



This notice has been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancies between the versions, the Norwegian version shall prevail.

Til aksjeeierne i Photocure ASA

**INNKALLING TIL ORDINÆR
GENERALFORSAMLING**

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

Tid: 28. april 2022 kl. 17:00

Sted: Advokatfirmaet Selmer AS' lokaler i Tjuvholmen allé 1, 0252 Oslo.

Generalforsamlingen vil åpnes av styrets leder Jan Hendrik Egberts. Møteåpner vil opprette fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter.

Selskapets styre foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen:

- 1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
- 2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden
- 3 Presentasjon av Selskapets status
- 4 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2021
- 5 Godtgjørelse til styremedlemmer og valgkomitémedlemmer
- 6 Godtgjørelse til revisor
- 7 Godkjennelse av retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer
- 8 Godtgjørelsesrapport for ledende personer
- 9 Valg av styremedlemmer
- 10 Instruks for valgkomiteen
- 11 Valg av medlemmer til valgkomiteen
- 12 Styrefullmakt til erverv av egne aksjer

To the shareholders of Photocure ASA

**NOTICE OF ANNUAL
GENERAL MEETING**

The board of directors of Photocure ASA (the "**Company**") hereby convenes an annual general meeting.

Time: 28 April 2022 at 17:00 hours (CEST)

Place: Advokatfirmaet Selmer AS' premises in Tjuvholmen allé 1, 0252 Oslo.

The general meeting will be opened by the chairperson of the board of directors Jan Hendrik Egberts. The person opening the meeting will register the attendance of shareholders present and proxies.

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

1. Election of chairperson of the meeting and a person to co-sign the minutes
2. Approval of notice and agenda
3. Presentation of the Company's state of affairs
4. Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2021
5. Remuneration to the board members and members of the nomination committee
6. Remuneration to the auditor
7. Approval of the guidelines on salaries and other remuneration for senior executives
8. Remuneration report for senior executives
9. Election of board members
10. Instructions for the nomination committee
11. Election of members to the nomination committee
12. Board authorisation to acquire own shares



13 Styrefullmakter til å gjennomføre kapitalforhøyelse

13.1 - Fullmakt til kapitalforhøyelse på inntil 20 % av aksjekapitalen

13.2 – Fullmakt til kapitalforhøyelse på inntil 15 % av aksjekapitalen

13.3 - Fullmakt til kapitalforhøyelse i henhold til Selskapets insentivprogram

Det er 26 976 570 aksjer i Selskapet, og hver aksje gir én stemme. Selskapet har per datoen for denne innkallingen 14 846 egne aksjer. Det kan ikke utøves stemmerett for slike aksjer.

I henhold til Selskapets vedtekter skal aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen varsle Selskapet om dette innen fem dager før generalforsamlingen.

Deltakelse på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, må registreres innen 25. april 2022 kl. 16.00.

Påmelding kan registreres ved å fylle ut og sende inn vedlagte påmeldings- eller fullmaktsskjema til Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, PB 1166 Sentrum, 0107 Oslo, e-post: nis@nordea.com, telefax 22 36 97 03, elektronisk via Selskapets hjemmeside www.photocure.com eller via Euronext Securities Oslo (tidligere VPS) ("ESO") Investortjenester for aksjeeiere som har tilgang til dette. Se vedlagte skjemaer for nærmere instruks.

Aksjeeiere kan delta elektronisk på generalforsamling. Selskapet oppfordrer likevel aksjeeiere om å stemme på forhånd eller gi fullmakter med stemmeinstruks i forkant av generalforsamlingen som nærmere beskrevet nedenfor. Aksjeeiere som ønsker å delta elektronisk må melde fra om dette til ir@photocure.com senest innen 25. april 2022 kl. 16:00. Praktiske forhold knyttet til slik deltagelse vil formidles til de det gjelder før møtetidspunktet.

Aksjeeiere som ikke har anledning til å møte selv på generalforsamlingen kan gi fullmakt til styrets leder Jan Hendrik Egberts (eller den han utpeker) eller annen person til å stemme for sine aksjer. Fullmakt kan sendes inn elektronisk via ESO investortjenester eller ved å fylle ut og sende inn fullmaktsskjema vedlagt som vedlegg 1 i henhold til instruksene angitt i skjemaet. Fullmakten må være skriftlig,

13. Board authorisations to increase the share capital

13.1 – Authorisation to share capital increase with up to 20% of the share capital

13.2 – Authorisation to share capital increase with up to 15% of the share capital

13.3 – Authorisation for share capital increase according to the Company's incentive program

There are 26,976,570 shares in the Company, and each share carries one vote. As of the date of this notice, the Company holds 14,846 own shares. No votes may be exercised for such shares.

Pursuant to the Company's articles of association shareholders who want to participate at the general meeting shall notify the Company thereof within five days prior to the general meeting

Attendance at the general meeting, either in person or by proxy, must be registered within 25 April 2022 at 16:00 CEST.

Attendance can be registered by completing and submitting the attached registration or proxy form to Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, PO. Box 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Norway, e-mail: nis@nordea.com, telefax + 47 22 36 97 03, online through the Company's web-site www.photocure.com or through Euronext Securities Oslo (formerly VPS) ("ESO") Investor Services for shareholders having access to this. Please refer to the attached forms for further instructions.

Shareholders may participate at the general meeting electronically. The Company still encourages shareholders to vote in advance or submit proxies with voting instructions in advance of the general meeting, as further described below. Shareholders who wish to participate electronically must notify the Company of this by e-mail to ir@photocure.com no later than 25 April 2022 at 16:00. Practical information for such participation will be provided to those it concerns before the general meeting.

