

(OFFICE TRANSLATION)

Til aksjeeiere i BerGenBio ASA

To shareholders in BerGenBio ASA

**INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING**

**NOTICE OF EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING**

I

OF

BERGENBIO ASA
ORG NR 992 219 688

BERGENBIO ASA
REG NO 992 219 688

Den 20. februar 2020 kl 17:00 CET vil det bli avholdt ekstraordinær generalforsamling i BerGenBio ASA ("**Selskapet**" eller "**BerGenBio**") i Selskapets lokaler i Møllendalsbakken 9, 5009 Bergen.

On 20 February 2020 at 17:00 hours (CET) an extraordinary general meeting of BerGenBio ASA (the "**Company**" or "**BerGenBio**") will be held in the Company's offices in Møllendalsbakken 9, 5009 Bergen.

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder Sveinung Hole.

The general meeting will be opened by the chairman of the board of directors Sveinung Hole.

Til behandling foreligger:

The following is on the agenda:

1 VALG AV MØTELEDER

**1 ELECTION OF THE CHAIRPERSON OF
THE MEETING**

Styret foreslår Sveinung Hole.

The board of directors proposes Sveinung Hole.

**2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG
DAGSORDEN**

**2 APPROVAL OF THE NOTICE AND
AGENDA**

**3 VALG AV ÉN PERSON TIL Å
MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN
SAMMEN MED MØTELEDER**

**3 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN
THE MINUTES TOGETHER WITH THE
CHAIRPERSON**

4 RETTET EMISJON

Det er foreslått å hente inn ny kapital ved en rettet emisjon i Selskapet ved utstedelse av inntil 6 740 182 nye aksjer. Provenyet fra kapitalforhøyelsen vil bli benyttet til fortsette klinisk utvikling av bemcentinib i pasienter med Akutt Myeloid Leukemi (AML) og ikke små celler lunge kreft (NSCLC), produksjon av bemcentinib, utvikling av biomarkør programmet, og fase 1b utvikling av tilvestamab (tidligere BGB149), samt generelle forretningsformål

4 PRIVATE PLACEMENT

It is proposed to raise new equity capital through a private placement by issuing up to 6,740,182 new shares. The proceeds from the private placement will be used to continue advancing its clinical trial programs with its lead candidate bemcentinib in patients with Acute Myeloid Leukaemia (AML) and Non Small Cell Lung Cancer (NSCLC), manufacturing scale-up of bemcentinib, biomarker and companion diagnostic development, and phase 1b development

Den foreslåtte kapitalforhøyelsen er andre transje i den rettede emisjonen (den "**Rettede Emisjonen**") som ble fulltegnet 29. januar 2020, og hvor Selskapet vil utstede totalt 12 215 318 nye aksjer, hvorav 5 475 136 nye aksjer blir utstedt under den fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer som styret ble tildelt i den ekstraordinære generalforsamlingen i Selskapet avholdt den 13. mars 2019.

Gjennomføring av den foreslåtte kapitalforhøyelsen innebærer at eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt nye aksjer, fravikes. Styret har vurdert en slik fravikelse grundig og har funnet at foreslåtte kapitalforhøyelsen er i Selskapets og aksjeeiernes felles interesser.

Ved å gjennomføre transaksjonen som en rettet emisjon, har Selskapet hatt mulighet til å hente kapital på en effektiv måte, med en lavere rabatt mot nåværende aksjekurs og med en vesentlig lavere gjennomføringsrisiko sammenlignet med en fortrinnsrettsemisjon. Den Rettede Emisjonen er også markedsført gjennom en offentlig annonsert book building, hvilket innebærer at man har oppnådd en markedsbasert tegningskurs. Selskapet vil også vurdere å gjennomføre en etterfølgende reparasjonsemisjon rettet mot eksisterende aksjeeiere som ikke har deltatt i den Rettende Emisjonen.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- a) *Aksjekapitalen forhøyes med NOK 674 018,20 ved utstedelse av 6 740 182 nye aksjer.*
- b) *Pålydende per aksje skal være NOK 0,10.*
- c) *Aksjene tegnes til kurs NOK 18,00 per aksje.*
- d) *De nye aksjene skal tegnes av Arctic Securities AS og/eller Carnegie AS (hver for seg eller samlet) på vegne av de investorene*

of tilvestamab (formerly BGB149), as well as for general corporate purposes.

