

Nordic Nanovector ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Nordic Nanovector ASA, org. nr. 994 297 422 ("**Selskapet**") 30. mai 2018 kl. 10.00 (CEST) i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, i Oslo.

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, Ludvik Sandnes, jf. allmennaksjeloven § 5-12.

Dagsorden:

1. **Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen**
2. **Godkjenning av innkallingen og dagsorden**
3. **Godkjenning av årsregnskapet og styrets årsberetning for Nordic Nanovector ASA og konsernet for regnskapsåret 2017, herunder disponeringen av årets resultat, samt behandling av redegjørelse for foretaksstyring**

Årsregnskapet og styrets årsberetning for Nordic Nanovector ASA og konsernet er inntatt i Selskapets årsrapport for 2017 som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.nordicnanovector.com. Redegjørelsen for foretaksstyring er inntatt i årsrapporten.

4. **Erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte**

I samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a har styret utarbeidet en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte ("**Erklæringen**").

Notice of the annual general meeting

Notice is hereby served that the annual general meeting of Nordic Nanovector ASA, org. no. 994 297 422 (the "**Company**") will be held on 30 May 2018 at 10.00 hours CEST at Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45 in Oslo.

The general meeting will be opened by the chairman of the board of directors, Ludvik Sandnes, cfr. Section 5-12 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.

Agenda:

1. **Election of a chairperson for the meeting and a person to co-sign the minutes**
2. **Approval of the notice and the agenda**
3. **Approval of the annual accounts and the directors' annual report for Nordic Nanovector ASA and the group for the financial year 2017, including allocation of the result of the year, as well as consideration of the statement on corporate governance**

The annual accounts and the directors' annual report for Nordic Nanovector ASA and the group is included in the Company's annual report for 2017 which is available on the Company's website www.nordicnanovector.com. The statement on corporate governance is included in the annual report.

4. **Statement regarding remuneration for senior management**

Pursuant to Section 6-16a of the Norwegian Public Limited Companies Act, the Board of directors (the "**Board**") has prepared a statement regarding salaries and other remuneration for the senior management (the "**Statement**").

Erklæringen er inntatt på side 66-68 i Selskapets årsrapport for 2017. For ytterligere informasjon vises det til styrets kompensasjonsrapport som er inntatt på side 16-23 i Selskapets årsrapport for 2017. Selskapets årsrapport for 2017 er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.nordicnanovector.com

Erklæringen skal behandles på generalforsamlingen. Det skal avholdes to avstemninger under pkt 4 En rådgivende avstemning over Erklæringen med unntak for retningslinjene for tildeling av PSUer (pkt 4.1) og en bindende avstemning over retningslinjene for tildeling av PSUer (pkt 4.2). Selskapets PSU program er beskrevet i Erklæringen og det er også lagt ut en beskrivelse av PSU programmet på norsk og engelsk på Selskapets hjemmeside www.nordicnanovector.com

5. Godkjenning av revisors godtgjørelse

Det foreslås at revisorsgodtgjørelse til Ernst & Young AS for 2017 på NOK 250 000,- godkjennes.

6. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer (herunder godkjenning av utstedelse av RSUer til styrets medlemmer)

Det vises til valgkomiteens innstilling som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.nordicnanovector.com og til innkallingens punkt 9 om fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i tilknytning til godtgjørelse til styret.

7. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer

Det vises til valgkomiteens innstilling som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.nordicnanovector.com.

8. Vedtak om å utstede frittstående tegningsretter i forbindelse med PSU-program

For å sikre oppfyllelse av Selskapets forpliktelser under Selskapets langsiktige

The Statement is included on pages 66-68 in the Company's annual report for 2017. For further details see the Board's compensation report, which is included on pages 16-23 in the Company's annual report for 2017. The Company's annual report for 2017 is available on the Company's website www.nordicnanovector.com.

The Statement shall be voted on at the general meeting. There shall be two separate votes under item 4. An advisory vote related to the Statement other than the guidelines for granting of PSUs (Item 4.1) and a binding vote on the guidelines for granting of PSUs (Item 4.2). The Company's PSU program is described in the Statement and a description of the PSU program in Norwegian and English is also available on the Company's website www.nordicnanovector.com.

5. Approval of the auditor's fee

It is proposed that the auditor's fee to Ernst & Young AS for 2017 of NOK 250,000,- is approved.

6. Determination of remuneration for the members of the Board (including approval of the issuance of RSUs to the members of the Board)

Reference is made to the Nomination Committee's proposal which is available on the Company's website www.nordicnanovector.com and to item 9 in this notice regarding the authorisation to the Board to increase the share capital in connection with the directors' remuneration.

7. Determination of remuneration for the members of the Nomination Committee

Reference is made to the Nomination Committee's proposal which is available on the Company's website www.nordicnanovector.com.

8. Resolution to issue free-standing warrants in connection with the PSU-program

In order to secure compliance of the Company's obligations under the Company's

aksjebaserte incentivprogram foreslår styret at det skal utstedes frittstående tegningsretter til Selskapets ledende ansatte og andre ansatte som tildeles prestasjonsbaserte aksjeenheter ("**PSUer**") etter at styret har fått fullmakt til dette i henhold til punkt 4 ovenfor.

1. Det utstedes minimum 10 000 og maksimum 600 000 frittstående tegningsretter.
2. Hver tegningsrett gir, på de vilkår som er inntatt nedenfor, rett til utstedelse av én aksje pålydende NOK 0,20 i selskapet.
3. De frittstående tegningsrettene kan tegnes av ansatte som er tildelt PSUer i henhold til Selskapets langsiktige aksjebaserte incentivprogram etter styrets beslutning i perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2018 frem til den ordinære generalforsamlingen i 2019 ("**Perioden**"). De ansatte vil ha rett til å tegne én frittstående tegningsrett for hver PSU de er tildelt i Perioden. Eksisterende aksjeeiere skal ikke ha fortrinnsrett til tegning av de frittstående tegningsrettene etter reglene i allmennaksjeloven § 11-13, jf. §§ 10-4 og 10-5.
4. Tegningsperioden for de frittstående tegningsrettene løper fra 1. februar 2019 og frem til 30. mars 2019. De frittstående tegningsrettene skal tegnes i et eget tegningsskjema.
5. Det skal ikke betales vederlag for utstedelsen av de frittstående tegningsrettene.
6. Tegningskursen for aksjer utstedt med grunnlag i de frittstående tegningsrettene skal være lik pålydende, NOK 0,20 per aksje.
7. Innehaver kan bare benytte de frittstående tegningsrettene til å tegne aksjer som innehaver har rett til å tegne i henhold til PSU'er tildelt i Perioden, likevel slik at ingen

long term equity incentive plan, the Board proposes that free-standing warrants are issued to the Company's senior management and employees who are allocated performance based share unites ("**PSU's**") after the Board has been authorised to do so under item 4 above.

1. The Company shall issue a minimum of 10,000 and a maximum of 600,000 free-standing warrants.
2. Each independent subscription right shall, subject to the terms set out below, give the right to subscribe for one new share in the Company with nominal value NOK 0.20.
3. The free-standing warrants can be subscribed by employees who have been awarded PSUs under the Company's long term equity incentive plan upon the decision by the Board during the period from the ordinary general meeting in 2018 to the annual general meeting in 2019 (the "**Period**"). The employees will have a right to subscribe for one free-standing warrants for each allocated PSU during the Period. Existing shareholders shall not have preferred rights to subscribe for the free-standing warrants pursuant to the Norwegian Public Limited Companies Act section 11-13, cf. sections 10-4 and 10-5.
4. The subscription period for the free-standing warrants shall be from 1 February 2019 and until 30 March 2019. The free-standing warrants shall be subscribed for on a separate subscription form.
5. No compensation shall be paid for the issuance of the free-standing warrants.
6. The subscription price to be paid for the shares issued on the basis of the free-standing warrants shall be the par value of the shares, NOK 0.20 per share.
7. The holder can only exercise the free-standing warrants to subscribe for shares the holder is entitled to subscribe pursuant to PSUs allocated during the Period, but so that no free-

frittstående tegningsrett kan innløses i aksjer senere enn fem år etter datoen for denne generalforsamlingen.

8. Innehaveren av frittstående tegningsretter skal ikke ha rettigheter som aksjeeier ved beslutning om forhøyelse eller nedsetting av aksjekapitalen, ved beslutning om utstedelse av tegningsretter, eller ved oppløsning, fusjon, fisjon eller omdanning, med unntak for aksjer som er utstedt og fullt innbetalt av innehaveren av tegningsretten. Ved endring i Selskapets aksjekapital, som aksjesplitt, spleis eller andre kapitalhandlinger som fremgår av PSU-avtalene, skal vilkårene for tegningsrettene (tegningskurs og/eller antall aksjer som utstedes ved utøvelse) justeres slik det fremgår av PSU-avtalene.
9. Aksjer utstedt på grunnlag av frittstående tegningsretter gir rett til utbytte som er vedtatt etter den dato da aksjen ble utstedt
10. Som del av det langsiktige aksjebaserte incentivprogrammet kan de frittstående tegningsrettene ikke overdras. Utestående frittstående tegningsretter bortfaller dersom vilkårene for å utøve dem ikke oppfylles.

9. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i tilknytning til utøvelse av RSU'er

Styret har behov for en styrefullmakt til å utstede aksjer for å kunne oppfylle Selskapets forpliktelser i henhold til Selskapets RSU program for styremedlemmer som er nærmere beskrevet på side 70 i Selskapets årsrapport for 2017. Selskapers årsrapport for 2017 er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.nordicnanovector.com.

Det foreslås at styret får fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 20 000.

Da fullmakten skal benyttes til å utstede aksjer til innehaverne av RSU'er foreslås det at styret gis adgang til å fravike

standing warrants can be exchanged for shares later than five years following the date of this general meeting.

8. The holder of the free-standing warrants shall not have rights as a shareholder with regard to capital increases, capital reductions, or a resolution to issue subscription rights, dissolution, merger, demerger or reorganization, except with respect to shares that have been issued to and paid for by the free-standing warrants holder. Upon changes in the Company's share capital, such as share splits, reverse splits and other capital actions as provided for in the PSU agreements, the subscription rights terms (subscription price and/or number of shares to be issued upon exercise) shall be adjusted as set out in PSU agreements.
9. Shares issued on the basis of the free-standing warrants shall give right to dividends declared following the date the shares are issued.
10. As part of the long term equity incentive plan, the free-standing warrants cannot be transferred. The outstanding free-standing warrants will laps if the conditions for exercising them are not met.

9. Authorisation to the Board to increase the share capital in connection with the exercise of RSU'er

The Board has a need for an authorisation to issue shares for the Company to be able to fulfil its obligations under the Company's RSU program for board members which is described on page 70 in the Company's annual report for 2017. The Company's annual report for 2017 is available on the Company's website www.nordicnanovector.com.

The Board proposes that the authorisation may be used to increase the share capital with up to NOK 20,000.

As the authorisation shall be used in connection with issuance of shares to RSU holders, the Board proposes that it be

aksjonærenes fortrinnsrett til tegning og tildeling av nye aksjer.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til, i en eller flere omganger, å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 20 000.
2. Fullmakten kan bare benyttes til utstedelse av aksjer til Selskapets styremedlemmer ved utøvelse av tildelte RSUer.
3. Fullmakten gjelder i to år fra datoen for dette vedtaket.
4. Aksjonærenes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
5. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv, jf. allmennaksjeloven § 10-2.
6. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
7. Denne fullmakten erstatter fullmakten som ble gitt for det samme formålet i den ordinære generalforsamlingen i 2017, fra det tidspunkt denne nye fullmakten er registrert i Foretaksregisteret

10. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen for andre angitte formål

For å gi styret finansiell handlefrihet i forbindelse med eventuelle oppkjøp eller liknende disposisjoner eller generelt for å kunne styrke Selskapets egenkapital foreslår styret at det får en fullmakt til å utstede nye aksjer for disse formålene. På ordinær generalforsamling 24. mai 2017 ble styret tildelt fullmakt til å forhøye aksjekapitalen

authorised to deviate from the shareholders' preferential right to subscribe for and be allotted new shares.

The Board proposes that the General Meeting passes the following resolution:

1. Pursuant to Section 10-14 of the Norwegian Public Limited Companies Act, the Board is granted an authorisation to, in one or more occurrences, increase the Company's share capital by up to NOK 20,000.
2. The authorisation may only be used to issue shares to members of the Company's Board of upon exercise of awarded RSUs.
3. The authorisation is valid for a period of two years from the date of this resolution.
4. The shareholders' preferential right to the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act may be deviated from.
5. The authorisation does not comprise share capital increases against contribution in kind, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act.
6. The authorisation does not comprise share capital increase in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act.
7. This authorisation replaces the authorisation granted at the annual general meeting in 2017 for the same purpose, from the date this new authorisation is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises.

10. Authorisation to the Board to increase the share capital for other specified purposes

To give the Board financial freedom in connection with acquisitions or similar transactions, or to strengthen the Company's equity in general, the Board proposes that it is given an authorisation to issue shares for these purposes. At the annual general meeting held on 24 May 2017 the Board was granted an

med et beløp på inntil NOK 1 millioner for disse formålene, likevel slik at beløpet ikke skal overstige 10 % av Selskapets aksjekapital. Fullmakten utløper på Selskapets ordinære generalforsamling i 2018. Styret foreslår at fullmakten til å forhøye aksjekapitalen til disse formålene fornyes.

Det kan være i Selskapets og aksjonærenes interesse å gjennomføre emisjoner rettet mot enkelte særskilt navngitte personer og/eller foretak. Styret anmoder derfor om at fullmakten gir styret adgang til å kunne fravike aksjonærenes fortrinnsrett.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital, i en eller flere omganger, med inntil NOK 1 millioner.
2. Fullmakten kan benyttes til å styrke Selskapets egenkapital, generelle forretningsmessiges formål, herunder men ikke begrenset til finansiering av oppkjøp av andre selskaper, virksomheter eller eiendeler herunder for utstedelse av vederlagsaksjer i forbindelse med overnevnte transaksjoner.
3. Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2019, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2019.
4. Fullmakten skal ikke benyttes til å forhøye aksjekapitalen med et beløp som overstiger 10 % av Selskapets aksjekapital på det tidspunkt fullmakten benyttes.
5. Aksjonærenes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
6. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger og i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra

authorisation to increase the share capital by up to NOK 1 million for these purposes, but in no event by an amount exceeding 10 % of the Company's share capital. The authorisation expires at the Company's annual general meeting in 2018. The Board proposes that the authorisation is renewed.

