

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

PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I
BERGENBIO ASA

(ORG.NR. 992 219 688)

Den 26. juni 2025 kl. 10.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i BerGenBio ASA ("**Selskapet**"). Generalforsamlingen ble avholdt som et digital møte via Lumi AGM.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Anders Lennart Tullgren, som opptok fortegnelse over aksjeeiere som var representert på generalforsamlingen, enten ved forhåndsstemme, digitalt oppmøte eller fullmektig.

Fortegnelsen over deltakende aksjeeiere viste at 9.115.252 aksjer og stemmer (av totalt 39.087.116 aksjer og stemmer), tilsvarende 23,32 % av aksjekapitalen i Selskapet, var representert på generalforsamlingen.

Fortegnelsen over deltakende aksjeeiere, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som Vedlegg 1 til denne protokollen.

Til behandling forelå følgende saker:

1 VALG AV MØTELEDER

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Jan Brudvik, advokat i Advokatfirmaet Thommessen AS, velges som møteleder.

MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING

OF
BERGENBIO ASA

(REG. NO. 992 219 688)

On 26 June 2025 at 10:00 hours (CEST), the annual general meeting of BerGenBio ASA (the "**Company**") was held as a digital meeting through Lumi AGM.

The general meeting was opened by the chair of the board of directors, Anders Lennart Tullgren, who registered the shareholders present at the general meeting, either by advance vote, in person digitally or by proxy.

The register of attending shareholders showed that 9,115,252 shares and votes (of a total of 39,087,116 shares and votes), equal to 23.32% of the Company's share capital, were represented at the general meeting.

The register of attending shareholders, including the number of shares and votes represented, is included as Appendix 1 to these minutes.

The following matters were on the agenda:

1 ELECTION OF A CHAIRPERSON OF THE MEETING

The general meeting adopted the following resolution:

Jan Brudvik, lawyer at Advokatfirmaet Thommessen AS, is elected to chair the meeting.

2 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Rune Skeie velges til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen.

2 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

The general meeting adopted the following resolution:

Rune Skeie is elected to co-sign the minutes together with the chairperson of the meeting.

3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

3 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA

In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:

The notice and the agenda are approved.

4 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSRAPPORTEN FOR 2024

Årsregnskapet og årsrapporten for regnskapsåret 2024 ble gjennomgått av CFO Rune Skeie.

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Selskapets reviderte årsregnskap og styrets beretning for regnskapsåret 2024 godkjennes.

4 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE ANNUAL REPORT FOR 2024

The annual accounts and the annual report for the financial year 2024 were presented to the general meeting by CFO Rune Skeie.

In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:

The Company's audited annual accounts and the board of directors' report for the financial year 2024 are approved.

5 VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET

Møteleder viste til valgkomiteens innstilling som hadde blitt gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside <https://www.bergenbio.com/investors/general-meetings/>.

Styreleder Anders Lennart Tullgren og styremedlem David Colpman er valgt for en periode frem til ordinær generalforsamling i 2026 og er dermed ikke på valg.

5 ELECTION OF MEMBERS TO THE BOARD OF DIRECTORS

The chair of the meeting referred to the nomination committee's recommendation which had been made available on the Company's website <https://www.bergenbio.com/investors/general-meetings/>.

The chair of the board of directors, Anders Lennart Tullgren, and the board member David Colpman, are

elected for a term until the annual general meeting of 2026 and are thus not up for election.

I samsvar med valgkomiteens innstilling traff generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the recommendation from the nomination committee, the general meeting adopted the following resolution:

Debra Stephanie Barker og Sally Louise Bennett gjenvelges som styremedlemmer i BerGenBio ASA for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2027.

Debra Stephanie Barker and Sally Louise Bennett are re-elected as board members of BerGenBio ASA for the period until the annual general meeting in 2027.

Selskapets styret vil etter valget bestå av følgende styremedlemmer:

The board of directors will after the election comprise the following members:

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

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

6 VEDTEKTSENDRING

6 AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:

Vedtektens § 9 endres til å lyde som følger:

Article 9 of the articles of association is amended to read as follows:

"Selskapet skal ha en valgkomité som skal fremme forslag for generalforsamlingen om styremedlemmer og styremedlemmenes godtgjørelse. Valgkomitéen skal bestå av to til tre medlemmer som utpekes og sammensettes av generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal også fastsette godtgjørelse til valgkomitéens medlemmer. Generalforsamlingen kan vedta instruks for valgkomitéens arbeid."

"The company shall have a nomination committee to nominate board members and recommend the board remuneration to the general meeting. The nomination committee shall consist of two to three members elected by the general meeting. The general meeting shall also approve the remuneration to the members of the nomination committee. The general meeting may adopt an instruction to the work of the nomination committee."

7 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

7 ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE

Møteleder viste til valgkomiteens innstilling som hadde blitt gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside

The chair of the meeting referred to the nomination committee's recommendation which had been made available on the Company's website

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

Ann-Tove Kongsnes hadde informert valgkomiteen om at hun ikke var tilgjengelig for gjenvalg til valgkomiteen.

