

Til aksjeeierne i Photocure ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I PHOTOCURE ASA

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Photocure ASA ("**Selskapet**") 23. mai 2024 kl. 17.00 som et digitalt møte via Euronext Securities Portalen.

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, Dylan Hallerberg, eller den styret har utpekt, jf. allmennaksjeloven § 5-12. Møteåpner vil opprette fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter.

Følgende saker er på agendaen:

- | | | | |
|-----|---|-----|--|
| 1. | Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen | 11. | Valg av medlemmer til valgkomiteen |
| 2. | Godkjenning av innkallingen og dagsorden | 12. | Styrefullmakt til erverv av egne aksjer |
| 3. | Presentasjon av Selskapets status | 13. | Styrefullmakt til å gjennomføre kapitalforhøyelse |
| 4. | Godkjenning av årsregnskap og årsberetningen for regnskapsåret 2023 | | 13.1 – Fullmakt til kapitalforhøyelse på inntil 20 % av aksjekapitalen |
| 5. | Godtgjørelse til styremedlemmene | | 13.2 – Fullmakt til kapitalforhøyelse på inntil 15 % av aksjekapitalen |
| 6. | Godtgjørelse til medlemmene i valgkomiteen | | 13.3 – Fullmakt til kapitalforhøyelse i henhold til Selskapets insentivprogram |
| 7. | Godtgjørelse til revisor | | |
| 8. | Godtgjørelsesrapport for ledende personer | | |
| 9. | Godkjenning av retningslinjer for lederlønn | | *** |
| 10. | Valg av styremedlemmer | | |

Det er 27 120 820 aksjer i Selskapet, og hver aksje gir én stemme. Selskapet har per datoen for denne innkallingen 15 122 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 to dager før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen vil kun holdes som et digitalt møte. Alle aksjeeiere inviteres til å delta på nett. Det vil ikke være mulig å delta ved personlig fremmøte. Aksjeeiere oppfordres til å forhåndsstemme eller sende inn fullmakt med stemmeinstruks i henhold til instruksene nedenfor.

Påmelding og tilgang til møtet

Aksjeeiere har rett til å delta på den ordinære generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt etter eget valg.

Aksjeeiere som ønsker å delta på den ordinære generalforsamlingen, må registrere sin påmelding, enten personlig eller ved fullmakt, og denne må være mottatt senest 21. mai 2024 kl. 23:59 ved ett av de to alternativene angitt nedenfor:

- i. Elektronisk via link på Selskapets internettside www.photocure.com eller ved å logge inn på VPS investortjenester; eller
- ii. Ved å sende inn påmeldingsskjema for deltakelse vedlagt denne innkallingen enten som skannet dokument per e-post til nis@nordea.com eller ved ordinær post til Nordea Bank Abp. Filial i Norge, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.

Aksjeeiere som ikke overholder påmeldingsfristen, vil ikke kunne delta på den ordinære generalforsamlingen.

Deltakelse på den ordinære generalforsamlingen vil kun være mulig gjennom Euronext Securities Portalen. Tilgang til Euronext Securities Portalen gis kun til aksjeeiere som har registrert påmelding innen fristen angitt over. Ytterligere informasjon om deltakelse i den elektroniske generalforsamlingen er vedlagt innkallingen.

En forutsetning for deltakelse er at aksjeeieren har oppgitt sin e-postadresse ved registreringen. Dersom en aksjeeier registrerer påmelding til generalforsamlingen elektronisk via VPS Investortjenester, må aksjeeieren ha registrert en e-postadresse tilknyttet VPS Investortjenester. Registrering av e-post i VPS Investortjenester gjøres av aksjeeieren selv i menyvalget Investoropplysninger/endre kundeopplysninger. Ved påmelding til generalforsamlingen godtar deltakeren at Verdipapirsentralen ASA innhenter informasjon om e-postadresse fra VPS Investortjenester eller fra påmeldingsskjema som er sendt til Nordea Bank Abp.