There could be in the best interest of the Company and its shareholders that placements of shares are directed at certain named persons and/or enterprises. The Board requests therefore that the authorisation also encompass the right for the Board to waive the shareholders' preemptive rights.

Based on this, the Board proposes that the general meeting passes the following resolution:

1. Pursuant to Section 10-14 of the Norwegian Public Limited Companies Act, the Board is granted an authorisation to increase the Company's share capital, in one or more occurrences, by up to NOK 1 million.
2. The authorisation may be used to strengthen the Company's equity, for general corporate purposes, including but not limited to financing of acquisitions of other companies, businesses or assets, including issuance of consideration shares in connection with the above mentioned transactions.
3. The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2019, but no longer than 30 June 2019.
4. The authorisation shall not be used to increase the share capital by an amount in excess of 10% of the Company's share capital at the time the authorisation is used.
5. The shareholders' preferential right to the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act may be deviated from.
6. The authorisation comprises share capital increases against contribution in cash and in kind and the right to

Selskapet særlige forpliktelser mv, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon i henhold til allmennaksjeloven § 13-5.

11. Valg av styremedlemmer

Det vises til valgkomiteens innstilling som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.nordicnanovector.com.

12. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Det vises til valgkomiteens innstilling som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.nordicnanovector.com.

I henhold til Selskapets vedtekter § 7 har styret bestemt at de aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen (enten selv eller ved fullmektig), må melde fra om dette til Selskapet ved å sende det vedlagte påmeldingsskjemaet (som også er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside angitt nedenfor), til Selskapet v/kontofører Nordea Bank AB (publ), filial i Norge, Issuer Services, med brev til følgende adresse: Nordea Bank AB (publ), filial i Norge, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, eller e-post til: nis@nordea.com. Meldingen må være mottatt senest den 28. mai 2018 kl. 16.00. Aksjonærer som ikke foretar slik forhåndspåmelding eller som oversitter ovennevnte frist, kan nektes adgang til generalforsamlingen og vil da heller ikke kunne stemme for sine aksjer.

Aksjonærer som ikke har anledning til selv å møte, kan møte ved fullmektig. Skjema for tildeling av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruk av fullmaktsskjemaet, er vedlagt denne innkallingen og er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside angitt nedenfor. Fullmakt kan om ønskelig gis til

impose special obligations on the Company etc, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act. The authorisation covers resolutions on mergers as provided in section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act.

11. Election of Board Members

Reference is made to the Nomination Committee's proposal which is available on the Company's website www.nordicnanovector.com.

12. Election of members of the Nomination committee

Reference is made to the Nomination Committee's proposal which is available on the Company's website www.nordicnanovector.com.

Pursuant to Section 7 of the Company's Articles of Association, the Board has decided that the shareholders wishing to attend the General Meeting (in person or by proxy) must give notice to the Company of this by sending the enclosed registration form (which is also available on the Company's website as set out below) to the Company, c/o the Company's security account manager, Nordea Bank AB (publ), Norwegian branch, Issuer Services, by letter to the following address: Nordea Bank AB (publ), Norwegian branch, Issuer Services, P.O. Box 1166 Sentrum, N-0107 Oslo, Norway, or e-mail to: nis@nordea.com. The notice of attendance must have been received no later than 28 May 2018 at 16:00 hours (CET). Shareholders who do not provide notices of attendance, or do not meet the deadline stated above, may be denied entrance to the general meeting and will not be able to vote for their shares.

Shareholders that are prevented from attending may be represented by proxy. The proxy form, including detailed instructions for the use of the form, is enclosed to this notice and is available on the Company's website as set out below. If desirable, proxy may be given to the Chairman of the Board,

styrets leder Ludvik Sandnes. Utfylte fullmaktsskjemaer kan enten leveres i generalforsamlingen eller sendes til Selskapets kontofører Nordea Bank AB (publ), filial i Norge, Issuer Services innen den 28. mai 2018 kl. 16.00 med brev til følgende adresse: Nordea Bank AB (publ), filial i Norge, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, eller e-post: nis@nordea.com.

Aksjonærer som ikke har anledning til å delta på generalforsamlingen kan avgi direkte forhåndsstemme i hver enkelt sak elektronisk via www.nordicnanovector.com og VPS Investortjenester. Frist for forhåndsstemme er 28. mai 2018 kl. 16.00. Inntil utløpet av fristen kan avgitte forhåndsstemmer endres eller trekkes tilbake. Dersom en aksjonær velger å møte på generalforsamlingen enten selv eller ved fullmektig, anses avgitte forhåndsstemmer som trukket tilbake.

Dersom aksjer er registrert i VPS på forvalterkonto, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjonæren ønsker å avgi stemmer for sine aksjer, må den reelle aksjonæren omregistrere aksjene på en separat VPS-konto i den reelle aksjonærens navn forut for avholdelse av generalforsamlingen, eller godtgjøre at melding om eierskifte er sendt til VPS forut for avholdelse av generalforsamlingen.

Nordic Nanovector ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har pr dato for denne innkallingen utstedt 49 044 402 aksjer, og hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter.

En aksjonær har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt generalforsamlingen til avgjørelse, og (iii) Selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som

Ludvik Sandnes. Completed proxy forms may either be submitted at the general meeting or sent to the Company's security account manager, Nordea Bank AB (publ), Norwegian branch, Issuer Services within 28 May 2018 at 16:00 hours (CET) by letter to the following address: Nordea Bank AB (publ), Norwegian branch, Issuer Services, P.O. Box 1166 Sentrum, N-0107 Oslo, Norway, or e-mail: nis@nordea.com.

A shareholder who cannot attend the General Meeting may prior to the General Meeting cast a vote on each agenda item via www.nordicnanovector.com and VPS Investor Services. The deadline for prior voting is 28 May 2018 at 16:00 hours (CET). 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.

If shares are registered on a nominee account in the VPS register, cf. Section 4-10 of the Norwegian Public Limited Companies Act, and the beneficial shareholder wants to vote for its shares, the beneficial shareholder must re-register the shares in a separate VPS account in its own name prior to the General Meeting, or prove that the transfer to such account has been reported to the VPS prior to the General Meeting.

Nordic Nanovector ASA is a public limited company subject to the rules of the Norwegian Public Limited Companies Act. As of the date of this notice, the Company has issued 49,044,402 shares, each of which represents one vote. The shares have equal rights also in all other respects.

A shareholder may make proposals for resolutions with respect to matters on the agenda and may require that members of the Board and the Chief Executive Officer at the general meeting provide available information about matters which may affect the assessment of (i) the approval of the annual accounts and the annual report, (ii) matters that are presented to the shareholders for decision and (iii) the Company's financial situation, including operations in other companies the Company participates in, and other matters to be discussed at the General Meeting, unless the requested information cannot be disclosed

kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.

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.nordicnanovector.com. Aksjonærer kan kontakte Selskapet pr post, e-post eller telefon for å få tilsendt de aktuelle dokumentene. Adresse: Nordic Nanovector ASA, Kjelsåsveien 168B, 0884 Oslo, e-post: ir@nordicnanovector.com, telefon: +47 22 18 33 01.

without causing disproportionate damage to the Company.

This notice, other documents regarding matters to be discussed in the General Meeting, including the documents to which this notice refers, as well as the Company's Articles of Association, are available on the Company's website www.nordicnanovector.com. Shareholders may contact the Company by mail, e-mail or telephone in order to request the documents in question on paper. Address: Nordic Nanovector ASA, Kjelsåsveien 168B, N-0884 Oslo, Norway, e-mail: ir@nordicnanovector.com, telephone: +47 22 18 33 01.

Oslo, 8. mai 2018

På vegne av styret i Nordic Nanovector ASA/
On behalf of the Board of Directors of Nordic Nanovector ASA

Ludvik Sandnes
Styrets leder/Chairman

Vedlegg:

- Påmeldingsskjema
- Fullmaktskjema

Disse dokumentene er også tilgjengelig på Selskapets hjemmeside
www.nordicnanovector.com.

Appendices:

- Form of registration
- Form of proxy

These documents are also available on the Company's website
www.nordicnanovector.com.

**NORDIC NANOVECTOR ASA
NOTICE OF ATTENDANCE
ANNUAL GENERAL MEETING 30 May 2018**

Shareholders who wish to attend the Annual General Meeting to be held on 30 May 2018 are requested to fill in and return this notice of attendance to: Nordea Bank AB (publ), Norwegian branch, Issuer Services, P.O. Box 1166 Sentrum, N-0107 Oslo, Norway or E-mail: nis@nordea.com.

The form should be received by us no later than 28 May 2018 at 16:00 hours (CET). Attendance notice may also be given electronically within the same deadline via VPS Investor Services.

The undersigned wishes to attend the Annual General Meeting on 30 May 2018 at 10:00 hours (CET).

The shareholder's name and address: _____

Date

Place

Shareholder's signature

If the shareholder is a company, please attach documentation in the form of certificate of registration, or separate power of attorney.

NORDIC NANOVECTOR ASA
PÅMELDINGSKJEMA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. MAI 2018

Aksjonærer som ønsker å delta på ordinær generalforsamling, som vil bli avholdt 30. mai 2018, bes fylle ut og returnere dette påmeldingsskjemaet til: Nordea Bank AB (publ), filial i Norge, Issuer Services, postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, eller e-post: nis@nordea.com.

Skjemaet må være mottatt av oss senest 28. mai 2018 kl. 16.00 (CET). Påmelding kan også skje elektronisk innen samme tidsfrist via VPS Investor Services.

Undertegnede ønsker å delta på ordinær generalforsamling 30. mai 2018 kl. 10.00 (CET).

Aksjonærens navn og adresse: _____

Dato

Sted

Aksjonærens signatur

Dersom aksjonæren er et selskap, vennligst legg ved dokumentasjon i form av firmaattest eller en egen fullmakt.

**NORDIC NANOVECTOR ASA
POWER OF ATTORNEY
ANNUAL GENERAL MEETING 30 May 2018**

Shareholder who does not return the form "NOTICE OF ATTENDANCE – ANNUAL GENERAL MEETING 30 MAY 2018" (see the previous page), and therefore wishes to authorise another person to act on his or her behalf at the Annual General Meeting on 30 May 2018 must complete this power of attorney form and return it to: Nordea Bank AB (publ), Norwegian branch, Issuer Services, P.O. Box 1166 Sentrum, N-0107 Oslo, Norway, or E-mail: nis@nordea.com.

The power of attorney should be received by us **no later than 28 May 2018 at 16:00 hours (CET)**.

The undersigned hereby grants (please tick):

☐ The Chairman of the Board, Ludvik Sandnes, or the person he appoints, or

☐ _____
Name of attorney (*please use capital letters*)

power of attorney to attend and vote for my/our shares at the Annual General Meeting of Nordic Nanovector ASA to be held on 30 May 2018 at 10.00 hours (CET). If the power of attorney form is submitted without stating the name of the attorney, the power of attorney will be deemed to have been given to the Chairman of the Board Ludvik Sandnes or the person he appoints.

The votes shall be cast in accordance with the instructions below. Please note that **if the alternatives below are not ticked off, this will be deemed to be an instruction to vote "in favour" of the proposals in the notice**, provided, however, that the attorney determines the voting to the extent proposals are put forward in addition to, instead of, or as adjustments to the proposals in the notice.

Item:	In favour	Against	Abstain	At the discretion of the attorney's
1. Election of the chairman for the meeting				
1.Election of one person to co-sign the minutes, to be proposed in the General Meeting				
2. Approval of the notice and the agenda of the meeting				
3. Approval of the annual accounts and the directors report				
4.1 Approval of the statement regarding remuneration for senior management, other than the guidelines for granting of PSUs (advisory vote)				
4.2 Approval of the guidelines for granting of PSUs (binding vote)				
5. Approval of the auditor's fee				
6. Determination of remuneration to the members of the Board (including approval of the issuance of restricted stock units (RSUs) to the members of the Board), in accordance with the				

Nomination Committee's proposal				
7. Determination of remuneration to the members of the Nomination Committee, in accordance with the Nomination Committee's proposal				
8. Resolution to issue free-standing warrants in connection with the PSU-program				
9. Authorisation to the Board to increase the share capital in connection with exercise of RSU's				
10. Authorisation to the Board to increase the share capital for other specified purposes				
11. Re-election of Ludvik Sandnes as a board member and chairman of the board in accordance with the Nomination Committee's proposal				
11. Re-election of Per Samuelsson as a board member in accordance with the Nomination Committee's proposal				
11. Re-election of Hilde Hermansen Steineger as a board member in accordance with the Nomination Committee's proposal				
11. Re-election of Gisela Schwab as a board member in accordance with the Nomination Committee's proposal				
11. Re-election of Jean-Pierre Bizzari as a board member in accordance with the Nomination Committee's proposal				
11. Re-election of Joanna Horobin as a board member in accordance with the Nomination Committee's proposal				
11. Election of Rainer Boehm as a board member in accordance with the Nomination Committee's proposal				
12. Re-election of Johan Christenson as a member of and chairman of the Nomination Committee in accordance with the Nomination Committee's proposal				
12. Re-election of Olav Steinnes as a member of the				

Nomination Committee in accordance with the Nomination Committee's proposal				
12. Election of Egil Bodd as a member of the Nomination Committee in accordance with the Nomination Committee's proposal				

The shareholder's name and address: _____
(please use capital letters)

Date

Place

Shareholder's signature

If the shareholder is a company, please attach documentation in the form of certificate of registration, or separate power of attorney, if applicable, to this power of attorney.

NORDIC NANOVECTOR ASA
FULLMAKT
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. mai 2018

Aksjonærer som ikke returnerer "PÅMELDINGSSKJEMA – ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30. MAI 2018" (se tidligere side), og som derfor ønsker å gi en annen person fullmakt til å opptre på hans eller hennes vegne på ordinær generalforsamling 30. mai 2018, må fylle ut dette fullmaktsskjemaet og returnere det til: Nordea Bank AB (publ), filial i Norge, Issuer Services, postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, eller e-post: nis@nordea.com.

