PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISTIN PHARMA ASA	MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN VISTIN PHARMA ASA*
Ekstraordinær generalforsamling i Vistin Pharma ASA ("Vistin Pharma" eller "Selskapet") ble avholdt 24. juni 2020 kl. 13:00 som et digitalt møte, via Skype.	The extraordinary general meeting in Vistin Pharma ASA ("Vistin Pharma" or "the Company") was held June 24, 2020 at 13:00 hrs (CET) as a digital meeting, through Skype.
1. Åpning av møtet og registrering av deltakende aksjonærer	**1. Opening of the meeting and registration of participating shareholders**
Styreleder Ole Enger åpnet møtet. Tilstede var totalt 14 093 317 aksjer, herav 13 382 360 aksjer representert ved fullmakt. Således var ca. 31,8% av Selskapets samlede aksjekapital representert på generalforsamlingen.	The Chairman, Ole Enger, opened the meeting. Present were in total 14 093 317 shares, including 13 382 360 shares represented by proxy. Thus, approximately 31.8% of the Company's total share capital was represented at the general meeting.
2. Valg av møteleder og person til å signere protokollen sammen med møteleder	**2. Election of meeting Chairman and a person to co-sign the minutes**
Følgende beslutning ble fattet: *"Ole Enger velges til møteleder. Alexander Karlsen velges til å medundertegne protokollen."*	The following resolution was passed: *"Ole Enger is elected to chair the meeting. Alexander Karlsen is elected to co-sign the minutes."*
3. Godkjennelse av innkalling og saker til behandling	**3. Approval of the notice of the meeting and the agenda**
Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen og dagsordenen, og følgende beslutning ble fattet: *"Innkalling og dagsorden godkjennes".*	There were no objections to the notice and the agenda, and the following resolution was passed: *"The notice of and agenda for the meeting are approved."*
4. Valg av medlemmer til styret	**4. Election of members to the board of directors**
Følgende vedtak ble fattet: *"Følgende velges som medlemmer av styret for en periode på 2 (to) år, frem til den ordinære generalforsamling i 2022:* • *Øyvin A. Brøymer (ny)* • *Kari Krogstad (ny)* *Styret består da av følgende aksjonærvalgte medlemmer:* • *Øyvin A. Brøymer (leder)* • *Bettina Banoun* • *Kari Krogstad* • *Espen Marcussen* • *Øystein Stray Spetalen"*	The following resolution was passed: *"The Election Committee proposes that the following are elected as members of the board of directors for a period of 2 (two) years, until the annual general meeting 2022:* • *Øyvin A. Brøymer (new)* • *Kari Krogstad (new)* *The Board consists of the following shareholder elected members:* • *Øyvin A. Brøymer (Chairman)* • *Bettina Banoun* • *Kari Krogstad* • *Espen Marcussen* • *Øystein Stray Spetalen"*
*****	*****
Signatur følger på neste side.	The signature follows on the next page.

* These minutes are prepared in Norwegian, with an English office translation. In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian version shall prevail.

Signature page for Vistin Pharma ASA Extraordinary General Meeting 2020

Oslo, 24. juni 2020 / Oslo, June 24, 2020

Ole Enger	Alexander Karlsen

Total Represented

ISIN:	NO0010734122 VISTIN PHARMA ASA
General meeting date:	24/06/2020 13.00
Today:	24.06.2020

Number of persons with voting rights represented/attended : 3

	Number of shares	% sc
Total shares	44,344,592	
- own shares of the company	0	
Total shares with voting rights	44,344,592	
Represented by own shares	500,000	1.13 %
Represented by advance vote	210,957	0.48 %
Sum own shares	**710,957**	**1.60 %**
Represented by proxy	347,710	0.78 %
Represented by voting instruction	13,034,650	29.39 %
Sum proxy shares	**13,382,360**	**30.18 %**
Total represented with voting rights	**14,093,317**	**31.78 %**
Total represented by share capital	**14,093,317**	**31.78 %**

Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

Signature company:

VISTIN PHARMA ASA

Protocol for general meeting VISTIN PHARMA ASA

ISIN:	NO0010734122 VISTIN PHARMA ASA
General meeting date:	24/06/2020 13.00
Today:	24.06.2020

Shares class	FOR	Against	Abstain	Poll in	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 2 Election of the chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes						
Ordinær	14,093,317	0	0	14,093,317	0	14,093,317
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	31.78 %	0.00 %	0.00 %	31.78 %	0.00 %	
Total	**14,093,317**	**0**	**0**	**14,093,317**	**0**	**14,093,317**
Agenda item 3 Approval of the notice of the meeting and the agenda						
Ordinær	14,093,317	0	0	14,093,317	0	14,093,317
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	31.78 %	0.00 %	0.00 %	31.78 %	0.00 %	
Total	**14,093,317**	**0**	**0**	**14,093,317**	**0**	**14,093,317**
Agenda item 4 Election of members to the Board of Directors						
Ordinær	14,093,317	0	0	14,093,317	0	14,093,317
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	31.78 %	0.00 %	0.00 %	31.78 %	0.00 %	
Total	**14,093,317**	**0**	**0**	**14,093,317**	**0**	**14,093,317**

Registrar for the company: Signature company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE VISTIN PHARMA ASA

______________________ ______________________

Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	44,344,592	1.00	44,344,592.00	Yes
Sum:				

§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting

Protokoll for generalforsamling VISTIN PHARMA ASA

ISIN:	NO0010734122 VISTIN PHARMA ASA
Generalforsamlingsdato:	24.06.2020 13.00
Dagens dato:	24.06.2020

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder						
Ordinær	14 093 317	0	0	14 093 317	0	14 093 317
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	31,78 %	0,00 %	0,00 %	31,78 %	0,00 %	
Totalt	**14 093 317**	**0**	**0**	**14 093 317**	**0**	**14 093 317**
Sak 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden						
Ordinær	14 093 317	0	0	14 093 317	0	14 093 317
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	31,78 %	0,00 %	0,00 %	31,78 %	0,00 %	
Totalt	**14 093 317**	**0**	**0**	**14 093 317**	**0**	**14 093 317**
Sak 4 Valg av medlemmer til styret						
Ordinær	14 093 317	0	0	14 093 317	0	14 093 317
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	31,78 %	0,00 %	0,00 %	31,78 %	0,00 %	
Totalt	**14 093 317**	**0**	**0**	**14 093 317**	**0**	**14 093 317**

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

VISTIN PHARMA ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	44 344 592	1,00	44 344 592,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen