

Til aksjeeierne i Elliptic Laboratories ASA

**INNKALLING TIL  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING  
ELLIPTIC LABORATORIES ASA**

(org.nr. 989 750 186, "Selskapet")

30. april 2024

Styret innkaller til ordinær generalforsamling onsdag, 22. mai 2024, kl. 10:00. Generalforsamlingen vil bli avholdt som et helelektronisk møte via DNB Webcast (Lumi live).

I stedet for å delta elektronisk på generalforsamlingen kan aksjeeiere stemme på forhånd eller gi fullmakt, med eller uten stemmeinstruks. Se "Deltakelse på generalforsamlingen" nedenfor.

**Dagsorden:**

- 1) Åpning av møtet ved styrets leder og registrering av deltagende aksjeeiere
- 2) Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
- 3) Godkjenning av innkallingen og forslag til dagsorden
- 4) Godkjenning av årsrapport og styrets årsberetning for Elliptic Laboratories ASA og konsernet for 2023
- 5) Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse
- 6) Godkjenning av retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer
- 7) Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer
- 8) Valg av medlemmer til styret
- 9) Valg av medlemmer til valgkomiteen
- 10) Godtgjørelse til medlemmer av styret, revisjons-utvalget og kompensasjonsutvalget
- 11) Godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen
- 12) Godkjenning av reviderte retningslinjer for valgkomiteen
- 13) Godkjenning av godtgjørelse til Selskapets revisor
- 14) Styrefullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital
- 15) Styrefullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital i forbindelse med insentivordninger i Selskapet
- 16) Styrefullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer

En redegjørelse for sakene og forslag til vedtak er inntatt som [Vedlegg 1](#) til innkallingen.

**SELSKAPETS AKSJER OG RETTEN TIL Å STEMME FOR AKSJENE**

Selskapet er underlagt bestemmelsene i allmennaksjeloven ("asal"). Per datoen for denne innkallingen har Selskapet utstedt totalt 104 837 970 aksjer, hver pålydende NOK 0.01. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen, og har for øvrig like rettigheter.

Bare den som er aksjeeier i Selskapet fem virkedager før generalforsamlingen, dvs. den **13. mai 2024** ("Registreringsdatoen"), har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, jf. asal. § 5-2 og vedtektenes § 7. En aksjeeier som ønsker å delta og

To the shareholders of Elliptic Laboratories ASA

**NOTICE OF  
ANNUAL GENERAL MEETING  
ELLIPTIC LABORATORIES ASA**

(reg. no. 989 750 186, the "Company")

30 April 2024

The board of directors calls for the annual general meeting to be held on Wednesday, 22 May 2024 at 10:00 CEST. The general meeting will be held as a digital meeting only, accessible via DNB Webcast (Lumi live).

Instead of participating digitally at the general meeting, shareholders may vote in advance or grant a proxy, with or without voting instructions. Please refer to "Participation at the general meeting" below.

**Agenda:**

- 1) Opening of the meeting by the chair of the board and registration of participating shareholders
- 2) Election of a chair of the meeting and a person to co-sign the minutes
- 3) Approval of the notice and the proposed agenda
- 4) Approval of the annual accounts and the board of director's report for Elliptic Laboratories ASA and the group for 2023
- 5) Account on corporate governance
- 6) Approval of guidelines for determination of salaries and other remuneration to executive personnel
- 7) Report on salaries and other remuneration to executive personnel
- 8) Election of members to the board of directors
- 9) Election of members to the nomination committee
- 10) Remuneration to the members of the board of directors, the audit committee and the remuneration committee
- 11) Remuneration to the members of the nomination committee
- 12) Approval of revised instructions for the nomination committee
- 13) Approval of remuneration to the Company's auditor
- 14) Board authorization to increase the Company's share capital
- 15) Board authorization to increase the Company's share capital in connection with incentive schemes in the Company
- 16) Board authorization to acquire the Company's own shares

A description of the items on the agenda and the proposed resolutions are stated in [Appendix 1](#) to this notice.

**THE SHARES OF THE COMPANY AND THE RIGHT TO VOTE FOR SHARES**

The Company is subject to the provisions of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act (the "NPLCA"). As of the date of this notice, the Company has issued a total of 104 837 970 shares, each with a par value of NOK 0.01. Each share carries one vote and otherwise has equal rights.