Fullmakten må være mottatt av oss **senest 28. mai 2018 kl. 16.00 (CET)**.

Undertegnende gir herved (vennligst kryss av):

☐ Styreleder Ludvik Sandnes eller den han utnevner, eller

☐ _____
Navn på fullmektig (vennligst bruk blokkbokstaver)

fullmakt til å delta på og stemme for mine/våre aksjer på ordinær generalforsamling i Nordic Nanovector ASA, som vil bli avholdt 30. mai 2018 kl. 10.00 (CET). Dersom fullmaktsskjemaet innsendes uten at navn på fullmektig er spesifisert, vil fullmakten anses for å ha blitt gitt til styreleder Ludvik Sandnes eller den han utnevner.

Stemmene skal avgis i henhold til instruksjonene under. Vennligst bemerk at **dersom det ikke er kryssset av for alternativene under, vil dette anses for å være en instruksjon om å stemme "for" forslagene i innkallingen**, forutsatt imidlertid at fullmektigen beslutter stemmegivningen i den grad forslag blir fremsatt i tillegg til, i stedet for eller som justering av forslagene i innkallingen.

Punkt:	For	Mot	Avstår	Etter fullmektigens skjønn
1. Valg av møteleder				
1.Valg av person til å medundertegne protokollen				
2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden				
3. Godkjenning av Selskapets årsregnskap og årsberetning				
4.1 Godkjenning av erklæringen om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, med unntak for retningslinjene som gjelder tildeling av PSUer (rådgivende avstemning)				
4.2 Godkjenning av retningslinjene for tildeling av PSUer				
5. Godkjenning av revisors godtgjørelse				
6. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer (herunder utstedelse av restricted stock units (RSUer) til styrets medlemmer) i henhold til valgkomiteens innstilling				
7. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer i henhold til valgkomiteens innstilling				

8. Vedtak om å utstede frittstående tegningsretter i forbindelse med PSU-program				
9. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i tilknytning til utøvelse av RSU'er				
10. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen for andre spesifiserte formål				
11. Gjenvalg av Ludvik Sandnes som styremedlem og styrets leder i henhold til valgkomitéens innstilling				
11. Gjenvalg av Per Samuelsson som styremedlem i henhold til valgkomitéens innstilling				
11. Gjenvalg av Hilde Hermansen Steineger som styremedlem i henhold til valgkomitéens innstilling				
11. Gjenvalg av Gisela Schwab som styremedlem i henhold til valgkomitéens innstilling				
11. Gjenvalg av Jean-Pierre Bizzari som styremedlem i henhold til valgkomitéens innstilling				
11. Gjenvalg av Joanna Horobin som styremedlem i henhold til valgkomitéens innstilling				
11. Valg av Rainer Boehm som styremedlem i henhold til valgkomitéens innstilling				
12. Gjenvalg av Johan Christenson som medlem av og leder av valgkomitéen i henhold til valgkomitéens innstilling				
12. Gjenvalg av Olav Steinnes som medlem av valgkomitéen i henhold til valgkomitéens innstilling				
12. Valg av Egil Bodd som medlem av valgkomitéen i henhold til valgkomitéens innstilling				

Aksjonærens navn og adresse: _____
(Vennligst bruk blokkbokstaver)

Dato

Sted

Aksjonærens signatur

Dersom aksjonæren er et selskap, vennligst legg ved dokumentasjon i form av firmaattest eller eventuelt en egen fullmakt i denne fullmakten.

Nordic Nanovector ASA

Protokoll fra ordinær generalforsamling

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Nordic Nanovector ASA, org. nr. 994 297 422 ("**Selskapet**") den 30. mai 2018 kl. 10.00 (CEST) i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, i Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Ludvik Sandnes, som opptok en fortegnelse over de møtende aksjonærer.

18 014 142 av totalt 49 044 402 aksjer og stemmer i Selskapet var representert, tilsvarende 36,73 % av samtlige aksjer. En oversikt over de møtende aksjonærene er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen.

Generalforsamlingen gikk så over til å behandle følgende dagsorden:

Dagsorden:

1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Ludvik Sandnes ble valgt som møteleder og Sigurd Sandvik ble valgt til å medundertegne protokollen.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Det ble opplyst at innkallingen var blitt tilsendt samtlige aksjonærer med kjent oppholdssted den 9. mai 2018.

Møtelederen reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsorden. Da det ikke var noen innvendinger, ble innkallingen og dagsorden ansett godkjent.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

Møtelederen erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

Minutes of Annual General Meeting

The Annual General Meeting of Nordic Nanovector ASA, org. no. 994 297 422 (the "**Company**") was held on 30 May 2018 at 10.00 hours CEST at Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45 in Oslo.

The meeting was opened by the Chairman of the Board of Directors, Ludvik Sandnes, who registered the attending shareholders.

18,014,142 of a total of 49,044,402 shares and votes were represented at the General Meeting, equal to 36.73% of the total number of shares. An overview over the attending shareholders is attached to the Minutes as Appendix 1.

The meeting discussed the following matters:

Agenda:

1. Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes

Ludvik Sandnes was elected as Chairperson and Sigurd Sandvik was elected to co-sign the minutes.

The decision was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the Minutes.

2. Approval of the notice and the agenda

It was informed that the notice of the General Meeting had been sent to all shareholders with a known address on 9 May 2018.

The Chairperson raised the question whether there were any objections to the notice or the agenda. No such objections were made and the notice and the agenda were approved.

The decision was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the Minutes.

The Chairperson declared the General Meeting as lawfully convened.

3. Godkjenning av årsregnskapet og styrets årsberetning for Nordic Nanovector ASA og konsernet for regnskapsåret 2017, herunder disponeringen av årets resultat, samt behandling av redegjørelse for foretaksstyring

Møteleder viste til at årsregnskapet og årsberetningen for morselskap og konsern samt revisors beretning er inntatt i Selskapets årsrapport for 2017 som er gjort tilgjengelig på Selskapets internettsider, jf. vedtektenes § 7 første avsnitt.

Møteleder orienterte kort for redegjørelsen for foretaksstyring avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3b og inntatt i årsrapporten. Det ble ikke reist innsigelser mot redegjørelsen.

Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2017 ble godkjent.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

4. Erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte

Møteleder viste til styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte ("**Erklæringen**") som er inntatt på side 66-68 i Selskapets årsrapport for 2017 og redegjorde kort for innholdet.

Erklæringen ble gjennomgått og generalforsamlingen ble informert om at det skal avholdes to avstemninger. Generalforsamlingen ble bedt om å godkjenne retningslinjene for tildeling av prestasjonsbaserte aksjeeenheter ("**PSUer**"). Generalforsamlingen ble deretter informert om at det ville avholdes en rådgivende avstemning over resten av Erklæringen. Det ble deretter stemt som følger:

3. Approval of the annual accounts and the directors' annual report for Nordic Nanovector ASA and the group for the financial year 2017, including allocation of the result of the year, as well as consideration of the statement on corporate governance

The Chairperson referred to that the annual accounts and the director's annual report for the parent company and the group, together with the auditor's report, is included in the Company's annual report for 2017, which has been made available on the Company's website, cf. the first paragraph of Section 7 of the Articles of Association.

The Chairperson gave a brief overview of the statement regarding corporate governance made in accordance with section 3-3b of the Norwegian accounting act and included in the annual report. No objections were made against the statement.

The annual accounts and the annual report for the financial year 2017 were approved.

The decision was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the Minutes.

4. Statement regarding remuneration for senior management

The Chairperson referred to the Board of director's (the "**Board**") statement regarding salaries and other remuneration for senior management (the "**Statement**") included on pages 66-68 in the Company's annual report for 2017 and gave a brief account of the content.

The Statement was presented and the General Meeting was informed that there would be held two votes. The General Meeting was asked to approve the guidelines regarding allocation of performance share units ("**PSU**"). The General Meeting was informed that there would also be held an advisory vote concerning the rest of the Statement. It was thereafter voted as follows:

(i) Godkjenning av retningslinjene for tildeling av PSUer Generalforsamlingen vedtok å godkjenne retningslinjene for tildeling av PSUer i medhold av allmennaksjeloven § 6-16a. Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.	(i) Approval of the guidelines on allocation of PSUs The General Meeting resolved to approve the guidelines on allocation of PSUs pursuant to the Public Limited Liability Companies Act section 6-16a. The decision was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the Minutes.
(ii) Rådgivende avstemning over resten av Erklæringen Generalforsamlingen gav sin tilslutning til resten av Erklæringen i medhold av allmennaksjeloven § 6-16a. Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.	(iii) Advisory guidelines on the rest of the Statement The General Meeting gave its support to the rest of the Statement pursuant to the Public Limited Liability Companies Act section 6-16a. The decision was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the Minutes.
5. Godkjenning av revisors godtgjørelse Det ble vedtatt å godkjenne revisjonsgodtgjørelsen til Selskapets revisor Ernst & Young AS for regnskapsåret 2017 på NOK 250 000. Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.	5. Approval of the auditor's fee It was resolved to approve the auditor's fee to the Company's auditor Ernst & Young AS for the financial year 2017 of NOK 250,000. The decision was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the Minutes.
6. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer (herunder godkjenning av utstedelse av RSUer til styrets medlemmer) Det ble redegjort for valgkomitéens forslag til fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, herunder utstedelse av RSUer til styrets medlemmer. Valgkomitéens forslag ble godkjent. Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.	6. Determination of remuneration for the Board Members (including approval of the issuance of RSUs to the Board Members) The Nomination Committee's proposal regarding determination of remuneration for the members of the Board, including approval of the issuance of RSUs to the members of the Board, was accounted for. The Nomination Committee's proposal was approved. The decision was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the Minutes.
7. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomitéens medlemmer	7. Determination of remuneration for the members of the Nomination Committee

Det ble redegjort for valgkomitéens forslag til fastsettelse av godtgjørelse til valgkomitéens medlemmer.

Valgkomitéens forslag om godtgjørelse til valgkomitéens medlemmer ble godkjent. Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

8. Vedtak om å utstede frittstående tegningsretter i forbindelse med PSU-program

Møteleder redegjorde for behovet for å sikre oppfyllelse av Selskapets forpliktelser under PSU-programmet ved utstedelse av frittstående tegningsretter til Selskapets ledende ansatte og andre ansatte som tildeles PSUer.

Aksjonæren OM Holding AS kommenterte at Selskapets nåværende ledelse har mottatt tilstrekkelig opsjoner og bør ikke tildeles PSU'er før aksjekursen er over NOK 114. Aksjonæren har ikke invendinger mot at det tildeles PSU'er til nye ansatte i ledelsen.

Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak:

1. *Det utstedes minimum 10 000 og maksimum 600 000 frittstående tegningsretter.*
2. *Hver tegningsrett gir, på de vilkår som er inntatt nedenfor, rett til utstedelse av én aksje pålydende NOK 0,20 i selskapet.*
3. *De frittstående tegningsrettene kan tegnes av ansatte som er tildelt PSUer i henhold til Selskapets langsiktige aksjebaserte incentivprogram etter styrets beslutning i perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2018 frem til den ordinære generalforsamlingen i 2019 ("Perioden"). De ansatte vil ha rett til å tegne én frittstående tegningsrett for hver PSU de er tildelt*

The Nomination Committee's proposal regarding determination of remuneration for the members of the Nomination Committee was accounted for.

The Nomination Committee's proposal on remuneration of the members of the Nomination Committee was approved. The decision was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the Minutes.

8. Resolution to issue free-standing warrants in connection with the PSU-program

The Chairperson accounted for the need to secure compliance with the Company's obligations under the PSU-program by issuance of free-standing warrants to the Company's senior management and other employee who are allocated PSUs.

The shareholder OM Holding AS made a comment that the Company's current members of the management have received a sufficient number of options, and should not receive any PSU's until the share price exceeds NOK 114. The shareholder had no objections to the proposal to issue PSU's to new members of the management.

The General Meeting passed the following resolution:

1. *The Company shall issue a minimum of 10,000 and a maximum of 600,000 free-standing warrants.*
2. *Each free-standing warrant shall, subject to the terms set out below, give the right to subscribe for one new share in the Company with nominal value NOK 0.20.*
3. *The free-standing warrants can be subscribed by employees who have been awarded PSUs under the Company's long term equity incentive plan upon the decision by the Board during the period from the ordinary general meeting in 2018 to the annual general meeting in 2019 (the "Period"). The employees will have a right to subscribe for one free-standing warrants for each allocated PSU during the Period. Existing*

<i>i Perioden. Eksisterende aksjeeiere skal ikke ha fortrinnsrett til tegning av de frittstående tegningsrettene etter reglene i allmennaksjeloven § 11-13, jf. §§ 10-4 og 10-5.</i>	<i>shareholders shall not have preferred rights to subscribe for the free-standing warrants pursuant to the Norwegian Public Limited Companies Act section 11-13, cf. sections 10-4 and 10-5.</i>
4. <i>Tegningsperioden for de frittstående tegningsrettene løper fra 1. februar 2019 og frem til 30. mars 2019. De frittstående tegningsrettene skal tegnes i et eget tegningsskjema.</i>	4. <i>The subscription period for the free-standing warrants shall be from 1 February 2019 and until 30 March 2019. The free-standing warrants shall be subscribed for on a separate subscription form.</i>
5. <i>Det skal ikke betales vederlag for utstedelsen av de frittstående tegningsrettene.</i>	5. <i>No compensation shall be paid for the issuance of the free-standing warrants.</i>
6. <i>Tegningskursen for aksjer utstedt med grunnlag i de frittstående tegningsrettene skal være lik pålydende, NOK 0,20 per aksje.</i>	6. <i>The subscription price to be paid for the shares issued on the basis of the free-standing warrants shall be the par value of the shares, NOK 0.20 per share.</i>
7. <i>Innehaver kan bare benytte de frittstående tegningsrettene til å tegne aksjer som innehaver har rett til å tegne i henhold til PSU'er tildelt i Perioden, likevel slik at ingen frittstående tegningsrett kan innløses i aksjer senere enn fem år etter datoen for denne generalforsamlingen.</i>	7. <i>The holder can only exercise the free-standing warrants to subscribe for shares the holder is entitled to subscribe pursuant to PSUs allocated during the Period, but so that no free-standing warrants can be exchanged for shares later than five years following the date of this general meeting.</i>
8. <i>Innehaveren av frittstående tegningsretter skal ikke ha rettigheter som aksjeeier ved beslutning om forhøyelse eller nedsetting av aksjekapitalen, ved beslutning om utstedelse av tegningsretter, eller ved oppløsning, fusjon, fisjon eller omdanning, med unntak for aksjer som er utstedt og fullt innbetalt av innehaveren av tegningsretten. Ved endring i Selskapets aksjekapital, som aksjesplitt, spleis eller andre kapitalhandlinger som fremgår av PSU-avtalene, skal vilkårene for de frittstående tegningsrettene (tegningskurs og/eller antall aksjer som utstedes ved utøvelse) justeres slik det fremgår av PSU-avtalene.</i>	8. <i>The holder of the free-standing warrants shall not have rights as a shareholder with regard to capital increases, capital reductions, or a resolution to issue subscription rights, dissolution, merger, demerger or reorganization, except with respect to shares that have been issued to and paid for by the free-standing warrants holder. Upon changes in the Company's share capital, such as share splits, reverse splits and other capital actions as provided for in the PSU agreements, the terms of the free-standing warrants (subscription price and/or number of shares to be issued upon exercise) shall be adjusted as set out in PSU agreements.</i>
9. <i>Aksjer utstedt på grunnlag av frittstående tegningsretter gir rett til utbytte som er vedtatt etter den dato da aksjen ble utstedt</i>	9. <i>Shares issued on the basis of the free-standing warrants shall give right to dividends declared following the date the shares are issued.</i>

