

(OFFICE TRANSLATION)

**PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING**

**MINUTES OF EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING**

I

IN

BERGENBIO ASA
ORG NR 992 219 688

BERGENBIO ASA
REG NO 992 219 688

Den 9. desember 2020 kl 16:00 CET ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i BerGenBio ASA ("Selskapet" eller "BerGenBio").

I samsvar med norsk midlertidig lovgivning som unntar selskaper fra fysiske møtekrav for å redusere Covid-19-risikoen ble den ekstraordinære generalforsamlingen avholdt som et digitalt møte uten fysisk oppmøte for aksjonærene.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Sveinung Hole, som sørget for opptak av fortegnelsen over de møtende aksjonærene, forhåndsstemmer og fullmakter inntatt som Vedlegg 1.

Dermed var 45 356 050 av i alt 87 259 983 aksjer og stemmer, tilsvarende 51,98 % av aksjekapitalen, representert.

1 VALG AV MØTELEDER

Sveinung Hole ble valgt til møteleder.

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall med stemmerettsresultatet inntatt i Bilag 2 til protokollen.

**2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG
DAGSORDEN**

Det ble opplyst at innkallingen var blitt tilsendt samtlige aksjonærer med kjent oppholdssted den 18. november 2020 og at innkallingen med vedlegg ble publisert på Selskapets hjemmeside samme dag.

Møtelederen reiste spørsmål om det var innvendinger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke var noen innvendinger, ble innkallingen og dagsordenen ansett som

On 19 June 2020 at 15:00 hours (CET) an extraordinary general meeting of BerGenBio ASA (the "Company" or "BerGenBio") was held.

In accordance with Norwegian provisional legislation exempting companies from physical meeting requirements to reduce Covid-19 risk, the Extraordinary General Meeting was held as a digital meeting only with no physical attendance for shareholders.

The general meeting was opened by the chairman of the board of directors Sveinung Hole who procured the registration of the attending shareholders, exercised advanced electronic voting and proxys attached hereto as Appendix 1.

Thus, 45 356 050 of a total of 87 259 983 shares and votes, corresponding to 51.98 % of the share capital, were represented.

**1 ELECTION OF THE A PERSON TO CHAIR THE
MEETING**

Sveinung Hole was elected to chair the meeting.

The decision was approved with the requisite majority with the voting results included in Appendix 2 to the minutes.

2 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA

The Chairman of the meeting informed the general meeting that the notice had been sent to all shareholders with a known address on 18 November 2020 and that the notice with appendices were published at the Company's website the same day.

The Chairman of the meeting asked whether there were any objections to the notice or the agenda. As there were no such objection the notice and the agenda were considered

godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

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

Rune Skeie ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall med stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til protokollen.

4 VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET

Hans Peter Bøhn fra valgkomiteen redegjorde for valgkomiteens forslag til nye medlemmer til styret.

4.1. Valg av François Thomas som nytt styremedlem

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall med stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til protokollen.

4.2. Valg av Sally Bennett som nytt styremedlem

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall med stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til protokollen.

Valg av nye styremedlemmer ble gjort i samsvar med forslag fra valgkomiteen.

Styret vil heretter bestå av følgende personer:

Sveinung Hole, styreleder
Stener Kvinnsland
Debra Barker
François Thomas
Sally Bennett

5 VALG AV MEDLEM TIL VALGKOMITEEN

Hans Peter Bøhn fra valgkomiteen redegjorde for valgkomiteens innstilling og foreslo at **Shantrez Miller Gillebo** ble valgt til nytt medlem av valgkomiteen.

approved. The Chairman of the meeting declared the general meeting as lawfully convened.

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

Rune Skeie was elected to sign the minutes together with the Chairman of the meeting.

The decision was approved with the requisite majority the voting results included in Appendix 2 to the minutes.

4 ELECTION OF MEMBERS TO THE BOARD OF DIRECTORS

Hans Peter Bøhn from the Nomination Committee presented the Nomination Committee's proposal for new member to the Board of Directors.

4.1. Election of François Thomas as new member to the Board of Directors

The decision was approved with the requisite majority the voting results included in Appendix 2 to the minutes.

4.2. Election of Sally Bennett as new member to the Board of Directors

The decision was approved with the requisite majority the voting results included in Appendix 2 to the minutes.

The election of new members of the Board of Directors was elected in accordance with the proposals from the Nomination Committee.

The Board of Directors will consist of the following:

Sveinung Hole, chairman
Stener Kvinnsland
Debra Barker
François Thomas
Sally Bennett

5 ELECTION OF MEMBER TO THE NOMINATION COMMITTEE

Hans Peter Bøhn from the Nomination Committee presented the Nomination Committee's proposal to elect **Shantrez Miller Gillebo** as new member to the nomination committee.

