

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. juni 2023, kl. 14.00 hos Advokatfirmaet CLP, Sommergata 13-15, 0255 Oslo.

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, Jon Magne Asmyr, 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
2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden
3. Godkjenning av årsregnskapet og styrets årsberetning for Nordic Nanovector ASA og konsernet for regnskapsåret 2022, herunder disponeringen av årets resultat, samt behandling av redegjørelse for foretaksstyring
4. Rådgivende avstemning over Selskapets lederlønnssrapport for 2022
5. Godkjenning av revisors godtgjørelse
6. Godkjenning av transaksjonsavtale og kapitalforhøyelse
7. Vedtektsendring: Foretaksnavn og formål
8. Valg av nye styremedlemmer
9. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer (herunder godkjenning av utstedelse av RSUer til styrets medlemmer)
10. Valg av medlemmer til valgkomiteen
11. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer
12. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen
13. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i tilknytning til utøvelse av RSUer
14. Kompensasjon merarbeid for styreleder utover ordinært styre arbeid

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
- Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2022
- Styrets rapport for eierstyring og selskapsledelse for 2022
- Lederlønnssrapport for 2022
- Presentasjon av Thor Medical AS
- Innstillingen fra valgkomiteen
- Sakkyndig uttalelse

Oslo, 7. juni 2023
På vegne av styret i Nordic Nanovector ASA

Jon Magne Asmyr
Styrets leder

Vedlegg: Orientering om påmelding og fullmakter
 Påmeldingsskjema
 Fullmaktsskjema

ORIENTERING OM PÅMELDING OG FULLMAKTER

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 forøvrig like rettigheter. Selskapet har ingen egne aksjer.

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. juni 2023, 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: **ir@nordicnanovector.com** senest innen **26. juni 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 Jon Magne Asmyr. Utfylte fullmaktsskjemaer kan enten leveres i generalforsamlingen eller sendes til Selskapets kontofører Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Services innen den **26. juni 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**.

Aksjonærer som ikke har anledning til å delta på generalforsamlingen kan avgi direkte **forhåndsstemme** i hver enkelt sak **elektronisk via nordicnanovector.com** og Euronext Securities Oslo (tidligere VPS) ("**ESO**") Investortjenester. Frist for forhåndsstemme er 26. juni 2023, 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 **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**, mobil: +47 907 43 017.

**PÅMELDINGSSKJEMA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. JUNI 2023**

Aksjonærer som ønsker å delta på ordinær generalforsamling 28. juni 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 innen **26. juni 2023 kl. 16.00**.

Påmelding kan også registreres elektronisk via ESO Investortjenester.

Undertegnede ønsker å delta på ordinær generalforsamling 28. juni 2023 kl. 14.00.

Aksjeeiers navn eller navn på
selskap (*bruk blokkbokstaver*)

Representant for aksjeeier
(*bruk blokkbokstaver*)

Sted	Dato	Signatur for aksjeeier

HUSK: Dersom aksjeeier er et selskap vedlegges firmaattest eller separat fullmakt.

**FULLMAKTSSKJEMA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. JUNI 2023**

Aksjonærer som ikke returnerer skjemaet "PÅMELDINGSSKJEMA – ORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. JUNI 2023" (se forrige side), og derfor ønsker å gi en annen fullmakt til å handle på hans eller hennes vegne 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 **innen 26. juni 2023 kl. 1600.**

Fullmakt kan også registreres elektronisk via ESO Investortjenester.

Undertegnede aksjeeier gir herved (sett kryss):

☐

Styrets leder, Jon Magne Asmyr, 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. juni 2023 for mine/våre aksjer. Dersom fullmektigen ikke er navngitt, skal fullmakten anses gitt til styrets leder, Jon Magne Asmyr, 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	Fullmektigen avgjør
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 2022, herunder disponeringen av årets resultat, samt behandling av redegjørelse for foretaksstyring				
4. Rådgivende avstemning over Selskapets lederlønnssrapport for 2022				
5. Godkjenning av revisors godtgjørelse				
6. Godkjenning av transaksjonsavtale og kapitalforhøyelse				
7. Vedtektsendring; Foretaksnavn og formål				
8. Valg av nye styremedlemmer				
9. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer (herunder godkjenning av utstedelse av RSUer til styrets medlemmer)				
10. Valg av medlemmer til Valgkomiteen				
11. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer				
12. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen				
13. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i tilknytning til utøvelse av RSUer				
14. Kompensasjon merarbeid for styreleder utover ordinært styre arbeid				

Aksjeeiers navn eller navn på selskap (*bruk blokkbokstaver*)

Representant for aksjeeier (*bruk blokkbokstaver*)

Sted

Dato

Signatur for aksjeeier

HUSK: Dersom aksjeeier er et selskap vedlegges firmaattest eller separat fullmakt.

**PROTOKOLL FRA ORDINÆR
GENERALFORSAMLING**

I

NORDIC NANOVECTOR ASA

Org.nr. 994 297 422

Ordinær generalforsamling i Nordic Nanovector ASA ("**Selskapet**") ble avholdt den 28. juni 2023, kl. 14.00 hos Advokatfirmaet CLP, Sommergata 13-15, 0255 Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Jon Magne Asmyr, jf. allmennaksjeloven § 5-12, som opptok en fortegnelse over den møtende aksjonærer.

41 733 108 av totalt 116 035 298 aksjer og stemmer i Selskapet var representert, tilsvarende 35,97 % av samtlige aksjer. En oversikt over de møtende aksjonærene er inntatt som Vedlegg 1.

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

I henhold til styrets innkalling til ordinær generalforsamling, forelå dagorden slik:

- 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 2022, herunder disponeringen av årets resultat, samt behandling av redegjørelse for foretaksstyring*
- 4 *Rådgivende avstemning over Selskapets lederlønnssrapport for 2022*
- 5 *Godkjenning av revisors godtgjørelse*
- 6 *Godkjenning av transaksjonsavtale og kapitalforhøyelse*
- 7 *Vedtektsendring: Foretaksnavn og formål*
- 8 *Valg av nye styremedlemmer*
- 9 *Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer (herunder godkjenning av utstedelse av RSUer til styrets medlemmer)*
- 10 *Valg av medlemmer til valgkomiteen*
- 11 *Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer*
- 12 *Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen*
- 13 *Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i tilknytning til utøvelse av RSUer*
- 14 *Kompensasjon merarbeid for styreleder utover ordinært styre arbeid*

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

Andreas Kildal ble enstemmig valgt til møteleder.

Jon Magne Asmyr ble enstemmig valgt til å medundertegne generalforsamlingsprotokollen.

AL

Sak 2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Møteleder refererte innkallingen med dagsorden. Innkallingen og forslag til dagsorden ble enstemmig godkjent.

Møteleder erklærte deretter generalforsamlingen som lovlig satt.

Sak 3 Godkjennelse av årsregnskapet og styrets årsberetning for Nordic Nanovector ASA og konsernet for regnskapsåret 2022, herunder disponeringen av årets resultat, samt behandling av redegjørelse for foretaksstyring

Møteleder viste til Selskapets årsregnskap, årsberetning og konsernregnskap for 2022, herunder redegjørelse for §3-3 b og redegjørelse for samfunnsansvar etter regnskapsloven §3-3 c, samt revisors beretning.

Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak, med stemmegivning slik det fremgår av Vedlegg 2:

Styrets forslag til årsregnskap, herunder konsernregnskapet og årsberetning for regnskapsåret 2022 godkjennes.

Sak 4 Rådgivende avstemning over Selskapets lederlønsrapport for 2022

Møteleder viste til styrets rapport om godtgjørelse av Selskapets ledende personer ("**Lederlønsrapporten**") jf. allmennaksjeloven §6 -16b og gjort tilgjengelig på Selskapets nettsider. Generalforsamlingen behandlet Lederlønsrapporten i henhold til allmennaksjeloven § 5-6 (4) ved rådgivende avstemning.

Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak, med stemmegivning slik det fremgår av Vedlegg 2:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapporten om lønn til ledende personer i Nordic Nanovector ASA.

Sak 5 Godkjennelse av revisors godtgjørelse

Møteleder viste til styrets forslag.

Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak, med stemmegivning slik det fremgår av Vedlegg 2:

Revisjonsgodtgjørelse til Ernst & Young AS for 2022 på NOK 370.000 eks. mva. godkjennes.

Sak 6 Godkjennelse av transaksjonsavtale og kapitalforhøyelse

Møteleder viste til styrets forslag, om godkjennelse av transaksjonsavtale og kapitalforhøyelse. Videre viste møteleder til den sakkyndiges redegjørelse i henhold til allmennaksjeloven § 10-2 (3) jf. § 2-6 vedrørende utstedelse av aksjer ved tingsinnskudd, publisert på Selskapets nettsider.

Ludvik Sandnes presenterte forslaget.

Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak, med stemmegivning slik det fremgår av Vedlegg 2:

1. *Avtalen datert 6. juni 2023 mellom Selskapet og aksjonærene i Thor Medical AS om kjøp av aksjer i Thor Medical AS ("**Transaksjonsavtalen**") godkjennes.*
2. *Selskapets aksjekapital forhøyes med minimum NOK 22.742.918,40 og maksimum 23.391.958,20 gjennom utstedelse av minimum 113.714.592 og maksimum 116.959.626 nye aksjer.*
3. *De nye aksjene skal hver ha en pålydende verdi på NOK 0.20.*
4. *Tegningskursen for de nye aksjene skal være NOK 0,71944 per aksje.*
5. *De nye aksjene skal tegnes av selgerne under Transaksjonsavtalen, med beløp og antall som fremgår i denne avtalen og vedlagt denne protokollen, på særskilt tegningsblankett innen 15. august 2023. Følgelig fravikes fortrinnsretten til eksisterende aksjonærer etter allmennaksjeloven § 10-4, jf. § 10-5.*
6. *Betaling for aksjene skal gjøres opp ved tingsinnskudd ved at tegneren overdrar til Selskapet aksjer i Thor Medical AS (org. nr. 918 672 931). Innskuddet ytes ved tegnerens undertegning av tegningsblanketten. Aksjeinnskuddet skal gjøres opp innen 15. august 2023. For nærmere beskrivelse av innskuddet vises det til sakkyndig uttalelse utarbeidet av BDO AS.*
7. *Aksjene gir fulle rettigheter, herunder rett til utbytte, fra og med tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.*
8. *Anslåtte utgifter ved kapitalforhøyelsen er ca. NOK 50 000.*
9. *Med virkning fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret endres vedtektene § 4 til å angi aksjekapital og totalt antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.*
10. *Beslutningen er betinget av at generalforsamlingen fatter vedtak i samsvar med styrets forslag under sak 7 på agendaen.*

Sak 7 Vedtektsendring: Foretaksnavn og formål

Møteleder viste til forslaget omtalt under punkt 6 om at Selskapet skal endre foretaksnavn og formål.

Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak, med stemmegivning slik det fremgår av Vedlegg 2:

At §1 i Selskapets vedtekter skal lyde:

Selskapets navn er Thor Medical ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

At §3 i Selskapets vedtekter skal lyde:



Formålet til selskapet er å levere alfaemittere til leverandører og utviklere av innovative legemidler som retter seg mot indikasjoner med høyt udekket medisinsk behov, inkludert eventuelle medisinske produkter og utstyr, og å drive virksomhet relatert til dette eller forbundet med dette.

Vedtektsendringene trer i kraft på tidspunktet for når Transaksjonsavtalen gjennomføres.

Sak 8 Valg av nye styremedlemmer

Møteleder viste til valgkomiteens innstilling.

Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling, med stemmegivning slik det fremgår av Vedlegg 2:

Følgende medlemmer velges til styret for en periode på to år frem til ordinær generalforsamling i 2025:

- Ludvik Sandnes, styreleder,
- John Andersen, Jr., styremedlem,
- Mimi Kristine Berdal, styremedlem

Sak 9 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer (herunder godkjenning av utstedelse av RSUer til styrets medlemmer)

Møteleder viste til valgkomiteens innstilling til fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, herunder utstedelse av RSUer til styrets medlemmer.

Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak, med stemmegivning slik det fremgår av Vedlegg 2:

Valgkomiteens forslag godkjennes, herunder tildeling av RSUer til påtroppende styremedlemmer samt at nytt styre kan utstede aksjer til avtroppende styremedlemmer basert på en tegningskurs lik NOK 0,719440.

Sak 10 Valg av medlemmer til valgkomiteen

Møteleder viste til valgkomiteens innstilling om valg av medlemmer til valgkomiteen.

Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak, med stemmegivning slik det fremgår av Vedlegg 2:

Følgende medlemmer ble valgt som medlemmer av valgkomiteen for en periode frem til ordinær generalforsamling i 2024:

- Didrik Leikvang, leder
- Jørn Aage Johansen, medlem
- Jon Magne Asmyr, medlem

Sak 11 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer



Møteleder viste til valgkomiteens innstilling til fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer.

Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak, med stemmegivning slik det fremgår av Vedlegg 2:

Medlemmene av Selskapets valgkomite skal motta følgende honorarer for perioden fra tiltredelse til den ordinære generalforsamlingen i 2023:

*Valgkomiteens leder: NOK 30.000
Øvrige medlemmer: NOK 25.000*

Sak 12 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen

Møteleder viste til styrets forslag.

Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak, med stemmegivning slik det fremgår av Vedlegg 2:

1. *I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital, i en eller flere omganger, med inntil NOK 4.641.412,00 ved utstedelse av inntil 23.207.060 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,20.*
2. *Styret fastsetter betingelsene for kapitalforhøyelser under fullmakten.*
3. *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, eller i forbindelse med incentivordning for ansatte.*
4. *Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2024, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2024.*
5. *Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes ved benyttelse av fullmakten, jf. allmennaksjeloven § 10-14.*
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. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon i henhold til allmennaksjeloven § 13-5.*
7. *Styret gis fullmakt til å beslutte slike endringer i Selskapets vedtekter som en kapitalforhøyelse nødvendiggjør.*
8. *Fullmakten erstatter fullmakt gitt i selskapets ordinære generalforsamling 2022 om forhøyelse av aksjekapitalen med inntil NOK 4.641.412,00, gitt 28. april 2022 og registrert i Foretaksregisteret 5. mai 2022.*

Sak 13 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i tilknytning til

utøvelse av RSUer

Møteleder viste til styrets forslag.

Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak, med stemmegivning slik det fremgår av Vedlegg 2:

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 264.093,80.*
- 2. Fullmakten kan bare benyttes til utstedelse av aksjer til Selskapets styremedlemmer ved utøvelse av tildelte RSUer.*
- 3. Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2024, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2024.*
- 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 2022, fra det tidspunkt denne nye fullmakten er registrert i Foretaksregisteret.*

Sak 14 Kompensasjon merarbeid for styreleder utover ordinært styre arbeid

Møteleder viste til aksjonærgruppens forslag, herunder revidert forslag offentliggjort 26. juni 2023.

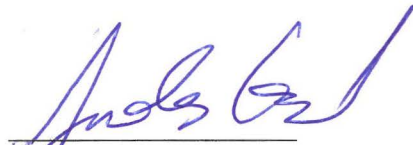
Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak, med stemmegivning slik det fremgår av Vedlegg 2:

Styreleder kompenseres med NOK 200 000 for merarbeid utover styrearbeid i perioden 3. januar og frem til 28. juni 2023, og generalforsamlingen gir sin tilslutning til at honoraret kan konverteres til aksjer basert på en tegningskurs lik den daglige gjennomsnittlige volumveide markedskurs (VWAP) av selskapets aksjer på Oslo Børs i perioden fra og med 6. juni 2023 til og med 27. juni 2023, dvs. NOK 2,27607.

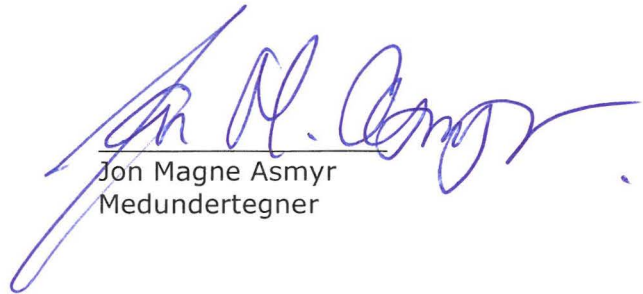
**

Ingen andre saker foreligger til behandling

Oslo 28. juni 2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Andreas Kildal', written over a horizontal line.

Andreas Kildal
Møteleder

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jon Magne Asmyr', written over a horizontal line.

Jon Magne Asmyr
Medundertegner

Protokoll for generalforsamling NORDIC NANOVECTOR ASA

ISIN: NO0010597883 NORDIC NANOVECTOR ASA

Generalforsamlingsdato: 28.06.2023 14.00

Dagens dato: 28.06.2023

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	41 690 853	0	41 690 853	42 255	0	41 733 108
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,90 %	0,00 %	99,90 %	0,10 %	0,00 %	
% total AK	35,93 %	0,00 %	35,93 %	0,04 %	0,00 %	
Totalt	41 690 853	0	41 690 853	42 255	0	41 733 108
Sak 2 Godkjenning av innkallingen og dagsorden						
Ordinær	41 695 070	0	41 695 070	38 038	0	41 733 108
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,91 %	0,00 %	99,91 %	0,09 %	0,00 %	
% total AK	35,93 %	0,00 %	35,93 %	0,03 %	0,00 %	
Totalt	41 695 070	0	41 695 070	38 038	0	41 733 108
Sak 3 Godkjenning av årsregnskapet og styrets årsberetning for Nordic Nanovector ASA og konsernet for regnskapsåret 2022, herunder disponeringen						
Ordinær	41 694 153	0	41 694 153	38 955	0	41 733 108
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,91 %	0,00 %	99,91 %	0,09 %	0,00 %	
% total AK	35,93 %	0,00 %	35,93 %	0,03 %	0,00 %	
Totalt	41 694 153	0	41 694 153	38 955	0	41 733 108
Sak 4 Rådgivende avstemning over Selskapets lederlønsrapport for 2022						
Ordinær	41 457 610	137 243	41 594 853	138 255	0	41 733 108
% avgitte stemmer	99,67 %	0,33 %		0,00 %		
% representert AK	99,34 %	0,33 %	99,67 %	0,33 %	0,00 %	
% total AK	35,73 %	0,12 %	35,85 %	0,12 %	0,00 %	
Totalt	41 457 610	137 243	41 594 853	138 255	0	41 733 108
Sak 5 Godkjenning av revisors godtgjørelse						
Ordinær	41 665 070	0	41 665 070	68 038	0	41 733 108
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,84 %	0,00 %	99,84 %	0,16 %	0,00 %	
% total AK	35,91 %	0,00 %	35,91 %	0,06 %	0,00 %	
Totalt	41 665 070	0	41 665 070	68 038	0	41 733 108
Sak 6 Godkjenning av transaksjonsavtale og kapitalforhøyelse						
Ordinær	41 698 354	4 754	41 703 108	30 000	0	41 733 108
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,92 %	0,01 %	99,93 %	0,07 %	0,00 %	
% total AK	35,94 %	0,00 %	35,94 %	0,03 %	0,00 %	
Totalt	41 698 354	4 754	41 703 108	30 000	0	41 733 108
Sak 7 Vedtektsendring; Foretaksnavn og formål						
Ordinær	41 728 354	4 754	41 733 108	0	0	41 733 108
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	35,96 %	0,00 %	35,97 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	41 728 354	4 754	41 733 108	0	0	41 733 108
Sak 8 Valg av nye styremedlemmer						
Ordinær	41 552 625	139 145	41 691 770	41 338	0	41 733 108
% avgitte stemmer	99,67 %	0,33 %		0,00 %		
% representert AK	99,57 %	0,33 %	99,90 %	0,10 %	0,00 %	
% total AK	35,81 %	0,12 %	35,93 %	0,04 %	0,00 %	
Totalt	41 552 625	139 145	41 691 770	41 338	0	41 733 108
Sak 9 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer (herunder godkjenning av utstedelse av RSUer til styrets medlemmer)						
Ordinær	41 080 787	470 136	41 550 923	182 185	0	41 733 108
% avgitte stemmer	98,87 %	1,13 %		0,00 %		
% representert AK	98,44 %	1,13 %	99,56 %	0,44 %	0,00 %	
% total AK	35,40 %	0,41 %	35,81 %	0,16 %	0,00 %	
Totalt	41 080 787	470 136	41 550 923	182 185	0	41 733 108
Sak 10 Valg av medlemmer til Valgkomiteen						