10. Som del av det langsiktige aksjebaserte incentivprogrammet kan de frittstående tegningsrettene ikke overdras. Utestående frittstående tegningsretter bortfaller dersom vilkårene for å utøve dem ikke oppfylles.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

9. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i tilknytning til utøvelse av RSU'er

Møteleder redegjorde for forslaget. I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

1. I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til, i en eller flere omganger, å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 20 000.
2. Fullmakten kan bare benyttes til utstedelse av aksjer til Selskapets styremedlemmer ved utøvelse av tildelte RSU'er.
3. Fullmakten gjelder i to år fra datoen for dette vedtaket.
4. Aksjonærenes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
5. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv, jf. allmennaksjeloven § 10-2.
6. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
7. Denne fullmakten erstatter fullmakten som ble gitt for det samme formålet i den ordinære generalforsamlingen i 2017, fra det

10. As part of the long term equity incentive plan, the free-standing warrants cannot be transferred. The outstanding free-standing warrants will laps if the conditions for exercising them are not met.

The decision was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the Minutes.

9. Authorisation to the Board to increase the share capital in connection with the exercise of RSU's

The Chairperson of the Meeting accounted for the proposal. In accordance with the Board's proposal, the General Meeting passed the following resolution:

1. Pursuant to Section 10-14 of the Norwegian Public Limited Companies Act, the Board is granted an authorisation to, in one or more occurrences, increase the Company's share capital by up to NOK 20,000.
2. The authorisation may only be used to issue shares to members of the Company's Board of upon exercise of awarded RSUs.
3. The authorisation is valid for a period of two years from the date of this resolution.
4. The shareholders' preferential right to the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act may be deviated from.
5. The authorisation does not comprise share capital increases against contribution in kind, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act.
6. The authorisation does not comprise share capital increase in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act.
7. This authorisation replaces the authorisation granted at the annual general meeting in 2017 for the same purpose, from the date this new

tidspunkt denne nye fullmakten er registrert i Foretaksregisteret

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

10. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen for andre angitte formål

Møteleder redegjorde for forslaget.

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

1. *I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital, i en eller flere omganger, med inntil NOK 1 millioner.*
2. *Fullmakten kan benyttes til å styrke Selskapets egenkapital, generelle forretningsmessiges formål, herunder men ikke begrenset til finansiering av oppkjøp av andre selskaper, virksomheter eller eiendeler herunder for utstedelse av vederlagsaksjer i forbindelse med overnevnte transaksjoner.*
3. *Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2019, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2019.*
4. *Fullmakten skal ikke benyttes til å forhøye aksjekapitalen med et beløp som overstiger 10 % av Selskapets aksjekapital på det tidspunkt fullmakten benyttes.*
5. *Aksjonærenes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
6. *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger og i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige forpliktelser mv, jf. allmennaksjeloven § 10-2.*

authorisation is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises.

The decision was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the Minutes.

10. Authorisation to the Board to increase the share capital for other specified purposes

The Chairperson of the Meeting accounted for the proposal.

In accordance with the Board's proposal, the General Meeting passed the following resolution:

1. *Pursuant to Section 10-14 of the Norwegian Public Limited Companies Act, the Board is granted an authorisation to increase the Company's share capital, in one or more occurrences, by up to NOK 1 million.*
2. *The authorisation may be used to strengthen the Company's equity, for general corporate purposes, including but not limited to financing of acquisitions of other companies, businesses or assets, including issuance of consideration shares in connection with the above mentioned transactions.*
3. *The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2019, but no longer than 30 June 2019.*
4. *The authorisation shall not be used to increase the share capital by an amount in excess of 10% of the Company's share capital at the time the authorisation is used.*
5. *The shareholders' preferential right to the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act may be deviated from.*
6. *The authorisation comprises share capital increases against contribution in cash and in kind and the right to impose special obligations on the Company etc, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Companies*

Fullmakten omfatter beslutning om fusjon i henhold til allmennaksjeloven § 13-5.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

11. Valg av styremedlemmer

Det ble redegjort for valgkomitéens innstilling om valg av styremedlemmer.

I overensstemmelse med valgkomitéens innstilling ble alle medlemmene av styret gjenvalgt for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2019. I tillegg ble Rainer Boehm valgt som nytt styremedlem for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2019. Ludvik Sandnes ble gjenvalgt som styrets leder inntil en ny styreleder er valgt.

Etter valget består styret av følgende styremedlemmer:

Ludvik Sandnes (styreleder)

Per Samuelsson

Hilde Hermansen Steineger

Gisela Schwab.

Jean-Pierre Bizzari

Joanna Horobin

Rainer Boehm

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

12. Valg av medlemmer til valgkomitéen

Det ble redegjort for valgkomitéens innstilling om valg av medlemmer til valgkomitéen.

I overensstemmelse med valgkomitéens innstilling ble Johan Christenson og Olav Steinnes gjenvalgt som medlemmer av valgkomitéen for en periode frem til ordinær generalforsamling i 2019. I tillegg ble Egil Bodd valgt som nytt medlem av valgkomitéen for en periode frem til

Act. The authorisation covers resolutions on mergers as provided in section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act.

The decision was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the Minutes.

11. Election of Board Members

The Nomination Committee's proposal for election of Board Members was accounted for.

In accordance with the Nomination Committee's proposal all current Board Members were re-elected for the period until the 2019 Annual General Meeting. In addition, Rainer Boehm was elected as a new board member for the period until the 2019 Annual General Meeting. Ludvik Sandnes was re-elected as the chairman of the board until a new chairperson is elected.

Following the election, the Board consists of the following Board Members:

Ludvik Sandnes (chairman)

Per Samuelsson

Hilde Hermansen Steineger

Gisela Schwab.

Jean-Pierre Bizzari

Joanna Horobin

Rainer Boehm

The decision was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the Minutes.

12. Election of members of the Nomination Committee

The Nomination Committee's proposal for election of members to the Nomination Committee was accounted for.

In accordance with the Nomination Committee's proposal, Johan Christenson and Olav Steinnes were re-elected for a period until the Annual General Meeting in 2019. In addition, Egil Bodd were elected as a new member of the Nomination Committee for a period until the Annual

ordinær generalforsamling i 2019, til
erstatning for Ole Peter Nordby.

General Meeting in 2019, replacing Ole
Peter Nordby.

Etter valget består valgkomitéen av
følgende personer:

Following the election, the Nomination
Committee consists of the following
persons:

Johan Christenson (leder)
Olav Steinnes
Egil Bodd

Johan Christenson (chairman)
Olav Steinnes
Egil Bodd

Beslutningen ble truffet med nødvendig
flertall, jf. avstemmingsresultat inntatt som
Vedlegg 2 til protokollen.

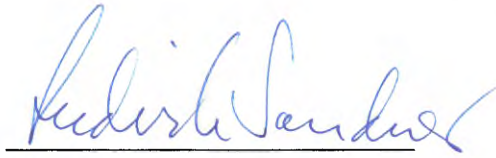
The decision was passed with the required
majority, cf. the result of the voting set out
in Appendix 2 to the Minutes.

Det var ikke flere saker på dagsorden.
Generalforsamlingen ble deretter hevet og
protokollen undertegnet.

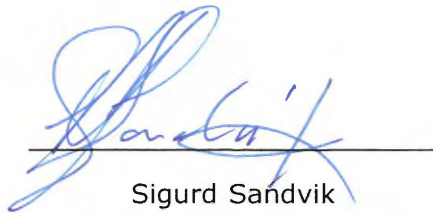
There were no further matters to be
resolved. The meeting was adjourned and
the Minutes were signed.

In case of any discrepancies between the
Norwegian text and the English translation,
the Norwegian text shall prevail.

Oslo, 30. mai/
30 May 2018



Ludvik Sandnes



Sigurd Sandvik

Vedlegg:

1 Oversikt over møtende
aksjonærer, antall aksjer og
stemmer representert

2 Avstemmingsresultater

Appendices:

1 Overview of attending
shareholders, including the
number of shares and votes
represented

2 Voting results

Totalt representert

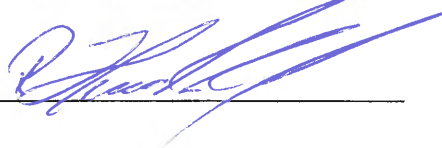
ISIN: NO0010597883 NORDIC NANOVECTOR ASA
Generalforsamlingsdato: 30.05.2018 10.00
Dagens dato: 30.05.2018

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 29

Navn	Antall aksjer	% kapital
Ordinær Total aksjer	49 044 402	
- selskapets egne aksjer	0	
Ordinær Totalt stemmeberettiget aksjer	49 044 402	
Representert ved egne aksjer	12 936 222	26,38 %
Representert ved forhåndsstemme	754 640	1,54 %
Sum Egne aksjer	13 690 862	27,92 %
Representert ved fullmakt	716 984	1,46 %
Representert ved stemmeinstruks	3 606 296	7,35 %
Sum fullmakter	4 323 280	8,82 %
Totalt representert stemmeberettiget	18 014 142	36,73 %
Totalt representert av AK	18 014 142	36,73 %
FRT - aksje Total aksjer	2 186 087	
- selskapets egne aksjer	0	
FRT - aksje Totalt stemmeberettiget aksjer	2 186 087	
Representert ved egne aksjer	863 350	39,49 %
Representert ved forhåndsstemme	23 700	1,08 %
Sum Egne aksjer	887 050	40,58 %
Sum fullmakter	0	0,00 %
Totalt representert stemmeberettiget	887 050	40,58 %
Totalt representert av AK	887 050	40,58 %

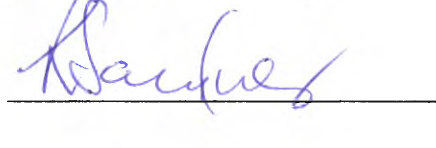
Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL NORGE



For selskapet:

NORDIC NANOVECTOR ASA



Møteliste Oppmøtt NORDIC NANOVECTOR ASA 30.05.2018

Refnr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Instrukser	Totalt	% kapital	% påmeldt	% repr.	Stemmemaal
					Ordinær	754 640	0	0	754 640	1,54 %	3,96 %	4,19 %	
					FRT - aksje	23 700	0	0	23 700	1,08 %	2,39 %	2,67 %	
18	Ludvik Sandnes	Chairman of the Board		Fullmektig	Ordinær	0	595 422	3 606 296	4 201 718	8,57 %	22,07 %	23,33 %	FFFFFFFF FFFFFFFF FF
34		FOLKETRYGDFONDET	Eivind Lotsberg	Aksjonær	Ordinær	3 956 506	0	0	3 956 506	8,07 %	20,78 %	21,96 %	
42		OM Holding AS		Aksjonær	Ordinær	2 239 117	0	0	2 239 117	4,57 %	11,76 %	12,43 %	
240	JOSTEIN	DAHLE		Aksjonær	Ordinær	202 158	0	0	202 158	0,41 %	1,06 %	1,12 %	
240	JOSTEIN	DAHLE		Aksjonær	FRT - aksje	162 000	0	0	162 000	7,41 %	16,34 %	18,26 %	
265		BODDCO AS		Aksjonær	Ordinær	200 000	0	0	200 000	0,41 %	1,05 %	1,11 %	
273		INAMI CONSULTING AS	Anne Lene Saksum Haagestad	Aksjonær	Ordinær	192 658	0	0	192 658	0,39 %	1,01 %	1,07 %	
463		EKORNHUSE T AS	Ludvik Sandnes	Aksjonær	Ordinær	108 626	0	0	108 626	0,22 %	0,57 %	0,60 %	
562		SYNTAX A S		Aksjonær	Ordinær	100 000	0	0	100 000	0,20 %	0,53 %	0,56 %	
729	TONE	KVÅLE		Aksjonær	Ordinær	70 046	109 562	0	179 608	0,37 %	0,94 %	1,00 %	
729	TONE	KVÅLE		Aksjonær	FRT - aksje	335 000	0	0	335 000	15,32 %	33,79 %	37,77 %	
786	THORLEIF	ELLESTAD		Aksjonær	Ordinær	67 000	0	0	67 000	0,14 %	0,35 %	0,37 %	
810		BÅTSTØ BRUG AS	Jan Otto Svendsen	Aksjonær	Ordinær	65 500	0	0	65 500	0,13 %	0,34 %	0,36 %	

