

Til aksjonærene i Nordic Nanovector ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC NANOVECTOR ASA

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Nordic Nanovector ASA ("**Selskapet**") 28. april 2022, kl. 14.00 hos Advokatfirmaet Selmer, Tjuvholmen Allé 1, 0252 Oslo.

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, Jan Hendrik Egberts, eller den styret har utpekt, jf. allmennaksjeloven § 5-12.

Følgende saker er på agendaen:

- | | |
|--|--|
| 1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen | godkjenning av utstedelse av RSUer til styrets medlemmer) |
| 2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden | 7. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer |
| 3. Godkjenning av årsregnskapet og styrets årsberetning for Nordic Nanovector ASA og konsernet for regnskapsåret 2021, herunder disponeringen av årets resultat, samt behandling av redegjørelse for foretaksstyring | 8. Vedtak om å utstede frittstående tegningsretter i forbindelse med PSU-program |
| 4. Rådgivende avstemning over Selskapets lederlønnssrapport for 2021 | 9. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i tilknytning til utøvelse av RSUer |
| 5. Godkjenning av revisors godtgjørelse | 10. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen med opp til 20 % for andre angitte formål |
| 6. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer (herunder | 11. Valg av styremedlemmer |
| | 12. Valg av medlemmer til valgkomiteen |
- ***

Nordic Nanovector ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har pr dato for denne innkallingen utstedt 116 035 298 aksjer, og hver aksje har én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter.

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 Abp, filial i Norge, Issuer Services, med brev til følgende adresse: Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, eller e-post til: nis@nordea.com. Meldingen må være mottatt senest den 26. april 2022, kl. 16.00. Manglende eller forsinket påmelding kan resultere i at aksjeeieren nektes adgang til generalforsamlingen.

Aksjeeiere kan delta elektronisk på generalforsamling. Selskapet oppfordrer likevel aksjeeiere om å stemme på forhånd eller gi fullmakter med stemmeinstruks i forkant av generalforsamlingen som nærmere beskrevet nedenfor. Aksjeeiere som ønsker å delta elektronisk må melde fra om dette til e-post: legal@nordicnanovector.com, senest innen 26. april 2022 kl. 16:00. Praktiske forhold knyttet til slik deltakelse vil formidles til de det gjelder før møtetidspunktet.

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 styrets leder Jan Hendrik Egberts. Utfylte fullmaktsskjemaer kan enten leveres i generalforsamlingen eller sendes til Selskapets kontofører Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Services innen den 26. april 2022, kl. 16.00 med brev til følgende adresse: Nordea Bank Abp, 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 Euronext Securities Oslo (tidligere VPS) ("**ESO**") Investortjenester. Frist for forhåndsstemme er 26. april 2022, 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 ESO 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 ESO-konto i den reelle aksjonærens navn forut for avholdelse av generalforsamlingen, eller godtgjøre at melding om eierskifte er sendt til ESO forut for avholdelse av generalforsamlingen.

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 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.

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

- Denne innkallingen og vedlagte skjema for påmelding/fullmakt
- Styrets forslag til vedtak for de saker som er oppført på agendaen
- Innstillingen fra valgkomitéen
- Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2021
- Styrets rapport for eierstyring og selskapsledelse for 2021
- Lederlønsrapport for 2021

Oslo, 6. april 2022
På vegne av styret i Nordic Nanovector ASA

Jan Hendrik Egberts
Styrets leder

Vedlegg:

- Påmeldingsskjema
- Fullmaktsskjema

**NORDIC NANOVECTOR ASA
PÅMELDINGSSKJEMA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. APRIL 2022**

Aksjonærer som ønsker å delta på ordinær generalforsamling 28. april 2022 bes fylle ut og returnere dette påmeldingsskjemaet til: Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo eller e-post: nis@nordea.com.

Påmelding kan også registreres elektronisk via ESO Investortjenester.

Påmelding må være mottatt av Nordea innen 26. April 2022 kl. 16.00.

Undertegnede ønsker å delta på ordinær generalforsamling 26. april 2022 kl. 14.00.

Aksjeeiers navn

Representant for aksjeeier
(dersom foretak)

Dato

Sted

Signatur for aksjeeier

Dersom aksjeeier er et selskap, vennligst legg ved dokumentasjon i form av firmaattest, eller separat fullmakt.

**NORDIC NANOVECTOR ASA
FULLMAKTSSKJEMA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. APRIL 2022**

Aksjonærer som ikke returnerer skjemaet "PÅMELDINGSSKJEMA – ORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. APRIL 2022" (se forrige side), og derfor ønsker å gi en annen fullmakt til å handle på hans eller hennes vegne på ordinær generalforsamling 28. april 2022 må fylle ut dette fullmaktsskjemaet og returnere det til: Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, eller e-post: nis@nordea.com.

Fullmakt kan også registreres elektronisk via ESO Investortjenester.