Aksjeeiere som har meldt seg på generalforsamlingen innen fristen og oppgitt e-postadresse, vil motta en link til Euronext Securities Portalen, tilgangskoder (brukernavn og passord) og brukerveiledning senest 23. mai 2024. Se også "Teknisk informasjon om tilgang til Euronext Securities Portalen" nedenfor for ytterligere informasjon.

Dersom aksjeeieren ikke har en e-postadresse registrert i VPS Investortjenester eller ikke oppgir en e-postadresse ved innsendelse av påmeldingsblanketten vedlagt innkallingen, vil ikke aksjeeieren kunne delta i generalforsamlingen.

Deltakelse ved fullmektig og/eller andre rådgivere

Dersom en aksjeeier vil delta ved fullmektig, må aksjeeieren ved påmeldingen oppgi e-postadressen til fullmektigen hvoretter en link og separate innloggingsdetaljer til Euronext Securities Portalen, tilgangskoder (brukernavn og passord) og brukerveiledning for deltakelse vil bli sendt per e-post til fullmektigen.

En aksjeeier eller fullmektig kan registrere digital deltakelse på den ordinære generalforsamlingen sammen med en rådgiver. En bekreftelse av rådgiverens registrering, herunder en link og separate innloggingsdetaljer til Euronext Securities Portalen vil bli sendt per e-post til rådgiveren. Dette er kun nødvendig dersom aksjeeieren og rådgiver ikke deltar fra samme lokasjon.

Merk at påmelding av deltakelse ved fullmektig og for rådgivere kun kan gjøres ved bruk av påmeldingsblanketten vedlagt innkallingen (og ikke ved elektronisk registrering i VPS Investortjenester).

Påmeldingsskjema må inneholde navn og e-postadresse til fullmektigen slik at påloggingsdetaljer kan formidles til fullmektigen se "Påmelding og tilgang til møtet" over. Det samme gjelder rådgivere som deltar fra annen lokasjon enn aksjeeieren.

Forhåndsstemme

Aksjeeiere kan avgi stemme for hver enkelt sak på dagsorden på forhånd. Forhåndsstemmer må avgis elektronisk via VPS Investortjenester eller ved å fylle ut skjemaet for forhåndsstemme vedlagt innkallingen. Se vedlagte skjemaer for nærmere instruks. **Frist for å avgi forhåndsstemmer er 21. mai 2024 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.

Fullmakt

Aksjeeiere som ikke har anledning til å møte selv på generalforsamlingen, kan gi fullmakt til styrets leder Dylan Hallerberg (eller den han utpeker) eller annen person til å stemme for sine aksjer. Fullmakt sendes inn ved å fylle ut og sende inn fullmaktsskjema vedlagt innkallingen i henhold til instruksene angitt i skjemaet. Fullmakten må være skriftlig, datert og underskrevet. Fullmakter må være registrert gjennom VPS Investortjenester eller være mottatt av Nordea Bank Abp innen 21. mai 2024 kl. 23:59.

Se vedlegg til innkallingen for nærmere informasjon om inngivelse av fullmakt. Dersom du ønsker å delta i generalforsamlingen ved annen fullmektig enn styreleder, se også avsnittet "Deltagelse ved fullmektig og/eller med rådgivere" ovenfor for nærmere informasjon.

Teknisk informasjon om tilgang til Euronext Securities Portalen

Hver aksjeeier er ansvarlig for å sørge for å ha en smarttelefon/nettbrett/datamaskin med en nettleser tilgjengelig, og for å ha en fungerende internettforbindelse i henhold til kravene nedenfor.

Nettleser/PC

Euronext Securities Portalen er tilgjengelig gjennom "evergreen nettlesere" på PC/Mac, smarttelefoner og nettbrett/iPad. "Evergreen nettlesere" (f.eks. Edge, Chrome og Firefox) er nettlesere som automatisk oppdaterer seg til nye versjoner. Safari støttes også (Safari versjon 12, 13, 14 og 15), selv om det ikke er en "evergreen nettleser". Internett Explorer kan ikke benyttes.