Refnr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Instrukser	Totalt	% kapital	% påmeldt	% repr.	Stemmemaal
836	ANNIKEN	HAGEN		Aksjonær	Ordinær	63 858	0	0	63 858	0,13 %	0,34 %	0,35 %	
836	ANNIKEN	HAGEN		Aksjonær	FRT - aksje	182 000	0	0	182 000	8,33 %	18,36 %	20,52 %	
1909		SIBASU AS	Sigurd H. Sandvik	Aksjonær	Ordinær	33 257	0	0	33 257	0,07 %	0,18 %	0,19 %	
2287		BLABLA AS		Aksjonær	Ordinær	28 893	0	0	28 893	0,06 %	0,15 %	0,16 %	
2360	KRISTIAN	BIRKELAND		Aksjonær	Ordinær	32 000	0	0	32 000	0,07 %	0,17 %	0,18 %	
2501	JAN YNGVAR	PIENE		Aksjonær	Ordinær	26 000	0	0	26 000	0,05 %	0,14 %	0,14 %	
2857	LARS OLAV	OTTESTAD		Aksjonær	Ordinær	22 500	0	0	22 500	0,05 %	0,12 %	0,13 %	
3335		ALTOMED AS	Ole Petter Brunstad	Aksjonær	Ordinær	20 000	0	0	20 000	0,04 %	0,11 %	0,11 %	
3491	KIM RUDI	LEE		Aksjonær	Ordinær	19 800	0	0	19 800	0,04 %	0,10 %	0,11 %	
3632		BINAR AS	Bjørn Ursin	Aksjonær	Ordinær	18 564	0	0	18 564	0,04 %	0,10 %	0,10 %	
4523	ULF-GUNNAR	BREISNES		Aksjonær	Ordinær	14 466	0	0	14 466	0,03 %	0,08 %	0,08 %	
13383	STEIN RUNE	KJELBY		Aksjonær	Ordinær	3 666	0	0	3 666	0,01 %	0,02 %	0,02 %	
13383	STEIN RUNE	KJELBY		Aksjonær	FRT - aksje	39 350	0	0	39 350	1,80 %	3,97 %	4,44 %	
19794		ARISTON AS	Axel Collett	Aksjonær	Ordinær	2 000	0	0	2 000	0,00 %	0,01 %	0,01 %	
22459	TANJA	AARVAK		Aksjonær	Ordinær	1 700	0	0	1 700	0,00 %	0,01 %	0,01 %	
22459	TANJA	AARVAK		Aksjonær	FRT - aksje	4 000	0	0	4 000	0,18 %	0,40 %	0,45 %	
22939	GEIR SIGMUND OSMUNDSEN	TORGENSEN		Aksjonær	Ordinær	1 600	0	0	1 600	0,00 %	0,01 %	0,01 %	

Refnr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Instrukser	Totalt	% kapital	% påmeldt	% repr.	Stemmemal
49072	INGUNN CHRISTINE MUNCH	LINDVIG		Aksjonær	Ordinær	320	0	0	320	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
49072	INGUNN CHRISTINE MUNCH	LINDVIG		Aksjonær	FRT - aksje	141 000	0	0	141 000	6,45 %	14,22 %	15,90 %	
65961	BØRRE	LANDE		Aksjonær	Ordinær	100	12 000	0	12 100	0,03 %	0,06 %	0,07 %	
71431	Henrik	Sandnes		Aksjonær	Ordinær	54	0	0	54	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
85829		HEALTHCAP VI LP		Aksjonær	Ordinær	5 445 833	0	0	5 445 833	11,10 %	28,61 %	30,23 %	

Protokoll for avstemning i NORDIC NANOVECTOR ASA

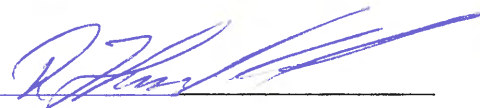
ISIN: NO0010597883 NORDIC NANOVECTOR ASA
Generalforsamlingsdato: 30.05.2018 10.00
Dagens dato: 30.05.2018

Saksnr: 8 Resolution to issue free-standing warrants in connection with the PSU-program
Sakstype: Ordinær sak
Avstemming: Muntlig
Vedtatt: Ja

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	15 278 354	2 735 770	18	18 014 142	61 000	18 075 142
% avgitte stemmer	84,81 %	15,19 %	0,00 %			
% representert AK	84,53 %	15,14 %	0,00 %	99,66 %		
% total AK	31,15 %	5,58 %	0,00 %	36,73 %		
Totalt	15 278 354	2 735 770	18	18 014 142	61 000	18 075 142

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL NORGE



For selskapet:

NORDIC NANOVECTOR ASA



Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	49 044 402	0,20	9 808 880,40	Ja
FRT - aksje	2 186 087	0,00	21,86	Nei
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

Protokoll for generalforsamling NORDIC NANOVECTOR ASA

ISIN: NO0010597883 NORDIC NANOVECTOR ASA
 Generalforsamlingsdato: 30.05.2018 10.00
 Dagens dato: 30.05.2018

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1.1 Valg av møteleder						
Ordinær	18 066 497	7 284	1 361	18 075 142	0	18 075 142
% avgitte stemmer	99,95 %	0,04 %	0,01 %			
% representert AK	99,95 %	0,04 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	36,84 %	0,02 %	0,00 %	36,86 %	0,00 %	
Totalt	18 066 497	7 284	1 361	18 075 142	0	18 075 142
Sak 1.2 Valg av person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	18 066 497	7 284	1 361	18 075 142	0	18 075 142
% avgitte stemmer	99,95 %	0,04 %	0,01 %			
% representert AK	99,95 %	0,04 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	36,84 %	0,02 %	0,00 %	36,86 %	0,00 %	
Totalt	18 066 497	7 284	1 361	18 075 142	0	18 075 142
Sak 2 Godkjenning av innkallingen og dagsorden						
Ordinær	18 067 280	6 501	1 361	18 075 142	0	18 075 142
% avgitte stemmer	99,96 %	0,04 %	0,01 %			
% representert AK	99,96 %	0,04 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	36,84 %	0,01 %	0,00 %	36,86 %	0,00 %	
Totalt	18 067 280	6 501	1 361	18 075 142	0	18 075 142
Sak 3 Godkjenning av Selskapets årsregnskap og årsberetning						
Ordinær	18 051 041	22 740	1 361	18 075 142	0	18 075 142
% avgitte stemmer	99,87 %	0,13 %	0,01 %			
% representert AK	99,87 %	0,13 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	36,81 %	0,05 %	0,00 %	36,86 %	0,00 %	
Totalt	18 051 041	22 740	1 361	18 075 142	0	18 075 142
Sak 4.1 Godkjenning av erklæringen om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, med unntak for retningslinjene som gjelder ti						
Ordinær	17 956 378	118 764	0	18 075 142	0	18 075 142
% avgitte stemmer	99,34 %	0,66 %	0,00 %			
% representert AK	99,34 %	0,66 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	36,61 %	0,24 %	0,00 %	36,86 %	0,00 %	
Totalt	17 956 378	118 764	0	18 075 142	0	18 075 142
Sak 4.2 Godkjenning av retningslinjene for tildeling av PSUer						
Ordinær	17 915 682	159 442	18	18 075 142	0	18 075 142
% avgitte stemmer	99,12 %	0,88 %	0,00 %			
% representert AK	99,12 %	0,88 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	36,53 %	0,33 %	0,00 %	36,86 %	0,00 %	
Totalt	17 915 682	159 442	18	18 075 142	0	18 075 142
Sak 5 Godkjenning av revisors godtgjørelse						
Ordinær	18 065 331	8 432	1 379	18 075 142	0	18 075 142

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	99,95 %	0,05 %	0,01 %			
% representert AK	99,95 %	0,05 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	36,84 %	0,02 %	0,00 %	36,86 %	0,00 %	
Totalt	18 065 331	8 432	1 379	18 075 142	0	18 075 142
Sak 6 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer (herunder utstedelse av restricted stock units (RSUer) til styrets medlemmer) i henhold t						
Ordinær	18 038 582	36 542	18	18 075 142	0	18 075 142
% avgitte stemmer	99,80 %	0,20 %	0,00 %			
% representert AK	99,80 %	0,20 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	36,78 %	0,08 %	0,00 %	36,86 %	0,00 %	
Totalt	18 038 582	36 542	18	18 075 142	0	18 075 142
Sak 7 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer i henhold til valgkomiteens innstilling						
Ordinær	18 042 579	31 184	1 379	18 075 142	0	18 075 142
% avgitte stemmer	99,82 %	0,17 %	0,01 %			
% representert AK	99,82 %	0,17 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	36,79 %	0,06 %	0,00 %	36,86 %	0,00 %	
Totalt	18 042 579	31 184	1 379	18 075 142	0	18 075 142
Sak 8 Vedtak om å utstede frittstående tegningsretter i forbindelse med PSU-program						
Ordinær	15 278 354	2 735 770	18	18 014 142	61 000	18 075 142
% avgitte stemmer	84,81 %	15,19 %	0,00 %			
% representert AK	84,53 %	15,14 %	0,00 %	99,66 %	0,34 %	
% total AK	31,15 %	5,58 %	0,00 %	36,73 %	0,12 %	
Totalt	15 278 354	2 735 770	18	18 014 142	61 000	18 075 142
Sak 9 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i tilknytning til utøvelse av RSU'er						
Ordinær	17 941 720	132 043	1 379	18 075 142	0	18 075 142
% avgitte stemmer	99,26 %	0,73 %	0,01 %			
% representert AK	99,26 %	0,73 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	36,58 %	0,27 %	0,00 %	36,86 %	0,00 %	
Totalt	17 941 720	132 043	1 379	18 075 142	0	18 075 142
Sak 10 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen for andre spesifiserte formål						
Ordinær	18 038 582	35 181	1 379	18 075 142	0	18 075 142
% avgitte stemmer	99,80 %	0,20 %	0,01 %			
% representert AK	99,80 %	0,20 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	36,78 %	0,07 %	0,00 %	36,86 %	0,00 %	
Totalt	18 038 582	35 181	1 379	18 075 142	0	18 075 142
Sak 11.1 Gjenvalg av Ludvik Sandnes som styremedlem og styrets leder i henhold til valgkomitéens innstilling						
Ordinær	18 019 838	43 405	11 899	18 075 142	0	18 075 142
% avgitte stemmer	99,69 %	0,24 %	0,07 %			
% representert AK	99,69 %	0,24 %	0,07 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	36,74 %	0,09 %	0,02 %	36,86 %	0,00 %	
Totalt	18 019 838	43 405	11 899	18 075 142	0	18 075 142
Sak 11.2 Gjenvalg av Per Samuelsson som styremedlem i henhold til valgkomitéens innstilling						
Ordinær	18 038 997	20 249	15 896	18 075 142	0	18 075 142
% avgitte stemmer	99,80 %	0,11 %	0,09 %			
% representert AK	99,80 %	0,11 %	0,09 %	100,00 %	0,00 %	

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% total AK	36,78 %	0,04 %	0,03 %	36,86 %	0,00 %	
Totalt	18 038 997	20 249	15 896	18 075 142	0	18 075 142
Sak 11.3 Gjenvalg av Hilde Hermansen Steineger som styremedlem i henhold til valgkomitéens innstilling						
Ordinær	18 033 631	25 615	15 896	18 075 142	0	18 075 142
% avgitte stemmer	99,77 %	0,14 %	0,09 %			
% representert AK	99,77 %	0,14 %	0,09 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	36,77 %	0,05 %	0,03 %	36,86 %	0,00 %	
Totalt	18 033 631	25 615	15 896	18 075 142	0	18 075 142
Sak 11.4 Gjenvalg av Gisela Schwab som styremedlem i henhold til valgkomitéens innstilling						
Ordinær	18 042 638	16 608	15 896	18 075 142	0	18 075 142
% avgitte stemmer	99,82 %	0,09 %	0,09 %			
% representert AK	99,82 %	0,09 %	0,09 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	36,79 %	0,03 %	0,03 %	36,86 %	0,00 %	
Totalt	18 042 638	16 608	15 896	18 075 142	0	18 075 142
Sak 11.5 Gjenvalg av Jean-Pierre Bizzari som styremedlem i henhold til valgkomitéens innstilling						
Ordinær	18 042 638	16 608	15 896	18 075 142	0	18 075 142
% avgitte stemmer	99,82 %	0,09 %	0,09 %			
% representert AK	99,82 %	0,09 %	0,09 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	36,79 %	0,03 %	0,03 %	36,86 %	0,00 %	
Totalt	18 042 638	16 608	15 896	18 075 142	0	18 075 142
Sak 11.6 Gjenvalg av Joanna Horobin som styremedlem i henhold til valgkomitéens innstilling						
Ordinær	18 042 638	16 608	15 896	18 075 142	0	18 075 142
% avgitte stemmer	99,82 %	0,09 %	0,09 %			
% representert AK	99,82 %	0,09 %	0,09 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	36,79 %	0,03 %	0,03 %	36,86 %	0,00 %	
Totalt	18 042 638	16 608	15 896	18 075 142	0	18 075 142
Sak 11.7 Valg av Rainer Boehm som styremedlem i henhold til valgkomitéens innstilling						
Ordinær	18 055 959	7 284	11 899	18 075 142	0	18 075 142
% avgitte stemmer	99,89 %	0,04 %	0,07 %			
% representert AK	99,89 %	0,04 %	0,07 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	36,82 %	0,02 %	0,02 %	36,86 %	0,00 %	
Totalt	18 055 959	7 284	11 899	18 075 142	0	18 075 142
Sak 12.1 Gjenvalg av Johan Christenson som medlem av og leder av valgkomitéen i henhold til valgkomitéens innstilling						
Ordinær	18 042 638	16 608	15 896	18 075 142	0	18 075 142
% avgitte stemmer	99,82 %	0,09 %	0,09 %			
% representert AK	99,82 %	0,09 %	0,09 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	36,79 %	0,03 %	0,03 %	36,86 %	0,00 %	
Totalt	18 042 638	16 608	15 896	18 075 142	0	18 075 142
Sak 12.2 Gjenvalg av Olav Steinnes som medlem av valgkomitéen i henhold til valgkomitéens innstilling						
Ordinær	18 042 638	16 608	15 896	18 075 142	0	18 075 142
% avgitte stemmer	99,82 %	0,09 %	0,09 %			
% representert AK	99,82 %	0,09 %	0,09 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	36,79 %	0,03 %	0,03 %	36,86 %	0,00 %	
Totalt	18 042 638	16 608	15 896	18 075 142	0	18 075 142