Fullmaktsskjemaet må være mottatt av Nordea innen 26. april 2022 kl. 16.00.

Undertegnede aksjeeier gir herved (sett kryss):

☐

Styrets leder, Jan Hendrik Egberts, eller den han bemyndiger, eller

☐

Navn på fullmektig (vennligst bruk blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme i Nordic Nanovector ASAs ordinære generalforsamling 28. april 2022 for mine/våre aksjer. Dersom fullmektigen ikke er navngitt, skal fullmakten anses gitt til styrets leder, Jan Hendrik Egberts, eller den styrets leder bemyndiger. Verken selskapet eller styrets leder (eller den styrets leder bemyndiger) kan holdes ansvarlig for tap som måtte oppstå som følge av at fullmakten ikke kommer frem til fullmektigen i tide. Selskapet og styrets leder (eller den styrets leder utpeker) er ikke ansvarlig for at det blir avgitt stemme i henhold til fullmaktsskjemaet og har intet ansvar i forbindelse med avgivelse av stemme i henhold til fullmakten.

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

Sak:	For	Mot	Avstå	Etter fullmektigens skjønn
1. Valg av møteleder				
1.Valg av person til å medundertegne protokollen				
2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden				
3. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen				
4. Rådgivende avstemning over Selskapets lederlønsrapport				
5. Godkjenning av revisors godtgjørelse				
6. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer (herunder godkjenning av utstedelse av RSUer til styrets medlemmer), i henhold til valgkomiteens forslag				
7. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer, i henhold til valgkomiteens forslag				
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 RSUer				
10. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen med opp til 20 % for andre angitte formål				
11. Gjenvalg av Jan Hendrik Egberts som styremedlem og styrets leder				
11. Gjenvalg av Jean-Pierre Bizzari som styremedlem				
11. Gjenvalg av Joanna Horobin som styremedlem				

11. Gjenvalg av Karin Meyer som styremedlem				
11. Gjenvalg av Solveig Hellebust som styremedlem				
11. Valg av Thomas Ramdahl som styremedlem				
12. Gjenvalg av Johan Christenson som medlem og leder av valgkomiteen				
12. Gjenvalg av Pål Erik Robinson som medlem av valgkomiteen				
12. Valg av Hans-Peter Bøhn som medlem av valgkomiteen				

Aksjeeiers navn

Representant for aksjeeier
(dersom foretak)

Dato

Sted

Signatur for aksjeeier

Dersom aksjeeier er et selskap, vennligst legg ved dokumentasjon i form av firmaattest, eller separat fullmakt.



**PROTOKOLL FRA ORDINÆR
GENERALFORSAMLING**

I

NORDIC NANOVECTOR ASA

ORG. NR. 994 297 422

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Nordic Nanovector ASA ("**Selskapet**") den 28. april 2022, kl. 14:00 hos advokatfirmaet Selmer, Tjuvholmen Allé 1, 0252 Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Jan Hendrik Egberts, som opptok en fortegnelse over de møtende aksjonærer.

22 138 360 av totalt 116 035 298 aksjer og stemmer i Selskapet var representert, tilsvarende 19,08% av samtlige aksjer. En oversikt over de møtende aksjonærene er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen.

Stemmegivning for de enkelte saker på dagsordenen er vedlagt protokollen som Vedlegg 2.

Generalforsamlingen gikk så over til å behandle følgende dagsorden:

Dagsorden:

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

Jan Hendrik Egberts ble valgt som møteleder og Jon Fredrik Johansen ble valgt til å medundertegne protokollen.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Det ble opplyst at innkallingen var blitt tilsendt samtlige aksjonærer med kjent oppholdssted den 6. april 2022.

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

(OFFICE TRANSLATION)

**MINUTES OF ANNUAL GENERAL
MEETING**

OF

NORDIC NANOVECTOR ASA

REG. NO. 994 297 422

The annual general meeting of Nordic Nanovector ASA, (the "**Company**") was held on 28 April 2022, at 14:00 hours CEST at Advokatfirmaet Selmer, Tjuvholmen Allé 1, 0252 Oslo.

The general meeting was opened by the chairman of the board of directors (the "**Board**"), Jan Hendrik Egberts, who registered the attending shareholders.

22,138,360 of a total of 116,035,298 shares were represented at the general meeting, equal to 19.08% of the total number of shares. An overview over the attending shareholders is attached to the minutes as Appendix 1.

The voting for each of the items on the agenda is attached to the minutes as Appendix 2.

The meeting discussed the following matters:

Agenda:

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

Jan Hendrik Egberts was elected as chairperson and Jon Fredrik Johansen was elected to co-sign 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 6 April 2022.

The notice and the agenda were approved.