Only those who are shareholders of the Company five business days prior to the general meeting, i.e. on **13 May 2024** (the "Record Date"), are entitled to attend and vote at the general meeting, cf. section 5-2 of the NPLCA and article 7 of the Company's articles of association. A

stemme på generalforsamlingen, må følgelig være registrert i aksjeeierregisteret i Euronext Securities Oslo (VPS) på Registreringsdatoen eller ha meldt og godtgjort erverv av aksjer per Registreringsdatoen. Aksjer som er ervervet etter Registreringsdatoen gir ikke rett til å delta og stemme på generalforsamlingen.

#### AKSJER HOLDT PÅ FORVALTERKONTO

For aksjeeiere som eier aksjer gjennom en forvalter i VPS, blir denne innkallingen sendt til forvalteren, som deretter skal viderefordre innkallingen til den reelle aksjeeieren, jf. asal. §§ 4-10 og 1-8. Dersom den reelle aksjeeieren ønsker å delta på generalforsamlingen, må den reelle aksjeeieren be forvalteren gi Selskapet melding om dette innen to virkedager før generalforsamlingen, med mindre styret fastsetter en senere frist. Styret har satt denne fristen til **21. mai 2024 kl. 12:00**. Reelle aksjeeiere må selv kommunisere med sin forvalter som har ansvar for å formidle stemmer, fullmakt eller påmelding innen denne fristen.

#### AKSJEIERNES RETTIGHETER

Aksjeeiere har rett til å delta på den digitale generalforsamlingen personlig eller ved fullmektig. Aksjeeiere har talerett på generalforsamling, og rett til å ta med én rådgiver og gi denne talerett. På generalforsamlingen kan aksjeeiere kreve at styremedlemmer og daglig leder gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, slik nærmere regulert i asal. § 5-15. Det samme gjelder opplysninger om Selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre opplysningene som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet. Aksjeeierne har rett til å fremsette alternativer til styrets eller valgkomiteens forslag under de sakene generalforsamlingen skal behandle, forutsatt at det alternative forslaget er innenfor rammen av saken som er til behandling.

#### DELTAKELSE PÅ GENERALFORSAMLINGEN

Aksjeeiere kan delta på generalforsamlingen som følger:

##### 1) Delta på den elektroniske generalforsamlingen

###### a) Personlig deltakelse

Personlig deltakelse på generalforsamlingen skjer ved innlogging på <https://dnb.lumiagm.com/> enten på smarttelefon, nettbrett eller PC. Tast inn møte-ID: **172-461-050** og fortsett til møtet. Du må deretter identifisere deg med referansenummer og PIN-kode angitt for generalforsamlingen, som finnes i VPS Investortjenester (Hendelser, Generalforsamling, ISIN). Aksjeeiere som ikke har valgt elektroniske meldinger i VPS vil motta referansenummer og PIN-kode på skjemaet vedlagt innkallingen som sendes per post. Aksjeeiere kan logge seg på generalforsamlingen inntil én time før generalforsamlingen begynner, dvs. fra kl. 09:00. **Aksjeeiere må være pålogget før generalforsamlingen starter.** Aksjeeiere er velkomne til å kontakte DNB Verdipapirservice på telefon + 47 23 26 80 20 (mellom kl. 08:00-15:30) eller e-post [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) dersom det er behov for referansenummer eller PIN-kode, og med eventuelle tekniske spørsmål. En digital veiledning til elektronisk deltakelse på generalforsamlingen er tilgjengelig på Selskapets nettside, [www.ellipticlabs.com](http://www.ellipticlabs.com).

###### b) Deltakelse ved fullmakt

Aksjeeiere som verken ønsker å delta på generalforsamlingen selv eller avgi elektronisk forhåndsstemme (se like nedenfor punkt 2), kan gi fullmakt til en annen person. Fullmakten kan gis som fullmakt med eller uten stemmeinstruks. Fullmakter må være registrert innen **21. mai 2024 kl. 12:00**.