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	41 686 099	4 754	41 690 853	42 255	0	41 733 108
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,89 %	0,01 %	99,90 %	0,10 %	0,00 %	
% total AK	35,93 %	0,00 %	35,93 %	0,04 %	0,00 %	
Totalt	41 686 099	4 754	41 690 853	42 255	0	41 733 108
Sak 11 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer						
Ordinær	41 536 169	4 754	41 540 923	192 185	0	41 733 108
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,53 %	0,01 %	99,54 %	0,46 %	0,00 %	
% total AK	35,80 %	0,00 %	35,80 %	0,17 %	0,00 %	
Totalt	41 536 169	4 754	41 540 923	192 185	0	41 733 108
Sak 12 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen						
Ordinær	41 351 897	203 243	41 555 140	177 968	0	41 733 108
% avgitte stemmer	99,51 %	0,49 %		0,00 %		
% representert AK	99,09 %	0,49 %	99,57 %	0,43 %	0,00 %	
% total AK	35,64 %	0,18 %	35,81 %	0,15 %	0,00 %	
Totalt	41 351 897	203 243	41 555 140	177 968	0	41 733 108
Sak 13 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i tilknytning til utøvelse av RSUer						
Ordinær	41 114 849	132 300	41 247 149	485 959	0	41 733 108
% avgitte stemmer	99,68 %	0,32 %		0,00 %		
% representert AK	98,52 %	0,32 %	98,84 %	1,16 %	0,00 %	
% total AK	35,43 %	0,11 %	35,55 %	0,42 %	0,00 %	
Totalt	41 114 849	132 300	41 247 149	485 959	0	41 733 108
Sak 14 Kompensasjon merarbeid for styreleder utover ordinært styre arbeid						
Ordinær	19 685 442	473 226	20 158 668	21 574 440	0	41 733 108
% avgitte stemmer	97,65 %	2,35 %		0,00 %		
% representert AK	47,17 %	1,13 %	48,30 %	51,70 %	0,00 %	
% total AK	16,97 %	0,41 %	17,37 %	18,59 %	0,00 %	
Totalt	19 685 442	473 226	20 158 668	21 574 440	0	41 733 108

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

Protocol for general meeting NORDIC NANOVECTOR ASA

ISIN: NO0010597883 NORDIC NANOVECTOR ASA

General meeting date: 28/06/2023 14.00

Today: 28.06.2023

Shares class	For	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 1 Election of a chairperson for the meeting and a person to co-sign the minutes						
Ordinær	41,690,853	0	41,690,853	42,255	0	41,733,108
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.90 %	0.00 %	99.90 %	0.10 %	0.00 %	
total sc in %	35.93 %	0.00 %	35.93 %	0.04 %	0.00 %	
Total	41,690,853	0	41,690,853	42,255	0	41,733,108
Agenda item 2 Approval of the notice and the agenda						
Ordinær	41,695,070	0	41,695,070	38,038	0	41,733,108
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.91 %	0.00 %	99.91 %	0.09 %	0.00 %	
total sc in %	35.93 %	0.00 %	35.93 %	0.03 %	0.00 %	
Total	41,695,070	0	41,695,070	38,038	0	41,733,108
Agenda item 3 Approval of the annual accounts and the directors' annual report for Nordic Nanovector ASA and the group for the financial year 2022, includ						
Ordinær	41,694,153	0	41,694,153	38,955	0	41,733,108
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.91 %	0.00 %	99.91 %	0.09 %	0.00 %	
total sc in %	35.93 %	0.00 %	35.93 %	0.03 %	0.00 %	
Total	41,694,153	0	41,694,153	38,955	0	41,733,108
Agenda item 4 Advisory vote on the Companys remuneration report for 2022						
Ordinær	41,457,610	137,243	41,594,853	138,255	0	41,733,108
votes cast in %	99.67 %	0.33 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.34 %	0.33 %	99.67 %	0.33 %	0.00 %	
total sc in %	35.73 %	0.12 %	35.85 %	0.12 %	0.00 %	
Total	41,457,610	137,243	41,594,853	138,255	0	41,733,108
Agenda item 5 Approval of the auditor's fee						
Ordinær	41,665,070	0	41,665,070	68,038	0	41,733,108
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.84 %	0.00 %	99.84 %	0.16 %	0.00 %	
total sc in %	35.91 %	0.00 %	35.91 %	0.06 %	0.00 %	
Total	41,665,070	0	41,665,070	68,038	0	41,733,108
Agenda item 6 Approval of Share Exchange Agreement and share capital increase						
Ordinær	41,698,354	4,754	41,703,108	30,000	0	41,733,108
votes cast in %	99.99 %	0.01 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.92 %	0.01 %	99.93 %	0.07 %	0.00 %	
total sc in %	35.94 %	0.00 %	35.94 %	0.03 %	0.00 %	
Total	41,698,354	4,754	41,703,108	30,000	0	41,733,108
Agenda item 7 Amendments to the articles of association; company name and object						
Ordinær	41,728,354	4,754	41,733,108	0	0	41,733,108
votes cast in %	99.99 %	0.01 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.99 %	0.01 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	35.96 %	0.00 %	35.97 %	0.00 %	0.00 %	
Total	41,728,354	4,754	41,733,108	0	0	41,733,108
Agenda item 8 Election of new board members						
Ordinær	41,552,625	139,145	41,691,770	41,338	0	41,733,108
votes cast in %	99.67 %	0.33 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.57 %	0.33 %	99.90 %	0.10 %	0.00 %	
total sc in %	35.81 %	0.12 %	35.93 %	0.04 %	0.00 %	
Total	41,552,625	139,145	41,691,770	41,338	0	41,733,108
Agenda item 9 Determination of remuneration for the members of the Board (including approval of issue of RSUs to members of the Board)						
Ordinær	41,080,787	470,136	41,550,923	182,185	0	41,733,108
votes cast in %	98.87 %	1.13 %		0.00 %		
representation of sc in %	98.44 %	1.13 %	99.56 %	0.44 %	0.00 %	
total sc in %	35.40 %	0.41 %	35.81 %	0.16 %	0.00 %	
Total	41,080,787	470,136	41,550,923	182,185	0	41,733,108
Agenda item 10 Election of members of the Nomination committee						

Shares class	For	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Ordinær	41,686,099	4,754	41,690,853	42,255	0	41,733,108
votes cast in %	99.99 %	0.01 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.89 %	0.01 %	99.90 %	0.10 %	0.00 %	
total sc in %	35.93 %	0.00 %	35.93 %	0.04 %	0.00 %	
Total	41,686,099	4,754	41,690,853	42,255	0	41,733,108
Agenda item 11 Determination of remuneration for the members of the Nomination Committee						
Ordinær	41,536,169	4,754	41,540,923	192,185	0	41,733,108
votes cast in %	99.99 %	0.01 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.53 %	0.01 %	99.54 %	0.46 %	0.00 %	
total sc in %	35.80 %	0.00 %	35.80 %	0.17 %	0.00 %	
Total	41,536,169	4,754	41,540,923	192,185	0	41,733,108
Agenda item 12 Authorization to the Board to increase the share capital						
Ordinær	41,351,897	203,243	41,555,140	177,968	0	41,733,108
votes cast in %	99.51 %	0.49 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.09 %	0.49 %	99.57 %	0.43 %	0.00 %	
total sc in %	35.64 %	0.18 %	35.81 %	0.15 %	0.00 %	
Total	41,351,897	203,243	41,555,140	177,968	0	41,733,108
Agenda item 13 Authorization to the Board to increase the share capital in connection with the exercise of RSUs						
Ordinær	41,114,849	132,300	41,247,149	485,959	0	41,733,108
votes cast in %	99.68 %	0.32 %		0.00 %		
representation of sc in %	98.52 %	0.32 %	98.84 %	1.16 %	0.00 %	
total sc in %	35.43 %	0.11 %	35.55 %	0.42 %	0.00 %	
Total	41,114,849	132,300	41,247,149	485,959	0	41,733,108
Agenda item 14 Compensation for additional work for the Chairman of the Board beyond ordinary Board work						
Ordinær	19,685,442	473,226	20,158,668	21,574,440	0	41,733,108
votes cast in %	97.65 %	2.35 %		0.00 %		
representation of sc in %	47.17 %	1.13 %	48.30 %	51.70 %	0.00 %	
total sc in %	16.97 %	0.41 %	17.37 %	18.59 %	0.00 %	
Total	19,685,442	473,226	20,158,668	21,574,440	0	41,733,108

Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

Signature company:

NORDIC NANOVECTOR ASA

Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	116,035,298	0.20	23,207,059.60	Yes
Sum:				

§ 5-17 Generally majority requirement

requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution

Requires two-thirds majority of the given votes

like the issued share capital represented/attended on the general meeting

Totalt representert

ISIN: NO0010597883 NORDIC NANOVECTOR ASA
Generalforsamlingsdato: 28.06.2023 14.00
Dagens dato: 28.06.2023

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 8

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	116 035 298	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	116 035 298	
Representert ved egne aksjer	4 482 000	3,86 %
Representert ved forhåndsstemme	4 420 666	3,81 %
Sum Egne aksjer	8 902 666	7,67 %
Representert ved fullmakt	8 049 123	6,94 %
Representert ved stemmeinstruks	24 781 319	21,36 %
Sum fullmakter	32 830 442	28,29 %
Totalt representert stemmeberettiget	41 733 108	35,97 %
Totalt representert av AK	41 733 108	35,97 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



For selskapet:

NORDIC NANOVECTOR ASA



Total Represented

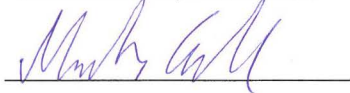
ISIN: NO0010597883 NORDIC NANOVECTOR ASA
General meeting date: 28/06/2023 14.00
Today: 28.06.2023

Number of persons with voting rights represented/attended : 8

	Number of shares	% sc
Total shares	116,035,298	
- own shares of the company	0	
Total shares with voting rights	116,035,298	
Represented by own shares	4,482,000	3.86 %
Represented by advance vote	4,420,666	3.81 %
Sum own shares	8,902,666	7.67 %
Represented by proxy	8,049,123	6.94 %
Represented by voting instruction	24,781,319	21.36 %
Sum proxy shares	32,830,442	28.29 %
Total represented with voting rights	41,733,108	35.97 %
Total represented by share capital	41,733,108	35.97 %

Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



Signature company:

NORDIC NANOVECTOR ASA



**NORDIC NANOVECTOR ASA
FORSLAG TIL BESLUTNINGER FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLINGEN I
NORDIC NANOVECTOR ASA 28. JUNI 2023**

- Sak 1** **Valg av møteleder og en person 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 2022, herunder disponeringen av årets resultat, samt behandling av redegjørelse for foretaksstyring**

Årsregnskapet og styrets årsberetning for Nordic Nanovector ASA ("**Selskapet**") og konsernet er inntatt i Selskapets årsrapport for 2022 som er tilgjengelig på Selskapets nettsider nordicnanovector.com. Redegjørelsen for foretaksstyring er inntatt i årsrapporten.

Sak 4 **Rådgivende avstemning over Selskapets lederlønsrapport for 2022**

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 er gjort tilgjengelig på Selskapets nettsider: 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 2022 på NOK 370.000 eks. mva. godkjennes.

For informasjon om andre honorarer til Selskapets revisor vises det til note 3.7 til årsregnskapet inntatt på side 49 i Selskapets årsrapport for 2022.

Sak 6 **Godkjenning av transaksjonsavtale og kapitalforhøyelse**

Det vises til børsmelding 6. juni 2023 om at Selskapet inngikk en avtale ("**Transaksjonsavtalen**") om overtakelse av minst 98 % av aksjene i Thor Medical AS, (org. nr. 918 672 931) ("**Transaksjonen**"). Transaksjonen vil gjennomføres som en kapitalforhøyelse rettet mot aksjonærene i Thor Medical AS som tegner aksjer i Selskapet med innskudd i form av aksjer i Thor Medical AS (tingsinnskudd). Thor Medical AS produserer og leverer radionuklider, hovedsakelig alfastrålere, for kreftbehandling. Avtalen innebærer blant annet at dagens aksjonærer i Selskapet blir utvannet slik at de etter gjennomføring av Transaksjonen samlet vil inneha ca. 50 % av Selskapets aksjer. Dersom Selskapet overtar alle utestående aksjer i Thor Medical AS gjennom Transaksjonen vil Selskapet utstede 116.035.298 nye aksjer som i så fall innebærer et bytteforhold på 50-50. Dersom generalforsamlingen godkjenner valgkomiteens innstilling om at dagens styremedlemmer styrehonorar kan gjøres opp med 646 335 aksjer i Selskapet, som foreslått i sak 9 nedenfor, og "Aksjonærgruppen AG Nanovector" forslag om å utstede 277.993 aksjer til styreleder iht sak 14 nedenfor, vil antallet aksjer som vil kunne utstedes til aksjonærene i Thor Medical AS øke med 924.328 aksjer for å ivareta bytteforholdet på 50-50 (og totalt 116.959.626 aksjer).

Det vises for øvrig til presentasjonen vedrørende Transaksjonen som er publisert på

Selskapets nettsider hvor de nærmere betingelsene for Transaksjonen og det sammenslåtte konsernet presenteres.

Sakkyndig redegjørelse i henhold til allmennaksjeloven § 10-2 (3), jf. § 2-6 vedrørende utstedelse av aksjer ved tingsinnskudd er publisert på Selskapets nettsider nordicnanovector.com.

Utover Transaksjonsavtalen er styret ikke kjent med hendelser av vesentlig betydning for Selskapet som er inntruffet etter siste balansedag. Det vises for øvrig til Selskapets børsmeldinger som publiseres på newsweb.oslobors.no under ticker NANOV.

Transaksjonsavtalen innebærer at Selskapets virksomhet endres og styret foreslår derfor for generalforsamlingen at det vedtas en endring av vedtektsfestet formål og navn.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. Avtalen datert 6. juni 2023 mellom Selskapet og aksjonærene i Thor Medical AS om kjøp av aksjer i Thor Medical AS ("**Transaksjonsavtalen**") godkjennes.
2. Selskapets aksjekapital forhøyes med minimum NOK 22.742.918,40 og maksimum 23.391.958,20 gjennom utstedelse av minimum 113.714.592 og maksimum 116.959.626 nye aksjer.
3. De nye aksjene skal hver ha en pålydende verdi på NOK 0.20.
4. Tegningskursen for de nye aksjene skal være NOK 0,71944 per aksje.
5. De nye aksjene skal tegnes av selgerne under Transaksjonsavtalen, med beløp og antall som fremgår i denne avtalen og vedlagt denne protokollen, på særskilt tegningsblankett innen 15. august 2023. Følgelig fravikes fortrinnsretten til eksisterende aksjonærer etter allmennaksjeloven § 10-4, jf. § 10-5.
6. Betaling for aksjene skal gjøres opp ved tingsinnskudd ved at tegneren overdrar til Selskapet aksjer i Thor Medical AS (org. nr. 918 672 931). Innskuddet ytes ved tegnerens undertegning av tegningsblanketten. Aksjeinnskuddet skal gjøres opp innen 15. august 2023. For nærmere beskrivelse av innskuddet vises det til sakkyndig uttalelse utarbeidet av BDO AS.
7. Aksjene gir fulle rettigheter, herunder rett til utbytte, fra og med tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.
8. Anslåtte utgifter ved kapitalforhøyelsen er ca. NOK 50 000.
9. Med virkning fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret endres vedtektene § 4 til å angi aksjekapital og totalt antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.
10. Beslutningen er betinget av at generalforsamlingen fatter vedtak i samsvar med styrets forslag under sak 7 på agendaen.

