

Office translation. In case of discrepancies, the Norwegian original version shall prevail.

**INKALLING TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
BERGENBIO ASA
(ORG.NR. 992 219 688)**

Styret i BerGenBio ASA ("**Selskapet**") innkaller herved aksjeeierne til ordinær generalforsamling.

Tid: 23. mai 2024 kl. 16.00.
Sted: Digitalt via Lumi.

Generalforsamlingen vil avholdes digitalt og uten fysisk oppmøte. Aksjeeiere vil bli gitt anledning til å følge møtet og stille spørsmål gjennom Lumi. Nærmere informasjon om deltakelse er inntatt nederst i innkallingen.

All informasjon om gjennomføring av generalforsamlingen samt alle dokumenter som skal behandles på generalforsamlingen, er tilgjengelig på følgende nettside:

<https://www.bergenbio.com/investors/general-meetings/>

Generalforsamlingen vil åpnes av styrets leder Anders Lennart Tullgren, eller av den styret har utpekt. Møteåpner vil opprette fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter.

Selskapets styre foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen:

1 VALG AV MØTELEDER

Styret foreslår at Jan Brudvik, advokat og partner i Advokatfirmaet Thommessen AS, velges som møteleder.

2 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Styret foreslår at en person som deltar på generalforsamlingen velges til å medundertege protokollen.

3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

4 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSRAPPORTEN FOR 2023

Styrets forslag til Selskapets årsregnskap og styrets beretning for regnskapsåret 2023 er publisert og tilgjengelig på Selskapets hjemmeside

<https://www.bergenbio.com/investors/general-meetings/>.

Det vises videre til punkt 13 under.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Selskapets reviderte årsregnskap og styrets beretning for regnskapsåret 2023 godkjennes.

**NOTICE OF
ANNUAL GENERAL MEETING
OF
BERGENBIO ASA
(REG. NO. 992 219 688)**

The board of directors of BerGenBio ASA (the "**Company**") hereby calls the shareholders to the annual general meeting.

Time: 23 May 2024 at 16:00 hours (CEST).
Place: Digital via Lumi.

The general meeting will be held digitally and without physical attendance. The shareholders will be given possibility to follow the meeting and raise questions through Lumi. Further information on participation is included below.

All information regarding the procedure of the annual general meeting and all documents that will be considered at the annual general meeting, are available on the following website:

<https://www.bergenbio.com/investors/general-meetings/>

The general meeting will be opened by the chair of the board of directors, Anders Lennart Tullgren, or by the person appointed by the board of directors. The person opening the meeting will record attendance of present shareholders and proxies.

The board of directors of the Company proposes the following agenda for the general meeting:

1 ELECTION OF A CHAIRPERSON OF THE MEETING

The board of directors proposes that Jan Brudvik, lawyer and partner at Advokatfirmaet Thommessen AS, is elected to chair the meeting.

2 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

The board of directors proposes that a person participating at the general meeting is elected to co-sign the minutes.

3 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA

The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:

The notice and the agenda are approved.

4 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE ANNUAL REPORT FOR 2023

The board of directors' proposal for the Company's annual accounts and the board of directors' report for the financial year 2023, including the board of directors' report, has been made public and available at the Company's website

<https://www.bergenbio.com/investors/general-meetings/>.

Reference is further made to item 13 below.

The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:

The Company's audited annual accounts and the board of directors' report for the financial year 2023 are approved.

5 VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET

Styreleder Anders Tullgren og styremedlem Sveinung Hole er valgt for en periode frem til ordinær generalforsamling i 2024. Valgkomiteen har i sin innstilling til generalforsamlingen foreslått at Anders Tullgren gjenvelges for en periode på to år. Det vises til valgkomiteens innstilling som er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside,

<https://www.bergenbio.com/investors/general-meetings/>.

I tråd med valgkomiteens innstilling foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Anders Lennart Tullgren velges som styreleder i BerGenBio ASA for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2026.

#

Dersom generalforsamlingen fatter vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling, vil styret bestå av følgende styremedlemmer:

- Anders Lennart Tullgren (styreleder)
- Debra Stephanie Barker
- Sally Louise Bennett

6 GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRET, KOMPENSASJONSUTVALGET OG REVISJONSUTVALGET

6.1 Styret

Det vises til valgkomiteens innstilling som er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside,

<https://www.bergenbio.com/investors/general-meetings/>.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer vedtak i henhold til valgkomiteens innstilling.

6.2 Kompensasjonsutvalget

Det vises til valgkomiteens innstilling som er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside,

<https://www.bergenbio.com/investors/general-meetings/>.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer vedtak i henhold til valgkomiteens innstilling.

6.3 Revisjonsutvalget

Det vises til valgkomiteens innstilling som er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside,

<https://www.bergenbio.com/investors/general-meetings/>.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer vedtak i henhold til valgkomiteens innstilling.

7 GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMENE AV VALGKOMITEEN

Det vises til valgkomiteens innstilling som er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside,

<https://www.bergenbio.com/investors/general-meetings/>.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer vedtak i henhold til valgkomiteens innstilling.

5 ELECTION OF MEMBERS TO THE BOARD OF DIRECTORS

The chairperson of the board of directors, Anders Tullgren and board member Sveinung Hole were elected for a term until the annual general meeting in 2024. The nomination committee has in its recommendation proposed that Anders Tullgren is re-elected for a period of two years. Reference is made to the nomination committee's recommendation which is made available on the Company's website,

<https://www.bergenbio.com/investors/general-meetings/>.

In accordance with the recommendation from the nomination committee, the board of directors proposes that the general meeting adopts the following resolution:

Anders Lennart Tullgren is elected as chairperson of BerGenBio ASA for the period until the annual general meeting in 2026.

If the general meeting, passes a resolution in accordance with the nomination committee's recommendation, the board of directors will comprise the following members:

- Anders Lennart Tullgren (chairperson)
- Debra Stephanie Barker
- Sally Louise Bennett

6 APPROVAL OF THE REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, THE REMUNERATION COMMITTEE AND THE AUDIT COMMITTEE

6.1 The board of directors

Reference is made to the nomination committee's recommendation which is made available on the Company's website,

<https://www.bergenbio.com/investors/general-meetings/>.

The board of directors proposes that the general meeting adopts a resolution in accordance with the nomination committee's recommendation.

6.2 Remuneration committee

Reference is made to the nomination committee's recommendation which made available on the Company's website,

<https://www.bergenbio.com/investors/general-meetings/>.

The board of directors proposes that the general meeting adopts a resolution in accordance with the nomination committee's recommendation.