Fullmaktsskjema er vedlagt innkallingen som [Vedlegg 2](#).

shareholder who wishes to attend and vote at the general meeting must therefore be registered in the shareholder register in Euronext Securities Oslo (VPS) as of the Record Date or have reported and documented an acquisition of shares as per the Record Date. Shares that are acquired after the Record Date do not entitle the holder to attend and vote at the general meeting.

#### SHARES HELD ON NOMINEE ACCOUNTS

For shareholders owning shares through a nominee in the VPS, this notice is sent to the nominee who shall pass on the notice to the beneficial owner, cf. sections 4-10 and 1-8 of the NPLCA. If the beneficial owner wishes to participate in the general meeting, the beneficial owner must ask the nominee to notify the Company thereof within two business days prior to the general meeting, unless a later deadline is set by the board. The board has set this deadline to **21 May 2024 at 12:00 CEST**. Beneficial owners must themselves communicate with their nominee, who are responsible for conveying votes, proxies or registration of attendance by such deadline.

#### THE RIGHTS OF SHAREHOLDERS

Shareholders have the right to attend the digital general meeting in person or by proxy. Shareholders have the right to speak at the general meeting, and to be accompanied by an advisor and give such advisor the right to speak. The shareholders may require that members of the board and the chief executive officer provide available information on matters which may affect the assessment of matters that have been presented to the shareholders for decision, in accordance with section 5-15 of the NPLCA. The same applies to information regarding the Company's financial position and other matters that the general meeting shall deal with, unless the information required cannot be provided without disproportionate harm to the Company. Shareholders are entitled to submit alternative proposals to those submitted by the board or the nomination committee under matters to be resolved by the general meeting, provided that such alternative proposals lie within the scope of matters on the agenda.

#### PARTICIPATION AT THE GENERAL MEETING

Shareholders may participate at the general meeting as follows:

##### 1) Participate at the digital general meeting

###### a) Personal attendance

Shareholders may attend the general meeting in person by logging in to <https://dnb.lumiagm.com/> on your smartphone, tablet or PC. Enter the meeting ID: **172-461-050** and join the meeting. You must then identify yourself with the reference number and PIN code for the general meeting, which you will find in VPS Investor Services (Corporate actions, General meeting, ISIN). Shareholders who have not accepted electronic notices in the VPS will receive the reference number and PIN code on the form enclosed to the notice distributed by post. Shareholders may log in to the general meeting up to one hour before the meeting starts, i.e. from 09:00 CEST. **Shareholders must be logged in before the general meeting starts.** Shareholders are welcome to contact DNB Registrars Department by phone + 47 23 26 80 20 (between 08:00-15:30 CEST) or by email to [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) if they need their reference number and PIN code or if they have technical questions. An online guide to digital participation at the general meeting is available on the Company's website, [www.ellipticlabs.com](http://www.ellipticlabs.com).

###### b) Attendance by proxy

Shareholders who do not wish to attend the general meeting themselves or cast an electronic advance vote (please see below item 2) may authorize another person. The authorization can be given with or without voting instructions. Proxies must be registered within **21 May 2024 at 12:00 CEST**.

The proxy form is attached hereto as [Appendix 2](#).

Aksjeeiere som har avgitt fullmakt vil ikke få sakene opp til avstemming dersom de likevel logger seg på møtet digitalt. Aksjeeiere kan imidlertid trekke tilbake forhåndsstemmen eller fullmakten og få sakene opp til avstemming ved å melde fra i møtet via "Spørsmål i møtet"-funksjonen før avstemmingen av det aktuelle agendapunktet.

Aksjeeiere med tilgang til VPS Investortjenester kan registrere fullmakten elektronisk via VPS Investor-tjenester. Aksjeeiere uten tilgang til VPS Investortjenester kan registrere fullmakten elektronisk via [www.ellipticlabs.com](http://www.ellipticlabs.com) og bruke referansenummeret og PIN-koden som er angitt i fullmaktsskjemaet.

For registrering av fullmakten via e-post eller vanlig post, skal fullmaktsskjemaet fylles ut og oversendes DNB Verdipapirservice på den adressen som er angitt i fullmaktsskjemaet. Fullmakter med stemmeinstruks kan kun sendes inn via e-post eller post.

En fullmakt kan inkludere stemmeinstruks for alle eller noen av sakene på dagsordenen.

