

Til aksjonærene i Nordic Nanovector ASA

**INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC
NANOVECTOR ASA**

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Nordic Nanovector ASA ("**Selskapet**") 3. januar 2023 kl. 16.00 hos Advokatfirmaet Selmer AS, 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:

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden3. Valg av medlemmer til styret | <ol style="list-style-type: none">4. Valg av medlemmer til valgkomiteen <p style="text-align: right;">***</p> |
|---|---|

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 2. januar 2023, kl. 16.00. Manglende eller forsinket påmelding kan resultere i at aksjeeieren nektes adgang til generalforsamlingen.

Aksjeeiere kan delta elektronisk på generalforsamling. Aksjeeiere som ønsker å delta elektronisk må melde fra om dette til ir@nordicnanovector.com senest innen 2. januar 2023 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 2. januar 2023, 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.

Dersom aksjer er registrert i Euronext Securities Oslo ("**ESO**", tidligere 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 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

Oslo, 13. desember 2023
På vegne av styret i Nordic Nanovector ASA

Jan Hendrik Egberts
Styrets leder

Vedlegg:

- Påmeldingsskjema
- Fullmaktsskjema

**NORDIC NANOVECTOR ASA
PÅMELDINGSSKJEMA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 3. JANUAR 2023**

Aksjonærer som ønsker å delta på ekstraordinær generalforsamling 3. januar 2023 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 2. januar 2023 kl. 16.00.

Undertegnede ønsker å delta på ekstraordinær generalforsamling 3. januar 2023 kl. 16.00.

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
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 3, JANUAR 2023**

Aksjonærer som ikke returnerer skjemaet "PÅMELDINGSSKJEMA – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 3. JANUAR 2023" (se forrige side), og derfor ønsker å gi en annen fullmakt til å handle på hans eller hennes vegne på ekstraordinær generalforsamling 3. januar 2023 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 2. januar 2023 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 ekstraordinære generalforsamling 3. januar 2023 kl. 16.00 for mine/våre aksjer. 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.

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 EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING****I****NORDIC NANOVECTOR ASA****ORG. NR. 994 297 422**

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i Nordic Nanovector ASA ("**Selskapet**") den 3. januar 2023, kl. 16.00 hos Advokatfirmaet Selmer, Tjuvholmen Allé 1, 0252 Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet av advokat Bjørn Gabriel Reed, som opptok en fortegnelse over de møtende aksjonærer.

57 729 150 av totalt 116 035 298 aksjer og stemmer i Selskapet var representert, tilsvarende 49,75 % 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**

Bjørn Gabriel Reed ble valgt som møteleder og Jon Magne Asmyr ble valgt til å medundertegne protokollen.

2. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden

Det ble opplyst at innkallingen var blitt tilsendt samtlige aksjonærer med kjent oppholdssted den 13. desember 2022.

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

Møtelederen erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

*(OFFICE TRANSLATION)***MINUTES OF EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING****OF****NORDIC NANOVECTOR ASA****REG. NO. 994 297 422**

The annual general meeting of Nordic Nanovector ASA, (the "**Company**") was held on 3 January 2023, at 16:00 hours CET at Advokatfirmaet Selmer, Tjuvholmen Allé 1, 0252 Oslo.

The general meeting was opened by lawyer Bjørn Gabriel Reed, who registered the attending shareholders.

57,729,150 of a total of 116,035,298 shares were represented at the general meeting, equal to 49.75% 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**

Bjørn Gabriel Reed was elected as chairperson and Jon Magne Asmyr 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 13 December 2022.

The notice and the agenda were approved.

The chairperson declared the general meeting as lawfully convened.

3. Valg av medlemmer til styret

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Jon Magne Asmyr velges som ny styreleder og Eddie Berglund og Tina Bjørnlund Bønsdorff velges som nye styremedlemmer med valgperiode frem til neste ordinære generalforsamling i henhold til Selskapets vedtekter.