6.3 Audit committee

Reference is made to the nomination committee's recommendation which is made available on the Company's website,

<https://www.bergenbio.com/investors/general-meetings/>.

The board of directors proposes that the general meeting adopts a resolution in accordance with the nomination committee's recommendation.

7 APPROVAL OF REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE

Reference is made to the nomination committee's recommendation which is made available on the Company's website,

<https://www.bergenbio.com/investors/general-meetings/>.

The board of directors proposes that the general meeting adopts a resolution in accordance with the nomination committee's recommendation.

8 GODKJENNING AV REVISORS HONORAR FOR 2023

Det foreslås at honorar til Selskapets revisor, Ernst & Young AS, for 2023 på NOK 291.000 godkjennes. For informasjon om andre honorarer til Ernst & Young AS, vises til note 13 i Selskapets årsregnskap for regnskapsåret 2023 som er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside

<https://www.bergenbio.com/investors/general-meetings/>

9 BEHANDLING AV STYRETS REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

I henhold til allmennaksjeloven § 5-6 (5) skal den ordinære generalforsamlingen behandle styrets redegjørelse for foretaksstyring, utarbeidet i tråd med regnskapsloven § 3-3b. Redegjørelsen inngår i Selskapets årsrapport for 2023, som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside

<https://www.bergenbio.com/investors/general-meetings/>.

Møteleder vil under generalforsamlingen gjennomgå redegjørelsens hovedinnhold. Det skal ikke stemmes over styrets redegjørelse om foretaksstyring.

10 RÅDGIVENDE AVSTEMNING OVER RAPPORT OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

I tråd med allmennaksjeloven § 6-16b og tilhørende forskrift har styret utarbeidet en rapport om lønn og annen godtgjørelse til Selskapets ledende personer ("Lederlønnsrapporten"). Lederlønnsrapporten har blitt kontrollert av Selskapets revisor i henhold til allmennaksjeloven § 6-16b fjerde ledd. Lederlønnsrapporten er inntatt i årsrapporten for 2023 som er tilgjengelig på Selskapets nettside

<https://www.bergenbio.com/investors/general-meetings/>.

I henhold til allmennaksjeloven § 5-6 fjerde ledd skal Lederlønnsrapporten fremsettes for en rådgivende avstemning av aksjeeierne.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

Generalforsamlingen slutter seg til rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet for 2023.

11 GODKJENNELSE AV REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE FOR LEDENDE ANSATTE

Retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse for ledende ansatte i Selskapet i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a og tilhørende forskrift og ble sist godkjent av den ordinære generalforsamlingen avholdt 21. mars 2021. Styret har foreslått en endring av retningslinjene, som er gjort tilgjengelig på Selskapets nettside

<https://www.bergenbio.com/investors/general-meetings/>.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Retningslinjene om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet godkjennes.

8 APPROVAL OF THE AUDITOR'S FEE FOR 2023

It is proposed that the remuneration to the Company's auditor, Ernst & Young AS, for 2023 of NOK 291,000 is approved. For information on other fees to Ernst & Young AS, reference is made to note 13 in the Company's annual accounts for the financial year 2023 which are made available on the Company's website

<https://www.bergenbio.com/investors/general-meetings/>

9 CONSIDERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT ON CORPORATE GOVERNANCE

Pursuant to Section 5-6 (5) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act (the "Companies Act"), the annual general meeting shall consider the board of directors' statement on corporate governance prepared in accordance with Section 3-3b of the Norwegian Accounting Act. The statement is included in the Company's annual report for 2023, which is available at the Company's website

<https://www.bergenbio.com/investors/general-meetings/>.

The chairperson of the meeting will present the main contents of the statement at the general meeting. The board of directors' report on corporate governance is not subject to a vote of the general meeting.

10 ADVISORY VOTE OF REPORT ON SALARY AND OTHER REMUNERATION TO LEADING PERSONNEL

In accordance with Section 6-16b of the Companies Act and related regulation, the board of directors has prepared a report regarding salary and other remuneration to the Company's leading personnel (the "Executive Remuneration Report"). The Executive Remuneration Report has been reviewed by the Company's auditor in accordance with Section 6-16b fourth paragraph of the Companies Act. The Executive Remuneration Report is included in the annual report for 2023 which is available at the Company's website

<https://www.bergenbio.com/investors/general-meetings/>.

In accordance with Section 5-6 fourth paragraph of the Companies Act, the Executive Remuneration Report shall be presented to the shareholders for an advisory vote.

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

The general meeting endorses the report regarding salary and other remuneration to the Company's leading personnel for 2023.

11 APPROVAL OF REVISED GUIDELINES ON STIPULATION OF REMUNERATION TO LEADING PERSONNEL

The guidelines for remuneration for senior executives of the Company in accordance with Section 6-16a of the Companies Act and ancillary regulations, was approved by the general meeting held 21 March 2021. The board of directors has proposed revised guidelines, which has been made available at the Company's website

<https://www.bergenbio.com/investors/general-meetings/>.

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

The guidelines for stipulation of salary and other remuneration to leading personnel in the Company are approved.

12 AKSJESPLEIS

12.1 Introduksjon

Styret ønsker å sikre god prisdannelse i Selskapets aksjer samt å overholde løpende forpliktelser knyttet til minste aksjekurs for selskaper notert på Oslo Børs. I henhold til § 4.1 i Oslo Regelbok II - Utstederregler skal markedsverdien for aksjer notert på Oslo Børs ikke være lavere enn NOK 1. Hvis aksjene har vært handlet til en lavere pris enn NOK 1 i løpet av en seks-måneders periode, skal styret iverksette tiltak for å oppfylle dette kravet.

Styret foreslår derfor at Selskapets aksjer slås sammen i forholdet 100:1 (aksjespleis), slik at 100 eksisterende aksjer, hver med pålydende verdi NOK 0,1, skal slås sammen til én aksje med pålydende verdi NOK 10. Da Selskapets totale antall utestående aksjer, per dato for denne innkalling, ikke er delelig med 100, vil Selskapet før gjennomføring av aksjespleisen måtte gjennomføre en kapitalforhøyelse ved utstedelse av omtrent (33) nye aksjer i Selskapet. Styret foreslår at aksjene utstedes ved rettet emisjon mot Rune Skeie og at aksjeutstedelsen skjer til pålydende verdi.

Brøkdelsaksjer vil ikke bli utstedt i forbindelse med aksjespleisen, og aksjonærene vil heller ikke få utbetalt noe i forbindelse med aksjespleisen. På denne bakgrunn foreslår styret at brøkdelsaksjene slås sammen og selges på Oslo Børs, og at netto salgsproveny doneres til et veldedig formål fastsatt av styret.