Sak 7 Vedtektsendring: Foretaksnavn og formål

I henhold til Transaksjonsavtalen omtalt under punkt 6 skal Selskapet endre foretaksnavn. Styret foreslår derfor at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

At §1 i Selskapets vedtekter skal lyde:

1. Selskapets navn er Thor Medical ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

At §3 i Selskapets vedtekter skal lyde:

1. Formålet til selskapet er å levere alfaemittere til leverandører og utviklere av innovative legemidler som retter seg mot onkologiske indikasjoner med høyt udekket medisinsk behov, inkludert eventuelle medisinske produkter og utstyr, og å drive virksomhet relatert til dette eller forbundet med dette.

Vedtektsendringene trer i kraft på tidspunktet for når Transaksjonsavtalen gjennomføres.

Sak 8 Valg av nye styremedlemmer

Det foreslås at generalforsamlingen velger et nytt styre. Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på Selskapets nettsider: nordicnanovector.com.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling:

1. Ludvik Sandnes (styreleder), John Andersen Jr og Mimi Kristine Berdal velges til styret for en periode på to år frem til ordinær generalforsamling i 2025.

Sak 9 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 nettsider: nordicnanovector.com samt denne innkallingens punkt 12 og 13 om fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i tilknytning til godtgjørelse til styret.

Sak 10 Valg av medlemmer til valgkomiteen

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

Sak 11 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer

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

Sak 12 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen

Styret fremmer forslag til generalforsamlingen om at styret skal tildeles fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil 20% av dagens aksjekapital.

Forslaget innebærer at styret utstyres med et effektivt verktøy som kan brukes for å ivareta selskapets og aksjonærenes interesser. Mer konkret er formålet med fullmakten at styret vil kunne utnytte fullmakten i forbindelse med oppkjøp og for å styrke Selskapets egenkapital dersom forholdene ligger til rette. Fullmakten er med dette for øye utformet slik at styret kan vedta å fravike eksisterende aksjonærers fortrinnsrett. Fullmakten kan også benyttes for å utstede aksjer til dagens styreleder og styremedlem som foreslått i sak 9 og 14 (forutsatt at slikt honorar godkjennes generalforsamlingen). Det understrekes at Selskapet er i en fase hvor det arbeides med å etablere nye virksomhetsområder og strategi.

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 4.641.412,00 ved utstedelse av inntil 23.207.060 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,20.
2. Styret fastsetter betingelsene for kapitalforhøyelser under fullmakten.
3. 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, eller i forbindelse med incentivordning for ansatte.
4. Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2024, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2024.
5. Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes ved benyttelse av fullmakten, jf. allmennaksjeloven § 10-14.
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. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon i henhold til allmennaksjeloven § 13-5.
7. Styret gis fullmakt til å beslutte slike endringer i Selskapets vedtekter som en kapitalforhøyelse nødvendiggjør.
8. Fullmakten erstatter fullmakt gitt i selskapets ordinære generalforsamling 2022 om forhøyelse av aksjekapitalen med inntil NOK 4.641.412,00, gitt 28. april 2022 og registrert i Foretaksregisteret 5. mai 2022.

Sak 13 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 69 i Selskapets årsrapport for 2022. Styret foreslår at markedsverdien på Nordic Nanovectors aksjer fastsettes lik aksjekursen fastsatt i Transaksjonen, dvs den volumveide gjennomsnittlige aksjekursen de siste 10 handelsdagene forutfor inngåelse av Transaksjonsavtalen, tilsvarende NOK 0,71944.

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 264.093,80.
2. Fullmakten kan bare benyttes til utstedelse av aksjer til Selskapets styremedlemmer ved utøvelse av tildelte RSUer.
3. Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2024, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2024.
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 2022, fra det tidspunkt denne nye fullmakten er registrert i Foretaksregisteret.

Sak 14 Kompensasjon merarbeid for styreleder utover ordinært styre arbeid

Aksjonærgruppen AG Nanovector har fremme forslag om at styreleder utbetales en kompensasjon for merarbeid han har hatt utover ordinært styrearbeid i 2023. Styreleder har i store deler av perioden jobbet fulltid med å finne en finansiell løsning og følge mandatet som ble gitt av aksjonærgruppen. Styreleder har i perioden jan-mai hatt 28 overnattingsdøgn og 3 dagsreiser til Oslo ifm møteaktivitet, intervjuer, personalsaker, forhandlinger og aksjonæroppfølging. AG foreslår at GF beslutter at styreleder kompenseres skjønnsmessig 200.000 NOK for merarbeid utover styrearbeid i perioden. For å spare Selskapet for kontanter har styreleder akseptert å få denne delen utbetalt som aksjer basert på aksjekursen fastsatt i Transaksjonen, dvs at Selskapet utsteder 277.993 aksjer til styreleder.

**

**NORDIC NANOVECTOR ASA
FORSLAG TIL BESLUTNINGER FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLINGEN I
NORDIC NANOVECTOR ASA 28. JUNI 2023**

- Sak 1** **Valg av møteleder og en person 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 2022, herunder disponeringen av årets resultat, samt behandling av redegjørelse for foretaksstyring**

Årsregnskapet og styrets årsberetning for Nordic Nanovector ASA ("**Selskapet**") og konsernet er inntatt i Selskapets årsrapport for 2022 som er tilgjengelig på Selskapets nettsider nordicnanovector.com. Redegjørelsen for foretaksstyring er inntatt i årsrapporten.

Sak 4 **Rådgivende avstemning over Selskapets lederlønsrapport for 2022**

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 er gjort tilgjengelig på Selskapets nettsider: 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 2022 på NOK 370.000 eks. mva. godkjennes.

For informasjon om andre honorarer til Selskapets revisor vises det til note 3.7 til årsregnskapet inntatt på side 49 i Selskapets årsrapport for 2022.

Sak 6 **Godkjenning av transaksjonsavtale og kapitalforhøyelse**

Det vises til børsmelding 6. juni 2023 om at Selskapet inngikk en avtale ("**Transaksjonsavtalen**") om overtakelse av minst 98 % av aksjene i Thor Medical AS, (org. nr. 918 672 931) ("**Transaksjonen**"). Transaksjonen vil gjennomføres som en kapitalforhøyelse rettet mot aksjonærene i Thor Medical AS som tegner aksjer i Selskapet med innskudd i form av aksjer i Thor Medical AS (tingsinnskudd). Thor Medical AS produserer og leverer radionuklider, hovedsakelig alfastrålere, for kreftbehandling. Avtalen innebærer blant annet at dagens aksjonærer i Selskapet blir utvannet slik at de etter gjennomføring av Transaksjonen samlet vil inneha ca. 50 % av Selskapets aksjer. Dersom Selskapet overtar alle utestående aksjer i Thor Medical AS gjennom Transaksjonen vil Selskapet utstede 116.035.298 nye aksjer som i så fall innebærer et bytteforhold på 50-50. Dersom generalforsamlingen godkjenner valgkomiteens innstilling om at dagens styremedlemmer styrehonorar kan gjøres opp med 646 335 aksjer i Selskapet, som foreslått i sak 9 nedenfor, og "Aksjonærgruppen AG Nanovector" forslag om å utstede 277.993 aksjer til styreleder iht sak 14 nedenfor, vil antallet aksjer som vil kunne utstedes til aksjonærene i Thor Medical AS øke med 924.328 aksjer for å ivareta bytteforholdet på 50-50 (og totalt 116.959.626 aksjer).