Total Represented

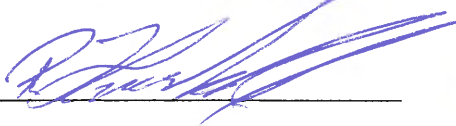
ISIN: NO0010597883 NORDIC NANOVECTOR ASA
General meeting date: 30/05/2018 10.00
Today: 30.05.2018

Number of persons with voting rights represented/attended : 29

Name	Number of shares	% sc
Ordinær	Total shares	49,044,402
	- own shares of the company	0
Ordinær	Total shares with voting rights	49,044,402
	Represented by own shares	12,936,222 26.38 %
	Represented by advance vote	754,640 1.54 %
	Sum own shares	13,690,862 27.92 %
	Represented by proxy	716,984 1.46 %
	Represented by voting instruction	3,606,296 7.35 %
	Sum proxy shares	4,323,280 8.82 %
	Total represented with voting rights	18,014,142 36.73 %
	Total represented by share capital	18,014,142 36.73 %
FRT - aksje	Total shares	2,186,087
	- own shares of the company	0
FRT - aksje	Total shares with voting rights	2,186,087
	Represented by own shares	863,350 39.49 %
	Represented by advance vote	23,700 1.08 %
	Sum own shares	887,050 40.58 %
	Sum proxy shares	0 0.00 %
	Total represented with voting rights	887,050 40.58 %
	Total represented by share capital	887,050 40.58 %

Registrar for the company:

NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL NORGE



Signature company:

NORDIC NANOVECTOR ASA



Møteliste Oppmøtt NORDIC NANOVECTOR ASA 30.05.2018

Refnr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Instrukser	Totalt	% kapital	% påmeldt	% repr.	Stemmemal
					Ordinær	754 640	0	0	754 640	1,54 %	3,96 %	4,19 %	
					FRT - aksje	23 700	0	0	23 700	1,08 %	2,39 %	2,67 %	
18	Ludvik Sandnes	Chairman of the Board		Fullmektig	Ordinær	0	595 422	3 606 296	4 201 718	8,57 %	22,07 %	23,33 %	FFFFFFFF FFFFFFFF FF
34		FOLKETRYGDFONDET	Eivind Lotsberg	Aksjonær	Ordinær	3 956 506	0	0	3 956 506	8,07 %	20,78 %	21,96 %	
42		OM Holding AS		Aksjonær	Ordinær	2 239 117	0	0	2 239 117	4,57 %	11,76 %	12,43 %	
240	JOSTEIN	DAHLE		Aksjonær	Ordinær	202 158	0	0	202 158	0,41 %	1,06 %	1,12 %	
240	JOSTEIN	DAHLE		Aksjonær	FRT - aksje	162 000	0	0	162 000	7,41 %	16,34 %	18,26 %	
265		BODDCO AS		Aksjonær	Ordinær	200 000	0	0	200 000	0,41 %	1,05 %	1,11 %	
273		INAMI CONSULTING AS	Anne Lene Saksum Haagestad	Aksjonær	Ordinær	192 658	0	0	192 658	0,39 %	1,01 %	1,07 %	
463		EKORNHUSE T AS	Ludvik Sandnes	Aksjonær	Ordinær	108 626	0	0	108 626	0,22 %	0,57 %	0,60 %	
562		SYNTAX A.S		Aksjonær	Ordinær	100 000	0	0	100 000	0,20 %	0,53 %	0,56 %	
729	TONE	KVÅLE		Aksjonær	Ordinær	70 046	109 562	0	179 608	0,37 %	0,94 %	1,00 %	
729	TONE	KVÅLE		Aksjonær	FRT - aksje	335 000	0	0	335 000	15,32 %	33,79 %	37,77 %	
786	THORLEIF	ELLESTAD		Aksjonær	Ordinær	67 000	0	0	67 000	0,14 %	0,35 %	0,37 %	
810		BÅTSTØ BRUG AS	Jan Otto Svendsen	Aksjonær	Ordinær	65 500	0	0	65 500	0,13 %	0,34 %	0,36 %	

Refnr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Instrukser	Totalt	% kapital	% påmeldt	% repr.	Stemmemal
836	ANNIKEN	HAGEN		Aksjonær	Ordinær	63 858	0	0	63 858	0,13 %	0,34 %	0,35 %	
836	ANNIKEN	HAGEN		Aksjonær	FRT - aksje	182 000	0	0	182 000	8,33 %	18,36 %	20,52 %	
1909		SIBASU AS	Sigurd H. Sandvik	Aksjonær	Ordinær	33 257	0	0	33 257	0,07 %	0,18 %	0,19 %	
2287		BLABLA AS		Aksjonær	Ordinær	28 893	0	0	28 893	0,06 %	0,15 %	0,16 %	
2360	KRISTIAN	BIRKELAND		Aksjonær	Ordinær	32 000	0	0	32 000	0,07 %	0,17 %	0,18 %	
2501	JAN YNGVAR	PIENE		Aksjonær	Ordinær	26 000	0	0	26 000	0,05 %	0,14 %	0,14 %	
2857	LARS OLAV	OTTESTAD		Aksjonær	Ordinær	22 500	0	0	22 500	0,05 %	0,12 %	0,13 %	
3335		ALTOMED AS	Ole Petter Brunstad	Aksjonær	Ordinær	20 000	0	0	20 000	0,04 %	0,11 %	0,11 %	
3491	KIM RUDI	LEE		Aksjonær	Ordinær	19 800	0	0	19 800	0,04 %	0,10 %	0,11 %	
3632		BINAR AS	Bjørn Ursin	Aksjonær	Ordinær	18 564	0	0	18 564	0,04 %	0,10 %	0,10 %	
4523	ULF-GUNNAR	BREISNES		Aksjonær	Ordinær	14 466	0	0	14 466	0,03 %	0,08 %	0,08 %	
13383	STEIN RUNE	KJELBY		Aksjonær	Ordinær	3 666	0	0	3 666	0,01 %	0,02 %	0,02 %	
13383	STEIN RUNE	KJELBY		Aksjonær	FRT - aksje	39 350	0	0	39 350	1,80 %	3,97 %	4,44 %	
19794		ARISTON AS	Axel Collett	Aksjonær	Ordinær	2 000	0	0	2 000	0,00 %	0,01 %	0,01 %	
22459	TANJA	AARVAK		Aksjonær	Ordinær	1 700	0	0	1 700	0,00 %	0,01 %	0,01 %	
22459	TANJA	AARVAK		Aksjonær	FRT - aksje	4 000	0	0	4 000	0,18 %	0,40 %	0,45 %	
22939	GEIR SIGMUND OSMUNDSEN	TORGENSEN		Aksjonær	Ordinær	1 600	0	0	1 600	0,00 %	0,01 %	0,01 %	

Refnr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Instrukser	Totalt	% kapital	% påmeldt	% repr.	Stemmemal
49072	INGUNN CHRISTINE MUNCH	LINDVIG		Aksjonær	Ordinær	320	0	0	320	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
49072	INGUNN CHRISTINE MUNCH	LINDVIG		Aksjonær	FRT - aksje	141 000	0	0	141 000	6,45 %	14,22 %	15,90 %	
65961	BØRRE	LANDE		Aksjonær	Ordinær	100	12 000	0	12 100	0,03 %	0,06 %	0,07 %	
71431	Henrik	Sandnes		Aksjonær	Ordinær	54	0	0	54	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
85829		HEALTHCAP VI LP		Aksjonær	Ordinær	5 445 833	0	0	5 445 833	11,10 %	28,61 %	30,23 %	

Protocol For Poll In NORDIC NANOVECTOR ASA

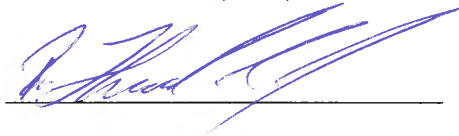
ISIN: NO0010597883 NORDIC NANOVECTOR ASA
General meeting date: 30/05/2018 10.00
Today: 30.05.2018

Item no: 8 Resolution to issue free-standing warrants in connection with the PSU-program
Item type: Ordinary Agenda Item
Poll: Show off hands (verbally)
Resolution: Yes

Shares class	FOR	Against	Abstain	Poll in	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Ordinær	15,278,354	2,735,770	18	18,014,142	61,000	18,075,142
votes cast in %	84.81 %	15.19 %	0.00 %			
representation of sc in %	84.53 %	15.14 %	0.00 %	99.66 %		
total sc in %	31.15 %	5.58 %	0.00 %	36.73 %		
Total	15,278,354	2,735,770	18	18,014,142	61,000	18,075,142

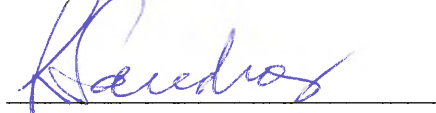
Registrar for the company:

NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL NORGE



Signature company:

NORDIC NANOVECTOR ASA



Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	49,044,402	0.20	9,808,880.40	Yes
FRT - aksje	2,186,087	0.00	21.86	No
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

Protocol for general meeting NORDIC NANOVECTOR ASA

ISIN: NO0010597883 NORDIC NANOVECTOR ASA
 General meeting date: 30/05/2018 10.00
 Today: 30.05.2018

Shares class	FOR	Against	Abstain	Poll in	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 1.1 Election of the chairman for the meeting						
Ordinær	18,066,497	7,284	1,361	18,075,142	0	18,075,142
votes cast in %	99.95 %	0.04 %	0.01 %			
representation of sc in %	99.95 %	0.04 %	0.01 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	36.84 %	0.02 %	0.00 %	36.86 %	0.00 %	
Total	18,066,497	7,284	1,361	18,075,142	0	18,075,142
Agenda item 1.2 Election of one person to co-sign the minutes, to be proposed in the General Meeting						
Ordinær	18,066,497	7,284	1,361	18,075,142	0	18,075,142
votes cast in %	99.95 %	0.04 %	0.01 %			
representation of sc in %	99.95 %	0.04 %	0.01 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	36.84 %	0.02 %	0.00 %	36.86 %	0.00 %	
Total	18,066,497	7,284	1,361	18,075,142	0	18,075,142
Agenda item 2 Approval of the notice and the agenda of the meeting						
Ordinær	18,067,280	6,501	1,361	18,075,142	0	18,075,142
votes cast in %	99.96 %	0.04 %	0.01 %			
representation of sc in %	99.96 %	0.04 %	0.01 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	36.84 %	0.01 %	0.00 %	36.86 %	0.00 %	
Total	18,067,280	6,501	1,361	18,075,142	0	18,075,142
Agenda item 3 Approval of the annual accounts and the directors report						
Ordinær	18,051,041	22,740	1,361	18,075,142	0	18,075,142
votes cast in %	99.87 %	0.13 %	0.01 %			
representation of sc in %	99.87 %	0.13 %	0.01 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	36.81 %	0.05 %	0.00 %	36.86 %	0.00 %	
Total	18,051,041	22,740	1,361	18,075,142	0	18,075,142
Agenda item 4.1 Approval of the statement regarding remuneration for senior management, other than the guidelines for granting of PSUs (advisory vote)						
Ordinær	17,956,378	118,764	0	18,075,142	0	18,075,142
votes cast in %	99.34 %	0.66 %	0.00 %			
representation of sc in %	99.34 %	0.66 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	36.61 %	0.24 %	0.00 %	36.86 %	0.00 %	
Total	17,956,378	118,764	0	18,075,142	0	18,075,142
Agenda item 4.2 Approval of the guidelines for granting of PSUs (binding vote)						
Ordinær	17,915,682	159,442	18	18,075,142	0	18,075,142
votes cast in %	99.12 %	0.88 %	0.00 %			
representation of sc in %	99.12 %	0.88 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	36.53 %	0.33 %	0.00 %	36.86 %	0.00 %	
Total	17,915,682	159,442	18	18,075,142	0	18,075,142
Agenda item 5 Approval of the auditor's fee						
Ordinær	18,065,331	8,432	1,379	18,075,142	0	18,075,142

Shares class	FOR	Against	Abstain	Poll in	Poll not registered	Represented shares with voting rights
votes cast in %	99.95 %	0.05 %	0.01 %			
representation of sc in %	99.95 %	0.05 %	0.01 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	36.84 %	0.02 %	0.00 %	36.86 %	0.00 %	
Total	18,065,331	8,432	1,379	18,075,142	0	18,075,142
Agenda item 6 Determination of remuneration to the members of the Board (including approval of the issuance of restricted stock units (RSUs) to the member						
Ordinær	18,038,582	36,542	18	18,075,142	0	18,075,142
votes cast in %	99.80 %	0.20 %	0.00 %			
representation of sc in %	99.80 %	0.20 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	36.78 %	0.08 %	0.00 %	36.86 %	0.00 %	
Total	18,038,582	36,542	18	18,075,142	0	18,075,142
Agenda item 7 Determination of remuneration to the members of the Nomination Committee, in accordance with the Nomination Committee's proposal						
Ordinær	18,042,579	31,184	1,379	18,075,142	0	18,075,142
votes cast in %	99.82 %	0.17 %	0.01 %			
representation of sc in %	99.82 %	0.17 %	0.01 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	36.79 %	0.06 %	0.00 %	36.86 %	0.00 %	
Total	18,042,579	31,184	1,379	18,075,142	0	18,075,142
Agenda item 8 Resolution to issue free-standing warrants in connection with the PSU-program						
Ordinær	15,278,354	2,735,770	18	18,014,142	61,000	18,075,142
votes cast in %	84.81 %	15.19 %	0.00 %			
representation of sc in %	84.53 %	15.14 %	0.00 %	99.66 %	0.34 %	
total sc in %	31.15 %	5.58 %	0.00 %	36.73 %	0.12 %	
Total	15,278,354	2,735,770	18	18,014,142	61,000	18,075,142
Agenda item 9 Authorisation to the Board to increase the share capital in connection with exercise of RSU's						
Ordinær	17,941,720	132,043	1,379	18,075,142	0	18,075,142
votes cast in %	99.26 %	0.73 %	0.01 %			
representation of sc in %	99.26 %	0.73 %	0.01 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	36.58 %	0.27 %	0.00 %	36.86 %	0.00 %	
Total	17,941,720	132,043	1,379	18,075,142	0	18,075,142
Agenda item 10 Authorisation to the Board to increase the share capital for other specified purposes						
Ordinær	18,038,582	35,181	1,379	18,075,142	0	18,075,142
votes cast in %	99.80 %	0.20 %	0.01 %			
representation of sc in %	99.80 %	0.20 %	0.01 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	36.78 %	0.07 %	0.00 %	36.86 %	0.00 %	
Total	18,038,582	35,181	1,379	18,075,142	0	18,075,142
Agenda item 11.1 Re-election of Ludvik Sandnes as a board member and chairman of the board in accordance with the Nomination Committee's proposal						
Ordinær	18,019,838	43,405	11,899	18,075,142	0	18,075,142
votes cast in %	99.69 %	0.24 %	0.07 %			
representation of sc in %	99.69 %	0.24 %	0.07 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	36.74 %	0.09 %	0.02 %	36.86 %	0.00 %	
Total	18,019,838	43,405	11,899	18,075,142	0	18,075,142
Agenda item 11.2 Re-election of Per Samuelsson as a board member in accordance with the Nomination Committee's proposal						
Ordinær	18,038,997	20,249	15,896	18,075,142	0	18,075,142
votes cast in %	99.80 %	0.11 %	0.09 %			

