meeting sets out the detailed requirements for the electronic equipment to be used when attending the general meeting. It is also stated how the registration takes place and where the shareholders can find information about the procedure in connection with the general meeting.

7.5 Any questions of the shareholders to the agenda and other documents for use at the general meeting must be received by the Company no later than one week before the general meeting is held.

7.6 When conducting the electronic general meeting, the Company may decide to use electronic document exchange as well as electronic mail in the communication between the Company and the

selskabet og kapitalejerne i stedet for at fremsende eller fremlægge papirbaserede dokumenter."

Ændringen medfører, at vedtægternes nuværende pkt. 7 ændrer nummerering til pkt. 8 med heraf følgende konsekvensrettelser i de følgende vedtægtsbestemmelser nummerering.

Forslag 7.3(a)

De fuldstændige forslag til vedtægtsærndinger som følger af bestyrelsens forslag i henhold til pkt. 7.3(a) er følgende:

Der indsættes følgende nye pkt. 4.2 i Selskabets vedtægter:

"4.2 Selskabets generalforsamling kan afholdes på engelsk uden simultantolkning efter bestyrelsens beslutning. Dokumenter udarbejdet i forbindelse med eller efter generalforsamlingen kan efter bestyrelsens beslutning udarbejdes på engelsk."

Ændringen medfører, at vedtægternes nuværende pkt. 4.2 ændrer nummerering til pkt. 4.3 med heraf følgende konsekvensrettelser i de følgende vedtægtsbestemmelser nummerering.

Forslag 7.3(b)

De fuldstændige forslag til vedtægtsærndinger som følger af bestyrelsens forslag i henhold til pkt. 7.3(b) er følgende:

Der indsættes følgende nye pkt. 11.2 i Selskabets vedtægter:

"11.2 Selskabets årsrapport aflægges på engelsk."

shareholders instead of sending or presenting paper-based documents."

The above amendment entails that the current clause 7 of the articles of association will change number to clause 8 and that the subsequent clauses will change number accordingly.

Proposal 7.3(a)

The complete proposals for amendments to the articles of association following from the board of directors' proposal in item 7.3(a) is the following:

The following new clause 4.2 will be included in the Company's articles of association:

"4.2 The general meetings of the Company may be conducted in English without simultaneous interpretation subject to a resolution to that effect by the board of directors. Documents prepared for use by the general meeting or after the general meeting may be in English subject to a resolution to that effect by the board of directors."

The above amendment entails that the current clause 4.2 of the articles of association will change number to clause 4.3 and that the subsequent clauses will change number accordingly.

Proposal 7.3(b)

The complete proposals for amendments to the articles of association following from the board of directors' proposal in item 7.3(b) is the following:

The following new clause 11.2 will be included in the Company's articles of association:

"11.2 The Company's annual report shall be prepared in English."

Forslag 7.3(c)

De fuldstændige forslag til vedtægtsændringer som følger af bestyrelsens forslag i henhold til pkt. 7.3(c) er følgende:

Der indsættes følgende nye pkt. 12 i Selskabets vedtægter

"12 KONCERNSPROG

12.1 Selskabet har engelsk som koncernsprog."

Dokumenter til eftersyn for kapitalejerne

Dagsordenen og de fuldstændige forslag samt årsrapporten er tilgængelige til eftersyn for kapitalejerne på Selskabets hovedkontor, Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C.

På vegne af bestyrelsen / On behalf of the board of directors

Dato / Date:

*Henning Kruse Petersen
Bestyrelsesformand / Chairman*

Proposal 7.3(c)

The complete proposals for amendments to the articles of association following from the board of directors' proposal in item 7.3(c) is the following:

The following new clause 12 will be included in the Company's articles of association:

"12 GROUP LANGUAGE

12.1 The Company's group language is English."

Documents available for the shareholders

The agenda, the complete proposed resolutions and, and the audited annual report are available for inspection for the shareholders at the Company's Headquarter, Hack Kampmanns Plads 10, 8000 Aarhus C.