Shareholders who are unable to attend the general meeting may authorize the chairperson of the board of directors Jan Hendrik Egberts (or whomever he designates) or another person to vote for its shares. Proxies may be submitted electronically through ESO investor services or by completing and submitting the registration or proxy form attached as Appendix 1 in accordance with the instructions set out in the



datert og underskrevet. Fullmakter må være mottatt av Nordea innen 25. april 2022 kl. 16.00, med mindre aksjeeier har registrert påmelding innen denne fristen. Dersom aksjeeiere er påmeldt innen fristen kan fullmakt fremlegges senest på generalforsamlingen. Se vedlagte fullmaktsskjema for ytterligere informasjon om fullmakter.

Aksjeeiere kan avgi stemme for hver enkelt sak på dagsorden på forhånd. Slike forhåndsstemmer må avgis ved å fylle ut og sende inn vedlagte skjema for forhåndsstemme til Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, PB 1166 Sentrum, 0107 Oslo, e-post: nis@nordea.com, telefaks 22 36 97 03, elektronisk via Selskapets hjemmeside www.photocure.com eller via ESO Investortjenester for aksjeeiere som har tilgang til dette. Se vedlagte skjemaer for nærmere instruks. **Frist for å avgi forhåndsstemmer er 25. april 2022 kl. 16.00.** Fram 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.

Selskapets vedtekter fastsetter at ved erverv av aksjer kan retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kun utøves hvis ervervet er innført i aksjeeierboken fem virkedager før generalforsamlingen. **Erverv må være registrert i ESO 21. april 2022.**

Etter Selskapets syn har verken den reelle aksjeeieren eller forvalteren rett til å stemme for aksjer som er registrert på forvalterkonto i ESO, jf. allmennaksjeloven § 4-10. Aksjeeiere som holder sine aksjer på en forvalterkonto i ESO og som ønsker å avgi stemmer for slike aksjer må overføre aksjene til en ESO-konto i eget navn før generalforsamlingen og innen de frister som angitt ovenfor for å kunne avgi stemmer for slike aksjer.

Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner, hvis beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Aksjeeiere kan ikke kreve at nye saker settes på dagsordenen, da fristen for å kreve dette er utløpt, jf. allmennaksjeloven § 5-11 andre setning. Aksjeeiere har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som er på dagsordenen.

En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om

form. The proxy must be in writing, dated and signed. Proxy forms should be received by Nordea no later than 25 April 2022 at 16:00, unless the shareholder has registered attendance within this deadline. If shareholders have registered attendance within the deadline, proxies may be presented no later than at the general meeting. See the enclosed proxy form for further information on proxies.

Shareholders may cast votes for each matter on the agenda in advance. Such advance votes must be cast by completing and submitting the attached advance voting form to Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, PO. Box 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Norway, e-mail: nis@nordea.com, telefax +47 22 36 97 03, online through the Company's web-site www.photocure.com or through ESO Investor Services for shareholders having access to this. Please refer to the attached forms for further instructions. **The deadline for casting advance votes is 25 April 2022 at 16:00 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.

The Company's articles of association states that upon acquisition of shares, the right to participate and vote at the general meeting may only be exercised if the acquisition is recorded in the shareholder registry the fifth business day prior to the general meeting. **Acquisitions must be registered in ESO on 21 April 2022.**

The Company is of the opinion that neither the beneficiary shareholder nor the nominee is entitled to vote for shares registered on a nominee account in ESO, cf. the Norwegian Public Limited Liability Companies Act (**Act**) section 4-10. Shareholders, who hold their shares on a nominee account in ESO, and who wish to vote for such shares must transfer the shares to a securities account in ESO held in their own name prior to the general meeting and within the deadlines above in order to vote for such shares at the general meeting.

Decisions on voting rights for shareholders and representatives are made by the person opening the meeting, whose decision may be reversed by the general meeting by majority vote.

Shareholders cannot require that new matters are put on the agenda as the deadline for this has lapsed cf. the Act section 5-11 second sentence. Shareholders have the right to propose resolutions under the matters to be addressed by the general meeting.

A shareholder may demand that board members and the chief executive officer provide available information at the



forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse. Det samme gjelder opplysninger om Selskapets økonomiske stilling 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 er gjort tilgjengelig på Selskapets nettside, herunder vedlegg til innkallingen og Selskapets vedtekter. Dokumenter som gjelder saker som skal behandles av generalforsamlingen kan sendes vederlagsfritt til aksjeeiere på forespørsel til Selskapets kontor.

Adresse til Selskapets internettside er www.photocure.com.

Oslo, 7. april 2022

Med vennlig hilsen
For styret i Photocure ASA

Jan Hendrik Egberts
Styrets leder

general meeting about matters which may affect the assessment of items which have been presented to the shareholders for decision. The same applies to information regarding the Company's financial position and other business to be transacted at the general meeting, unless the information demanded cannot be disclosed without causing disproportionate harm 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 is posted on the Company's website, including the appendices to this notice and the Company's articles of association. Documents relating to matters to be considered by the general meeting may be sent free of charge to shareholders upon request.

The address to the Company's website is www.photocure.com.

Oslo, 7 April 2022

Kind regards
on behalf of the board of directors of Photocure ASA

Jan Hendrik Egberts
Chairperson of the board of directors



<u>Styrets forslag til vedtak:</u>	<u>The board of directors' proposal for resolutions:</u>
Sak 1 – Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: <i>"Generalforsamlingen velger styreleder Jan Hendrik Egberts som møteleder. Selskapets finansdirektør, Erik Dahl, velges til å medundertegne protokollen sammen med møteleder."</i>	Item 1 – Election of chairperson of the meeting and a person to co-sign the minutes The board of directors proposes that the general meeting adopts the following resolution: <i>"The general meeting elects the chairman of the board Jan Hendrik Egberts to chair the meeting. The Company's CFO, Erik Dahl, is elected to co-sign the minutes together with the chair of the meeting."</i>
Sak 2 – Godkjenning av innkalling og dagsorden Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: <i>"Innkallingen og dagsorden sendt til samtlige aksjeeiere med kjent oppholdssted den 6. april 2022 godkjennes."</i>	Item 2 – Approval of notice and agenda The Board of directors proposes that the general meeting adopts the following resolution: <i>"The notice and the agenda, which were sent to all shareholders with a known address on 6 April 2022, are approved."</i>
Sak 4 – Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2021 Selskapets årsregnskap og styrets årsberetning for regnskapsåret 2021, herunder styrets redegjørelse for foretaksstyring i henhold til regnskapsloven § 3-3b, er tilgjengelig på Selskapets internettside www.photocure.com. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: <i>"Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2021, herunder styrets redegjørelse for foretaksstyring i henhold til regnskapsloven § 3-3b."</i>	Item 4 – Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2021 The Company's annual accounts and the directors' annual report for the financial year 2021, including the board of directors' report on corporate governance pursuant to the Norwegian Accounting Act section 3-3b, is available on the Company's website www.photocure.com. The board of directors proposes that the general meeting makes the following resolution: <i>"The general meeting approves the board of director's proposal for annual accounts and annual report for the financial year 2021, including the board of directors' report on corporate governance pursuant to the Norwegian Accounting Act section 3-3b."</i>
Sak 5 – Godtgjørelse til styremedlemmer og valgkomitémedlemmer Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på Selskapets internettside www.photocure.com. Styret foreslår at generalforsamlingen, i tråd med valgkomiteens innstilling, treffer følgende vedtak:	Item 5 – Remuneration to the board members and members of the nomination committee The nomination committee's recommendation is available on the Company's website www.photocure.com. The board of directors proposes that the general meeting, in accordance with the nomination committee's recommendation, makes the following resolution:

"Godtgjørelse til styrets medlemmer for siste år fastsettes til NOK 620.000 for styrets leder og NOK 360.000 for hvert av de øvrige styremedlemmene. I tillegg vil styrets medlemmer ha rett til aksjeopsjoner inkludert 1.312 aksjeopsjoner for styrets leder og 804 aksjeopsjoner for hvert av de øvrige styremedlemmene."

Styremedlemmer bosatt utenfor Norge skal bli kompensert med et beløp tilsvarende EUR 120 for hver arbeidstime som går tapt på reise."

Styret foreslår at generalforsamlingen, i tråd med valgkomiteens innstilling, treffer følgende vedtak:

"Godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen for siste år fastsettes til NOK 35.000 for leder av valgkomiteen og NOK 20.000 for hvert av de øvrige medlemmene av valgkomiteen."

Sak 6 – Godtgjørelse til revisor

Påløpte honorarer til revisor for 2021 utgjør totalt NOK 636.000, hvorav NOK 488.000 er relatert til ordinær lovpålagt revisjon, NOK 22.000 er relatert til attestasjonstjenester og andre revisjonsnære tjenester og NOK 126.000 for andre tjenester. Generalforsamlingen skal treffe vedtak om honorar relatert til lovpålagt revisjon.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Godtgjørelse til revisor på NOK 488.000 for lovpålagt revisjon godkjennes."

Sak 7 – Godkjennelse av retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

I overensstemmelse med allmennaksjeloven § 6-16a har styret utarbeidet forslag til retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Retningslinjene er tilgjengelig på Selskapets internettside www.photocure.com. Retningslinjene skal behandles og godkjennes av generalforsamlingen ved enhver vesentlig endring og minst hvert fjerde år.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Remuneration to the members of the board for the last year is fixed to NOK 620,000 for the chairperson for the board and NOK 360,000 for each of the other board members. In addition, the members of the board will be entitled to stock options including 1,312 stock options for the chairperson and 804 stock options for each of the other board members."

Board members domiciled outside Norway shall be compensated with an amount equivalent of EUR 120 for each working hour spent travelling."

The board of directors proposes that the general meeting, in accordance with the nomination committee's recommendation, makes the following resolution:

"Remuneration to the members of the nomination committee for the last year is fixed to NOK 35,000 for the chairperson for the nomination committee and NOK 20,000 for each of the other members of the nomination committee."

Item 6 – Remuneration to the auditor

Accrued fees to the auditor for 2021 amount to NOK 636,000 for the Company, whereof NOK 488,000 is related to the statutory audit, NOK 22,000 is related to attestation services and other audit related services and NOK 126,000 to other services. The general meeting shall make a resolution regarding the remuneration related to the statutory audit.

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

"Remuneration to the auditor of NOK 488,000 for statutory audit is approved."

Item 7 – Approval of guidelines on salaries and other remuneration for executives

Pursuant to section 6-16a of the Norwegian Public Limited Companies Act, the board of directors has prepared proposal for guidelines regarding the salary and other remuneration for senior executives. The guidelines are available at the Company's website www.photocure.com. The guidelines shall be considered and approved by the general meeting upon any material changes and at least every fourth year.

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



"Styrets forslag til retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende personer godkjennes."

Sak 8 - Godtgjøringsrapport for ledende personer

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16b har styret utarbeidet en rapport om godtgjørelse til Selskapets ledende personer. Rapporten er gjennomgått av Selskapets revisor i henhold til § 6-16b fjerde ledd. Rapporten er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside. Generalforsamlingen skal behandle rapporten i henhold til allmennaksjeloven § 5-6 (4) ved rådgivende avstemning.

Styret foreslår at generalforsamlingen foretar en rådgivende avstemning og at resultatet fra avstemningen protokollføres fra generalforsamlingen.

Sak 9 – Valg av styremedlemmer

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på Selskapets internettside www.photocure.com.