The proposed share capital increase is the second tranche of the private placement (the "**Private Placement**") that was fully subscribed on 29 January 2020, and where the Company will issue in total 12,215,318 new shares, of which 5,475,136 new shares will be issued under the authorisation to increase the share capital by subscription of shares which the board of directors was granted in the extraordinary general meeting in the Company held on 13 March 2019.

Completion of the proposed share capital increase implies a deviation from the existing shareholders' pre-emptive rights to subscribe for and be allocated new shares. The Board of Directors has carefully considered such deviation and has found that the proposed share capital increase is in the Company's and its shareholders' common interests.

By completing the transaction as a private placement, the Company has had the opportunity to raise capital in an efficient manner, with a lower discount to the current share price and with significantly lower completion risks compared to a rights issue. In addition, the Private Placement marketed through a publicly announced book building process, which implies that a market based subscription price has been achieved. The Company will also consider to carry out a subsequent offering towards the existing shareholders who did not participate in the Private Placement.

On this background, the board of directors proposes that the general meeting adopts the following resolution:

- a) *The share capital shall be increased with NOK 674,018.20 by the issuance of 6,740,182 new shares.*
- b) *The par value of the shares shall be NOK 0,10.*
- c) *The subscription price per share shall be NOK 18.00.*
- d) *The new shares shall be subscribed for by Arctic Securities AS and/or Carnegie AS (severally or jointly) on behalf of those*

som har bestilt og blitt tildelt de nye aksjer i transje 2 i den rettede emisjonen av 29. januar 2020, i henhold til tildelingsliste vedlagt denne protokollen. Selskapets aksjeeiere skal således ikke ha fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt de nye aksjene (jf allmennaksjeloven § 10-4).

- e) Aksjene skal tegnes på særskilt tegningsformular innen utløpet av 25. februar 2020.*
- f) Frist for betaling av aksjeinnskudd er 27. februar 2020. Innskuddet skal ytes i kontanter og skal innbetales på særskilt emisjonskonto.*
- g) De nye aksjene gir rett til utbytte og øvrige rettigheter i selskapet fra registreringen av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.*
- h) Selskapets utgifter ved kapitalforhøyelsen er anslått til å være mellom NOK 6 000 000 og NOK 8 000 000 (eks mva).*
- i) Selskapets vedtekter § 4 endres til å reflektere ny aksjekapital og nytt antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.*

investors that have applied for and been allocated the new shares in tranche 2 in the private placement of 29 January 2020 pursuant to the allocation list attached to the minutes. The shareholders of the Company shall accordingly not have preferential rights to subscribe for and be allotted the new shares (cf section 10-4 of the Public Limited Liability Companies Act).

- e) The shares shall be subscribed for on a separate subscription form no later than 25 February 2020.*
- f) The share contribution must be settled within 27 February 2020. The share contribution shall be paid in cash to a separate account for share capital increase.*
- g) The new shares carry rights to dividends and other rights in the company from the registration of the share capital increase in the Norwegian Register of Business Enterprises.*
- h) The Company's expenses in relation to the share capital increase are estimated to be between NOK 6 000 000 and NOK 8 000 000 (excl VAT).*
- i) Section 4 of the Company's articles of association is amended to reflect the new share capital and the new number of shares following the share capital increase.*

5 KAPITALFORHØYELSE I FORBINDELSE MED REPARASJONSEMISJON

Det foreslås at Selskapet gjør en reparasjonsemisjon ("**Reparasjonsemisjon**").