Apple produkter

Euronext Securities Portalen vil fungere i de fire siste hovedversjonene av Safari-nettleseren på Mac, iPhone og iPad (Safari versjon 12, 13, 14 og 15). Aksjeeiere som har eldre Apple-produkter som ikke kan oppdateres til en fungerende Safari versjon, kan installere og benytte en Chrome nettleser.

Internettforbindelse

Kvaliteten på overføringen vil avhenge av aksjeeierens individuelle internettleverandører. Aksjeeiere bør, som minimum, ha en 5-10 Mbit/s forbindelse for god overføring.

Det er anbefalt at hver aksjeeier tester sitt utstyr og internettforbindelse i god tid før generalforsamlingen ved å logge inn på Euronext Securities Portalen. Euronext Securities Portalen vil være åpen for testing fra kl. 08.00 på dagen for generalforsamlingen.

Aksjeeiere som opplever tekniske problemer, kan henvende seg til Euronext Securities Portal hjelpelinje på tlf. +45 4358 8894. Hjelpelinjen er åpen fra kl. 08.00 på dagen for generalforsamlingen og frem til generalforsamlingen er gjennomført.

Spørsmål og avstemming

Etter gjennomgang av hvert enkelt agendapunkt, vil det være mulig å stille spørsmål og kommentere forslagene gjennom Euronext Securities Portalen skriftlig med maksimalt 2 400 tegn. Det anbefales at spørsmålene holdes korte og presise. Aksjeeierens skriftlige spørsmål/kommentarer vil presenteres i den ordinære generalforsamlingen av møtelederen og vil besvares muntlig i møtet hvis mulig eller skriftlig etter møtet hvis nødvendig.

Ved avstemming under et agendapunkt vil dette kommuniseres tydelig i Euronext Securities Portalen. Aksjeeiere må være innlogget i portalen for å kunne stemme. Aksjeeiere som har tildelt fullmakt før generalforsamlingen vil ikke kunne stemme i generalforsamlingen.

Ettersom stemmegivning og kommunikasjon i den ordinære generalforsamlingen skjer digitalt, vil forsinkelser kunne oppstå. I sjeldne tilfeller vil slike forsinkelser kunne vare i inntil ett minutt. Møtelederen er oppmerksom på dette og vil hensynta dette ved sin møteledelse. Selskapet påtar seg ikke ansvar for spørsmål fra aksjeeiere, foreslåtte endringer eller avgitte stemmer, som ikke er mottatt i tide til å bli hensyntatt under det aktuelle agendapunktet.

Annen informasjon

Kun de som er aksjeeiere i Selskapet fem virkedager før generalforsamlingen, dvs. den 14. mai 2024, ("**Registreringsdatoen**"), har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, jf. allmennaksjeloven § 5-2. En aksjeeier som ønsker å delta og stemme på generalforsamlingen, må være innført i aksjeeierregisteret (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 allmennaksjeloven § 1-8, samt regler om forvaltere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilknyttede gjennomføringsforordninger, sendes innkalling til aksjeeiere som er eier av forvalterregistrerte aksjer til de relevante forvalterne som videreformidler innkallingen til aksjeeierne de holder aksjer for. Aksjeeiere må kommunisere med sine forvaltere, som er ansvarlig for å videreformidle stemmer og påmelding. Forvaltere må i henhold til allmennaksjeloven § 5-3 melde dette til Selskapet senest 2 virkedager før generalforsamlingen.

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 relasjon til de saker som er på dagsordenen.

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

Denne innkallingen, øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, herunder de dokumenter det er henvist til i denne innkallingen, samt Selskapets vedtekter, er tilgjengelige på Selskapets hjemmeside www.photocure.com. Aksjeeiere kan kontakte Selskapet pr post, e-post eller telefon for å få tilsendt de aktuelle dokumentene. Adresse: Photocure ASA, Hoffsvæien 4, 0275 Oslo, e-post: ed@photocure.no, telefon: +47 450 55 000.