Møtelederen erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

3. Godkjenning av årsregnskapet og styrets årsberetning for Nordic Nanovector ASA og konsernet for regnskapsåret 2021, herunder disponeringen av årets resultat, samt behandling av redegjørelse for foretaksstyring

Møteleder viste til årsregnskapet og årsberetningen for morselskap og konsern samt revisors beretning som alle er inntatt i Selskapets årsrapport for 2021 som er gjort tilgjengelig på Selskapets internettsider, jf. vedtektenes § 7 første avsnitt.

Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2021 ble godkjent.

4. Rådgivende avstemning over Selskapets lederlønnssrapport for 2021

Møteleder viste til styrets rapport om godtgjørelse til Selskapets ledende personer («**Lederlønnssrapporten**»), som er gjennomgått av Selskapets revisor, jf. allmennaksjeloven § 6-16b, og som er gjort tilgjengelig på Selskapets internettsider.

Generalforsamlingen behandlet Lederlønnssrapporten i henhold til allmennaksjeloven § 5-6 (4) ved rådgivende avstemning. Resultatet av avstemningen er inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

5. Godkjenning av revisors godtgjørelse

Det ble vedtatt å godkjenne revisjons-godtgjørelsen til Selskapets revisor Ernst & Young AS for regnskapsåret 2021 på NOK 330 000.

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

The chairperson declared the general meeting as lawfully convened.

3. Approval of the annual accounts and the board of directors' report for Nordic Nanovector ASA and the group for the financial year 2021, including allocation of the result of the year, as well as consideration of the statement on corporate governance

The chairperson referred to the annual accounts and the board of directors' report for the parent company and the group, together with the auditor's report, which are all included in the Company's annual report for 2021, which is available on the Company's website, cf. the first paragraph of Section 7 of the Articles of Association.

The annual accounts and the board of directors' report for the financial year 2021 were approved.

4. Advisory vote on the Company's remuneration report for 2021

The chairperson referred to the Board's report on the remuneration of the Company's senior executives (the "**Remuneration Report**"), which has been reviewed by the Company's auditor, cf. the Norwegian Public Limited Companies Act, section 6-16b, and which is made available on the Company's website.

The general meeting dealt with the Remuneration Report in accordance with Section 5-6 (4) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act by way of giving an advisory vote. The result from the vote is included in Appendix 2 to the minutes.

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 2021 of NOK 330,000.

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



Det ble redegjort for valgkomitéens forslag til fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, herunder utstedelse av RSUer til styrets medlemmer.

Valgkomitéens forslag ble godkjent.

7. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomitéens medlemmer

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

Valgkomitéens forslag om godtgjørelse til valgkomitéens medlemmer ble godkjent.

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.

Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak:

1. Det utstedes minimum 10 000 og maksimum 1 500 000 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 2022 frem til den ordinære generalforsamlingen i 2023 ("**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

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.

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

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.

8. Resolution to issue 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 warrants to the Company's senior management and other employee who are allocated PSUs.

The general meeting passed the following resolution:

1. The Company shall issue a minimum of 10,000 and a maximum of 1,500,000 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 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 annual general meeting in 2022 to the annual general meeting in 2023 (the "**Period**"). The employees will have a right to subscribe for one warrant for each allocated PSU during the Period. Existing shareholders shall not have preferred rights to subscribe for the warrants pursuant to the Norwegian Public Limited Companies



reglene i allmennaksjeloven § 11-13, jf. §§ 10-4 og 10-5.

4. Tegningsperioden for de frittstående tegningsrettene løper fra 1. februar 2023 og frem til 30. mars 2023. De frittstående tegningsrettene skal tegnes i et eget tegnings skjema.
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 PSUer tildelt i Perioden, likevel slik at ingen 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.

Act section 11-13, cf. sections 10-4 and 10-5.

4. The subscription period for the warrants shall be from 1 February 2023 and until 30 March 2023. The warrants shall be subscribed for on a separate subscription form.
5. No compensation shall be paid for the issuance of the warrants.
6. The subscription price to be paid for the shares issued on the basis of the warrants shall be the par value of the shares, NOK 0.20 per share.
7. The holder can only exercise the warrants to subscribe for shares the holder is entitled to subscribe for pursuant to PSUs allocated during the Period, but so that no warrants can be exchanged for shares later than five years following the date of this general meeting.
8. The holder of the 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 warrant 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 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 warrants cannot be transferred. The outstanding warrants will lapse if the conditions for exercising them are not met.



9. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i tilknytning til utøvelse av RSUer

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 50 000.
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 2021, fra det tidspunkt denne nye fullmakten er registrert i Foretaksregisteret

10. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen med opp til 20% for andre angitte formål

Møteleder redegjorde for styrets forslag.

1. I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye

9. Authorisation to the Board to increase the share capital in connection with the exercise of RSUs

The chairperson 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 authorised to, in one or more occurrences, increase the Company's share capital by up to NOK 50,000.
2. The authorisation may only be used to issue shares to members of the Company's Board 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 2021 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 by up to 20% for other specified purposes

The chairperson of the Meeting accounted for the proposals.

1. Pursuant to Section 10-14 of the Norwegian Public Limited Companies



Selskapets aksjekapital, i en eller flere omganger, med inntil NOK 4 641 412.

2. Fullmakten kan benyttes til å styrke Selskapets egenkapital, generelle forretningsmessige 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 2023, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2023.
4. Aksjonærenes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger og/eller i andre eiendeler enn penger og/eller rett til å pådra Selskapet særlige forpliktelser mv, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon i henhold til allmennaksjeloven § 13-5.

11. Valg av styremedlemmer

Det ble redegjort for valgkomitéens innstilling om valg av styremedlemmer.

Følgende ble, i overenstemmelse med valgkomitéens innstilling, valgt som styremedlemmer for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2023:

Jan Hendrik Egberts (styreleder)

Jean-Pierre Bizzari

Joanna Horobin

Karin Meyer

Solveig Hellebust

Thomas Ramdahl

Act, the Board is granted an authorisation to increase the Company's share capital, in one or more occurrences, by up to NOK 4,641,412.

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 2023, but no longer than 30 June 2023.
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 comprises share capital increases against contribution in cash and/or in kind and/or the right to 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

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

The following were, in accordance with the Nomination Committee's proposal, elected as board members for the period until the 2023 annual general meeting:

Jan Hendrik Egberts (styreleder)

Jean-Pierre Bizzari

Joanna Horobin

Karin Meyer

Solveig Hellebust

Thomas Ramdahl



12. Valg av medlemmer til valgkomiteen

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

I overensstemmelse med valgkomitéens innstilling ble følgende valgt som medlemmer av valgkomitéen for en periode frem til ordinær generalforsamling i 2023.

Johan Christenson (leder)

Pål Erik Robinson

Hans-Peter Bøhn

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

12. Election of members to 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, the following were elected as members of the Nomination Committee for a period until the annual general meeting in 2023:

Johan Christenson (chair)

Pål Erik Robinson

Hans-Peter Bøhn

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,

28. april / 28 April 2022

Jan Hendrik Egberts

Vedlegg:

- | | |
|---|---|
| 1 | Oversikt over antall aksjer og stemmer representert |
| 2 | Avstemningsresultater |

Jon Fredrik Johansen

Appendices:

- | | |
|---|--|
| 1 | Overview of the number of shares and votes represented |
| 2 | Voting results |

Møteliste Oppmøtt NORDIC NANOVECTOR ASA 28.04.2022

Refnr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% repr.	% påmeldt
					Ordinær	11 308 098	0	11 308 098	9,75 %	51,08 %	50,90 %
18		Styrets leder, Jan Hendrik Egberts		Fullmektig	Ordinær	0	269 769	10 426 276	8,99 %	47,10 %	46,93 %
463		OCOBIA AS	Gustav Martinsen	Aksjonær	Ordinær	236 000	0	236 000	0,20 %	1,07 %	1,06 %
1073		CORUNDUM AS	Lars-Petter Rinnan	Aksjonær	Ordinær	120 000	0	120 000	0,10 %	0,54 %	0,54 %
5843	LARS OLAV	OTTESTAD		Aksjonær	Ordinær	29 000	0	29 000	0,03 %	0,13 %	0,13 %
8862		KLEIN AS		Aksjonær	Ordinær	18 786	0	18 786	0,02 %	0,09 %	0,09 %
83915	TORIL	RANGNES		Aksjonær	Ordinær	200	0	200	0,00 %	0,00 %	0,00 %

Protokoll for generalforsamling NORDIC NANOVECTOR ASA

ISIN: NO0010597883 NORDIC NANOVECTOR ASA
 Generalforsamlingsdato: 28.04.2022 14.00
 Dagens dato: 28.04.2022