Det faktiske antall aksjer som skal utstedes vil bli bestemt dagen før den ordinære generalforsamlingen slik at dette reflekterer det antallet aksjer som må utstedes for at antallet utestående aksjer skal bli delelig med 100, begrenset oppad til utstedelse av 99 nye aksjer.

12.2 Kapitalforhøyelse for å muliggjøre aksjespleis

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- (i) *Aksjekapitalen forhøyes med minimum NOK 0,10 og maksimum NOK 9,90 ved utstedelse av mellom 1 og 99 nye aksjer hver pålydende NOK 0,10.*
- (ii) *Aksjene skal tegnes av Rune Skeie (født 23-08-1973) til pålydende verdi NOK 0,10 per aksje.*
- (iii) *Eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett til de nye aksjene fravikes, jf. allmennaksjeloven § 10-5 jf. § 10-4.*
- (iv) *De nye aksjene skal tegnes på særskilt tegningsblankett innen 28. mai 2024.*
- (v) *Aksjeinnskuddet skal gjøres opp innen 30. mai 2024 ved kontant innbetaling til Selskapets emisjonskonto.*
- (vi) *De nye aksjene gir rettigheter i Selskapet, herunder rett til utbytte, fra og med tidspunktet kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.*
- (vii) *Ingen kostnader forventes å påløpe for Selskapet i forbindelse med kapitalforhøyelsen.*
- (viii) *Selskapets vedtekter skal oppdateres til å reflekterekapitalforhøyelsen.*

12 REVERSE SHARE SPLIT

12.1 Introduction

The board of directors aims to ensure robust price formation in the Company's shares and to comply with the continuing obligations regarding the minimum share price for companies listed on the Oslo Stock Exchange. Pursuant to Section 4.1 of Oslo Rulebook II – Issuer Rules, the market value for shares listed on the Oslo Stock Exchange shall not be lower than NOK 1. If the shares have been trading lower than NOK 1 over a six-month period, the board of directors shall implement measures to satisfy this requirement.

The board of directors therefore proposes that the Company's shares are consolidated in the ratio of 100:1 (reverse share split), such that 100 existing shares, each with a nominal value of NOK 0.1, shall be consolidated to one share with nominal value NOK 10. As the Company's total number of outstanding shares, as at the date of this notice, is not divisible by 100, the Company will, prior to completion of the share consolidation, need to complete a share capital increase through the issuance of approximately thirty-three (33) new shares in the Company. The board of directors proposes that the shares are issued through a directed issue towards Rune Skeie, and that the shares are issued at nominal value.

Fractional shares will not be issued in connection with the reverse split and the shareholders will not receive any payment in connection with the reverse share split. On this background the board has proposed that fractional shares shall be combined and sold on Oslo Stock Exchange and that the proceeds shall be donated to a charitable purpose as determined by the board of directors.

The actual amount of shares to be Issued will be determined the day prior to the annual general meeting in order to reflect the number of shares to be issued in order for the number of shares outstanding to be dividable by 100, limited upwards to issuance of 99 new shares.

12.2 Share capital increase to facilitate reverse share split

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

- (i) *The share capital is increased by minimum of NOK 0.10 and a maximum of NOK 9.90 by issuance of between 1 and 99 new shares, each with a nominal value of NOK 0.10.*
- (ii) *The shares shall be subscribed by Rune Skeie (date of birth 23-08-1973) at the nominal value of NOK 0.10 per share.*
- (iii) *The existing shareholders' pre-emptive right to the new shares is deviated from, cf. Section 10-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, cf. Section 10-4.*
- (iv) *The new shares shall be subscribed for in a separate subscription form within 28 May 2024.*
- (v) *The share contribution shall be settled no later than 30 May 2024 by payment of the subscription amount to the Company's share deposit account.*
- (vi) *The new shares will carry full shareholder rights in the Company, including the right to dividend, from the time the share capital increase is registered with the Norwegian Register of Business Enterprises.*
- (vii) *No costs are expected to be incurred for the Company in connection with the share capital increase.*
- (viii) *The Company's articles of association shall be adjusted to reflect the share capital increase.*

12.3 Aksjespleis

På bakgrunn av innholdet som fremgår i introduksjonen ovenfor og i forlengelsen av ovenstående vedtak, foreslår styret at generalforsamlingen vedtar følgende beslutning om aksjespleis:

- (i) *Selskapets aksjer slås sammen (spleises) i forholdet 100:1, slik at 100 eksisterende aksjer, hver med pålydende verdi NOK 0,1, skal slås sammen til én aksje med pålydende verdi NOK 10.*
- (ii) *Styret fastsetter relevante nøkkeldatoer for aksjespleisen, herunder siste dag inklusive, ex-dato, og record date (eierregistreringsdato).*
- (iii) *Aksjonærer som ikke eier et antall aksjer som er delelig med 100 skal i forbindelse med gjennomføringen av aksjespleisen få sitt aksjeinnehav avrundet nedover, slik at aksjonæren får et helt antall aksjer. Brøkdelsaksjer vil ikke bli utstedt og aksjonærene vil ikke motta noen kompensasjon for avrundingen. Brøkdelsaksjene skal samles til hele aksjer og selges på Oslo Børs. Nettoinntekten fra salget skal doneres til et veldeelig formål som bestemmes av styret.*
- (iv) *Fra ikrafttredelsestidspunktet endres vedtektenes § 4 slik at den korrekt reflekterer antall aksjer og pålydende etter aksjespleisen i tråd med ovennevnte. Vedtaket skal være effektivt fra tidspunktet for registrering av vedtektsendringen i Foretaksregisteret.*
- (v) *Vedtaket er betinget av at kapitalforhøyelsen som angitt i punkt 12.2 i denne innkallingen er vedtatt og registrert i Foretaksregisteret.*

13 KAPITALNEDSETTELSE

Selskapets egenkapital per 31. desember 2023 var mindre enn 50 % av aksjekapitalen. I henhold til allmennaksjeloven § 3-5 har styret en plikt til å iverksette tiltak dersom Selskapets egenkapital reduseres til mindre enn halvparten av aksjekapitalen. I april 2024, gjennomførte Selskapet en kapitalforhøyelse ved utøvelse av frittstående tegningsretter og har som følge av dette etablert forsvarlig egenkapital i samsvar med allmennaksjeloven § 3-4, samt oppfylt handleplikten etter allmennaksjeloven § 3-5.