Det vises for øvrig til presentasjonen vedrørende Transaksjonen som er publisert på

Selskapets nettsider hvor de nærmere betingelsene for Transaksjonen og det sammenslåtte konsernet presenteres.

Sakkyndig redegjørelse i henhold til allmennaksjeloven § 10-2 (3), jf. § 2-6 vedrørende utstedelse av aksjer ved tingsinnskudd er publisert på Selskapets nettsider nordicnanovector.com.

Utover Transaksjonsavtalen er styret ikke kjent med hendelser av vesentlig betydning for Selskapet som er inntruffet etter siste balansedag. Det vises for øvrig til Selskapets børsmeldinger som publiseres på newsweb.oslobors.no under ticker NANOV.

Transaksjonsavtalen innebærer at Selskapets virksomhet endres og styret foreslår derfor for generalforsamlingen at det vedtas en endring av vedtektsfestet formål og navn.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. Avtalen datert 6. juni 2023 mellom Selskapet og aksjonærene i Thor Medical AS om kjøp av aksjer i Thor Medical AS ("**Transaksjonsavtalen**") godkjennes.
2. Selskapets aksjekapital forhøyes med minimum NOK 22.742.918,40 og maksimum 23.391.958,20 gjennom utstedelse av minimum 113.714.592 og maksimum 116.959.626 nye aksjer.
3. De nye aksjene skal hver ha en pålydende verdi på NOK 0.20.
4. Tegningskursen for de nye aksjene skal være NOK 0,71944 per aksje.
5. De nye aksjene skal tegnes av selgerne under Transaksjonsavtalen, med beløp og antall som fremgår i denne avtalen og vedlagt denne protokollen, på særskilt tegningsblankett innen 15. august 2023. Følgelig fravikes fortrinnsretten til eksisterende aksjonærer etter allmennaksjeloven § 10-4, jf. § 10-5.
6. Betaling for aksjene skal gjøres opp ved tingsinnskudd ved at tegneren overdrar til Selskapet aksjer i Thor Medical AS (org. nr. 918 672 931). Innskuddet ytes ved tegnerens undertegning av tegningsblanketten. Aksjeinnskuddet skal gjøres opp innen 15. august 2023. For nærmere beskrivelse av innskuddet vises det til sakkyndig uttalelse utarbeidet av BDO AS.
7. Aksjene gir fulle rettigheter, herunder rett til utbytte, fra og med tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.
8. Anslåtte utgifter ved kapitalforhøyelsen er ca. NOK 50 000.
9. Med virkning fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret endres vedtektene § 4 til å angi aksjekapital og totalt antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.
10. Beslutningen er betinget av at generalforsamlingen fatter vedtak i samsvar med styrets forslag under sak 7 på agendaen.

Sak 7 Vedtektsendring: Foretaksnavn og formål

I henhold til Transaksjonsavtalen omtalt under punkt 6 skal Selskapet endre foretaksnavn. Styret foreslår derfor at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

At §1 i Selskapets vedtekter skal lyde:

1. Selskapets navn er Thor Medical ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

At §3 i Selskapets vedtekter skal lyde:

1. Formålet til selskapet er å levere alfaemittere til leverandører og utviklere av innovative legemidler som retter seg mot onkologiske indikasjoner med høyt udekket medisinsk behov, inkludert eventuelle medisinske produkter og utstyr, og å drive virksomhet relatert til dette eller forbundet med dette.

Vedtektsendringene trer i kraft på tidspunktet for når Transaksjonsavtalen gjennomføres.

Sak 8 Valg av nye styremedlemmer

Det foreslås at generalforsamlingen velger et nytt styre. Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på Selskapets nettsider: nordicnanovector.com.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling:

1. Ludvik Sandnes (styreleder), John Andersen Jr og Mimi Kristine Berdal velges til styret for en periode på to år frem til ordinær generalforsamling i 2025.

Sak 9 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 nettsider: nordicnanovector.com samt denne innkallingens punkt 12 og 13 om fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i tilknytning til godtgjørelse til styret.

Sak 10 Valg av medlemmer til valgkomiteen

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

Sak 11 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer

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

Sak 12 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen

Styret fremmer forslag til generalforsamlingen om at styret skal tildeles fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil 20% av dagens aksjekapital.

Forslaget innebærer at styret utstyres med et effektivt verktøy som kan brukes for å ivareta selskapets og aksjonærenes interesser. Mer konkret er formålet med fullmakten at styret vil kunne utnytte fullmakten i forbindelse med oppkjøp og for å styrke Selskapets egenkapital dersom forholdene ligger til rette. Fullmakten er med dette for øye utformet slik at styret kan vedta å fravike eksisterende aksjonærers fortrinnsrett. Fullmakten kan også benyttes for å utstede aksjer til dagens styreleder og styremedlem som foreslått i sak 9 og 14 (forutsatt at slikt honorar godkjennes generalforsamlingen). Det understrekes at Selskapet er i en fase hvor det arbeides med å etablere nye virksomhetsområder og strategi.

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 4.641.412,00 ved utstedelse av inntil 23.207.060 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,20.
2. Styret fastsetter betingelsene for kapitalforhøyelser under fullmakten.
3. 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, eller i forbindelse med incentivordning for ansatte.
4. Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2024, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2024.
5. Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes ved benyttelse av fullmakten, jf. allmennaksjeloven § 10-14.
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. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon i henhold til allmennaksjeloven § 13-5.
7. Styret gis fullmakt til å beslutte slike endringer i Selskapets vedtekter som en kapitalforhøyelse nødvendiggjør.
8. Fullmakten erstatter fullmakt gitt i selskapets ordinære generalforsamling 2022 om forhøyelse av aksjekapitalen med inntil NOK 4.641.412,00, gitt 28. april 2022 og registrert i Foretaksregisteret 5. mai 2022.

Sak 13 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 69 i Selskapets årsrapport for 2022. Styret foreslår at markedsverdien på Nordic Nanovectors aksjer fastsettes lik aksjekursen fastsatt i Transaksjonen, dvs den volumveide gjennomsnittlige aksjekursen de siste 10 handelsdagene forutfor inngåelse av Transaksjonsavtalen, tilsvarende NOK 0,71944.

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 264.093,80.
2. Fullmakten kan bare benyttes til utstedelse av aksjer til Selskapets styremedlemmer ved utøvelse av tildelte RSUer.
3. Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2024, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2024.
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 2022, fra det tidspunkt denne nye fullmakten er registrert i Foretaksregisteret.