Styret består således av:

- Jon Magne Asmyr (styrets leder)
- Eddie Berglund
- Tina Bjørnlund Bønsdorff

4. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Hans Peter Bøhn velges som leder og Jan-Tore Pedersen og Vegard Aavik velges som nye medlemmer til valgkomiteen med valgperiode frem til neste ordinære generalforsamling i henhold til Selskapets vedtekter.

Valgkomiteen består således av:

- Hans Peter Bøhn (valgkomiteens leder)
- Jan-Tore Pedersen
- Vegard Aavik

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

3. Election of new Board of Directors

The General Meeting passed the following resolution:

Jon Magne Asmyr is elected as new chairperson of the Board of Directors and Eddie Berglund and Tina Bjørnlund Bønsdorff are elected as new board members with a term until the next annual general meeting in accordance with the Company's articles of association.

The Board of Directors thus consist of:

- Jon Magne Asmyr (chairperson)
- Eddie Berglund
- Tina Bjørnlund Bønsdorff

4. Election of members to the Nomination Committee

The General Meeting passed the following resolution:

Hans Peter Bøhn is elected as chairperson of the Board of Directors and Jan-Tore Pedersen and Vegard Aavik are elected as new members of the Nomination Committee with a term until the next annual general meeting in accordance with the Company's articles of association.

The Nomination Committee thus consist of:

- Hans Peter Bøhn (chairperson)
- Jan-Tore Pedersen
- Vegard Aavik

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,

3. januar / 3 January 2023

Bjørn Gabriel Reed

Jon Magne Asmyr

Vedlegg:

1	Oversikt over antall aksjer og stemmer representert	1
2	Avstemmingsresultater	2

Appendices:

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

Totalt representert

ISIN: N00010597883 NORDIC NANOVECTOR ASA

Generalforsamlingsdato: 03.01.2023 16.00

Dagens dato: 03.01.2023

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 24

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	116 035 298	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	116 035 298	
Representert ved egne aksjer	25 292 198	21,80 %
Sum Egne aksjer	25 292 198	21,80 %
Representert ved fullmakt	32 436 952	27,95 %
Sum fullmakter	32 436 952	27,95 %
Totalt representert stemmeberettiget	57 729 150	49,75 %
Totalt representert av AK	57 729 150	49,75 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

NORDIC NANOVECTOR ASA

Protokoll for generalforsamling NORDIC NANOVECTOR ASA

ISIN: NO0010597883 NORDIC NANOVECTOR ASA
Generalforsamlingsdato: 03.01.2023 16.00
Dagens dato: 03.01.2023

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder og en person tilå medundertegne protokollen						
Ordinær	57 729 150	0	57 729 150	0	0	57 729 150
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	49,75 %	0,00 %	49,75 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	57 729 150	0	57 729 150	0	0	57 729 150
Sak 2 Godkjenning av innkallingen og dagsorden						
Ordinær	57 729 150	0	57 729 150	0	0	57 729 150
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	49,75 %	0,00 %	49,75 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	57 729 150	0	57 729 150	0	0	57 729 150
Sak 3 Valg av medlemmer til styret						
Ordinær	30 474 890	27 077 362	57 552 252	125 393	51 505	57 729 150
% avgitte stemmer	52,95 %	47,05 %		0,00 %		
% representert AK	52,79 %	46,90 %	99,69 %	0,22 %	0,09 %	
% total AK	26,26 %	23,34 %	49,60 %	0,11 %	0,04 %	
Totalt	30 474 890	27 077 362	57 552 252	125 393	51 505	57 729 150
Sak 4 Valg av medlemmer til valgkomiteen						
Ordinær	57 729 150	0	57 729 150	0	0	57 729 150
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	49,75 %	0,00 %	49,75 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	57 729 150	0	57 729 150	0	0	57 729 150

Kontofører for selskapet: NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE
For selskapet: NORDIC NANOVECTOR ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	116 035 298	0,20	23 207 059,60	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