Det nåværende styret ble valgt med en valgperiode frem til ordinær generalforsamling 2022. Følgelig skal generalforsamlingen velge et nytt styre.

Styret foreslår at generalforsamlingen, i tråd med valgkomiteens innstilling, velger følgende styremedlemmer med valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2023, ved å fatte følgende vedtak:

"Følgende personer velges som styremedlemmer:

- Jan H. Egberts, styreleder
- Johanna Holldack, styremedlem
- Neal Shore, styremedlem
- Anders Tuv, styremedlem
- Anne Worsøe, styremedlem]

med en valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2023."

"The board of directors' proposal for guidelines on determination of salary and other remuneration for senior executives is approved."

Item 8 – Remuneration report for senior executives

In accordance with section 6-16b of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors has prepared a report regarding remuneration of Company senior executives. The report has been reviewed by the Company's auditor in accordance with section 6-16b fourth paragraph. The report is available at the Company's website. The General Meeting shall deal with the report in accordance with the Section 5-6 (4) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act by way of an advisory vote.

The board of directors proposes that the general meeting makes an advisory vote and that the result from the vote is recorded in the minutes from the general meeting.

Item 9 – Election of board members

The nomination committee's recommendation is available on the Company's website www.photocure.com.

The current board of directors was elected with an election term until the ordinary general meeting 2022. Accordingly, the general meeting shall elect a new board of directors.

The board of directors proposes that the general meeting, in accordance with the nomination committee's recommendation, elects the following board members with an election period until the ordinary general meeting in 2023, by making the following resolution:

"The following persons are elected as board members:

- Jan H. Egberts, chairperson
- Johanna Holldack, board member
- Neal Shore, board member
- Anders Tuv, board member
- Anne Worsøe, board member]

with an election term until the ordinary general meeting in 2023."



Sak 10 – Instruks for valgkomiteen

På bakgrunn av endringer i Norsk Anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse og generelle oppdateringer i tilknytning Selskapets årlige gjennomgang av interne retningslinjer er det utarbeidet revidert instruks for valgkomiteen.

Den reviderte instruksen er tilgjengelig på Selskapets internettside www.photocure.com.

Styret foreslår at generalforsamlingen, i tråd med valgkomiteens innstilling, vedtar den reviderte instruksen ved å fatte følgende vedtak:

"Revidert instruks for valgkomiteen godkjennes."

Sak 11 – Valg av medlemmer til valgkomiteen

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på Selskapets internettside www.photocure.com.

Alle medlemmer av valgkomiteen er, i henhold til Selskapets vedtekter, på valg hvert år.

Styret foreslår at generalforsamlingen, i tråd med valgkomiteens innstilling, velger følgende medlemmer til valgkomiteen, med valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2023, ved å fatte følgende vedtak:

"Følgende personer velges som medlemmer av valgkomiteen:

- Hans Peter Bøhn, leder*
- Lars Viksmoen, medlem*
- Robert Blatt, medlem*

med en valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2023."

Item 10 – Instructions for the nomination committee

On the basis of revisions of the Norwegian Code of Practice for Corporate Governance and general updates following the Company's annual review of internal policies, revised instructions for the nomination committee have been prepared.

The revised instructions are available on the Company's website www.photocure.com.

The board of directors proposes that the general meeting, in accordance with the nomination committee's recommendation, resolves the revised instruction by making the following resolution:

"The revised instructions for the nomination committee are approved."

Item 11 – Election of members to the nomination committee

The nomination committee's recommendation is available on the Company's website www.photocure.com.

Pursuant to the Company's articles of association, all members of the nomination committee shall be elected annually by the general meeting.

The board of directors proposes that the general meeting, in accordance with the nomination committee's recommendation, elects the following members to the nomination committee, with an election period until the ordinary general meeting in 2023 by making the following resolution:

"The following persons are elected as members of the nomination committee:

- Hans Peter Bøhn, chairperson*
- Lars Viksmoen, member*
- Robert Blatt, member*

with an election term until the ordinary general meeting in 2023."



Sak 12 – Styrefullmakt til erverv av egne aksjer

Styret har fullmakt fra generalforsamlingen til erverv av aksjer i Selskapet som også omfatter erverv av avtalepant i egne aksjer. Styret foreslår at fullmakten fornyes.

Selskapets styre mener at det er hensiktsmessig å ha en fullmakt til å kunne erverve egne aksjer, herunder å kunne inngå avtaler om pant i egne aksjer. Styret foreslår at generalforsamlingen tildeler slik fullmakt på de betingelser som fremgår nedenfor.

Fullmakten vil gi styret mulighet til å utnytte de finansielle instrumenter og mekanismer som allmennaksjeloven gir anledning til. Tilbakekjøp av egne aksjer, med etterfølgende sletting, vil kunne være et viktig virkemiddel for optimalisering av Selskapets kapitalstruktur. Videre vil en slik fullmakt også medføre at Selskapet, etter eventuelt erverv av egne aksjer, kan benytte egne aksjer i forbindelse med incentivprogram og for helt eller delvis oppgjør i forbindelse med erverv av virksomheter.

Styrets forslag til vedtak innebærer en fullmakt til erverv av egne aksjer med samlet pålydende verdi tilsvarende 10 % av Selskapets aksjekapital. Aksjer ervervet av Selskapet skal kunne benyttes for eventuell senere nedskrivning av aksjekapitalen med generalforsamlingens samtykke, godtgjørelse til styrets medlemmer, for incentivprogram eller som oppgjør i eventuelle oppkjøp av virksomheter.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"I henhold til allmennaksjeloven §§ 9-4 og 9-5 gis styret fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer, på følgende vilkår:

- 1 Selskapet kan, i en eller flere omganger, erverve egne aksjer opptil samlet pålydende verdi NOK 1 348 828,50. Fullmakten omfatter også erverv av avtalepant i egne aksjer.*
- 2 Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene som kan erverves i henhold til fullmakten er henholdsvis maksimalt NOK 250 og minimum NOK 0,50. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.*

Item 12 – Board authorisation to acquire own shares

The board has authorisation from the general meeting to acquire own shares which also includes acquisition of charge by agreement in own shares. The board proposes that the authorization is renewed.