Den 29. januar 2020 besluttet styret å gjennomføre transje 1 i den Rettede Emisjonen og innkalle til generalforsamling for å godkjenne transje 2 i den Rettede Emisjonen. Samme dag vedtok styret også å fremme forslag til generalforsamlingen om å gjennomføre en etterfølgende Reparasjonsemisjon. Formålet med Reparasjonsemisjonen er å sikre likebehandling av Selskapets aksjeeiere ved å gi aksjeeiere pr 29. januar 2020 (som registrert i

5 SHARE CAPITAL INCREASE IN CONNECTION WITH A SUBSEQUENT OFFERING

It is proposed that the Company carries out a subsequent offering ("**Subsequent Offering**").

On 29 January 2020, the Board of Directors resolved to carry out tranche 1 of the Private Placement and to summon the general meeting for the approval of tranche 2 of the Private Placement. On the same day, the Board of Directors also decided to invite the general meeting to carry out a Subsequent Offering. The purpose of the Subsequent Offering is to ensure equal treatment of the Company's shareholders by providing shareholders as of 29 January 2020 (as

Selskapets aksjonærregister i VPS pr 31. januar 2020), som ikke ble tildelt aksjer i den Rettede Emisjonen av 29. januar 2020, en mulighet til å tegne seg for nye aksjer på samme vilkår som investorene i den Rettede Emisjonen.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- a) *Aksjekapitalen økes med minimum NOK 0,10 og maksimum NOK 150 000 ved utstedelse av minimum 1 og maksimum 1 500 000 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,10.*
- b) *De nye aksjene kan tegnes av selskapets aksjonærer pr 29. januar 2020, som registrert i VPS den 31. januar 2020 ("**Registreringsdatoen**") og som ikke deltok i den rettede emisjonen av 29. januar 2020, og som ikke er hjemhørende i en jurisdiksjon hvor et slikt tilbud vil være ulovlig, og som i andre jurisdiksjoner enn Norge vil kreve godkjenning, registrering eller tilsvarende handling (de "**Berettigede Aksjonærene**"). Hver Berettiget Aksjonær vil motta 0,045 tegningsrett for hver aksje som vedkommende er registrert som eier av på Registreringsdatoen. Antall tegningsretter som utstedes til den enkelte Berettigede Aksjonæren vil rundes ned til nærmeste hele tegningsrett. Hver tegningsrett vil gi den Berettigede Aksjonæren rett til å tegne én ny aksje. Overtegning er tillatt. Ved overtegning vil tildelingsreglene i aksjeloven § 10-4 (3) gjelde tilsvarende. Det vil ikke bli tildelt tegningsretter for aksjer som eies av Selskapet (om noen). Tegningsrettene er ikke omsettelige.*
- c) *Det skal betales NOK 18,00 pr aksje. Samlet tegningsbeløp er minimum NOK 18,00 og maksimum NOK 27 000 000.*
- d) *Selskapet vil utarbeide et prospekt som skal godkjennes av Finanstilsynet, og det er en betingelse for emisjonen at slik godkjenning finner sted før tegningsperioden begynner. Tegningsperioden skal begynne 26. februar 2020 kl 09:00 (norsk tid) og avsluttes 11.*

registered in the Company's shareholder register in VPS on 31 January 2020), and who were not allocated shares in the Private Placement dated 29 January 2020, an opportunity to subscribe for new shares on the same terms as the investors in the Private Placement.