Møteliste Oppmøtt NORDIC NANOVECTOR ASA 03.01.2023

Refnr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% repr.	% påmeldt
18	Styrets leder, Jan Hendrik Egberts	eller den han bemyndiger		Fullmektig	Ordinær	0	51 505	51 505	0,04 %	0,09 %	0,09 %
26		NORTH ENERGY ASA	Rachid Bendriss / Didrik Leikvang	Aksjonær	Ordinær	18 347 870	0	18 347 870	15,81 %	31,78 %	31,55 %
59	JON MAGNE	ASMYR		Aksjonær	Ordinær	3 000 000	0	3 000 000	2,59 %	5,20 %	5,16 %
109		RO INVEST AS	Pål Erik Robinson	Aksjonær	Ordinær	1 010 000	0	1 010 000	0,87 %	1,75 %	1,74 %
190		INVEN2 AS	Anders Kapstad	Aksjonær	Ordinær	541 247	0	541 247	0,47 %	0,94 %	0,93 %
208	AUDUN ASTRUP	BAKKE		Aksjonær	Ordinær	609 000	0	609 000	0,53 %	1,06 %	1,05 %
216		BIRK VENTURE AS	Pål Erik Robinson	Aksjonær	Ordinær	500 000	0	500 000	0,43 %	0,87 %	0,86 %
372	THOMAS	DØRUM		Aksjonær	Ordinær	304 000	0	304 000	0,26 %	0,53 %	0,52 %
620		X CAPITAL AS	Vette Johnsen Salte	Aksjonær	Ordinær	222 000	0	222 000	0,19 %	0,39 %	0,38 %
646	JOSTEIN	DAHLE		Aksjonær	Ordinær	209 391	0	209 391	0,18 %	0,36 %	0,36 %
1396	TERJE	FINDEN		Aksjonær	Ordinær	100 000	0	100 000	0,09 %	0,17 %	0,17 %
1453		Synlax AS	Morten Lande	Aksjonær	Ordinær	100 000	0	100 000	0,09 %	0,17 %	0,17 %
1735		FANTUST AS	Ingeborg Wiese	Aksjonær	Ordinær	86 728	0	86 728	0,08 %	0,15 %	0,15 %
2089	JAN-TORE	PEDERSEN		Aksjonær	Ordinær	91 770	0	91 770	0,08 %	0,16 %	0,16 %
3418	IVAR	AARSETH		Aksjonær	Ordinær	31 000	0	31 000	0,03 %	0,05 %	0,05 %

Refnr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% repr.	% påmeldt
4150	STEINAR	WILLE		Aksjonær	Ordinær	42 823	62 722	105 545	0,09 %	0,18 %	0,18 %
4622		QUIZ OIL AS	Ivar Aarseth	Aksjonær	Ordinær	30 000	0	30 000	0,03 %	0,05 %	0,05 %
7302	LARS OLAV	ØTTESTAD		Aksjonær	Ordinær	24 000	0	24 000	0,02 %	0,04 %	0,04 %
9001	SIGURD HOLTE	SANDVIK		Aksjonær	Ordinær	19 848	0	19 848	0,02 %	0,03 %	0,03 %
9910	ADA HELENA VILMA	REPETTO LLAMAZARES		Aksjonær	Ordinær	17 085	0	17 085	0,02 %	0,03 %	0,03 %
22194	TINA BJØRNLUND	BØNSDORFF		Aksjonær	Ordinær	5 436	0	5 436	0,01 %	0,01 %	0,01 %
114975	Jon Magne	Asmyr		Fullmektig	Ordinær	0	26 701 956	26 701 956	23,01 %	46,25 %	45,91 %
115261	Rachid	Bendriss		Fullmektig	Ordinær	0	5 478 917	5 478 917	4,72 %	9,49 %	9,42 %
117788	Jostein	Dahle		Fullmektig	Ordinær	0	141 852	141 852	0,12 %	0,25 %	0,24 %