The Company's board of directors believes it to be expedient to have an authorisation to acquire own shares, including to enter into agreements on charges in own shares. The board of directors proposes that the general meeting grants such authorisation on the terms set out below.

The authorisation would give the board of directors the opportunity to take advantage of the financial instruments and mechanisms provided by the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. Buy-back of the Company's shares, with subsequent cancellation, may be an important aid for optimising the Company's capital structure. In addition, such authorisation will also enable the Company, following any acquisition of own shares, to use own shares as part of incentive schemes, and in full or in part, as consideration with regards to acquisition of businesses.

The board of directors' proposal entails that the general meeting gives the board of directors an authorisation to acquire shares in the Company, with a total nominal value corresponding to 10% of the Company's share capital. Shares acquired by the Company can be used in a later reduction of the share capital with the general meeting's approval, remuneration to the members of the board, for incentive schemes or as consideration with regards to acquisition of businesses.

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

"In accordance with the Norwegian Public Limited Liability Companies Act sections 9-4 and 9-5, the board of directors is authorised to acquire the Company's own shares, on the following conditions:

- 1 The Company may, in one or more rounds, acquire shares with a total nominal value of up to NOK 1,348,828.50. The authorisation also includes acquisition of charge by agreement in own shares.*
- 2 The highest and lowest purchase price payable for shares acquired pursuant to the authorisation shall be maximum NOK 250 and minimum NOK 0.50 respectively. The board of directors is incidentally free to decide on the means to be used to acquire and dispose of own shares.*



3 Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2023, likevel senest til 30. juni 2023.

4 Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal enten slettes ved kapitalnedsettelse i Selskapet, brukes til godtgjørelse til styrets medlemmer, brukes i incentivprogram eller benyttes som vederlagsaksjer i forbindelse med erverv av virksomheter.

5 Fullmakten erstatter andre fullmakter til styret til å erverve egne aksjer i Selskapet fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret."

3 This authorisation is valid until the ordinary general meeting in 2023, however no later than 30 June 2023.

4 Shares acquired pursuant to this authorisation shall either be deleted in connection with a later reduction of the registered share capital, be applied as remuneration to the members of the board, for incentive schemes or as consideration shares with regards to acquisition of businesses.

5 The authorisation replaces any other authorisation to the board of directors to acquire own shares in the Company from registration in the Norwegian Register of Business Enterprises."

Sak 13 – Styrefullmakter til å gjennomføre kapitalforhøyelse

Styrets eksisterende fullmakter fra generalforsamlingen til gjennomføring av aksjekapitalforhøyelse i Selskapet utløper på tidspunktet for den ordinære generalforsamlingen 2022. Styret foreslår at fullmaktene fornyes.

13.1 – Fullmakt til kapitalforhøyelse på inntil 20 % av aksjekapitalen

For å legge til rette for at styret ved behov kan sikre finansiering av Selskapets videre utvikling og/eller gjennomføre oppkjøp med oppgjør i aksjer foreslår styret en fullmakt til å utstede nye aksjer.

For å gi styret handlefrihet til å benytte fleksibiliteten innenfor gjeldende norsk regelverk om prospektkrav ved utstedelse av aksjer, foreslås det at styrets fullmakt tilsvarer 20 % av Selskapets aksjekapital.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

1. "Styret gis herved fullmakt til å gjennomføre en eller flere aksjekapitalforhøyelser samlet begrenset oppad til 5 395 314 aksjer pålydende NOK 0,50. Samlet økning av aksjekapitalen kan utgjøre opp til NOK 2 697 657,00.

Item 13 – Board authorisations to increase the share capital

The board's current authorisations from the general meeting to implement share capital increase in the Company expire at the time of the annual general meeting 2022. The board proposes that the authorizations are renewed.

13.1 – Authorisation to share capital increase with up to 20% of the share capital

In order to allow the board to, if required, secure financing for the further development of the Company and/or carry out acquisitions by issuing shares as consideration, the board proposes an authorisation to issue new shares.

In order to provide the board of directors the possibility to utilise the flexibility under applicable Norwegian requirements for prospectuses in relation offering of shares, it is proposed that the size of the board of directors' authorisation shall correspond to 20% of the Company's share capital.

The board proposes that the general meeting makes the following resolutions:

1. "The board of directors is hereby authorised to execute one or more share capital increases by issuing in total up to 5,395,314 shares with a nominal value of NOK 0.50. The total amount by which the share capital may be increased is NOK 2,697,657.00.