Sak 14 Kompensasjon merarbeid for styreleder utover ordinært styre arbeid

Aksjonærgruppen AG Nanovector har fremme forslag om at styreleder utbetales en kompensasjon for merarbeid han har hatt utover ordinært styrearbeid i 2023. Styreleder har i store deler av perioden jobbet fulltid med å finne en finansiell løsning og følge mandatet som ble gitt av aksjonærgruppen. Styreleder har i perioden jan-mai hatt 28 overnattingsdøgn og 3 dagsreiser til Oslo ifm møteaktivitet, intervjuer, personalsaker, forhandlinger og aksjonæroppfølging. AG foreslår at GF beslutter at styreleder kompenseres skjønnsmessig 200.000 NOK for merarbeid utover styrearbeid i perioden. For å spare Selskapet for kontanter har styreleder akseptert å få denne delen utbetalt som aksjer basert på aksjekursen fastsatt i Transaksjonen, dvs at Selskapet utsteder 277.993 aksjer til styreleder.

**

Til styret i Nordic Nanovector ASA

To the Board of Directors of Nordic
Nanovector ASA

Redegjørelse ved kapitalforhøyelse i Nordic Nanovector ASA

Report on share capital increase in Nordic Nanovector ASA

På oppdrag fra styret i Nordic Nanovector ASA («Selskapet») avgir vi som uavhengig sakkyndig en redegjørelse i samsvar med allmennaksjeloven § 10-2, jf. § 2-6.

At the request from the Board of Directors of Nordic Nanovector ASA («Company») we, as independent experts, issue this statement in compliance with The Public Limited Liability Companies Act section 10-2, refer section 2-6.

Styrets ansvar for redegjørelsen

The Board of Director's responsibility for the statement

Styret er ansvarlige for de verdsettelsler som ligger til grunn for vederlaget.

The Board of Directors is responsible for the valuations performed.

Uavhengig sakkyndiges oppgaver og plikter

The independent expert's responsibility

Vår oppgave er å utarbeide en redegjørelse om aksjeinnskudd med annet enn penger fra innskyterne mot vederlag i aksjer i Nordic Nanovector ASA og å avgi en uttalelse om at de eiendeler selskapet skal overta ved kapitalforhøyelsen, har en verdi som minst svarer til vederlaget.

Our responsibility is to prepare a statement on the non-cash share capital contribution from the contributors at a consideration of shares in Nordic Nanovector ASA and to give an opinion on whether the value of the assets to be taken over by the Company at least equals the consideration.

Den videre redegjørelsen består av to deler. Den første delen er en presentasjon av opplysninger i overensstemmelse med de krav som stilles i allmennaksjeloven §10-2, jf. §2-6 første ledd nr.1 til 4. Den andre delen er vår uttalelse om at de eiendeler selskapet skal overta har en verdi som minst svarer til vederlaget.

The statement consists of two parts. The first part is a presentation of information in accordance with the requirements set by the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 10-2, ref. section 2-6 first par. No.1 to 4. The second part is our statement that the value of the assets to be taken over by the company at least equals the consideration.

Del 1: Opplysninger om innskuddet

Part 1: Information about the contribution

Den 6. juni 2023 inngikk Nordic Nanovector ASA («Kjøper») en aksjebytteavtale med aksjeeierne i Thor Medical AS (Selger») om erverv av minst 98 % av aksjene i Thor Medical AS. Kjøpsprisen er fastsatt til NOK 130,08613

On 6 June 2023, Nordic Nanovector ASA («Buyer») entered into a share exchange agreement with the shareholders in Thor Medical AS («Seller») to acquire at least 98 percent of the shares in Thor Medical AS.

pr. aksje og er et resultat av fremforhandlet bytteforhold mellom partene og observerbar markedsverdi for vederlagsaksjene i Nordic Nanovector ASA»

Ved oppgjør ytes 100 % av kjøpesummen ved utstedelse av aksjer i Nordic Nanovector ASA.

I henhold til aksjebytteavtalen, skal minst 98 % av de utstedte aksjer i Thor Medical AS overdras fra Selger til Nordic Nanovector som et tingsinnskudd ved tegning av minimum 113 714 592 nye aksjer og maksimalt 116 959 626 nye aksjer i Nordic Nanovector ASA, med pålydende verdi NOK 0,20 per aksje. Tegningskursen er NOK 0,71944 og fastsatt lik volumjustert gjennomsnittlig aksjekurs siste 10 dagene før signering av aksjebytteavtalen.

Verdien av aksjene i Thor Medical AS er fastsatt i forhandlinger mellom uavhengige parter og partene er enige om at verdien av samtlige utstedte aksjer i Thor Medical AS er NOK 83 480 432,38.

Del 2: Den uavhengig sakkyndiges uttalelse

Vi har utført vår kontroll og avgir vår uttalelse i samsvar med standard for attestasjonsoppdrag SA 3802-1 "Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen". Standarden krever at vi planlegger og utfører kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at gjelden som skal motregnes, minst svarer til det avtalte vederlaget. Arbeidet omfatter kontroll av at gjelden er en reell betalingsforpliktelse.

The purchase price is fixed at NOK 130.08613 per share and is a result of negotiated exchange ratio between the parties and observable market value of the consideration shares in Nordic Nanovector ASA.

The purchase price shall be 100 percent settled by issuance of new shares in Nordic Nanovector ASA.

In accordance with the share exchange agreement, at least 98 percent of the issued shares in Thor Medical AS shall be delivered from the Seller to the Company as a non-cash share capital contribution by subscribing a minimum of 113,714,592 new shares and a maximum of 116,959,626 new shares in Nordic Nanovector ASA, with a nominal value of NOK 0.20 per share. The subscription price is NOK 0.71944 and is equal to the volume weighted average share price of the last 10 trading days prior to signing of the share exchange agreement.

The value of the shares in Thor Medical is determined in negotiations between independent parties and the parties have agreed that the value of all issued shares in Thor Medical AS is NOK 83,480,432.38

Part 2: The independent expert's opinion

We have performed procedures and issue our opinion in accordance with the Norwegian standard NSAE 3802 "The auditor's assurance reports and statements required by Norwegian Company legislation" issued by the Norwegian Institute of Public Accountants. This standard requires that we plan and perform procedures to obtain reasonable assurance about whether the value of the debt to be converted is at least equivalent to the agreed consideration. Our procedures include an assessment of the reality of the debt.

Etter vår oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er de eiendeler Selskapet skal overta ved kapitalforhøyelsen, verdsatt i overensstemmelse med de beskrevne prinsipper, og har en verdi pr. 6. juni 2023 som minst svarer til det avtalte vederlaget av minimum 113 714 592 aksjer og maksimalt 116 959 626 aksjer i Nordic Nanovector ASA pålydende NOK 0,20 samt overkurs NOK 0,51944 pr. aksje.

Oslo, 7. juni 2023
BDO AS

Børre Skisland
Statsautorisert revisor

The English language version of this document is an office translation of the original Norwegian text. In case of discrepancies, the Norwegian text shall prevail. This English translation is intentionally not signed

We believe that the evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Opinion

In our opinion, the assets the Company shall take over as consideration for the increase in share capital, have been valued in compliance with the described principles and, the value at 6 June 2023 of the assets the Company shall take over is at least equivalent to the agreed consideration of minimum of 113,714,592 shares and a maximum of 116,959,626 shares in Nordic Nanovector ASA, with nominal value NOK 0.20 and share premium NOK 0.51944 per share.

Oslo, 7 June 2023
BDO AS

Børre Skisland
State Authorised Public Accountant
(Norway)

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Børre Skisland

Statsautorisert revisor

På vegne av: BDO AS

Serienummer: 9578-5998-4-872903

IP: 188.95.xxx.xxx

2023-06-07 12:36:49 UTC



Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>