Følgende dokumenter vil være tilgjengelige på www.photocure.com:

- Denne innkallingen og vedlagte skjema for påmelding/fullmakt
- Styrets forslag til vedtak for de saker som er oppført på agendaen
- Innstillingen fra valgkomitéen
- Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2023
- Styrets rapport for eierstyring og selskapsledelse for 2023
- Lederlønnsrapport for 2023
- Retningslinjer for lederlønn

Oslo, 30. april 2024
På vegne av styret i Photocure ASA

Dylan Hallerberg

Styrets leder

Vedlegg:

- Påmeldingsskjema
- Fullmaktsskjema
- Skjema for forhåndsstemme

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

PIN: XXXXX
REF: XXXXX

Ordinær generalforsamling i Photocure ASA avholdes torsdag 23. mai 2024, kl. 17.00.
Møtet vil bli avholdt digitalt via generalforsamlingsportalen administrert av Euronext Securities Oslo

PÅMELDINGSSKJEMA

Photocure ASA
Ordinær generalforsamling 2024

Påmelding til generalforsamlingen kan gjøres ved å fylle ut og signere dette påmeldingsskjemaet som må være mottatt av Nordea Bank Abp **senest 21. mai 2024 kl. 23:59**. Påmeldingsskjemaet kan sendes til e-postadresse nis@nordea.com, alternativt per post til Nordea Bank Abp, filial i Norge, Essendrops gate 7, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo. Innen samme frist kan påmelding også gjøres via www.photocure.com eller ved å logge inn på VPS investortjenester.

En forutsetning for deltakelse er at aksjeeieren har oppgitt sin e-postadresse på dette påmeldingsskjemaet. Dersom en aksjeeier registrerer påmelding til generalforsamlingen elektronisk via VPS Investortjenester må aksjeeieren ha registrert en e-postadresse tilknyttet VPS Investortjenester.

Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling i Photocure ASA den 23. mai 2024 og (kryss av):

- ☐ stemme for egne aksjer
☐ stemme for aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)

Navn på aksjeeier og/eller fullmektig _____

E-postadresse til deltakeren
(må være utfylt for å kunne delta på generalforsamlingen) _____

Dersom aksjeeier er et selskap, navn på den som deltar på vegne av selskapet _____

Aksjeeiere som vil delta på generalforsamlingen og ønsker separat tilgang for en rådgiver bes om å krysse av i boksen nedenfor og oppgi navn og epostadresse til rådgiveren.

- ☐ Undertegnede vil delta på generalforsamlingen med rådgiver og ber om separat innlogging for han/henne.

Navn på rådgiver _____

E-postadresse til rådgiver _____

Dersom en aksjeeier vil delta ved fullmektig eller ha med en rådgiver, må aksjeeieren ved påmeldingen oppgi e-postadressen til fullmektigen/rådgiveren hvoretter en link og separate innloggingsdetaljer til Euronext Securities Portalen, tilgangskoder (brukernavn og passord) og brukerveiledning for deltakelse vil sendes per e-post til fullmektigen/rådgiveren. Påmelding av deltagelse for fullmektig eller rådgivere kan kun gjøres ved å sende inn dette skjemaet (og ikke ved elektronisk registrering i VPS Investortjenester).

Sted

Dato

Signatur for aksjeeier

Dersom aksjeeier er en juridisk enhet, 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

FULLMAKT

Photocure ASA

Ordinær generalforsamling 2024

Dersom du selv ikke møter i generalforsamlingen, kan du møte ved fullmektig. Du kan da benytte dette fullmaktsskjemaet. Dersom du ikke påfører et navn, gis fullmakt til styrets leder eller den person som styrets leder utpeker til å møte i sitt sted. Skjemaet må være mottatt av Nordea Bank Abp senest **21. mai 2024 kl. 23:59**. Skjemaet kan sendes til e-postadresse nis@nordea.com, alternativt per post til Nordea Bank Abp, filial i Norge, Essendrops gate 7, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.