2. Fullmakten kan benyttes til å utstede aksjer for å sikre finansiering av Selskapets utvikling. Fullmakten kan også benyttes ved erverv, fusjoner og andre virksomhetsformål som tjener Selskapets utvikling. Aksjer vil kunne utstedes mot kontantvederlag eller vederlag i form av andre aktiva (tingsinnskudd). 3. Styret gis fullmakt til å fastsette øvrige vilkår for tegningen, herunder tegningskurs, dato for innbetaling og retten til videresalg av aksjene til andre. 4. Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2023, likevel senest til 30. juni 2023. 5. Eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett til å tegne aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 kan settes til side. 6. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5. 7. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å endre Selskapets vedtekter vedrørende aksjekapitalen og antall aksjer når fullmakten brukes. 8. Denne styrefullmakt erstatter tidligere gitte fullmakter til kapitalforhøyelse fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret."	2. The authorisation may be used to issue shares in order to secure the financing of the Company's development. The authorisation can also be used in connection with acquisitions, mergers and other business purposes that serve the Company's development. Shares can be issued against cash deposit or against other assets (contribution in kind). 3. The board of directors is authorised to decide upon the subscription terms, including subscription price, date of payment and the right to sell shares to others in relation to an increase of share capital. 4. This authorisation is valid until the ordinary general meeting in 2023, however at the latest until 30 June 2023. 5. Existing shareholders pre-emptive right to subscribe for shares according to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be set aside. 6. The authorisation includes decision on merger according to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act. 7. The general meeting authorises the board of directors to amend the Company's articles of association concerning the share capital and number of shares when the authorisation is used. 8. This authorisation replaces previously granted authorisations for share capital increase from registration in the Norwegian Register of Business Enterprises."
13.2 – Fullmakt til kapitalforhøyelse på inntil 15 % av aksjekapitalen Dersom forslaget ovenfor i punkt 14.1 ikke får tilstrekkelig flertall for å bli vedtatt, foreslår styret at det gis fullmakt på 15 % av aksjekapitalen til samme formål som angitt ovenfor i punkt 14.1. Forslaget vil være identisk med forslaget ovenfor i punkt 14.1 med unntak av at punkt 1 skal lyde som følger: 1. "Styret gis herved fullmakt til å gjennomføre en eller flere aksjekapitalforhøyelser samlet begrenset oppad til 4 046 486 aksjer pålydende NOK 0,50. Samlet	13.2 - Authorisation to share capital increase with up to 15% of the share capital If the proposal in item 14.1 above does not get the required majority to be passed, the board proposes that it is given an authorisation to increase the share capital with up to 15% on the same terms and purposes as stated in item 14.1. The proposal will be identical with proposal in item 14.1, except that item 1 shall read as follows: 1. "The board of directors is hereby authorised to execute one or more share capital increases by issuing in total up to 4,046,486 shares with a



økning av aksjekapitalen kan utgjøre opp til NOK 2 023 243,00."

Generalforsamlingen stemmer kun over alternativet i dette punkt 14.2 dersom forslaget i punkt 14.1 ikke får tilstrekkelig flertall. **Aksjonærer som forhåndsstemmer eller gir fullmakt med instruks bes om å stemme på begge forslag i det aktuelle skjemaet vedlagt innkallingen.**

13.3 - Fullmakt til kapitalforhøyelse i henhold til Selskapets insentivprogram

Selskapet har etablert insentivordninger som innebærer at det skal leveres aksjer til deltakerne. Styret har behov for en fullmakt til utstedelse av aksjer under insentivordningene. Selskapets insentivprogrammer er beskrevet i årsrapporter.

Styret foreslår at generalforsamlingen utsteder en fullmakt til de angitte formålene som innebærer en adgang til å utstede inntil 750 000 nye aksjer i Selskapet.

Formålet med fullmakten tilsier at aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer kan settes til side ved bruk av fullmakten.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

1. *"Styret gis herved fullmakt til å gjennomføre en eller flere aksjekapitalforhøyelser samlet begrenset oppad til 750 000 aksjer pålydende NOK 0,50. Samlet økning av aksjekapitalen kan utgjøre opp til NOK 375 000,00*
2. *Styret kan utvide aksjekapitalen ved utstedelse av aksjer til ansatte og medlemmer av styret. Fullmakten kan også benyttes til utstedelse av aksjer ved utøvelse av opsjoner/tegningsrettigheter tildelt under Selskapets insentivprogram.*
3. *Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2023, likevel senest til 30. juni 2023.*

nominal value of NOK 0.50. The total amount by which the share capital may be increased is NOK 2,023,243.00."

The general meeting will only vote on the alternative included in this item 10.2 if the proposal in item 10.1 does not get the required majority. **Shareholders who cast advanced votes or issues a proxy with voting instructions must vote on both proposals in the applicable form enclosed to this notice.**

13.3 – Authorisation for share capital increase according to the Company's incentive program

The Company has established incentive schemes that imply that it shall be delivered shares to the participants. The board has a need for an authorisation to issue shares under the incentive schemes. The incentive schemes are described in the Company's annual reports.

The board proposes that the general meeting issues an authorisation to the specified purpose that implies an access to issue up to 750,000 new shares in the Company.

The purpose of the authorisation indicates that the pre-emptive rights for existing shareholders to subscribe for new shares may be set aside if the authorisation is used.

The board proposes that the general meeting makes the following resolutions:

1. *"The board of directors is hereby authorised to execute one or more share capital increases by issuing in total 750,000 shares with a nominal value of NOK 0.50. The total amount by which the share capital may be increased is NOK 375,000.00.*
2. *The board of directors is authorised to increase the Company's share capital through issuing shares to employees and members of the board of directors. The authorisation may also be used to issue shares in connection with the exercising of options/subscription rights allocated under the Company's incentive program.*
3. *This authorisation is valid until the ordinary general meeting in 2023, however no later than 30 June 2023.*



4. Eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett til å tegne aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 kan settes til side.

5. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5 eller kapitalforhøyelse ved tingsinnskudd.

6. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å endre Selskapets vedtekter vedrørende aksjekapitalen og antall aksjer når fullmakten brukes."

Ingen andre saker foreligger til behandling.

4. Existing shareholders pre-emptive right to subscribe for shares according to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be set aside.

5. The authorisation does not include decision on merger according to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act or share capital increase with settlement against consideration in kind.

6. The general meeting authorises the board of directors to amend the Company's articles of association concerning the share capital and number of shares when the authorisation is used."

No other matters are on the agenda.