On this background, the Board proposes that the general meeting adopts the following resolution:

- a) *The share capital is increased by minimum NOK 0.10 and maximum NOK 150,000 by issuance of minimum 1 and maximum 1,500,000 new shares, each with a nominal value of NOK 0,10.*
- b) *The new Shares may be subscribed by the Company's shareholders as of 29 January 2020, as registered in the VPS on 31 January 2020 (the "**Record Date**"), and who did not participate in the private placement dated 29 January 2020, and who are not resident in a jurisdiction where such offering would be unlawful, or in a jurisdiction other than Norway which would require any filing, registration or similar action (the "**Eligible Shareholders**"). Each Eligible Shareholder will receive 0.045 subscription rights for each share registered as held on the Record Date. The number of subscription rights issued to each Eligible Shareholder will be rounded down to the nearest whole subscription right. Each subscription right will give the Eligible Shareholder the right to subscribe for one new share. Oversubscription is permitted. In the event of oversubscription, the allocation procedure in the Norwegian Private Limited Liability Companies Act Section 10-4 (3) will apply. No subscription rights will be allocated for treasury shares (if any). The subscription rights are non-transferrable.*
- c) *The amount to be paid per share is NOK 18.00. The total subscription amount is minimum NOK 18.00 and maximum NOK 27,000,000.*
- d) *The company will prepare a prospectus to be approved by the Norwegian Financial Supervisory Authority, and it is a condition for the offering that such approval has taken place prior to the commencement of the subscription period. The subscription period*

march 2020 kl 16:30 (norsk tid) ("**Tegningsperioden**"). Dersom prospektet ikke er godkjent i tide, begynner tegningsperioden på slik senere dato som er én handelsdag etter datoen Finanstilsynet har godkjent prospektet, og utløper 10 handelsdager senere. Aksjene skal tegnes på særskilt tegningsblankett innen utløpet av Tegningsperioden. Tegningsblanketter vil distribueres til Berettigede Aksjonærer før Tegningsperioden starter.

commences on 26 February 2020 at 09:00 (CET) and expires on 11 March at 16:30 (CET) (the "**Subscription Period**"). In the event that the prospectus is not approved in time to uphold this subscription period, the subscription period will commence on the first trading day on the Oslo Stock Exchange following the approval of the prospectus and expire 10 trading days later. The shares shall be subscribed for on a separate subscription form no later than prior to the expiry of the Subscription Period. Subscription forms will be distributed to Eligible Shareholders prior to commencement of the Subscription Period.

- e) Aksjeinnskuddet ytes ved kontanter, i norske kroner. Frist for betaling av de nye aksjene er 18. mars 2020, men slik at styret kan vedta å forlenge fristen med et tilsvarende antall handelsdager dersom tegningsperioden utsettes i henhold til punkt d) ovenfor og ellers i henhold til de betalingsinstruksjoner som følger av tegningsblanketten.
- f) De nye aksjene gir rett til utbytte og øvrige rettigheter i Selskapet fra registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.
- g) De anslåtte utgiftene ved kapitalforhøyelsen er mellom NOK 1 000 000 og NOK 3 000 000. Utgiftene dekkes av Selskapet.
- h) Vedtektenes § 4 endres slik at den angir ny aksjekapital og nytt antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.

- e) The share contribution shall be made in cash, in Norwegian kroner. The due date for payment of the new shares is 18 March 2020, but the board of directors may resolve to extend the subscription period with such trading days equivalent to the postponement pursuant to d) above and otherwise pursuant to payment instructions included in the subscription form.
- f) The new shares will give full shareholder rights in the Company, including rights to dividends, from the time the share capital increase is registered with the Norwegian Register of Business Enterprises.
- g) The estimated costs related to the share capital increase is between NOK 1,000,000 and NOK 3,000,000. All costs are paid by the Company.
- h) Section 4 of the articles of association shall be amended to reflect the new share capital and the new number of shares following the share capital increase.

* * *

* * *

Selskapets siste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er utlagt på Selskapets kontor til gjennomsyn og er også tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.bergenbio.com

The Company's latest annual accounts, director's report and the auditor's report are available for review at the Company's office and are also displayed on the Company's web page www.bergenbio.com

Etter seneste balansedag, 31. desember 2019, er det ikke inntruffet vesentlige hendelser som er av vesentlig betydning for Selskapets stilling.