I samsvar med valgkomiteens innstilling traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Hans Petter Bøhn (leder) og Shantrez M. Gillebo velges som medlemmer til Selskapets valgkomite.

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

Møteleder viste til valgkomiteens innstilling som hadde blitt gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside

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

I samsvar med valgkomiteens innstilling traff generalforsamlingen følgende vedtak:

8.1 Styret

Godtgjørelse til medlemmer av styret fra ordinær generalforsamling i 2025 til ordinær generalforsamling i 2026, skal utgjøre:

Styrets leder: EUR 72.000

Styremedlemmer: EUR 31.000

I tillegg blir styremedlemmer bosatt utenfor Norge kompensert EUR 120 for hver arbeidstime brukt på reise til og fra styremøter.

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

Ann-Tove Kongsnes had informed the nomination committee that she would not be available for re-election to the nomination committee.

In accordance with the recommendation from the nomination committee, the general meeting adopted the following resolution:

Hans Petter Bøhn (chair) and Shantrez M. Gillebo are elected as members of the Company's nomination committee.

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

The chair of the meeting referred to the nomination committee's recommendation which had been made available on the Company's website

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

In accordance with the recommendation from the nomination committee, the general meeting adopted the following resolution:

8.1 The board of directors

The remuneration to the board of directors from the annual general meeting in 2025 until the annual general meeting in 2026 shall be:

The chair of the board of directors: EUR 72,000

Members of the board of directors: EUR 31,000

In addition, the board members domiciled outside of Norway are compensated EUR 120 for each working hour spent on travel to and from board meetings.

8.2 Kompensasjonsutvalget

Godtgjørelse til kompensasjonsutvalget fra ordinær generalforsamling i 2025 til ordinær generalforsamling i 2026, skal utgjøre:

Leder av kompensasjonsutvalget EUR 3.830

Medlemmer av kompensasjonsutvalget EUR 2.130

8.3 Revisjonsutvalget

Godtgjørelse til revisjonsutvalget fra ordinær generalforsamling i 2025 til ordinær generalforsamling i 2026, skal utgjøre:

Leder av revisjonsutvalget EUR 4.685

Medlemmer av revisjonsutvalget EUR 2.555

8.2 Remuneration committee

The remuneration to the remuneration committee from the annual general meeting in 2025 until the annual general meeting in 2026 shall be:

The chair of the remuneration EUR 3,830 committee

Members of the remuneration EUR 2,130 committee

8.3 Audit committee

The remuneration to the audit committee from the annual general meeting in 2025 until the annual general meeting in 2026 shall be:

Chair of the audit committee EUR 4,685

Members of the audit committee EUR 2,555

9 GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMENE AV VALGKOMITEEN

Møteleder viste til valgkomiteens innstilling som hadde blitt gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside

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

I samsvar med valgkomiteens innstilling traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Godtgjørelse til valgkomiteen fra ordinær generalforsamling i 2024 til ordinær generalforsamling i 2025, skal utgjøre:

Leder av valgkomiteen NOK 30.000

Medlemmer av valgkomiteen NOK 20.000

9 APPROVAL OF REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE

The chair of the meeting referred to the nomination committee's recommendation which had been made available on the Company's website

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

In accordance with the recommendation from the nomination committee, the general meeting adopted the following resolution:

The remuneration to the nomination committee from the annual general meeting in 2024 until the annual general meeting in 2025 shall be:

Chair of the nomination committee NOK 30,000

Members of the nomination NOK 20,000 committee

10 GODKJENNING AV REVISORS HONORAR FOR 2024

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Godtgjørelsen til Selskapets eksterne revisor, Ernst & Young AS, på NOK 291.000, som fremkommer i note 13 i Selskapets årsregnskap for 2024, godkjennes.

10 APPROVAL OF THE AUDITOR'S FEE FOR 2024

In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:

Remuneration to the Company's independent auditor, Ernst & Young AS, of NOK 291,000, as set out in note 13 in the Company's annual accounts for the financial year 2024, is approved.

11 BEHANDLING AV STYRETS REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

Møteleder viste til side 32 i Selskapets årsrapport for 2024 for styrets redegjørelse for foretaksstyring, som er utarbeidet i henhold til regnskapsloven § 2-9 og gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside <https://www.bergenbio.com/investors/general-meetings/>. I henhold til allmennaksjeloven § 5-6 femte ledd skal generalforsamlingen behandle styrets redegjørelse.

Generalforsamlingen tok redegjørelsen til orientering.

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

The chair of the meeting referred to page 32 in the Company's annual report for 2024 for the board of directors' report on corporate governance, which has been prepared in accordance with Section 2-9 of the Norwegian Accounting Act and made available at the Company's [website https://www.bergenbio.com/investors/general-meetings/](https://www.bergenbio.com/investors/general-meetings/). Pursuant to Section 5-6 fifth paragraph of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the annual general meeting shall consider the board of directors' report.