[NAVN]
[ADRESSE I]
[ADRESSE II]
[POSTNR POSTSTED]
[LAND]

PIN: XXXXX

REF: XXXXX

Ordinær generalforsamling i Photocure ASA
avholdes torsdag 28. april 2022, kl. 17.00 i
Advokatfirmaet Selmer AS' lokaler i Tjuvholmen
allé 1, 0252 Oslo

PÅMELDINGSSKJEMA

Melding om deltakelse på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, må være mottatt av Nordea senest 25. april 2022 kl. 16.00.

Påmelding kan sendes til Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, PB 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Epost: nis@nordea.com eller telefax 22 36 97 03. Påmelding kan også gjøres elektronisk via selskapets hjemmeside www.photocure.com eller via Euronext Securities Oslo (tidligere VPS) ("ESO") Investortjenester for aksjeeiere som har tilgang til dette. Referansenummeret må oppgis ved påmelding.

Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling i Photocure ASA den 28. april 2022:

Representant for aksjeeier (dersom foretak) _____

Sted

Dato

Signatur for aksjeeier

Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest eller annen gyldig dokumentasjon (f.eks. styrevedtak) som viser at undertegnede kan signere på vegne av aksjeeieren vedlegges. Aksjeeiere som gir fullmakt, skal benytte fullmaktsskjema. Aksjeeiere som avgir forhåndsstemme skal benytte skjema for forhåndsstemmer.



[NAVN]
[ADRESSE I]
[ADRESSE II]
[POSTNR POSTSTED]
[LAND]

PIN: XXXXX

REF: XXXXX

Ordinær generalforsamling i Photocure ASA
avholdes torsdag 28. april 2022, kl. 17.00 i
Advokatfirmaet Selmer AS' lokaler i Tjuvholmen
allé 1, 0252 Oslo

FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS

Dette fullmaktsskjemaet benyttes til å gi fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom de ønsker å avgi stemmeinstruks, vennligst benytt skjema for fullmakt med stemmeinstruks.

Melding om deltakelse på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, må være mottatt av Nordea senest 25. april 2022 kl. 16.00. Ved innsending av denne fullmakten innen nevnte frist vil påmelding registreres.

Fullmaktsskjema kan sendes til Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, PB 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Epost: nis@nordea.com eller telefax 22 36 97 03. Registrering av fullmakt kan også gjøres elektronisk via selskapets hjemmeside www.photocure.com eller via ESO Investortjenester for aksjeeiere som har tilgang til dette. Referansenummeret må oppgis ved påmelding.

Undertegnede aksjeeier gir herved (sett kryss)

- ☐ Styrets leder eller den styrets leder bemyndiger
☐ Navn på fullmektig:

fullmakt til å møte og avgi stemme i Photocure ASAs ordinære generalforsamling 28. april 2022 for mine/våre aksjer. Dersom fullmektigen ikke er navngitt, skal fullmakten anses gitt til styrets leder eller den styrets leder bemyndiger.

Verken selskapet eller styrets leder (eller den styrets leder bemyndiger) kan holdes ansvarlig for tap som måtte oppstå som følge av at fullmakten ikke kommer frem til fullmektigen i tide. Selskapet og styrets leder (eller den styrets leder utpeker) er ikke ansvarlig for at det blir avgitt stemme i henhold til fullmaktsskjemaet og har intet ansvar i forbindelse med avgivelse av stemme i henhold til fullmakten.

Representant for aksjeeier (dersom foretak)

Sted

Dato

Signatur for aksjeeier

Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest eller annen gyldig dokumentasjon (f.eks. styrevedtak) som viser at undertegnede kan signere på vegne av aksjeeieren vedlegges.



[NAVN]
[ADRESSE I]
[ADRESSE II]
[POSTNR POSTSTED]
[LAND]

PIN: XXXXX

REF: XXXXX

Ordinær generalforsamling i Photocure ASA
avholdes torsdag 28. april 2022, kl. 17.00 i
Advokatfirmaet Selmer AS' lokaler i Tjuvholmen
allé 1, 0252 Oslo

FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS

Dette fullmaktsskjemaet benyttes til å gi fullmakt med stemmeinstruks.

Melding om deltakelse på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, må være mottatt av Nordea senest 25. april 2022 kl. 16.00. Ved innsending av denne fullmakten innen nevnte frist vil påmelding registreres.

Fullmaktsskjema kan sendes til Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, PB 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Epost: nis@nordea.com eller telefax 22 36 97 03. Registrering av fullmakt kan også gjøres elektronisk via selskapets hjemmeside www.photocure.com eller via ESO Investortjenester for aksjeeiere som har tilgang til dette. Referansenummeret må oppgis ved påmelding.

Undertegnede aksjeeier gir herved (sett kryss)

- ☐ Styrets leder eller den styrets leder bemyndiger
☐ Navn på fullmektig:

fullmakt til å møte og avgi stemme i Photocure ASAs ordinære generalforsamling 28. april 2022 for mine/våre aksjer. Dersom fullmektigen ikke er navngitt, skal fullmakten anses gitt til styrets leder eller den styrets leder bemyndiger.

Verken selskapet eller styrets leder (eller den styrets leder bemyndiger) kan holdes ansvarlig for tap som måtte oppstå som følge av at fullmakten ikke kommer frem til fullmektigen i tide. Selskapet og styrets leder (eller den styrets leder utpeker) er ikke ansvarlig for at det blir avgitt stemme i henhold til fullmaktsskjemaet og har intet ansvar i forbindelse med avgivelse av stemme i henhold til fullmakten.

Merk at ikke avkryssede felt i agendaen nedenfor vil anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet benkeforslag, forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen. Dersom stemmeinstruksen er uklar vil fullmektigen utøve sin myndighet basert på en for fullmektigen fornuftig tolkning av instruksen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.