Enhver beslutning om å tegne aksjer i Selskpaet bør være basert på en vurdering av investoren av de risiko som er knyttet til å investere i aksjer generelt og spesielt i Selskapets aksjer.

* * *

I henhold til Selskapets vedtekter § 7 er det bare aksjeeiere som er innført i en utskrift av Selskapets aksjeeierregister som viser eierforholdene den femte virkedagen før generalforsamlingen, dvs. **per 13 februar 2020** (registreringsdatoen), som kan delta og stemme i generalforsamlingen.

I henhold til Selskapets vedtekter § 7 har styret bestemt at de aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen (enten selv eller ved fullmektig), må melde fra om dette ved å sende det påmeldingsskjemaet som er gjort tilgjengelig på Selskapets internettside angitt nedenfor, til Selskapet til den postadresse eller e-postadresse som fremgår av skjemaet. Meldingen må være mottatt senest **17 februar 2020 kl 16:00 (norsk tid)**. Aksjeeiere som ikke foretar slik forhånds-påmelding eller som oversitter ovennevnte frist, kan nektes adgang til generalforsamlingen og vil heller ikke kunne stemme for sine aksjer.

Aksjeeiere som ikke har anledning til selv å møte, kan møte ved fullmektig. Skjema for tildeling av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruken av fullmaktsskjemaet, er vedlagt. Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets leder Sveinung Hole. Utfylte fullmaktsskjemaer kan sendes til Selskapet enten pr post eller e-post innen **17 februar 2020 kl 16:00 (norsk tid)** eller leveres i generalforsamlingen. Adresse: BerGenBio ASA v/ Rune Skeie, Jonas Lies vei 91, 5009 Bergen, e-post: rune.skeie@bergenbio.com

BerGenBio ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har per dagen

After the latest balance-sheet date, 31 December 2019, there have not been any significant event which impact the companys position.

Any decision to subscribe for shares in the Company should be based on consideration by the investor of the risk related to an investment in shares in general and in particular the Company's shares.

* * *

Pursuant to Article 7 of the Articles of Association, only shareholders appearing in a transcript from the Company's shareholder register showing the ownership to the shares in the Company on the fifth business day prior to the general meeting, i.e. **as per 13 February 2020** (the record date), may attend and vote in the general meeting.

Pursuant to Article 7 of the Articles of Association, the board of directors has decided that shareholders who wish to attend the general meeting (either in person or by proxy) must give notice by sending the enclosed registration to the Company at the postal address or email address set out in the form. The registration form must be received by the Company no later than **17 February 2020 at 16:00 (CET)**. Shareholders who do not give such notice of attendance or who do not meet the deadline stated above, may be refused access to the general meeting and will not be able to vote for their shares.

Shareholders, who are prevented from attending the general meeting, may be represented by way of proxy. A proxy form, including detailed instructions for the use of the form, is enclosed. Proxy may, if desirable, be given to chairman Sveinung Hole. Completed proxy forms may be sent to the Company either by ordinary mail or email within **17 February 2020 at 16:00 (CET)** or be presented in the general meeting. Address: BerGenBio ASA v/ Rune Skeie, Jonas Lies vei 91, 5009 Bergen, email: rune.skeie@bergenbio.com

BerGenBio ASA is a public limited company subject to the rules of the Norwegian Public Limited Companies

for denne innkallingen utstedt 61 076 590 aksjer, og hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter.

Dersom aksjer er registrert i VPS på en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å avgi stemmer for sine aksjer, må den reelle aksjeeieren omregistrere aksjene på en separat VPS-konto i den reelle aksjeeierens navn forut for avholdelse av generalforsamlingen. Hvis eieren kan godtgjøre å ha tatt slike skritt og at eieren har en reell aksjeeierinteresse i Selskapet, kan eieren etter Selskapets oppfatning stemme for aksjene.

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) saker som er forelagt generalforsamlingen til avgjørelse, og (ii) Selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.