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 23. mai 2024 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.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksene som er gitt nedenfor. **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 2024 – Fullmakt	For	Mot	Avstå
1. Valg av møteleder og en 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 2023	☐	☐	☐
5. Godtgjørelse til styremedlemmene	☐	☐	☐
6. Godtgjørelse til medlemmene i valgkomiteen	☐	☐	☐
7. Godtgjørelse til revisor	☐	☐	☐
8. Godtgjørelsesrapport for ledende personer	☐	☐	☐
9. Godkjenning av retningslinjer for lederlønn	☐	☐	☐
10. Valg av styremedlemmer Valgkomiteens forslag i sin helhet, eller individuell avstemning:	☐	☐	☐
- Dylan Hallerberg, styreleder	☐	☐	☐
- Ghizlane Tagmouti, styremedlem	☐	☐	☐
- Neal Shore, styremedlem	☐	☐	☐
11. Valg av medlemmer til valgkomiteen Valgkomiteens forslag i sin helhet, eller individuell avstemning:	☐	☐	☐
- Robert Blatt, leder	☐	☐	☐
- Hans Peter Bøhn, medlem	☐	☐	☐
- Lars Viksmoen, 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 (insentivprogrammer)	☐	☐	☐

Aksjeeiers navn _____

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

FORHÅNDSSTEMME

Photocure ASA

Ordinær generalforsamling 2024

Dersom du selv ikke møter i generalforsamlingen, kan du avgi forhåndsstemme ved å benytte dette skjemaet. Skjemaet må være mottatt av Nordea Bank Abp senest **21. mai 2024 kl. 16:00**. Skjemaet kan sendes til e-postadresse nis@nordea.com, alternativt per post til Nordea Bank Abp, filial i Norge, Essendrops gate 7, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.

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 2024 – Forhåndsstemme	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 2023	☐	☐	☐
5. Godtgjørelse til styremedlemmer	☐	☐	☐
6. Godtgjørelse til medlemmene i valgkomiteen	☐	☐	☐
7. Godtgjørelse til revisor	☐	☐	☐
8. Godtgjørelsesrapport for ledende personer	☐	☐	☐
9. Godkjenning av retningslinjer for lederlønn	☐	☐	☐
10. Valg av styremedlemmer Valgkomiteens forslag i sin helhet, eller individuell avstemning:	☐	☐	☐
- Dylan Hallerberg, styreleder	☐	☐	☐
- Ghizlane Tagmouti, styremedlem	☐	☐	☐
- Neal Shore, styremedlem	☐	☐	☐
11. Valg av medlemmer til valgkomiteen Valgkomiteens forslag i sin helhet, eller individuell avstemning:	☐	☐	☐
- Robert Blatt, leder	☐	☐	☐
- Hans Peter Bøhn, medlem	☐	☐	☐
- Lars Viksmoen, 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 (insentivprogrammer)	☐	☐	☐

Aksjeeiers navn

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.

PHOTOCURE ASA**FORSLAG TIL BESLUTNINGER FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLINGEN I PHOTOCURE ASA 23. MAI 2024****Sak 1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen**

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen velger advokat Jon Fredrik Johansen, fra Advokatfirmaet Selmer AS, som møteleder. Selskapets finansdirektør, Erik Dahl, velges til å medundertegne protokollen sammen med møteleder."

Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Innkallingen og agendaen som ble sendt til alle aksjeeiere med kjent adresse den 30. april 2024, godkjennes."

Sak 4 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning for regnskapsåret 2023

Selskapets årsregnskap og styrets årsberetning for regnskapsåret 2023, herunder styrets redegjørelse for foretaksstyring i henhold til regnskapsloven § 3-3b, er tilgjengelig på Selskapets nettside www.photocure.com.