Shares class	FOR	Against	Abstain	Poll in	Poll not registered	Represented shares with voting rights
representation of sc in %	99.80 %	0.11 %	0.09 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	36.78 %	0.04 %	0.03 %	36.86 %	0.00 %	
Total	18,038,997	20,249	15,896	18,075,142	0	18,075,142
Agenda item 11.3 Re-election of Hilde Hermansen Steineger as a board member in accordance with the Nomination Committee's proposal						
Ordinær	18,033,631	25,615	15,896	18,075,142	0	18,075,142
votes cast in %	99.77 %	0.14 %	0.09 %			
representation of sc in %	99.77 %	0.14 %	0.09 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	36.77 %	0.05 %	0.03 %	36.86 %	0.00 %	
Total	18,033,631	25,615	15,896	18,075,142	0	18,075,142
Agenda item 11.4 Re-election of Gisela Schwab as a board member in accordance with the Nomination Committee's proposal						
Ordinær	18,042,638	16,608	15,896	18,075,142	0	18,075,142
votes cast in %	99.82 %	0.09 %	0.09 %			
representation of sc in %	99.82 %	0.09 %	0.09 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	36.79 %	0.03 %	0.03 %	36.86 %	0.00 %	
Total	18,042,638	16,608	15,896	18,075,142	0	18,075,142
Agenda item 11.5 Re-election of Jean-Pierre Bizzari as a board member in accordance with the Nomination Committee's proposal						
Ordinær	18,042,638	16,608	15,896	18,075,142	0	18,075,142
votes cast in %	99.82 %	0.09 %	0.09 %			
representation of sc in %	99.82 %	0.09 %	0.09 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	36.79 %	0.03 %	0.03 %	36.86 %	0.00 %	
Total	18,042,638	16,608	15,896	18,075,142	0	18,075,142
Agenda item 11.6 Re-election of Joanna Horobin as a board member in accordance with the Nomination Committee's proposal						
Ordinær	18,042,638	16,608	15,896	18,075,142	0	18,075,142
votes cast in %	99.82 %	0.09 %	0.09 %			
representation of sc in %	99.82 %	0.09 %	0.09 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	36.79 %	0.03 %	0.03 %	36.86 %	0.00 %	
Total	18,042,638	16,608	15,896	18,075,142	0	18,075,142
Agenda item 11.7 Election of Rainer Boehm as a board member in accordance with the Nomination Committee's proposal						
Ordinær	18,055,959	7,284	11,899	18,075,142	0	18,075,142
votes cast in %	99.89 %	0.04 %	0.07 %			
representation of sc in %	99.89 %	0.04 %	0.07 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	36.82 %	0.02 %	0.02 %	36.86 %	0.00 %	
Total	18,055,959	7,284	11,899	18,075,142	0	18,075,142
Agenda item 12.1 Re-election of Johan Christenson as a member of and chairman of the Nomination Committee in accordance with the Nomination Committee's propo						
Ordinær	18,042,638	16,608	15,896	18,075,142	0	18,075,142
votes cast in %	99.82 %	0.09 %	0.09 %			
representation of sc in %	99.82 %	0.09 %	0.09 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	36.79 %	0.03 %	0.03 %	36.86 %	0.00 %	
Total	18,042,638	16,608	15,896	18,075,142	0	18,075,142
Agenda item 12.2 Re-election of Olav Steinnes as a member of the Nomination Committee in accordance with the Nomination Committee's proposal						

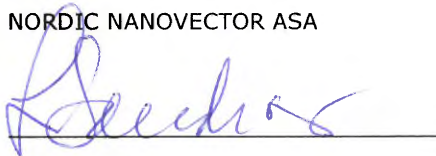
Shares class	FOR	Against	Abstain	Poll in	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Ordinær	18,042,638	16,608	15,896	18,075,142	0	18,075,142
votes cast in %	99.82 %	0.09 %	0.09 %			
representation of sc in %	99.82 %	0.09 %	0.09 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	36.79 %	0.03 %	0.03 %	36.86 %	0.00 %	
Total	18,042,638	16,608	15,896	18,075,142	0	18,075,142
Agenda item 12.3 Election of Egil Bodd as a member of the Nomination Committee in accordance with the Nomination Committee's proposal						
Ordinær	18,051,962	7,284	15,896	18,075,142	0	18,075,142
votes cast in %	99.87 %	0.04 %	0.09 %			
representation of sc in %	99.87 %	0.04 %	0.09 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	36.81 %	0.02 %	0.03 %	36.86 %	0.00 %	
Total	18,051,962	7,284	15,896	18,075,142	0	18,075,142

Registrar for the company:

NORDEA BANK AB (PUBL),FILIAL NORGE

Signature company:

NORDIC NANOVECTOR ASA



Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	49,044,402	0.20	9,808,880.40	Yes
FRT - aksje	2,186,087	0.00	21.86	No
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

RECOMMENDATION OF THE NOMINATION COMMITTEE

1. INTRODUCTION

The Nomination Committee of Nordic Nanovector ASA comprises of Johan Christenson (chairman), Olav Steinnes and Ole Peter Nordby.

The Nomination Committee has since the previous annual general meeting held four formal meetings, with numerous additional interactions via phone and e-mail. The Nomination Committee has discussed the work of the Board of directors (the "**Board**") and the work of the committees with the Chairman of the Board. The Nomination Committee has reviewed and evaluated the Board's performance report, executed by an external consultant, and interviewed Board members and certain members of the management team. The Nomination Committee has also received feedback from individual shareholders concerning the composition of the Board.

Prior to the Annual General Meeting 2018, the Nomination Committee has discussed in detail the requirements the Board should fulfill in terms of competences, experience and background, taking into account, among other things, the Company's strategic development, governance and control as well as the size, breadth and diversity of competence, age, gender, background and experience. In addition, independency matters have been taken into account in the Nomination Committee's discussions, and an assessment has also been made of the capacity for each individual Board member to devote sufficient time and commitment to the work of the Board.

The term for all the current members of the Board and all the members of the Nomination Committee expires on the date of the Annual General Meeting to be held on 30 May 2018 (the "**2018 AGM**"). Further, the remuneration for the Board and the members of the Nomination Committee has been resolved for the period until the 2018 AGM.

In accordance with the Articles of Association and the Instructions for the Nomination Committee adopted by the General Meeting held on 12 November 2014 and amended on the General Meeting held on 24 May 2017 (the "**Instructions**"), the Nomination Committee will in this recommendation present its proposals for members of the Board, members of the Nomination Committee and remuneration for such members.

The Nomination Committee has, when preparing its proposals, taken into consideration the matters that are to be taken into consideration by the Nomination Committee pursuant to the Instructions and such other matters which the Nomination Committee has deemed appropriate as further described above. The proposals have been unanimously resolved by the Nomination Committee.

2. NOMINATION OF BOARD OF DIRECTORS

The Board has six shareholder-elected members and currently consists of the following members:

Name	Served since	Term expire
Ludvik Sandnes, Chairman	June 2013	2018 AGM
Per Samuelsson	November 2014	2018 AGM
Hilde Hermansen Steineger	November 2014	2018 AGM
Gisela Schwab	March 2015	2018 AGM
Jean-Pierre Bizzari	May 2016	2018 AGM
Joanna Horobin	October 2016	2018 AGM

All of the Board members are up for election at the 2018 AGM. The Nomination Committee proposes that all the current Board members are re-elected for one year until the Annual General Meeting in 2019 (the "**2019 AGM**").

Furthermore the Nomination Committee proposes that Mr. Rainer Boehm is elected as a new Board member for one year until the 2019 AGM. Mr. Boehm has wide experience in the medical field, both by developing small businesses as well as leading large organizations, business development and participation in commercialization of oncology products. The Nomination Committee believes Mr. Boehm will provide important experience and will complement the Company's other Board members.

The Nomination Committee has emphasized that the Board should be diverse in terms of background, competence and experience and it is the Nomination Committee's view that the proposed Board composition ensures these qualities. Mr. Ludvik Sandnes has informed the Nomination Committee that he wishes to step down as chairman in order for the company to recruit a new chairperson with international background and network from the biotech industry who can lead the Company into its next phase of development. The Nomination Committee will start a search for eligible candidates immediately. The Nomination Committee proposes that Ludvik Sandnes is re-elected as chairman of the Board until a new chairperson has been elected.

If the 2018 AGM adopts the Nomination Committee's proposal, the Board will have the following members for the period from the 2018 AGM to the 2019 AGM:

Name	Served since	Term expire
Ludvik Sandnes, Chairman	June 2013	2019 AGM
Per Samuelsson	November 2014	2019 AGM
Hilde Hermansen Steineger	November 2014	2019 AGM
Gisela Schwab	March 2015	2019 AGM
Jean-Pierre Bizzari	May 2016	2019 AGM
Joanna Horobin	October 2016	2019 AGM
Rainer Boehm*	May 2018	2019 AGM

* CV is attached

Information regarding the current members of the Board is available at Nordic Nanovector's website www.nordicnanovector.com.

Except for Per Samuelsson, who is a partner at Odlander/Fredrikson/HealthCap, all Board members are independent of the company's significant business relations and large

shareholders (shareholders holding more than 10% of the shares in the Company). The proposed Board composition is compliant with the requirements for independence as set out in the Norwegian Code of Practice for Corporate Governance (NUES).

3. NOMINATION OF NOMINATION COMMITTEE

All of the members of the Nomination Committee are up for election at the 2018 AGM. Ole Peter Nordby has asked to step down from the Nomination Committee. The Nomination Committee proposes that the current members, Johan Christenson (chairman) and Olav Steinnes are re-elected for a period of one year until the 2019 AGM. After discussions in the Nomination Committee and with major shareholders the Nomination Committee further proposes that Egil Bodd is elected as a new member of the Nomination Committee for one year until the 2019 AGM.

If the 2018 AGM adopts the Nomination Committee's proposal, the Nomination Committee will have the following members for the period from the 2018 AGM to the 2019 AGM:

Name	Served since	Term Expire
Johan Christenson, Chairman	November 2014	2019 AGM
Olav Steinnes	November 2014	2019 AGM
Egil Bodd*	May 2018	2019 AGM

* CV is attached

Information regarding the current members of the Nomination Committee is available at Nordic Nanovector's website www.nordicnanovector.com.

4. REMUNERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS

4.1 Remuneration to the Board of directors for the period from the 2018 AGM to the 2019 AGM

In order to attract eligible Board members with relevant international experience, the Nomination Committee has through an independent consultant conducted a peer group analysis on Board compensation. Based on this analysis and further considerations, the Nomination Committee, proposes that the remuneration to the Board of directors may be given, in full or in part, in the form of restricted share units (see section 4.2 below).

The Committee further proposes that the 2018 AGM resolves that the remuneration for the Chairman and the members of the Board for the period from the 2018 AGM to the 2019 AGM shall be:

Chairman	-	NOK 475,000
Directors	-	NOK 285,000

This represents no changes to the remuneration for the chairman of the Board, but an increase of NOK 10,000 for the other Board members.

The Nomination Committee further proposes that members of Board Committees such as the Audit Committee, the Compensation Committee and the Clinical Strategy Committee shall receive an additional remuneration of NOK 4,000 per committee meeting, but not less than NOK 20,000 for each committee member (NOK 8,000 per meeting and minimum 40,000 to the chairpersons of each of the committees). In order to attract international board members, the Nomination Committee proposes to pay Board members EUR 100 per lost working hour when traveling to attend the Board meetings.

4.2 Restricted stock units to the Board members

The annual general meeting in May 2016 (the "**2016 AGM**") approved a program (the "**RSU Program**") pursuant to which the members of the Board may choose to receive their remuneration, or parts thereof, in the form of restricted stock units ("RSUs"). The RSU Program was further approved at the 2017 AGM for the period between the 2017 AGM and the 2018 AGM. The Nomination Committee recommends that the RSU Program is continued and that the Board members shall have the right to receive their remuneration for the period from the 2018 AGM to the 2019 AGM, or a part thereof, in the form of RSUs. Each member of the Board will have three alternatives when the remuneration to the members of the Board is resolved by the 2018 AGM:

- a) Receive 100 % of the Board remuneration in the form of RSUs;
- b) Receive 1/3 of the Board remuneration in cash and 2/3 in the form of RSUs; or
- c) Receive 2/3 of the Board remuneration in cash and 1/3 in the form of RSUs;

For further information of the RSU Program see page 70 in the company's annual report for 2017, which is available at Nordic Nanovector's website www.nordicnanovector.com.

5. REMUNERATION OF THE NOMINATION COMMITTEE

The Nomination Committee further proposes that the 2018 AGM resolves that the remuneration for the Chairman and the members of the Nomination Committee for the period from the 2018 AGM to the 2019 AGM shall be:

Chairman	-	NOK 45,000
Members	-	NOK 25,000

The Nomination Committee of Nordic Nanovector ASA

Johan Christenson,
Chairman

Olav Steinnes

Ole Peter Nordby

CV – Rainer Boehm, MD, Riehen, Switzerland

Mr Boehm is currently Board Member and Senior Global Pharma Leader. He is successful in building up small businesses / country organizations as well as leading large organizations. Rainer has 30 years of experience in General Management, Strategy and Execution, External Stakeholder Management / Investor Relations, Marketing & Sales and Medical including Portfolio Management. Multiply launch experiences both in general medicines and speciality/oncology. He is an advisor in leadership development for senior executives at the GLG Institute, NY.