Likevel, foreslår styret, av hensyn til Selskapets økonomiske stilling, at Selskapet gjennomfører en kapitalnedsettelse ved reduksjon av aksjenes pålydende, da Selskapets kapitalsituasjon etter kapitalforhøyelsen ikke anses hensiktsmessig. Formålet med kapitalnedsettelsen er avsetning til fond som skal benyttes til å dekke tap, jf. allmennaksjeloven § 12-1 nr. 3.

Kapitalnedsettelsen er betinget av at forholdet til Selskapets kreditorer er avklart, og at kreditorfristen på seks uker har utløpt jf. allmennaksjeloven § 12-6.

Styret foreslår på denne bakgrunn, at generalforsamlingen vedtar å sette ned aksjekapitalen ved reduksjon av pålydende verdi av aksjene i Selskapet med NOK 9 fra NOK 10 til NOK 1.

12.3 Reverse share split

On the basis of the content provided in the introduction above and in extension of the above resolution, the board of directors proposes that the general meeting adopts the following resolution on reverse share split:

- (i) *The Company's shares shall be consolidated in the ratio of 100:1 (reverse split), such that 100 existing shares, each with a nominal value of NOK 0.1, shall be consolidated to one share with a nominal value NOK 10.*
- (ii) *The board of directors determines the relevant key dates in connection with the reverse share split, including the last day including, ex-date, and record date.*
- (iii) *Shareholders who do not own a number of shares which can be divided by 100 shall in connection with the reverse share split have their shareholding rounded downwards, so that the shareholder receives a whole number of shares. Fractional shares will not be issued and the shareholders will not receive any compensation for the rounding. The fractional shares will be added together to whole shares and will be sold at the Oslo Stock Exchange. The net proceeds from the sale shall be donated to a charitable purpose as determined by the board of directors.*
- (iv) *As of the effective date of this resolution, article 4 of the articles of association shall be amended to correctly reflect the number of shares and nominal value after the reverse split as described above. The resolution shall be effective from the time when the amendment to the articles is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises.*
- (v) *The resolution is conditional of the share capital increase included in item 12.2 of this notice being resolved and registered in the Norwegian Register of Business Enterprises.*

13 SHARE CAPITAL REDUCTION

As of 31 December 2023, the equity of the Company was less than 50% of the Company's share capital. Pursuant to Section 3-5 of the Companies Act, the board of directors has a duty to implement measures if the Company's equity is less than half of the share capital. In April 2024, the Company completed a share capital increase through the exercise of warrants, thereby securing adequate equity in accordance with Section 3-4 of the Companies Act, and fulfilling the obligation to act pursuant to Section 3-5. of the Companies Act.

However, the board of directors proposes, taking into consideration the Company's financial position, that the Company carries out a share capital reduction by reducing the nominal value of the shares, as the Company's capital situation is not considered appropriate after the share capital increase. The purpose of the share capital reduction is allocation to a fund to be used to cover loss, cf. Section 12-1 no. 3 of the Companies Act.

The reduction of capital is conditional upon the Company's resolving any undisputed and matured claims with its creditors, and the expiration of the six-week creditor period cf. Section 12-6 of the Companies Act.

On this background, the board of directors proposes that the general meeting adopts a resolution to reduce the share capital by reduction of the nominal value of the shares in the Company with NOK 9 from NOK 10 to NOK 1.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- (i) Aksjekapitalen nedsettes med NOK 351.784.044,00 ved reduksjon av hver aksjes pålydende verdi med NOK 9, fra NOK 10 til NOK 1.
- (ii) Nedsettelsesbeløpet skal benyttes til avsetning til fond for dekning av tap, jf. allmennaksjeloven § 12-1 (1) nr. 3.
- (iii) Gjennomføring og registrering av kapitalnedsettelsen er betinget av at (i) forholdet til Selskapets kreditorer er avklart, og (ii) at kreditorfristen på seks uker har utløpt jf. allmennaksjeloven § 12-6.
- (iv) Selskapets vedtekter skal oppdateres til å reflektere Selskapets aksjekapital etter gjennomføring kapitalnedsettelsen.

14 STYREFULLMAKT TIL Å UTSTEDE AKSJER I FORBINDELSE MED EKSISTERENDE OPSJONSPROGRAM

Selskapet har siden 2010 hatt et aksjeopsjonsprogram ("Opsjonsprogrammet") for ansatte og styremedlemmer.

Selskapet ser på opsjonstildelinger og aksjebaserte incentivordninger som viktige virkemidler for at konsernet skal tiltrekke seg og beholde dyktige medarbeidere, og for å etablere et interessefellesskap mellom disse og Selskapets aksjonærer. I tråd med retningslinjene for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte vedtatt på den ordinære generalforsamlingen avholdt 19. mars 2021, foreslås det å legge til rette for at Selskapet kan utstede aksjer i forbindelse med tildelte opsjoner og fremtidige tildelinger til Selskapets ansatte og styremedlemmer.

Det foreslås at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil 10 % av Selskapets aksjekapital, ved utstedelse av inntil 3.908.711 aksjer tilsvarende en økning av Selskapets aksjekapital på NOK 3.908.711 etter gjennomføringen av aksjespleisen og kapitalnedsettelsen i henholdsvis punkt 12.3 og 13 over. I den utstrekning aksjespleisen og/eller kapitalnedsettelsen ikke vedtas, skal det gjøres relevante justeringer i forslaget til vedtak nedenfor, slik at fullmaktens størrelse utgjør 10 % av den totale aksjekapitalen. Fullmakten vil i sin helhet erstatte styrefullmakten tildelt til samme formål på ordinær generalforsamling 22. mai 2023.

Det foreslås på bakgrunn av det ovenfornevnte at de eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett til å tegne de nye aksjene skal kunne fravikes.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- (i) I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital, i en eller flere omganger, med inntil NOK 3.908.711.
- (ii) Fullmakten gjelder fra generalforsamlingens beslutning og frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025, dog ikke lenger enn til 30. juni 2025.
- (iii) Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes, jf. § 10-5.
- (iv) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.

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

- (i) The share capital is reduced by NOK 351,784,044.00 by way of reduction of the nominal value of each share with NOK 9, from NOK 10 to NOK 1.
- (ii) The reduction amount shall be used for transfer to fund for coverage of loss, cf. Section 12-1 (1) no. 3 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
- (iii) conditional upon the registration of the share capital increase in the Norwegian Register of Business Enterprises after the expiration of the creditor deadline of six weeks.
- (iv) The Company's articles of association shall be updated to reflect the Company's share capital after completion of the share capital reduction.

14 BOARD AUTHORISATION TO ISSUE SHARES IN CONNECTION WITH THE EXISTING SHARE OPTION SCHEME

The Company has since 2010 had a share option scheme (the "Option Scheme") for employees and board members.