Sak 5 Godtgjørelse til styremedlemmene

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

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar Valgkomiteens innstilling og fatter følgende vedtak:

"Godtgjørelse til styremedlemmene for fjoråret er fastsatt til NOK 620 000 for styreleder og NOK 360 000 for hvert styremedlem. I tillegg skal styremedlemmene ha rett til aksjeopsjoner med 9 979 aksjeopsjoner for styrelederen og 5 124 aksjeopsjoner for hver av de andre styremedlemmene."

Styremedlemmer bosatt utenfor Norge vil kompenseres med et beløp tilsvarende EUR 125 for hver arbeidstime bruk på reising."

Sak 6 Godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen

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

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar valgkomiteens innstilling og fatter følgende vedtak:

"Godtgjørelsene til medlemmene i valgkomiteen for fjoråret er fastsatt til NOK 20 000, med unntak av Robert Blatt som har valgt å gi avkall på godtgjørelse for hans arbeid for valgkomiteen."

Sak 7 Godtgjørelse til revisor

Akkumulert godtgjørelse til revisor for 2023 beløper seg til NOK 1 320 000 for Selskapet, hvorav NOK 1 086 000 er relatert til den lovpålagte revisjonen, NOK 172 000 er relatert til attestasjonstjenester og andre revisorrelaterte tjenester og NOK 63 000 til andre tjenester. Generalforsamlingen skal fatte et vedtak vedrørende godtgjørelsen knyttet til den lovpålagte revisjonen.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Godtgjørelse til revisor på NOK 1 086 000 for lovpålagt revisjon godkjennes"

Sak 8 Godtgjørelsesrapport for ledende ansatte

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 Godkjennelse av retningslinjer for lederlønn

Styret har gjennomgått og revidert retningslinjene for godtgjørelse til Selskapets ledende personer. Gjennomgangen er gjort på bakgrunn av at de nåværende insentivprogrammer har trenget en generell oppdatering for å opprettholde deres tiltenkte funksjon. Videre har retningslinjene tidligere fokusert på å beskrive historiske insentivprogrammer. Basert på gjennomgangen har styret konkludert med at retningslinjene burde utformes mer spesifikt for den godtgjørelsesstrukturen som bør legges til grunn i fremtiden og, enda viktigere, for å gi et transparent rammeverk for Selskapet fremover.

Retningslinjene er tilgjengelig på Selskapets nettside www.photocure.com. Retningslinjene skal behandles og godkjennes av generalforsamlingen ved enhver endring og minst hvert fjerde år.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

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

Sak 10 Valg av styremedlemmer

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

Det nåværende styret ble valgt med en valgperiode frem til den ordinære generalforsamlingen i 2024. Følgelig skal generalforsamlingen et nytt styre.

Styret foreslår at generalforsamlingen i samsvar med valgkomiteens innstilling velger følgende styremedlemmer for en valgperiode frem til den ordinære generalforsamlingen i 2025, ved å fatte følgende vedtak:

"Følgende personer velges som styremedlemmer:

- Dylan Hallerberg, styreleder
- Ghizlane Tagmouti, styremedlem
- Neal Shore, styremedlem

med en valgperiode frem til den ordinære generalforsamlingen i 2025."

Sak 11 Valg av medlemmer til valgkomiteen

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

I henhold til Selskapets vedtekter skal alle medlemmer til valgkomiteen velges årlig av generalforsamlingen.

Styret foreslår at generalforsamlingen i samsvar med valgkomiteens innstilling velger følgende medlemmer til valgkomiteen med en valgperiode frem til den ordinære generalforsamlingen i 2025, ved å fatte følgende vedtak:

"Følgende personer velges som medlemmer til valgkomiteen:

- Robert Blatt, styreleder
- Hans Peter Bøhn, medlem
- Lars Viksmoen, medlem

med en valgperiode frem til den ordinære generalforsamlingen i 2025."