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1A Valg av møteleder						
Ordinær	22 118 360	0	22 118 360	20 000	0	22 138 360
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,91 %	0,00 %	99,91 %	0,09 %	0,00 %	
% total AK	19,06 %	0,00 %	19,06 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	22 118 360	0	22 118 360	20 000	0	22 138 360
Sak 1B Valg av person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	22 118 360	0	22 118 360	20 000	0	22 138 360
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,91 %	0,00 %	99,91 %	0,09 %	0,00 %	
% total AK	19,06 %	0,00 %	19,06 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	22 118 360	0	22 118 360	20 000	0	22 138 360
Sak 2 Godkjenning av innkallingen og dagsorden						
Ordinær	21 877 081	0	21 877 081	261 279	0	22 138 360
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	98,82 %	0,00 %	98,82 %	1,18 %	0,00 %	
% total AK	18,85 %	0,00 %	18,85 %	0,23 %	0,00 %	
Totalt	21 877 081	0	21 877 081	261 279	0	22 138 360
Sak 3 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen						
Ordinær	21 877 081	241 279	22 118 360	20 000	0	22 138 360
% avgitte stemmer	98,91 %	1,09 %		0,00 %		
% representert AK	98,82 %	1,09 %	99,91 %	0,09 %	0,00 %	
% total AK	18,85 %	0,21 %	19,06 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	21 877 081	241 279	22 118 360	20 000	0	22 138 360
Sak 4 Rådgivende avstemning over Selskapets lederlønnsrapport						
Ordinær	21 871 580	241 370	22 112 950	25 410	0	22 138 360
% avgitte stemmer	98,91 %	1,09 %		0,00 %		
% representert AK	98,80 %	1,09 %	99,89 %	0,12 %	0,00 %	
% total AK	18,85 %	0,21 %	19,06 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	21 871 580	241 370	22 112 950	25 410	0	22 138 360
Sak 5 Godkjenning av revisors godtgjørelse						
Ordinær	22 118 269	91	22 118 360	20 000	0	22 138 360
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,91 %	0,00 %	99,91 %	0,09 %	0,00 %	
% total AK	19,06 %	0,00 %	19,06 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	22 118 269	91	22 118 360	20 000	0	22 138 360
Sak 6 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer (herunder godkjenning av utstedelse av RSUer til styrets medlemmer), i henhold til valgko						
Ordinær	21 748 490	386 370	22 134 860	3 500	0	22 138 360
% avgitte stemmer	98,25 %	1,75 %		0,00 %		
% representert AK	98,24 %	1,75 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	18,74 %	0,33 %	19,08 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	21 748 490	386 370	22 134 860	3 500	0	22 138 360
Sak 7 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer, i henhold til valgkomiteens forslag						
Ordinær	21 873 490	261 370	22 134 860	3 500	0	22 138 360
% avgitte stemmer	98,82 %	1,18 %		0,00 %		
% representert AK	98,80 %	1,18 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	18,85 %	0,23 %	19,08 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	21 873 490	261 370	22 134 860	3 500	0	22 138 360
Sak 8 Vedtak om å utstede friltsstående tegningsretter i forbindelse med PSU-program						
Ordinær	21 576 741	561 619	22 138 360	0	0	22 138 360
% avgitte stemmer	97,46 %	2,54 %		0,00 %		
% representert AK	97,46 %	2,54 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	18,60 %	0,48 %	19,08 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	21 576 741	561 619	22 138 360	0	0	22 138 360
Sak 9 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i tilknytning til utøvelse av RSUer						

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	21 582 060	556 300	22 138 360	0	0	22 138 360
% avgitte stemmer	97,49 %	2,51 %		0,00 %		
% representert AK	97,49 %	2,51 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	18,60 %	0,48 %	19,08 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	21 582 060	556 300	22 138 360	0	0	22 138 360
Sak 10 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen med opp til 20 % for andre angitte formål						
Ordinær	21 711 185	426 943	22 138 128	232	0	22 138 360
% avgitte stemmer	98,07 %	1,93 %		0,00 %		
% representert AK	98,07 %	1,93 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	18,71 %	0,37 %	19,08 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	21 711 185	426 943	22 138 128	232	0	22 138 360
Sak 11 Valg av styremedlemmer						
Ordinær	21 871 580	246 780	22 118 360	20 000	0	22 138 360
% avgitte stemmer	98,88 %	1,12 %		0,00 %		
% representert AK	98,80 %	1,12 %	99,91 %	0,09 %	0,00 %	
% total AK	18,85 %	0,21 %	19,06 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	21 871 580	246 780	22 118 360	20 000	0	22 138 360
Sak 11.1 Gjenvalg av Jan Hendrik Egberts som styremedlem og styrets leder						
Ordinær	21 871 580	246 780	22 118 360	20 000	0	22 138 360
% avgitte stemmer	98,88 %	1,12 %		0,00 %		
% representert AK	98,80 %	1,12 %	99,91 %	0,09 %	0,00 %	
% total AK	18,85 %	0,21 %	19,06 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	21 871 580	246 780	22 118 360	20 000	0	22 138 360
Sak 11.2 Gjenvalg av Jean-Pierre Bizzari som styremedlem						
Ordinær	21 871 580	246 780	22 118 360	20 000	0	22 138 360
% avgitte stemmer	98,88 %	1,12 %		0,00 %		
% representert AK	98,80 %	1,12 %	99,91 %	0,09 %	0,00 %	
% total AK	18,85 %	0,21 %	19,06 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	21 871 580	246 780	22 118 360	20 000	0	22 138 360
Sak 11.3 Gjenvalg av Joanna Horobin som styremedlem						
Ordinær	21 871 580	246 780	22 118 360	20 000	0	22 138 360
% avgitte stemmer	98,88 %	1,12 %		0,00 %		
% representert AK	98,80 %	1,12 %	99,91 %	0,09 %	0,00 %	
% total AK	18,85 %	0,21 %	19,06 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	21 871 580	246 780	22 118 360	20 000	0	22 138 360
Sak 11.4 Gjenvalg av Karin Meyer som styremedlem						
Ordinær	21 871 580	246 780	22 118 360	20 000	0	22 138 360
% avgitte stemmer	98,88 %	1,12 %		0,00 %		
% representert AK	98,80 %	1,12 %	99,91 %	0,09 %	0,00 %	
% total AK	18,85 %	0,21 %	19,06 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	21 871 580	246 780	22 118 360	20 000	0	22 138 360
Sak 11.5 Gjenvalg av Solveig Hellebust som styremedlem						
Ordinær	21 871 580	246 780	22 118 360	20 000	0	22 138 360
% avgitte stemmer	98,88 %	1,12 %		0,00 %		
% representert AK	98,80 %	1,12 %	99,91 %	0,09 %	0,00 %	
% total AK	18,85 %	0,21 %	19,06 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	21 871 580	246 780	22 118 360	20 000	0	22 138 360
Sak 11.6 Valg av Thomas Ramdahl som styremedlem						
Ordinær	21 871 580	246 780	22 118 360	20 000	0	22 138 360
% avgitte stemmer	98,88 %	1,12 %		0,00 %		
% representert AK	98,80 %	1,12 %	99,91 %	0,09 %	0,00 %	
% total AK	18,85 %	0,21 %	19,06 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	21 871 580	246 780	22 118 360	20 000	0	22 138 360
Sak 12 Valg av medlemmer til valgkomiteen						
Ordinær	21 871 580	241 370	22 112 950	25 410	0	22 138 360
% avgitte stemmer	98,91 %	1,09 %		0,00 %		
% representert AK	98,80 %	1,09 %	99,89 %	0,12 %	0,00 %	
% total AK	18,85 %	0,21 %	19,06 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	21 871 580	241 370	22 112 950	25 410	0	22 138 360
Sak 12.1 Gjenvalg av Johan Christenson som medlem og leder av valgkomiteen						
Ordinær	21 871 580	241 370	22 112 950	25 410	0	22 138 360
% avgitte stemmer	98,91 %	1,09 %		0,00 %		
% representert AK	98,80 %	1,09 %	99,89 %	0,12 %	0,00 %	