The Company is of the view that option grants and share based incentive programs are important tools to attract and retain competent personnel, and to align the interests of such personnel with those of the shareholders. As set out in the guidelines for stipulation of salary and other remuneration to senior management adopted by the annual general meeting held 19 March 2021, it is proposed to facilitate for the Company's ability to issue shares in connection with granted options and future grants of options to the Company's employees and board members.

It is proposed that the general meeting grants the board of directors an authorisation to increase the share capital with up to 10% of the Company's share capital by issuance of up to 3,908,711 shares, equal to an increase of the Company's share capital of NOK 3,908,711 after the completion of the reverse share split and the share capital reduction in item 12.3 and 13 above, respectively. To the extent that the share split and/or share capital reduction are not approved, relevant adjustments shall be made to the proposed resolution below in order for the size of the authorisation to correspond to 10% of the total share capital. The authorisation will in its entirety replace the board authorisation granted for the same purpose by the annual general meeting held 22 May 2023.

On the grounds of the above it is proposed that the existing shareholders' preferential rights to subscribe the new shares, may be deviated from.

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

- (i) Pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Company Act Section 10-14, the Board of Directors is granted authorisation to increase the Company's share capital, in one or more rounds, by up to NOK 3,908,711.
- (ii) The authorisation shall be effective from the resolution of the general meeting and shall be valid until the Company's annual general meeting in 2025, but no longer than 30 June 2025.
- (iii) The shareholders' preferential rights to subscribe for and be allocated the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be deviated from, cf. Section 10-5.
- (iv) The authorisation does not cover share capital increases in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.

(v) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger etter allmennaksjeloven § 10-2.

(v) The authorisation do not cover share capital increases by contributions in other forms than cash pursuant to Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.

15 GENERELL STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN

For at Selskapet skal være bedre posisjonert til å raskt engasjere seg i fremtidige finansierings- eller strategiske aktiviteter ved å ha mulighet til å gjennomføre kapitalforhøyelser på en effektiv måte, foreslås det at styret gis en fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 7.817.423, ved utstedelse av opp til 7.817.423 aksjer, som utgjør omtrent 20 % av aksjekapitalen etter gjennomføringen av henholdsvis aksjespleisen og kapitalnedsettelsen i punkt 12.3 og 13 over. I den utstrekning aksjespleisen og/eller kapitalnedsettelsen ikke vedtas, skal det gjøres relevante justeringer i forslaget til vedtak nedenfor, slik at fullmaktens størrelse tilsvarer 20 % av den totale aksjekapitalen.

Det er styrets oppfatning at en slik fullmakt vil være i Selskapets og aksjeeiernes interesse, da det sikrer styret fleksibilitet dersom Selskapet er i en situasjon hvor kapitalinnhenting blir nødvendig eller ønskelig. En styrefullmakt som foreslått er markedsmessig, og vanlig for selskaper notert på Oslo Børs. Fullmakten vil erstatte tilsvarende fullmakt for samme formål gitt på ordinær generalforsamling i 2023.

Det kan være i Selskapets og aksjeeierfellesskapets interesse å gjennomføre emisjoner rettet mot særskilte investorer. Det foreslås derfor at fullmakten gir mulighet til å kunne fravike de eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett til å tegne de nye aksjene.

På bakgrunn av dette foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- (i) I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital, i en eller flere omganger, med inntil NOK 7.817.423.
- (ii) Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025, dog ikke lenger enn til 30. juni 2025.
- (iii) Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes, jf. § 10-5.
- (iv) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelser mot innskudd i andre eiendeler enn penger etter allmennaksjeloven § 10-2.
- (v) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse i forbindelse med fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.

Møtet

Generalforsamlingen avholdes digitalt og uten fysisk oppmøte for aksjeeierne, jf. allmennaksjeloven § 5-8 (4), jf. § 1-5a, via den digitale tjenesten Lumi.

15 GENERAL BOARD AUTHORISATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL

In order for the Company to be better positioned to swiftly engage in future financing or strategic activities by being able to increase the share capital in an efficient manner, it is proposed that the board of directors is granted an authorisation to increase the Company's share capital with up to NOK 7,817,423, by issuance of 7,817,423 new shares, which represents approximately 20% of the current share capital after the completion of the reverse share split and the share capital reduction in item 12.3 and item 13 above, respectively. To the extent that the share split and/or share capital reduction are not approved, relevant adjustments shall be made to the proposed resolution below in order for the size of the authorisation to correspond to 20% of the total share capital.

The board of directors is of the opinion that such authorisation would be in the interest of the Company and its shareholders, as it provides the board of directors with flexibility should the Company be in a situation where it is necessary or desirable to raise additional equity. A board authorisation as proposed is deemed to be customary for companies listed on the Oslo Stock Exchange. The authorisation will replace an authorisation with the same purpose as granted by the annual general meeting in 2023.

It may be in the common interest of the Company and its shareholders that placements of shares are directed at certain investors. It is therefore proposed that the existing shareholders' preferential rights to subscribe for the new shares, may be deviated from.

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

- (i) Pursuant to Section 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors is granted an authorisation to increase the Company's share capital, in one or more rounds, by up to NOK 7,817,423.
- (ii) The authorisation shall be effective from the date it is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises and shall be valid until the Company's annual general meeting in 2025, but no longer than 30 June 2025.
- (iii) The shareholders' preferential right to subscribe for and be allocated the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be deviated from, cf. Section 10-5.
- (iv) The authorisation covers share capital increases by contribution in other forms than cash pursuant to Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
- (v) The authorisation does not include share capital increases in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.

The Meeting

The general meeting will be held as a digital meeting and hence without physical attendance, cf. Section 5-8 (4), cf. § 1-5a of the Companies Act, via the service provider Lumi.

Registrering og deltakelse

Kun de som er aksjeeiere i Selskapet fem (5) virkedager før generalforsamlingen, dvs. den 14. mai 2024 ("**Registreringsdatoen**"), har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, jf. vedtektenes § 7 og allmennaksjeloven § 5-2. En aksjeeier som ønsker å delta og stemme på generalforsamlingen, må være innført i aksjeeierregisteret (Euronext Securities Oslo ("**VPS**")) på Registreringsdatoen eller ha meldt og godtgjort erverv per Registreringsdatoen. Aksjer som er ervervet etter Registreringsdatoen gir ikke rett til å delta og stemme på generalforsamlingen.