Valgkomiteen vil heretter bestå av følgende personer:

Hans Peter Bøhn (Leder)
Ann-Tove Kongsnes
Shantrez Miller Gillebo

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall med stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til protokollen.

6 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER OG MEDLEMMER AV STYRETUTVALG

Møteleder redegjorde for valgkomiteens innstilling.

I samsvar med valgkomiteens innstilling traff generalforsamlingen følgende vedtak om godtgjørelse til styrets medlemmer og medlemmer av styreutvalg:

6.1. Styret

I ordinær generalforsamling 16. mars 2020 ble godtgjørelse til styret frem til ordinær generalforsamling i 2021 fastsatt som følger:

Styrets leder: NOK 410 000
Styremedlemmer: NOK 230 000

For styremedlemmer som tjenestegjør mindre enn hele perioden avkortes godtgjørelsen til antall måneder tenestegjort (avrundet opp til nærmeste hele måned).

I tillegg blir styremedlemmer bosatt utenfor Norge kompensert for EUR 110,- for hver arbeidstime brukt på reise til og fra styremøter.

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall med stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til protokollen.

The Nomination committee will consist of the following:

Hans Peter Bøhn (Leder)
Ann-Tove Kongsnes
Shantrez Miller Gillebo

The decision was approved with the requisite majority the voting results included in Appendix 2 to the minutes.

6 DETERMINATION OF THE REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND THE BOARD COMMITTEES

The chairperson presented the nomination committee's recommendation.

In accordance with the nomination committee's proposal, the general meeting passed the following resolution regarding remuneration to the members of the board of directors and the board committees:

6.1. Board of Directors

At the Annual General Meeting on 16 March 2020 the following remuneration to the Board of Directors was agreed for the period up to the Annual General Meeting in 2021:

Chairman: NOK 410,000
Directors: NOK 230,000

For those directors who serve less than the full period their remuneration is shortened to the number of months served (rounded up to the nearest full month).

In addition, board members domiciled outside of Norway are compensated the equivalent of EUR 110,- for each working hour spent on traveling to and from board meetings.

The decision was approved with the requisite majority the voting results included in Appendix 2 to the minutes.

6.2. Styreutvalg

6.2.1. Godtgjørelseskomiteen

I ordinær generalforsamling 16. mars 2020 ble godtgjørelse til godtgjørelseskomiteen frem til ordinær generalforsamling i 2021 fastsatt som følger:

Leder: NOK 40 000
Medlem: NOK 20 000

For styremedlemmer som tjenestegjør mindre enn hele perioden avkortes godtgjørelsen til antall måneder tenestegjort (avrundet opp til nærmeste hele måned).

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall med stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til protokollen.

6.2.2. Revisjonsutvalget

I ordinær generalforsamling 16. mars 2020 ble godtgjørelse til revisjonsutvalget frem til ordinær generalforsamling i 2021 fastsatt som følger:

Leder: NOK 40 000
Medlem: NOK 20 000

For styremedlemmer som tjenestegjør mindre enn hele perioden avkortes godtgjørelsen til antall måneder tenestegjort (avrundet opp til nærmeste hele måned).

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall med stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til protokollen.

6.2.3. Klinisk komitee

Styret vil formelt etablere en klinisk komitee. Godtgjørelse til medlemmer av den kliniske komiteen for et fullt år, fra ordinær generalforsamling 16. mars 2020 til ordinær generalforsamling 2021, fastsettes i samsvar med valgkomiteens innstilling som følger:

Leder: NOK 75 000
Medlem: NOK 35 000

For styremedlemmer som tjenestegjør mindre enn hele perioden avkortes godtgjørelsen til antall måneder tenestegjort (avrundet opp til nærmeste hele måned).

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall med stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til protokollen.

6.2. Board committees

6.2.1. Remuneration committee

At the Annual General Meeting on 16 March 2020 the following remuneration to the Remuneration committee was agreed for the period up to the Annual General Meeting in 2021:

Chairman: NOK 40,000
Members: NOK 20,000

For those directors who serve less than the full period their remuneration is shortened to the number of months served (rounded up to the nearest full month).

The decision was approved with the requisite majority the voting results included in Appendix 2 to the minutes.

6.2.2. Audit committee

At the Annual General Meeting on 16 March 2020 the following remuneration to the Audit Committee was agreed for the period up to the Annual General Meeting in 2021:

Chairman: NOK 40,000
Members: NOK 20,000

For those directors who serve less than the full period their remuneration is shortened to the number of months served (rounded up to the nearest full month).

The decision was approved with the requisite majority the voting results included in Appendix 2 to the minutes.