The annual general meeting took note of the report.

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

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen slutter seg til rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet for 2024.

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

In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:

The general meeting endorses the report regarding salary and other remuneration to the Company's leading personnel for 2024.

13 STYREFULLMAKT TIL Å UTSTEDE AKSJER I FORBINDELSE MED EKSISTERENDE OPSJONSPROGRAM

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen 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 2026, dog ikke lenger enn til 30. juni 2026.*
- (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.*
- (v) *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger etter allmennaksjeloven § 10-2.*

* * *

Stemmegivning

Resultatet av stemmegivningen for hver av sakene på agendaen er inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.

* * *

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

In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:

- (i) *Pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies 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 2026, but no longer than 30 June 2026.*
- (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) *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.*

* * *

Voting

The voting results for each matter on the agenda are included in Appendix 2 to these minutes.

* * *

Mer forelå ikke til behandling. Generalforsamlingen ble hevet.

There were no further matters to be discussed. The general meeting was adjourned.

Bergen, 26. juni 2025 / 26 June 2025



Jan Brudvik
(møteleder / chairperson of the meeting)



Rune Skeie
(medundertegner / co-signer)

Vedlegg

1. Fortegnelse over aksjeeiere som var representert på generalforsamlingen
2. Stemmeresultater

Appendices

1. Register of shareholders present at the general meeting
2. Voting results

Vedlegg 1 / Appendix 1: Fremmøtte aksjonærer / Shareholders present

Totalt representert /
Attendance Summary Report
BergenBio ASA
Generalforsamling / AGM
26 June 2025

10:22:11

Antall personer deltakende i møtet /	3
Registered Attendees:	
Totalt stemmeberettiget aksjer representert	9,115,252
/ Total Votes Represented:	
Totalt antall kontoer representert /	35
Total Accounts Represented:	
 Totalt stemmeberettiget aksjer /	 39,087,116
Total Voting Capital:	
% Totalt representert stemmeberettiget /	23.32%
% Total Voting Capital Represented:	
Totalt antall utstede aksjer / Total Capital:	39,087,116
% Totalt representert av aksjekapitalen / % Total Capital	23.32%
Represented:	
Selskapets egne aksjer / Company Own Shares:	0

Sub Total:	3	0	9,115,252
------------	---	---	-----------

<u>Kapasitet / Capacity</u>	<u>Registrerte Deltakere /</u> <u>Registered Attendees</u>	<u>Registrerte Ikke-Stemmeberettigede</u> <u>Deltakere / Registered Non-Voting</u> <u>Attendees</u>	<u>Registrerte Stemmer</u> <u>/ Registered Votes</u>	<u>Kontoer /</u> <u>Accounts</u>
Aksjonær / Shareholder (web)	1	0	59	1
Forhåndsstemmer / Advance votes	1	0	9,099,629	22
Styrets leder med fullmakt / COB with Proxy	1	0	15,564	12

Martin S. Bråten
DNB Bank ASA
Issuer services

Vedlegg / Appendix 2: Stemmeoversikt / Voting overview

BergenBio ASA GENERALFORSAMLING / AGM 26 June 2025

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 26 June 2025, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

/

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 26 June 2025, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer / Issued voting shares: 39,087,116

	STEMMER / VOTES FOR	%	STEMMER / VOTES MOT / AGAINST	%	STEMMER / VOTES AVSTÅR / WITHHELD	STEMMER TOTALT / VOTES TOTAL	% AV STEMME- BERETTIG KAPITAL AVGITT STEMME / % ISSUED VOTING SHARES VOTED	IKKE AVGITT STEMME I MØTET / NO VOTES IN MEETING
1	9,115,252	100.00	0	0.00	0	9,115,252	23.32%	0
2	9,115,252	100.00	0	0.00	0	9,115,252	23.32%	0
3	9,074,867	100.00	0	0.00	40,385	9,115,252	23.32%	0
4	9,073,419	100.00	0	0.00	41,833	9,115,252	23.32%	0
5	9,071,815	99.54	41,989	0.46	1,448	9,115,252	23.32%	0
6	9,073,319	99.56	40,485	0.44	1,448	9,115,252	23.32%	0
7	9,073,339	100.00	100	0.00	41,813	9,115,252	23.32%	0
8,1	9,073,089	99.54	42,163	0.46	0	9,115,252	23.32%	0
8,2	9,072,879	100.00	230	0.00	42,143	9,115,252	23.32%	0
8,3	9,073,089	100.00	230	0.00	41,933	9,115,252	23.32%	0
9	9,073,089	99.54	42,163	0.46	0	9,115,252	23.32%	0
10	9,073,209	100.00	230	0.00	41,813	9,115,252	23.32%	0
12	9,072,879	99.55	40,635	0.45	1,738	9,115,252	23.32%	0
13	9,073,089	99.54	42,143	0.46	20	9,115,252	23.32%	0

Martin S. Bråten
DNB Bank ASA
Issuer services