I henhold til vedtektenes § 7 må alle aksjeeiere som har til hensikt å delta på den digitale generalforsamlingen registrere deltakelse innen **21. mai 2024 kl. 16.00**. Styret har imidlertid, i henhold til samme bestemmelse i vedtektene, valgt å fravike denne påmeldingsfristen slik at det ikke kreves forutgående påmelding for å delta på den digitale generalforsamlingen, men **aksjeeierne må være pålogget før møtet starter**. Aksjonærer som ikke er logget inn innen generalforsamlingen starter vil ikke telle med blant de representerte og får da heller ikke stemt. Vi anmoder derfor aksjeeiere om å logge på i god tid før generalforsamlingen starter. Innlogging starter en time før.

Påmelding kan registreres elektronisk via Selskapets hjemmeside <https://www.bergenbio.com/investors/general-meetings/> eller Verdipapirsentralens (VPS) investortjenester. Påmelding kan også registreres ved å fylle ut og sende inn påmeldings- eller fullmaktsskjemaet vedlagt som Vedlegg 1 til denne innkalling i henhold til de instruksjer som følger av skjemaet.

For å delta i møtet må deltakerne gå til nettsiden web.lumiagm.com, taste inn møte-ID 141-443-294 og klikke «Bli med på møtet». Man kan eventuelt også bruke direktelenke ved å gå til <https://dnb.lumiagm.com/141443294>, og deretter taste inn referansenummer og PIN-kode som identifiserer den enkelte.

Alle aksjeeiere registrert i VPS blir tildelt deres eget unike referansenummer og PIN-kode av VPS-systemet til bruk for generalforsamlingen og Lumi- nettsiden. Disse er tilgjengelige gjennom VPS Investortjenester. Logg deg på VPS Investortjenester og velg Hendelser - Generalforsamling. Klikk på ISIN og du vil kunne se ditt unike referansenummer (Ref.nr.) og PIN-kode. Alle aksjeeiere registrert direkte i VPS har tilgang til VPS Investortjenester enten via <https://www.vps.no/pub/> eller nettbank. Ta kontakt med din kontofører om du mangler tilgang.

Aksjeeiere som ikke finner unike referansenummer og PIN-kode i VPS Investortjenester kan kontakte DNB Bank Verdipapirservice på tlf. 23 26 80 20 eller sende en e-post til genf@dnb.no.

Aksjeeiere som ikke har huket av for at de ønsker meldinger fra selskapet elektronisk i VPS Investortjenester, vil i tillegg få tilsendt pr. post (møteseddel) deres referansenummer og PIN-kode sammen med innkallingen fra Selskapet.

Den elektroniske deltakelsen er organisert av DNB Bank Verdipapirservice og dets underleverandør Lumi. Gjennom å delta på den elektroniske ordinære generalforsamlingen, vil aksjeeiere være i stand til å høre på live audiocast av møtet, se presentasjonen, stille spørsmål til sakene på agendaen og foreta avstemming i reell tid på hver enkelt sak fra sine smarttelefoner, nettbrett eller PC'er.

Registration and participation

Only those who are shareholders in the Company five (5) business days prior to the general meeting, i.e. on 14 May 2024 (the "**Record Date**"), are entitled to attend and vote at the general meeting, cf. Section 7 of the articles of association and Section 5-2 of the Companies Act. A shareholder who wishes to attend and vote at the general meeting must be registered in the shareholders' register (Euronext Securities Oslo ("**VPS**")) at the Record Date or have reported and documented an acquisition as per the Record Date. Shares that are acquired after the Record Date do not entitle the holder to attend and vote at the general meeting.

Pursuant to Section 7 of the articles of association, all shareholders who intend to attend the digital general meeting must register their attendance no later than **21 May 2024 at 16:00 hours (CEST)**. However, the board of directors has, in accordance with the same Section of the articles of association, decided to deviate such registration deadline so that prior registration is not required to participate in the digital general meeting, but **shareholders must be logged in before the meeting starts**. Shareholders who are not logged in before the general meeting starts, will not count among those represented and will not be able to vote. We therefore encourage shareholders to log on in due time. Log in opens an hour before the meeting.

Attendance may be registered online through the Company's website <https://www.bergenbio.com/investors/general-meetings/> or the VPS Investor Services. Attendance can also be registered by completing and submitting the registration form or proxy form attached to this notice as Appendix 1 in accordance with the instructions set out therein.

To attend the meeting the participant must visit the website web.lumiagm.com, enter the meeting 141-443-294 and click "Join". You can also use the direct link <https://dnb.lumiagm.com/141443294>, and then enter the reference and PIN code that identifies the individual.

All shareholders registered in the VPS are assigned their own unique reference and PIN code for use in the EGM and the Lumi website, available to each shareholder through VPS Investor Services. Access VPS Investor Services and select Corporate Actions - General Meeting. Click on the ISIN and you can see your reference number (Ref.nr.) and PIN code. All VPS registered shareholders may access VPS Investor Services through <https://www.vps.no/pub/> or online banking. Contact your VPS account operator if you do not have access.

All shareholders who cannot find their own unique reference and PIN code through VPS Investor Service, may contact DNB Investor Services on +47 23 26 80 20 or send an e-mail to genf@dnb.no.

Shareholders who have not selected electronic corporate messages in VPS Investor Services will also receive their reference number and PIN code by post (on the ballots) together with the notice from the Company.

The online remote participation is being organized by DNB Bank Issuer Services and its subcontractor Lumi. By attending the online annual general meeting, shareholders will be able to listen to a live audiocast of the meeting, see the presentation, submit questions relating to the items on the agenda and cast their votes in the real time poll of the annual general meeting from smartphone, tablet or PC.

Informasjon og veiledning vedrørende digital deltagelse via Lumi AGM tilgjengelig på Selskapets nettside.

More information and guideline regarding digital participation via Lumi AGM, are available on the Company's website.

Forhåndsstemme

Aksjeeiere kan avgi stemme for hver enkelt sak på dagsorden på forhånd. Slike forhåndsstemmer må avgis via Selskapets hjemmeside

<https://www.bergenbio.com/investors/general-meetings/> eller elektronisk via VPS Investortjenester. Frist for å avgi forhåndsstemmer er **21. mai 2024 kl. 16:00**. Frem til denne fristen kan stemmer som allerede er avgitt endres eller trekkes tilbake. Stemmer som er avgitt før generalforsamlingen er avholdt, vil bli ansett som trukket tilbake dersom aksjeeieren deltar personlig på generalforsamlingen eller ved fullmakt.

Fullmakt

Aksjeeiere kan gi fullmakt til styrets leder (eller den han utpeker) eller en annen person til å stemme for sine aksjer. Fullmakt kan sendes inn elektronisk via VPS Investortjenester eller ved å fylle ut og sende inn fullmaktsskjemaet vedlagt som Vedlegg 1 til denne innkallingen i henhold til de instruksjoner som følger av skjemaet. Fullmakten må være skriftlig, datert, underskrevet og sendt inn i tide. Styret ber aksjeeiere sende inn fullmakter slik at de mottas innen **21. mai 2024 kl. 16:00**.