2018 to present – Humanigen Inc, US

Board Member

2017 to present – Cellectis SA, France

Board Member

2010 to 2016 – Novartis Pharma

2014 to 2016 – Chief Commercial and Medical Affairs Officer

2016 – Ad interim CEO and Division Head Pharma

2010 to 2014 – President, Region Asia, Middle East & Africa

2000 to 2010 – Novartis Oncology

2005 to 2010 – Executive Vice President, Region North America

2003 to 2005 – Vice President, Intercontinental Region

2000 to 2003 – Vice President, Global Marketing

1997 to 2000 – Novartis Pharma

1997 to 2000 – Therapeutic Area Head Oncology and Product Manager Global Marketing

1988 to 1996 – CIBA-Geigy

1994 to 1996 – Product Manager Global Marketing

1988 to 1994 – Head Oncology Field Force, Market Research Associate and Medical Marketing Advisor

1987 – Psychiatric Hospital, Zwiefalten, Germany

1987 – Unit Head

Education

MBA, Schiller Business School, Strasbourg, France, 1994

Physician, Medical School, University of Ulm, Germany, 1987

Abitur, Parlergymnasium, Germany, 1979

CV – Egil Bodd, MD, Oslo, Norway

2015 to present – Serendipity Partners AS

Managing Partner

2006 to 2015 – Lindsay Goldberg Nordic

Managing Partner

2004 to 2006 – Pronova Biocare

Chief Executive Officer

1992 to 2003 – Merck & Co

Various leadership positions

1986 to 1992 – Medinnova

President

Other medical responsibilities

Chairman of the Norwegian Society of Pharmacology and Toxicology

Chairman of the Norwegian Committee of Pharmacovigilance

Chairman of the Norwegian Pharmaceutical Industry Association

Member of the supervisory board and Chairman of the scientific committee at Lundbeck

Member of the board of the Medical Faculty at the University of Oslo

Long-term equity incentive program

The board of directors of Nordic Nanovector ASA (the "Board") believes that equity awards create incentives for the management team and other employees to further develop and implement the company's long-term strategic plan to create long-term shareholder value. Equity awards also create an ownership culture, where the interests of the employees and the shareholders are aligned. The vesting requirements of the equity awards provides an incentive to the management team and other employees to remain employed during the vesting period, thereby contributing to a valuable retention of individual management team members and key employees.

Nordic Nanovector ASA's (the "Company") current long-term equity incentive plan (the "EIP") was approved at the extraordinary general meeting held on 20 December 2017 and it is proposed to be continued as set out in the notice to the annual general meeting in 2018.

The Company's EIP is described below:

Eligibility

All employees, including new hire employees, is eligible for an equity award under the Company's EIP, on a discretionary basis, taking into account overall performance, work responsibility, importance of retention, organisation level and position.

The Board will exercise discretion as to who will receive an equity award in any given year, based on recommendations made by the compensation committee. The Board intends to grant equity awards under the EIP on an annual basis following approval of the EIP and the maximum size of the awards at the Company's annual general meeting each year (the "AGM"). The annual awards will normally be effected during the first quarter of the financial year following the financial year where the AGM is held. Grants will also be made in connection with new recruitments.

None of the members of the management team and other key employees are party to an employment agreement that provides for an automatic grant of equity incentives. Members of the Board will not be eligible to participate in the EIP.

General terms of the EIP

The EIP provides for the grant of performance share units (PSUs). PSUs will be granted by the Board to members of the management team and other employees, including new recruitments.

The PSUs will vest three years after the date of grant. Upon vesting, the holder of the PSUs will receive Nordic Nanovector ASA shares (if any), with the number of shares issuable determined by multiplying the number of PSUs granted by a factor of between 0 percent and 100 percent. Vesting of half of the granted PSUs will be determined by an Operational Factor and vesting of the other half will be determined by a Share Price Factor.

The Operational Factor is determined by the fulfilment of a selection of operational objectives which are considered important for the creation of long term shareholder value. If all objectives are fulfilled the Operational Factor will be set at 100 percent, which will result in full vesting of half of the granted PSUs.

The Share Price Factor is determined by the development of the Company's share price over a three year period using the volume weighted average share price for the 30 trading days immediately following the date of grant and the 30 trading days immediately preceding the third anniversary of the date of grant. Based on this measure, an increase in the share price by more than 60 percent will result in a Share Price Factor of 100 percent, which translates into full vesting of half of the PSUs. A

share price increase of 20 percent will result in a Share Price Factor of 33 percent, which translates into vesting of 33 percent of the half of the PSUs. Share price increases between 20 and 60 percent will result in a Share Price Factor between 33 and 100 percent, calculated linearly. Share price increases below 20 percent will result in a Share Price Factor of 0 percent, which will result in half of the PSUs not vesting.

Upon vesting of PSUs the holder of the PSUs will have a right to subscribe for one new share in the Company for each vested PSU, at a subscription price per share corresponding to the par value of the Company's shares currently being NOK 0.20.

The exercise of the PSUs is conditional upon the PSU holder being employed in a non-terminated position in the Company at the date of exercise, unless the Board decides otherwise. In the event of any merger, reorganization, recapitalization, stock dividend, stock split, combination of shares, share exchange, or other change in shares of the Company, standard adjustments will be made. If the PSUs are not replaced with a substitute incentive program or cash settled, the PSUs will vest in full in the event of a change of control (as defined in the PSU agreements), a demerger or a merger where the Company is not the surviving entity. In case of a change of control (as defined in the PSU agreements) or merger all unvested PSUs shall vest if, within 18 months following the completion of such event, the PSU holder's employment is terminated other than for cause as defined in the PSU agreement (the "Double Trigger"). The PSU holders are not required to accept a substitute incentive program unless it contains a Double Trigger clause.

To secure the issuance of shares under the EIP the Board will propose that it is resolved to issue free-standing warrants yearly at the annual general meeting.

Share ownership guidelines

The Company has resolved guidelines stating that the management team of the Company should own shares in the Company to further align their interests with the long-term interests of shareholders and further promote the Company's commitment to sound corporate governance.

The CEO is expected to hold a number of shares representing a market value equal to three times the CEO's annual base salary. The other members of the management team is expected to hold a number of shares representing a market value equal to between one and two times their respective base salary.

Unless a member of the management team has satisfied his or her applicable level of share ownership, he or she is expected to retain an amount equal to 50 percent of the shares received (number of shares remaining after sale of shares to pay any applicable exercise price and tax obligations) as the result of the exercise of any equity awards granted to him or her.

Each member of the management team is expected to satisfy his or her applicable level of share ownership within five years calculated from 1 January 2018 for members of the management team that were employed prior to this date, and within five years calculated from the date of employment for new members of the management team.

Langsiktig aksjebasert incentivprogram

Styret i Nordic Nanovector ASA ("Styret") er av den oppfatning at aksjebasert avlønning motiverer ledergruppen og andre ansatte til å videreutvikle og gjennomføre selskapets langsiktige strategiske plan for å skape langsiktig verdiskapning for aksjonærene. Aksjebasert avlønning vil også danne grunnlaget for en eierskapskultur og sørge for sammenfallende interesser mellom ansatte og aksjonærer. Opptjeningskravene for den aksjebaserte avlønnen vil motivere til å forbli ansatt i selskapet gjennom opptjeningsperioden og dermed bidra til stabilitet i ledergruppen og blant nøkkelsatte.

Nordic Nanovector ASAs ("Selskapet") nåværende aksjebaserte incentivprogram (equity incentive plan - «EIP») ble vedtatt på den ekstraordinære generalforsamlingen den 20. desember 2017 og foreslås videreført slik det fremgår av innkallingen til den ordinære generalforsamlingen i 2018.

Selskapets EIP er beskrevet under:

Kvalifisering til deltagelse i programmet

Alle ansatte, inkludert nyansatte, kvalifiserer for å kunne delta i Selskapets EIP. Tildelingen er basert på skjønsmessige vurderinger der det legges vekt på den ansattes prestasjon, ansvarsområde, betydningen av å beholde den enkelte ansatte, stillingsnivå og posisjon.

Styret vil foreta en vurdering av hvem som skal motta aksjebasert avlønning i det enkelte år, basert på anbefalinger fra kompensasjonskomiteen. Styret har til hensikt å foreta tildelinger på årlig basis etter at Selskapets ordinære generalforsamling («OGF») har godkjent EIP og den maksimale størrelsen på tildelinger det enkelte år. Tildelingene vil normalt bli gjennomført i løpet av første kvartal året etter at OGF har blitt avholdt. Tildelinger vil også kunne gjøres i forbindelse med rekruttering av nye ansatte.

Ingen av medlemmene i ledergruppen eller andre nøkkelsatte har ansettelsesavtaler som gir automatisk rett til tildeling av aksjebasert avlønning. Styremedlemmer kan ikke delta i programmet.

Generelle betingelser for EIP

Den vedtatte EIP legger opp til tildeling av prestasjonsbaserte aksjeenheter (performance based share units – PSUer). Styret vil tildele PSUer til medlemmer av ledergruppen og andre ansatte, inkludert nyansatte.

Opptjeningsperioden for PSUene vil være 3 år etter tidspunktet for tildeling. Etter utløpet av opptjeningsperioden skal innehaveren av PSUene kunne tegne seg for aksjer i Selskapet. Antallet aksjer som skal kunne tegnes fastsettes basert på at antallet tildelte PSUer multipliseres med en faktor mellom 0 prosent og 100 prosent. Opptjeningen av halvparten av de tildelte PSUene avgjøres basert på en prestasjonsbasert multiplikasjonsfaktor og opptjeningen av den andre halvparten avgjøres basert på en aksjekursbasert multiplikasjonsfaktor.

Den prestasjonsbaserte multiplikasjonsfaktoren omfatter et utvalg operasjonelle mål som ansees å være viktige for langsiktig verdiskapning for aksjonærer. Ved oppnåelse av samtlige operasjonelle mål vil den prestasjonsbaserte multiplikatoren settes til 100 prosent, hvilket vil medføre full opptjening av 50 prosent av tildelte PSUer.

Den aksjekursbaserte multiplikasjonsfaktoren er basert på utviklingen i Selskapets aksjekurs gjennom en treårsperiode, basert på volumveiet gjennomsnitt av aksjekursen de første 30 handelsdagene etter tildeling og de siste 30 handelsdagene før utgangen av opptjeningsperioden. Basert på denne beregningen vil en større økning i aksjekursen enn 60 prosent resultere i en aksjekursbasert multiplikasjonsfaktor på 100 prosent, noe som vil medføre full opptjening av halvparten av PSUene. En aksjekursøkning på 20 prosent vil resultere i en aksjekursbasert multiplikasjonsfaktor på 33 prosent, noe som vil medføre en opptjening av 33 prosent av halvparten av PSUene. En aksjekursøkning mellom 20 og 60 prosent vil, basert på lineær beregning, gi en aksjekursbasert multiplikasjonsfaktor mellom 33 og 100 prosent. En aksjekursøkning under 20 prosent vil gi en multiplikasjonsfaktor på 0 prosent, hvilket vil resultere i at halvparten av PSUene ikke opptjenes.

Opptjente PSUer vil gi innehaveren en rett til å tegne en ny aksje i Selskapet for hver opptjente PSU til en tegningskurs som tilsvarer pålydende verdi på Selskapets aksjer som p.t. er 0,20 kroner.

Utøvelse av PSUene er betinget av at innehaveren av PSUene er i uoppsagt stilling i Selskapet på

tidspunktet for utøvelsen, med mindre Styret beslutter noe annet. Ved fusjon, reorganisering, rekapitalisering, aksjeutbytte, splitt/spleis av Selskapets aksjer, aksjebytte eller andre endringer i Selskapets aksjer, vil det foretas standard justeringer. Såfremt PSUene ikke erstattes med et nytt incentivprogram eller gjøres opp med et kontantvederlag, vil PSUene opptjenes i sin helhet ved kontrollskifte (som definert i PSU-avtalen), fisjon og ved en fusjon der Selskapet ikke er den overtakende part. Ved et eventuelt kontrollskifte (som definert i PSU-avtalen) og fusjon vil samtlige tildelte PSUer opptjenes dersom innehaveren sies opp før det har gått 18 måneder og oppsigelsen ikke skyldes innehaverens forhold som definert i PSU avtalen. Innehaveren av PSUene er ikke bundet til å akseptere et nytt incentivprogram med mindre dette programmet inneholder en tilsvarende bestemmelse.

For å oppfylle Selskapets forpliktelser i henhold til EIP vil Styret foreslå at det treffes vedtak om å utstede frittstående tegningsretter årlig på den ordinære generalforsamlingen.

Retningslinjer for ledelsens eierskap i Selskapets aksjer

Selskapet har vedtatt retningslinjer om at Selskapets ledelse bør eie aksjer i Selskapet for å styrke grunnlaget for sammenfallende langsiktige interesser med aksjonærene. Ledelsens eierskap i Selskapet vil også bidra til å øke ledelsens motivasjon til å fremme god corporate governance.

Selskapets CEO forventes å ha en minimumsbeholdning av aksjer med en markedsverdi tilsvarende 3 ganger årlig grunnlønn. Øvrige medlemmer av ledergruppen forventes å ha en minimumsbeholdning av aksjer med en markedsverdi tilsvarende 1 - 2 ganger deres respektive grunnlønn.

Med mindre medlemmer av ledergruppen tilfredsstiller forventningene til aksjebeholdning, forventes det at de beholder 50 prosent av aksjene vedkommende mottar (basert på antall aksjer etter avhendelse i forbindelse med betaling av gjeldende innløsningskurs og skatteforpliktelser), ved utøvelse av aksjebaserte tildelinger.

Det vil bli forventet at hvert medlem av ledergruppen tilfredsstiller forventningene til aksjebeholdning innen 5 år regnet fra 1. januar 2018 for medlemmer av ledergruppen som har blitt ansatt forut for denne datoen og innen 5 år etter tiltredelse i ledergruppen for nye medlemmer.