Denne innkallingen, øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, herunder de dokumenter det er henvist til i denne innkallingen samt Selskapets vedtekter, er tilgjengelige på Selskapets hjemmeside: <https://www.bergenbio.com/investors/general-meetings/> Aksjeeiere kan kontakte Selskapet per post, e-post eller telefon for å få tilsendt de aktuelle dokumentene. Adresse: BerGenBio ASA v/ Rune Skeie, Jonas Lies vei 91, 5009 Bergen, e-post: rune.skeie@bergenbio.com

Act. As of the date of this notice, the Company has issued 61,076,590 shares, each of which carries one vote. The shares have equal rights also in all other respects.

If shares are registered at VPS to a nominee, cf. Section 4-10 of the Public Limited Liability Companies Act, and the beneficial owner of the shares wishes to vote for his or her shares, the beneficial owner must re-register the shares in a separate VPS account in the name of the beneficial owner before the general meeting is held. If the owner can demonstrate that such steps have been taken and that the owner has a beneficial shareholder interest in the Company, then according to the Company's understanding, the owner may vote for the shares.

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) matters that are presented to the shareholders for decision and (ii) the Company's financial situation, including operations in other companies the Company participates in, and other matters to be discussed at the general meeting, unless the requested information cannot be disclosed without causing disproportionate damage to the Company.

This notice, other documents regarding matters to be discussed in the general meeting, including the documents to which this notice refers, as well as the Company's Articles of Association, are available at the Company's web page: <https://www.bergenbio.com/investors/general-meetings/> Shareholders may contact the Company by ordinary mail, email or phone in order to request the documents in question on paper. Address: BerGenBio ASA v/ Rune Skeie, Jonas Lies vei 91, 5009 Bergen, email: rune.skeie@bergenbio.com

30. janaur/January 2020

**På vegne av styret i /
On behalf of the board of directors of
BerGenBio ASA**

____ (sign.)____
Sveinung Hole
(styrets leder/chairman)

VEDLEGG TIL DENNE INNKALLINGEN:

1. Påmeldings- og fullmaktsskjema til ekstraordinær generalforsamling på norsk
2. Påmeldings- og fullmaktsskjema til ekstraordinær generalforsamling på engelsk

APPENDICES TO THIS NOTICE:

1. Registration and proxy form to the extraordinary general meeting in Norwegian
2. Registration and proxy form to the extraordinary general meeting in English

PÅMELDINGS- OG FULLMAKTSSKJEMA TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

PÅMELDING – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. FEBRUAR 2020 I BERGENBIO ASA

Melding om at De vil delta i den ekstraordinære generalforsamlingen 20. februar 2020, bes meddelt på dette påmeldingsskjemaet innen **17 februar 2020 kl 16:00**. Adresse: BerGenBio ASA v/ Rune Skeie, Jonas Lies vei 91, 5009 Bergen, e-post: rune.skeie@bergenbio.com. Dersom De etter påmelding skulle bli forhindret fra å møte, kan skriftlig og datert fullmakt leveres i generalforsamlingen.

Undertegnede vil møte i den ekstraordinære generalforsamlingen i BerGenBio ASA den 20. februar 2020 og (sett kryss):

- ☐ Avgi stemme for mine/våre aksjer
- ☐ Avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er)

Aksjeeierens navn og adresse: _____
(vennligst bruk blokkbokstaver)

_____	_____	_____
dato	sted	aksjeeiers underskrift

FULLMAKT – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 20. FEBRUAR 2020 I BERGENBIO ASA

Hvis De selv ikke møter i den ekstraordinære generalforsamlingen 20. februar 2020, kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktsskjemaet. Skriftlig og datert fullmakt kan enten sendes til selskapet per post eller e-post innen **17 februar 2020 kl 16:00** eller leveres i generalforsamlingen. Adresse: BerGenBio ASA v/ Rune Skeie, Jonas Lies vei 91, 5009 Bergen, e-post: rune.skeie@bergenbio.com

Undertegnede aksjeeier i BerGenBio ASA gir herved (sett kryss):

☐ Sveinung Hole

☐ _____
Navn på fullmektig (vennligst bruk blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer i den ekstraordinære generalforsamlingen i BerGenBio ASA den 20 februar 2020. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den hun bemyndiger.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at **dersom det ikke er kryssset av i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen**. I den grad det foreligger forslag som ikke er fremsatt av styret, eller dersom det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.

Sak:	For	Mot	Avstår	Fullmektigen avgjør stemmegivningen
1. Valg av Sveinung Hole til møteleder	☐	☐	☐	☐
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden	☐	☐	☐	☐
3. Valg av én person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder	☐	☐	☐	☐
4. Rettet emisjon	☐	☐	☐	☐
5. Kapitalforhøyelse i forbindelse med reparasjonsemisjon	☐	☐	☐	☐

Aksjeeierens navn og adresse: _____
(vennligst bruk blokkbokstaver)

_____	_____	_____
dato	sted	aksjeeiers underskrift

Dersom aksjeeieren er et selskap, må gjeldende firmaattest vedlegges fullmakten.

REGISTRATION AND PROXY FORM TO THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

REGISTRATION – EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 20 FEBRUARY 2020 IN BERGENBIO ASA

Notice of your attendance in the extraordinary general meeting on 20 February 2020 is kindly requested on this registration form within **17 Februar 2020 at 16:00 (CET)**. Address: BerGenBio ASA v/ Rune Skeie, Jonas Lies vei 91, 5009 Bergen, email: rune.skeie@bergenbio.com. If you have registered but are unable to attend, a written and dated proxy may be submitted in the general meeting.

The undersigned will attend the extraordinary general meeting of BerGenBio ASA on 20 February 2020 and (*please tick*):

- ☐ Vote for my/our shares
- ☐ Vote for shares pursuant to the enclosed proxy(ies)

Name and address of the shareholder: _____
(*please use capital letters*)

_____	_____	_____
date	place	signature of the shareholder

PROXY – EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 20 FEBRUARY 2020 OF BERGENBIO ASA

If you are unable to attend the extraordinary general meeting on 20 February 2020, you may be represented by way of proxy. This proxy form may then be used. Completed proxy forms may either be sent to the company by ordinary mail or email within **17 February 2020 at 16:00 (CET)** or be submitted in the general meeting. Address: BerGenBio ASA v/ Rune Skeie, Jonas Lies vei 91, 5009 Bergen, email: rune.skeie@bergenbio.com

The undersigned shareholder in BerGenBio ASA hereby grants (*please tick*):

☐ Sveinung Hole

☐ _____
Name of proxy (*please use capital letters*)

proxy to meet and vote for my/our shares in the extraordinary general meeting of BerGenBio ASA on 20 February 2020. If the proxy form is submitted without stating the name of the proxy, the proxy will be deemed to have been given to the chairperson of the board of directors or the person she appoints.

The votes shall be cast in accordance with the instructions below. Please note that **if the alternatives below are not ticked off, this will be deemed to be an instruction to vote "in favour" of the proposals in the notice**. To the extent proposals are put forward by any person or entity other than the Board of Directors, or in addition to, or instead of, the proposals in the notice, the proxy determines the voting.

Item:	In favour	Against	Abstain	At the proxy's discretion
1. Election of Sveinung Hole to chair the meeting	☐	☐	☐	☐
2. Approval of the notice and the agenda	☐	☐	☐	☐
3. Election of a person to co-sign the minutes together with the chairperson	☐	☐	☐	☐
4. Private Placement	☐	☐	☐	☐
5. Share capital increase in connection with a subsequent offering	☐	☐	☐	☐

Name and address of the shareholder: _____
(*please use capital letters*)

_____	_____	_____
date	place	signature of the shareholder

If the shareholder is a company, a valid certificate of registration must be attached to the proxy form.