Forvalterregistrerte aksjer

Dersom aksjer er registrert i VPS på en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, blir denne innkallingen i henhold til allmennaksjeloven § 1-8, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger, sendt til forvalteren, som videreformidler innkallingen til den reelle aksjeeieren. Aksjeeiere som eier aksjer via forvalter skal kommunisere med sin forvalter som har ansvar for å formidle påmelding (enten for aksjeeieren selv eller ved fullmakt) eller forhåndsstemmer til Selskapet. Forvalter må i henhold til allmennaksjeloven § 5-3 gi Selskapet melding om dette senest to (2) virkedager før generalforsamlingen (dvs. senest **21. mai 2024 kl. 16:00**). Deretter må aksjeeieren, ved å sende en e-post til genf@dnb.no, be om brukernavn og passord for pålogging i Lumi AGM. Aksjeeiere som har ervervet aksjer i Selskapet etter at denne innkallingen ble sendt kan også få brukernavn og passord fra genf@dnb.no. Aksjeeieren vil nektes adgang ved påmelding, eller mottakelse av påmeldingen, etter fristen. Det er ikke krav om at aksjer må flyttes til en verdipapirkonto i eget navn for å ha stemmerett på generalforsamlingen.

Annen informasjon

I perioden etter siste balansedag er det ikke inntruffet hendelser av vesentlig betydning for Selskapet utover det som er offentliggjort av Selskapet via www.newsweb.no. Selskapets årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for regnskapsåret 2023 er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

BerGenBio ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. På datoen for denne innkallingen, er det 3.908.711.567 aksjer i Selskapet, der hver aksje representerer én stemme og alle aksjene har like rettigheter for øvrig. Selskapet eier per datoen for denne innkallingen ingen egne aksjer.

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

Advance vote

Shareholders may cast votes for each matter on the agenda in advance. Such early voting must be made electronically via the Company's website

<https://www.bergenbio.com/investors/general-meetings/> or via VPS Investor Services. The deadline for submitting early voting is **21 May 2024 at 16:00 hours (CEST)**. Until the deadline, votes already cast may be changed or withdrawn. Votes already cast prior to the general meeting will be considered withdrawn if the shareholder attends the general meeting in person or by proxy.

Proxy

Shareholders may authorise the chair of the board of directors (or whoever he authorises) or another person to vote for its shares. Proxies may be submitted electronically through VPS Investor Services or by completing and submitting the registration or proxy form attached to this notice as Appendix 1 in accordance with the instructions set out therein. The proxy must be in writing, dated, signed and timely submitted. The board of directors requires shareholders to submit proxies so they are received no later than **21 May 2024 at 16:00 hours (CEST)**.

Nominee registered shares

If shares are held through a nominee/custodian in the VPS register, cf. Section 4-10 of the Companies Act, this notice will in accordance with Section 1-8 of the Companies Act, as well as the regulations on intermediaries covered by the Central Securities Act Section 4-5 and related implementing regulations, be sent to the custodian, who shall pass on the notice to the beneficial owner. Shareholders who own shares through custodians must communicate with their custodians, who are responsible for conveying registrations (either by the beneficial owner itself or by proxy) or advance votes to the Company. Custodians must in accordance with Section 5-3 of the Companies Act notify the Company of this no later than two (2) business days prior to the general meeting (i.e. **21 May 2024 at 16:00 hours (CEST)**). Thereafter, the shareholder must ask for their username and password for Lumi AGM login by sending an email to genf@dnb.no. Shareholders who have acquired shares after this notice was sent can also obtain username and password from genf@dnb.no. The shareholder will not be permitted access in the event of a registration, or receipt of registration, after the deadline. It is not a requirement to have shares transferred to a securities account in the name of the beneficial owner in order to have voting rights at the general meeting.

Other information

Since the latest balance sheet date, there have been no events of significant importance for the Company other than what has been publicly disclosed at www.newsweb.no. The annual accounts, annual report and the auditor's report for the financial year 2023 are available on the Company's website.

BerGenBio ASA is a public limited liability company subject to the rules of the Companies Act. As at the date of this notice, the Company has issued 3,908,711,567 shares, and each share represents one vote and have equal rights in all other respects. As of the date of this notice, the Company holds no shares in treasury.

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

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. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver.

Informasjon om generalforsamlingen og dokumenter som skal behandles av generalforsamlingen eller inntas i innkallingen, herunder vedlegg til innkallingen og Selskapets vedtekter, er gjort tilgjengelig på Selskapets nettside:

<https://www.bergenbio.com/investors/general-meetings/>.

Aksjeeiere kan kontakte Selskapet per post eller e-post for å få tilsendt de aktuelle dokumentene. Adresse: BerGenBio ASA, Postboks 2324, Møllendal, 5867 Bergen, e-post: proxy@bergenbio.com

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. Shareholders are entitled to bring advisors, and may grant the right of speech to one advisor.

Information about the general meeting and documents to be considered by the general meeting or incorporated in the notice, including the appendices to this notice and the Company's articles of association, is posted on the Company's website:

<https://www.bergenbio.com/investors/general-meetings/>.

Shareholders may contact the Company by ordinary mail or email in order to request the documents in question on paper. Address: BerGenBio ASA, Postboks 2324, Møllendal, 5867 Bergen, email: proxy@bergenbio.com

* * *

* * *

30. april 2024 / 30 April 2024

for styret i BerGenBio ASA / on behalf of the board of directors of BerGenBio ASA

Anders Lennart Tullgren
Styrets leder / Chair of the board of directors
(sign.)

* * *

Vedlegg

Fullmakts- og påmeldingsskjema

Appendices

Proxy form and registration form

Vedlegg som er gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside

1. Årsrapport, herunder årsregnskapet, årsberetningen samt revisors beretning for regnskapsåret 2023.
2. Valgkomiteens innstilling vedrørende godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer, styrets medlemmer, medlemmer av styreutvalgene og valg av styremedlemmer og medlemmer til Valgkomiteen.
3. Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse i samsvar med regnskapsloven § 3-3b, se «Corporate Governance report» i årsrapporten.
4. Styrets rapport i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16b, se «Remuneration Report» i årsrapporten.
5. Informasjon og veiledning vedrørende digital deltagelse via Lumi AGM.