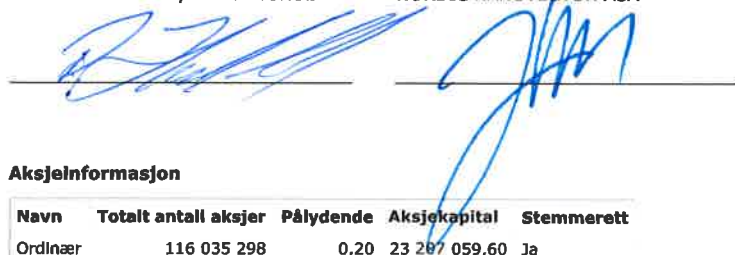
Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% total AK	18,85 %	0,21 %	19,06 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	21 871 580	241 370	22 112 950	25 410	0	22 138 360
Sak 12.2 Gjenvalg av Pål Erik Robinson som medlem av valgkomiteen						
Ordinær	21 871 580	241 370	22 112 950	25 410	0	22 138 360
% avgitte stemmer	98,91 %	1,09 %		0,00 %		
% representert AK	98,80 %	1,09 %	99,89 %	0,12 %	0,00 %	
% total AK	18,85 %	0,21 %	19,06 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	21 871 580	241 370	22 112 950	25 410	0	22 138 360
Sak 12.3 Valg av Hans-Peter Bøhn som medlem av valgkomiteen						
Ordinær	21 871 671	241 279	22 112 950	25 410	0	22 138 360
% avgitte stemmer	98,91 %	1,09 %		0,00 %		
% representert AK	98,80 %	1,09 %	99,89 %	0,12 %	0,00 %	
% total AK	18,85 %	0,21 %	19,06 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	21 871 671	241 279	22 112 950	25 410	0	22 138 360

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

NORDIC NANOVECTOR ASA



Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	116 035 298	0,20	23 297 059,60	Ja
Sum:				

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

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

Totalt representert

ISIN: NO0010597883 NORDIC NANOVECTOR ASA
Generalforsamlingsdato: 28.04.2022 14.00
Dagens dato: 28.04.2022

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 6

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	116 035 298	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	116 035 298	
Representert ved egne aksjer	403 986	0,35 %
Representert ved forhåndsstemme	11 308 098	9,75 %
Sum Egne aksjer	11 712 084	10,09 %
Representert ved fullmakt	269 769	0,23 %
Representert ved stemmeinstruks	10 156 507	8,75 %
Sum fullmakter	10 426 276	8,99 %
Totalt representert stemmeberettiget	22 138 360	19,08 %
Totalt representert av AK	22 138 360	19,08 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

NORDIC NANOVECTOR ASA



**NORDIC NANOVECTOR ASA
FORSLAG TIL BESLUTNINGER FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLINGEN I
NORDIC NANOVECTOR ASA 28. APRIL 2022**

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

Styret foreslår at Jan Hendrik Egberts velges som møteleder, og at en tilstedeværende person blir valgt til å medundertegne protokollen.

Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 3 Godkjenning av årsregnskapet og styrets årsberetning for Nordic Nanovector ASA og konsernet for regnskapsåret 2021, 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 2021 som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.nordicnanovector.com. Redegjørelsen for foretaksstyring er inntatt i årsrapporten.

Sak 4 Rådgivende avstemning over Selskapets lederlønsrapport

Styret har utarbeidet en rapport om godtgjørelse til Selskapets ledende personer ("**Lederlønsrapporten**") som er gjennomgått av Selskapets revisor, jf. allmennaksjeloven § 6-16b. Generalforsamlingen skal behandle Lederlønsrapporten i henhold til allmennaksjeloven § 5-6 (4) ved rådgivende avstemning.

Lederlønsrapporten vil bli gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.nordicnanovector.com.

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

Sak 5 Godkjenning av revisors godtgjørelse

Det foreslås at revisjonsgodtgjørelse til Ernst & Young AS for 2021 på NOK 330 000 eks. mva. godkjennes.

For informasjon om andre honorarer til Selskapets revisor vises det til note 3.7 til årsregnskapet inntatt på side 66 i Selskapets årsrapport for 2021.

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

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

Sak 7 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer

Det vises til valgkomiteens innstilling som vil bli gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.nordicnanovector.com.

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

Siden slutten av 2017 har Selskapet tildelt sine ansatte ca. 3,8 millioner PSUer. Ca. 1,4 millioner av disse PSUer er allerede bortfalt fordi ansatte har sluttet eller at opptjeningsvilkår ikke er nådd. Dersom samtlige gjenværende opptjeningsvilkår nås vil de gjenværende PSUer kunne medføre ca. 2% utvanning av dagens aksjekapital.

For å sikre oppfyllelse av Selskapets forpliktelser under Selskapets langsiktige aksjebaserte incentivprogram foreslår styret at det skal utstedes frittstående tegningsretter til Selskapets ledende ansatte og nøkkelpersoner som tildeles PSUer etter at styret har fått fullmakt til dette i henhold til punkt 4 ovenfor.

1. Det utstedes minimum 10 000 og maksimum 1 500 000 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 2022 frem til den ordinære generalforsamlingen i 2023 ("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 2023 og frem til 30. mars 2023. 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 PSUer tildelt i Perioden, likevel slik at ingen 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.

Sak 9 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i tilknytning til utøvelse av RSUer

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 89 i Selskapets årsrapport for 2021. Selskapets årsrapport er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.nordicnanovector.com.

Det foreslås at styret får fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 50 000.

Da fullmakten skal benyttes til å utstede aksjer til innehaverne av RSUer foreslås det at styret gis adgang til å fravike 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 50 000.
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 2021, fra det tidspunkt denne nye fullmakten er registrert i Foretaksregisteret.

Sak 10 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen med opp til 20% 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.

Spesielt fremheves det at Nordic Nanovector nå er i en sen utviklingsfase av sin produktkandidat Betalutin, og at Selskapet forbereder seg på å være klar til å bygge en kommersiell organisasjon for å lansere Betalutin på ett eller flere markeder, dersom de kliniske dataene som skal rapporteres, støtter en søknad om markedsføringstillatelse. Det vil være viktig for Nordic Nanovector å kunne handle på en fleksibel måte for å dekke behovet for økonomiske ressurser i denne viktige fasen av Selskapets utvikling.

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 4 641 412.
2. Fullmakten kan benyttes til å styrke Selskapets egenkapital, generelle forretningsmessige 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 2023, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2023.
4. Aksjonærenes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
5. 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. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon i henhold til allmennaksjeloven § 13-5.

Sak 11 Valg av styremedlemmer

Det vises til valgkomiteens innstilling som vil bli gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside: www.nordicnanovector.com.

Sak 12 Valg av medlemmer til valgkomiteen

Det vises til valgkomiteens innstilling som vil bli gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside: www.nordicnanovector.com.

RECOMMENDATION OF THE NOMINATION COMMITTEE

1. INTRODUCTION

The Nomination Committee of Nordic Nanovector ASA comprises of Johan Christenson (chairman), Egil Bodd and Pål Erik Robinson.