6.2.3 Clinical committee

The Board will formally establish a Clinical Committee. Remuneration to the member of the Clinical Committee for a full year, from Annual General Meeting 2020 to Annual General Meeting 2021, is determined in accordance with the recommendation from the nomination committee as follows:

Chairman: NOK 75,000
Members: NOK 35,000

For those directors who serve less than the full period their remuneration is shortened to the number of months served (rounded up to the nearest full month).

The decision was approved with the requisite majority the voting results included in Appendix 2 to the minutes.

**7 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL
VALGKOMITEENS MEDLEMMER**

Møteleder redegjorde for valgkomiteens innstilling.

I samsvar med valgkomiteens innstilling traff generalforsamlingen følgende vedtak om godtgjørelse til valgkomiteen:

Beslutningen i ordinær generalforsamling 16. mars 2020 om godtgjørelse til valgkomiteen for perioden opp til ordinær generalforsamling i 2021 er opphevet.

Godtgjørelse til valgkomiteen vil fremover vedtas etterskuddsvis.

Godtgjørelse til eksisterende valgkomite for perioden fra ordinær generalforsamling 16. mars 2020 til ekstraordinær generalforsamling 9. desember 2020 ble vedtatt som følger:

Leder: NOK 25 000
Medlem: NOK 12 000

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall med stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til protokollen.

Ytterligere saker forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.


Sveinung Hole

Vedlegg

Fortegnelse over de møtende aksjeeiere og stemmeresultat.

**7 DETERMINATION OF THE REMUNERATION
TO THE MEMBERS OF THE NOMINATION
COMMITTEE**

The chairperson presented the nomination committee's recommendation.

In accordance with the nomination committee's proposal, the general meeting passed the following resolution regarding remuneration to the Nomination committee:

The resolution at the Annual General Meeting 16 March 2020 about the remuneration to the Nomination Committee for the period to the Annual General Meeting in 2021 is revoked.

Going forward the remuneration of the Nomination Committee is established retro-actively (i.e. after the job is done).

The remuneration of the current Nomination Committee for the period from the Annual General Meeting 16 March 2020 up to the Extraordinary General Meeting on 9 December 2020 was determined as follows:

Chairman: NOK 25,000
Members: NOK 12,000.

The decision was approved with the requisite majority the voting results included in Appendix 2 to the minutes.

There were no further matters to be discussed.

The general meeting was then adjourned.


Rune Skeie

Appendix

List of attending shareholders and voting result.

The Chairman
BerGenBio ASA

onsdag 9. desember 2020

Dear Sir,

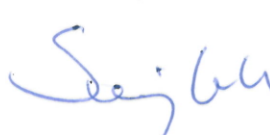
As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the Extraordinary General Meeting of the Members of the Company held on 9 desember 2020, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Issued share capital: 87 259 983

	VOTES FOR / FOR	%	VOTES MOT /	%	VOTES AVSTÅR /	VOTES TOTAL	% of ISC VOTED	NO VOTES
1	45 351 255	100,00	0	0,00	500	45 351 755	51,97 %	4 295
2	45 350 455	100,00	0	0,00	500	45 350 955	51,97 %	5 095
3	45 348 975	100,00	0	0,00	2 850	45 351 825	51,97 %	4 225
4.1	41 190 766	90,83	4 160 559	9,17	500	45 351 825	51,97 %	4 225
4.2	41 189 513	90,82	4 161 812	9,18	500	45 351 825	51,97 %	4 225
5	45 351 600	100,00	0	0,00	500	45 352 100	51,97 %	3 950
6.1	45 279 557	99,99	4 403	0,01	58 640	45 342 600	51,96 %	13 450
6.2	45 279 557	99,99	4 403	0,01	58 640	45 342 600	51,96 %	13 450
6.2.1	45 279 557	99,99	4 403	0,01	58 640	45 342 600	51,96 %	13 450
6.2.2	45 281 059	99,99	2 901	0,01	58 640	45 342 600	51,96 %	13 450
6.2.3	45 281 059	99,99	2 901	0,01	58 640	45 342 600	51,96 %	13 450
7	45 336 999	99,99	4 401	0,01	1 200	45 342 600	51,96 %	13 450

Yours faithfully,

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA Issuer Services

9/12-2020

SVERRE HULE

Attendance Summary Report

Registered Attendees:	16
Total Votes Represented:	45 356 050
Total Accounts Represented:	144
Total Voting Capital:	87 259 983
% Total Voting Capital Represented:	51,98 %

Sub Total:	16	0	45 356 050	
<u>Capacity</u>	<u>Registered Attendees</u>	<u>Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registered Votes</u>	<u>Accounts</u>
Shareholder (web)	13	0	2 354 073	13
STYRETS LEDER WITH PROXY	1	0	319 781	61
STYRETS LEDER WITH INSTRUCTIONS	1	0	19 477 515	28
ADVANCE VOTES	1	0	23 204 681	41

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA Issuer Services

9/12-2020
Seef G
SVEINUNG HOLT