Appendices made available at the company's website:

1. The annual accounts and directors' report for the financial year 2023, together with the auditor's report.
2. The proposal from the nomination committee regarding remuneration to the members of the nomination committee, the members of the board of directors, the members of the board committees and election of members to the Board of Directors and Nomination Committee.
3. The report from the board of directors on corporate governance prepared in accordance with Section 3-3b of the Norwegian Accounting Act, see "Corporate Governance Report" in the annual report.
4. The report from the board of directors pursuant to Section 6-16b of the Companies Act, see "Remuneration report" in the annual report.
5. Information and guideline regarding digital participation via Lumi AGM.

Ref.nr.:**Pinkode:****Innkalling til ordinær generalforsamling**

Ordinær generalforsamling i BerGenBio ASA avholdes 23.05.2024 kl. 16:00
Virtuelt.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _____ stemmer for det antall aksjer som er registrert i eierregisteret i Euronext Securities Oslo (ESO) per Record date 14. mai 2024.

Frist for registrering av forhåndsstemmer, fullmakter og instruks er 21. mai 2024 kl. 16:00.

Elektronisk registrering

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

Steg 1 – Registrer deg i påmeldings/registrerings perioden:

- Enten via selskapets hjemmeside <https://www.bergenbio.com/investors/general-meetings> ved hjelp av referansenummer og PIN-kode (for de som får innkalling i posten), eller
- Innlogget i VPS Investortjenester; tilgjengelig på <https://investor.vps.no/garm/auth/login> eller gjennom egen 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/141443294>. 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 innen møtet starter vil du få tilgang, men uten stemmerett.

Ref.nr.:

Pinkode:

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 **21. mai 2024 kl. 16:00**. Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest.

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

_____ sine aksjer ønskes representert på generalforsamlingen i BerGenBio ASA 23. mai 2024 som følger (kryss av):

- ☐ Påmelding for online deltakelse (ikke kryss av på sakene under)
- ☐ Fullmakt til styrets leder eller den han bemyndiger (kryss av «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under om du ønsker at fullmakten skal være med stemmeinstrukser)
- ☐ Forhåndsstemmer (kryss av, «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under)
- ☐ Åpen fullmakt til følgende person: (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..

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 23.05.2024	For	Mot	Avstå
1. Valg av møteleder	☐	☐	☐
2. Valg av en person til å medundertegne protokollen	☐	☐	☐
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden	☐	☐	☐
4. Godkjenning av årsregnskapet og årsrapporten for 2023	☐	☐	☐
5. Gjenvalg av Anders Lenneart Tullgren (styreleder)	☐	☐	☐
6. Godtgjørelse til medlemmer av styret, kompensasjonsutvalget og revisjonsutvalget.			
6.1. Styret	☐	☐	☐
6.2. Kompensasjonsutvalget	☐	☐	☐
6.3. Revisjonsutvalget	☐	☐	☐
7. Godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen	☐	☐	☐
8. Godkjenning av revisors honorar for 2023	☐	☐	☐
9. Behandling av styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse	Skal ikke stemmes over		
10. Rådgivende avstemning over rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte	☐	☐	☐
11. Godkjennelse av reviderte retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende ansatte	☐	☐	☐
12. Aksjespleis, herunder vedtektsendring av vedtektenes § 4			
12.1. Introduksjon			
12.2 Kapitalforhøyelse for å muliggjøre aksjespleis	☐	☐	☐
12.3 Aksespleis	☐	☐	☐
13. Kapitalnedsettelse	☐	☐	☐
14. Styrefullmakt til å utstede aksjer i forbindelse med eksisterende opsjonsprogram	☐	☐	☐
15. Generell styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen	☐	☐	☐

Blanketten må være datert og signert

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift

Ref.no.:

PIN Code:

Notice of Annual General Meeting in BerGenBio ASA

Annual general meeting of BerGenBio ASA is held virtually 23rd May 2024 at 4:00 pm CEST

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 14th May 2024.

The deadline for electronic registration of advance votes, proxy of and instructions is 21st May 2024 at 4:00 pm CEST.

Electronic registration

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

Step 1 – Register during the enrollment/registration period:

- Either through the company's website <https://www.bergenbio.com/investors/general-meetings> 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 <https://investor.vps.no/garm/auth/login> or through own account manager (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	Advance Vote	Delegate proxy	Close
--------	--------------	----------------	-------

"**Enroll**" - There is no need for registration for online participation.

"**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 make any registration.

Step 2 – The general meeting day:

Online participation: Please login through <https://dnb.lumiagm.com/141443294>

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 **21st May 2024 at 4:00 pm (CEST)** If the shareholder is a company, the signature must be in accordance with the company certificate.

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

_____ shares would like to be represented at the general meeting in BerGenBio ASA 23rd May 2024 as follows (mark off):

- ☐ Enrol for online participation (do not mark the items below)
- ☐ Proxy to the Chair of the Board of directors or the person he authorizes (mark "For", "Against" or "Abstain" on the individual items below if you want the Proxy to be with instructions)
- ☐ Advance votes (mark «For», «Against» or «Abstain» on the individual items below)
- ☐ Open proxy to the following person (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 shall 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 solicitor determines the voting.

Agenda Annual General Meeting 23.05.2024	For	Against	Abstention
1. Election of a chairperson of the meeting	☐	☐	☐
2. Election of a person to co-sign the minutes	☐	☐	☐
3. Approval of the notice and agenda	☐	☐	☐
4. Approval of the annual accounts and the annual report for 2023	☐	☐	☐
5. Re-election of Anders Lennart Tullgren (chairperson)	☐	☐	☐
6. Approval of the remuneration to the members of the board of directors, the remuneration committee and the audit committee			
6.1. The board of directors	☐	☐	☐
6.2. Remuneration committee	☐	☐	☐
6.3. Audit committee	☐	☐	☐
7. Approval of the remuneration to the members of the nomination committee	☐	☐	☐
8. Approval of the auditor's fee for 2023	☐	☐	☐
9. Consideration of the board of directors' report on corporate governance	No voting		
10. Advisory vote of report on salary and other remuneration to leading personnel	☐	☐	☐
11. Approval of revised guidelines on stipulation of remuneration to leading personnel	☐	☐	☐
12. Reverse share split, including amendment of the articles of association section 4			
12.1. Introduction			
12.2. Share capital increase to facilitate reverse share split	☐	☐	☐
12.3. Reverse share split	☐	☐	☐
13. Share capital reduction	☐	☐	☐
14. Board authorisation to issue shares in connection the existing share option scheme	☐	☐	☐
15. General authorisation to increase the share capital	☐	☐	☐

The form must be dated and signed

Place _____ Date _____ Shareholder's signature _____