The Nomination Committee has since the previous annual general meeting, held 4 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 Board's sub-committees with the Chairman of the Board. The Nomination Committee has 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 to be held on 28 April 2022 (the "**2022 AGM**"), 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 2022 AGM. Further, the remuneration for the Board and the members of the Nomination Committee has been resolved for the period until the 2022 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 seven shareholder-elected members and currently consists of the following members:

Name	Served since	Term expire
Jan Hendrik Egberts, Chairman	February 2019	2022 AGM
Per Samuelsson	November 2014	2022 AGM
Jean-Pierre Bizzari	May 2016	2022 AGM
Joanna Horobin	October 2016	2022 AGM
Rainer Boehm	May 2018	2022 AGM
Karin Meyer	June 2020	2022 AGM
Solveig Hellebust	April 2021	2022 AGM

Except for Per Samuelsson and Rainer Boehm, all of the Board members are up for election at the 2022 AGM. The Nomination Committee proposes that these Board members are re-elected for one year until the annual general meeting in 2022 (the "**2022 AGM**"). Per Samuelsson who has served as a Board member since November 2014 and Rainer Boehm who has served as a Board member since May 2018, have, due to increased workload, responsibilities and competing priorities, decided not to stand for re-election at the 2022 AGM.

Dr. Thomas Ramdahl has been nominated for election as a new board member at the 2022 AGM. Dr Ramdahl is a pharmaceutical executive with more than 20 years of clinical and development experience. In 2001, he became President and first CEO of Algeta ASA, a Norwegian biotech company that successfully developed and launched a radiopharmaceutical for prostate cancer.

During his time at Algeta, the company successfully completed Phase 1 and 2 clinical trials, as well as a pivotal Phase 3 multicentre, multi-country, double blinded clinical trial that led to FDA approval and marketing approval of Algeta's lead product, Xofigo®.

In addition to playing a key role in Algeta's 2007 IPO and in multiple fundraisings, he was instrumental in the acquisition of the company by Bayer AG for USD 2.9 billion in 2014. After the acquisition by Bayer, Dr Ramdahl held the position of Managing Director of Bayer in Norway, remaining in this role until October 2018.

Dr Ramdahl is currently Chairman at Precirix and a Board Director at Clarity Pharmaceuticals, both in the targeted radiopharmaceutical area, and Chairman at medical device company Appsens. He has authored more than 40 publications and is a co-inventor of several patents. He gained his PhD in environmental chemistry from the University of Oslo in 1984 and an MSc in organic chemistry from the Norwegian Institute of Technology in 1979. Dr. Ramdahl is a Norwegian citizen and resides in Norway.

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.

If the 2022 AGM adopts the Nomination Committee's proposal, all the Board members will continue to serve to the 2023 AGM when their renewed term will expire.

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

All proposed Board members are independent of the Company's significant business relations and large shareholders (shareholders holding more than 5% 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

The Company's Nomination Committee currently consists of the following members:

Name	Served since	Term Expire
Johan Christenson, Chairman	November 2014	2022 AGM
Egil Bodd	May 2018	2022 AGM
Pål Erik Robinson	June 2020	2022 AGM

Except for Egil Bodd, all of the Nomination Committee members are up for election at the 2022 AGM. It is proposed that Hans-Peter Bøhn is elected as a new member of the Nomination Committee. The members are elected for a period of one year until the 2023 AGM.

Hans-Peter Bøhn is a Norwegian citizen with a medical degree. He started his pharmaceutical industry career as medical adviser in Nycomed Imaging. Over the ensuing 12 years he gained broad experience from management positions in the pharmaceutical industry within drug safety, international marketing and operations and clinical research as well as gaining a post-graduate Diploma of Pharmaceutical Medicine. After the years in the industry he joined Fondsfinans as a financial analyst covering the life science sector. From 2012 he has been manager of the non-profit "Svanhild og Arne Musts Fond for Medisinsk Forskning" as well as serving as an independent adviser to among others the Research Council of Norway, the Norwegian Cancer Society, Innovation Norway, Oslo Cancer Cluster as well as a number of biotech start-up companies. Hans-Peter serves as a Board member of PCI Biotech, SpinChip Diagnostics and Cura8 and joined the board of Zelluna in September 2018.

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 2022 AGM to the 2023 AGM

In order to attract eligible Board-members with relevant international experience, the Nomination Committee has previously, 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 2022 AGM resolves that the remuneration for the Chairman and the members of the Board for the period from the 2022 AGM to the 2023 AGM shall be:

Chairman	-	NOK 600,000
Directors	-	NOK 330,000

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 NOK 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 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 renewed at the annual general meetings in 2017, 2018, 2019, 2020 and 2021. The Nomination Committee recommends that the RSU Program is continued and that the Board members shall have the right to receive their remuneration, or a part thereof, for the period from the 2022 AGM to the 2023 AGM 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 2022 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 89 in the company's annual report for 2021, which is available at Nordic Nanovector's website www.nordicnanovector.com.

5. REMUNERATION OF THE NOMINATION COMMITTEE

The Nomination Committee further proposes that the 2022 AGM resolves that the remuneration for the Chairman and the members of the Nomination Committee for the period from the 2022 AGM to the 2023 AGM shall be:

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

The Nomination Committee of Nordic Nanovector ASA

Johan Christenson
Chairman

Egil Bodd

Pål Erik Robinson