Agenda ordinær generalforsamling 2022 – Fullmakt	For	Mot	Avstå
1. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen	☐	☐	☐
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden	☐	☐	☐
3. Presentasjon av Selskapets status	Ingen avstemning		
4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2021	☐	☐	☐
5. Godtgjørelse til styremedlemmer og valgkomitémedlemmer	☐	☐	☐
6. Godtgjørelse til revisor	☐	☐	☐
7. Godkjenning av retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer	☐	☐	☐
8. Godtgjørelsesrapport for ledende personer	☐	☐	☐
9. Valg av styremedlemmer Valgkomiteens forslag i sin helhet, eller individuell avstemning:	☐	☐	☐
- Jan H. Egberts, styreleder	☐	☐	☐
- Johanna Holldack, styremedlem	☐	☐	☐
- Anders Tuv, styremedlem	☐	☐	☐
- Anne Worsøe, styremedlem	☐	☐	☐
- Neal Shore, styremedlem	☐	☐	☐
10. Instruks for valgkomiteen	☐	☐	☐
11. Valg av medlemmer til valgkomiteen Valgkomiteens forslag i sin helhet, eller individuell avstemning:	☐	☐	☐
- Hans Peter Bøhn, leder	☐	☐	☐
- Lars Viksmoen, medlem	☐	☐	☐
- Robert Blatt, medlem	☐	☐	☐
12. Styrefullmakt til erverv av egne aksjer	☐	☐	☐
13. Styrefullmakter til å gjennomføre kapitalforhøyelse			
13.1 - Styrefullmakt nr. 1 (20 %)	☐	☐	☐
13.2 - Styrefullmakt nr. 1 (15 %)	☐	☐	☐
13.3 - Styrefullmakt nr. 2 (incentivprogrammer)	☐	☐	☐

Representant for aksjeeier (dersom foretak) _____

Sted

Dato

Signatur for aksjeeier

Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest eller annen gyldig dokumentasjon (f.eks. styrevedtak) som viser at undertegnede kan signere på vegne av aksjeeieren vedlegges.



[NAVN]
[ADRESSE I]
[ADRESSE II]
[POSTNR POSTSTED]
[LAND]

PIN: XXXXX

REF: XXXXX

Ordinær generalforsamling i Photocure ASA
avholdes torsdag 28. april 2022, kl. 17.00 i
Advokatfirmaet Selmer AS' lokaler i Tjuvholmen
allé 1, 0252 Oslo

SKJEMA FOR FORHÅNDSSTEMME

Dette skjemaet benyttes til å avgi forhåndsstemme. **Forhåndsstemmer må være mottatt av Nordea senest 25. april 2022 kl. 16.00.** Verken selskapet eller styrets leder (eller den styrets leder bemyndiger) kan holdes ansvarlig for tap som måtte oppstå som følge av at forhåndsstemmer ikke kommer frem i tide.

Skjema for forhåndsstemme kan sendes til Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, PB 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Epost: nis@nordea.com eller telefax 22 36 97 03. Registrering av forhåndsstemmer kan også gjøres elektronisk via selskapets hjemmeside www.photocure.com eller via ESO Investortjenester for aksjeeiere som har tilgang til dette. Referansenummeret må oppgis ved påmelding.

Fram til fristen angitt ovenfor 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. Aksjeeiere som avgir forhåndsstemmer vil ikke ha mulighet til å ta stilling til eller stemme over benkeforslag, forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen. Dersom utfylling av skjemaet er uklart vil møteleder kunne registrere at aksjeeieren avstår fra å stemme. **Merk at dersom det i en sak ikke er avgitt stemme for eller mot i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som at aksjeeieren i den aktuelle sak avstår fra å stemme.**



Agenda ordinær generalforsamling 2022 – Fullmakt	For	Mot	Avstå
1. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen	☐	☐	☐
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden	☐	☐	☐
3. Presentasjon av Selskapets status	Ingen avstemning		
4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2021	☐	☐	☐
5. Godtgjørelse til styremedlemmer og valgkomitémedlemmer	☐	☐	☐
6. Godtgjørelse til revisor	☐	☐	☐
7. Godkjenning av retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer	☐	☐	☐
8. Godtgjørelsesrapport for ledende personer	☐	☐	☐
9. Valg av styremedlemmer Valgkomiteens forslag i sin helhet, eller individuell avstemning:	☐	☐	☐
- Jan H. Egberts, styreleder	☐	☐	☐
- Johanna Holldack, styremedlem	☐	☐	☐
- Anders Tuv, styremedlem	☐	☐	☐
- Anne Worsøe, styremedlem	☐	☐	☐
- Neal Shore, styremedlem	☐	☐	☐
10. Instruks for valgkomiteen	☐	☐	☐
11. Valg av medlemmer til valgkomiteen Valgkomiteens forslag i sin helhet, eller individuell avstemning:	☐	☐	☐
- Hans Peter Bøhn, leder	☐	☐	☐
- Lars Viksmoen, medlem	☐	☐	☐
- Robert Blatt, medlem	☐	☐	☐
12. Styrefullmakt til erverv av egne aksjer	☐	☐	☐
13. Styrefullmakter til å gjennomføre kapitalforhøyelse			
13.1 - Styrefullmakt nr. 1 (20 %)	☐	☐	☐
13.2 - Styrefullmakt nr. 1 (15 %)	☐	☐	☐
13.3 - Styrefullmakt nr. 2 (incentivprogrammer)	☐	☐	☐

Representant for aksjeeier (dersom foretak) _____

Sted

Dato

Signatur for aksjeeier

Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest eller annen gyldig dokumentasjon (f.eks. styrevedtak) som viser at undertegnede kan signere på vegne av aksjeeieren vedlegges.