Sak 12 Styrefullmakt til erverv av egne aksjer

Styret har fullmakt fra generalforsamlingen til å erverve egne aksjer 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 erverve egne aksjer, herunder å inngå avtaler om pant i egne aksjer. Styret foreslår at generalforsamlingen gir slik fullmakt på de vilkår 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 å optimalisere Selskapets kapitalstruktur. Videre vil en slik fullmakt muliggjøre at Selskapet, etter eventuelt erverv av egne aksjer, kan benytte egne aksjer som del av insentivprogrammer og for helt eller delvis oppgjør i forbindelse med erverv av virksomheter.

Styrets forslag innebærer at generalforsamlingen gir styret en fullmakt til erverv av egne aksjer med en samlet pålydende verdi tilsvarende 10 % av Selskapets aksjekapital. Aksjer ervervet av Selskapet skal kunne benyttes ved en eventuell senere nedskrivning av aksjekapitalen med generalforsamlingens samtykke, godtgjørelse til styrets medlemmer, for insentivprogrammer 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 1 356 041,00. 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 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.*
- 3. Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2025, likevel senest til 30. juni 2025.*
- 4. Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal enten slettes ved kapitalnedsettelse i Selskapet, brukes til godtgjørelse til styrets medlemmer, til insentivprogrammer eller 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."*

Sak 13 Styrefullmakter til å gjennomføre kapitalforhøyelse

Styrets eksisterende fullmakter fra generalforsamlingen til å gjennomføre forhøyelser av Selskapets aksjekapital utløper på tidspunktet for den ordinære generalforsamlingen i 2024. Styret foreslår at fullmaktene fornyes.

Sak 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 skal tilsvare 20 % av Selskapets aksjekapital.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. *"I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret herved fullmakt til å gjennomføre én eller flere kapitalforhøyelser samlet begrenset oppad til 5 424 164 aksjer pålydende NOK 0,50. Samlet økning av aksjekapitalen kan utgjøre NOK 2 712 082,00.*
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 frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2025.*
5. *Eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett til å tegne aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 kan settes til side.*
6. *Fullmakten omfatter beslutning om fusjon i henhold til allmennaksjeloven § 13-5.*
7. *Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å endre Selskapets vedtekter vedrørende aksjekapitalen og antall aksjer når fullmakten brukes.*
8. *Denne styrefullmakten erstatter tidligere gitte fullmakter til kapitalforhøyelse fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret."*

Sak 13.2 Fullmakt til kapitalforhøyelse på inntil 15 % av aksjekapitalen

Dersom forslaget i punkt 13.1 ovenfor ikke får tilstrekkelig flertall til å bli vedtatt, foreslår styret at det gis en fullmakt til å øke aksjekapitalen med opptil 15 % på samme vilkår og med samme formål som angitt ovenfor i punkt 13.1. Forslaget vil være identisk med forslaget ovenfor i punkt 13.1, med unntak av at punkt 1 skal lyde som følger:

1. *"I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret herved fullmakt til å gjennomføre én eller flere kapitalforhøyelser samlet begrenset oppad til 4 068 123 aksjer pålydende NOK 0,50. Samlet økning av aksjekapitalen kan utgjøre opp til NOK 2 034 061,50."*

Generalforsamlingen stemmer kun over alternativet i dette punkt 13.2 dersom forslaget i punkt 13.1 ikke får tilstrekkelig flertall. **Aksjeeiere som forhåndsstemmer eller gir fullmakt med instruks bes om å stemme på begge forslag i det aktuelle skjemaet vedlagt innkallingen.**

Sak 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 å utstede aksjer under insentivordningene. Insentivordningene er beskrevet i årsrapporter.

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

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. *"I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret herved fullmakt til å gjennomføre én eller flere kapitalforhøyelser 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 frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2025.*

4. *Eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett til å tegne aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 kan settes til side.*
5. *Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon i henhold til 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."*