## 2) Avgi stemme i forkant av generalforsamlingen

I tråd med selskapets vedtekter § 7 kan det på denne generalforsamlingen avgis elektroniske forhåndsstemmer. Forhåndsstemmer må være registrert innen **21. mai 2024 kl. 12:00**.

Forhåndsstemmer må sendes inn elektronisk via VPS Investortjenester (Hendelser, Generalforsamling, ISIN), eller ved å følge lenke på Selskapets nettside [www.ellipticlabs.com](http://www.ellipticlabs.com) (bruk referansenummer og PIN-kode angitt i fullmaktsskjemaet).

Aksjeeiere som har forhåndsstemt vil ikke få sakene opp til avstemming dersom de likevel logger seg på møtet digitalt. Aksjeeierne kan imidlertid trekke tilbake forhåndsstemmen eller fullmakten og få sakene opp til avstemming ved å melde fra i møtet via "Spørsmål i møtet"-funksjonen før avstemmingen av det aktuelle agendapunktet.

### Referansenummer (Ref.nr.) og PIN-kode:

Alle aksjeeiere registrert i VPS blir tildelt deres eget referansenummer og PIN-kode av VPS-systemet til bruk for generalforsamlingen og Lumi AGM-appen. Disse er tilgjengelig gjennom VPS investortjenester. Aksjeeiere som ikke finner Ref.nr. og PIN-kode i Investortjenester eller mottatt per post, kan kontakte DNB Verdipapirservice på telefon 23 26 80 20 (kl. 08:00 – 15:30) eller på e-post til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no).

Alle VPS direkte-registrerte aksjeeiere har tilgang til VPS Investortjenester enten via <https://www.euronext.com/en/post-trade/euronext-securities/oslo/login> eller nettbank. Ta kontakt med din kontofører hvis du mangler tilgang. Aksjeeiere som ikke har huket av for at de ønsker meldinger fra selskap elektronisk i VPS Investortjenester, vil få tilsendt per post deres Ref.nr. og PIN-kode i innkallingen fra Selskapet (se Vedlegg 2).

### DOKUMENTER TIL GENERALFORSAMLINGEN

Innkallingen til generalforsamlingen, vedleggene og andre dokumenter som er relevante for sakene på dagsordenen for generalforsamlingen, er tilgjengelige på Selskapets nettside [www.ellipticlabs.com](http://www.ellipticlabs.com). Innkallingen og andre relevante dokumenter kan fås vederlagsfritt per vanlig post eller e-post på forespørsel til [caroline.gujord@ellipticlabs.com](mailto:caroline.gujord@ellipticlabs.com).

**Aksjeeiere som mottar papirversjonen av denne innkallingen oppfordres til å akseptere elektronisk kommunikasjon i VPS Investortjenester.**

Shareholders who have given an authorization will not have the matters put to the vote if they still log on to the meeting digitally. The shareholders can, however, withdraw the advance vote or the proxy and have the matters put to the vote by notifying the meeting via the "Questions in the meeting" function before the vote on the relevant agenda item.

Shareholders with access to VPS Investor Services may register a proxy electronically via VPS Investor Services. Shareholders without access to VPS Investor Services may register the proxy electronically via [www.ellipticlabs.com](http://www.ellipticlabs.com) and use the reference number and PIN code stated in the proxy form.

For registration of the proxy via e-mail or mail, the proxy form shall be completed and submitted to DNB Registrars Department with the address set out in the proxy form. Proxies with voting instructions can only be submitted by e-mail or mail.

A proxy may include voting instructions for all or some of the matters on the agenda.

## 2) Vote in advance of the general meeting

In accordance with the Company's articles of association article 7, electronic advance votes can be cast prior to this general meeting. Advance votes must be registered within **21 May 2024 at 12:00 CEST**.

Advance votes must be submitted electronically through the VPS Investor Services (Corporate Actions, General Meeting, ISIN) or by following link on the Company's website [www.ellipticlabs.com](http://www.ellipticlabs.com) (use the reference number and PIN code stated in the proxy form).

Shareholders who have voted in advance will not have the matters put to the vote if they still log on to the meeting digitally. The shareholders can, however, withdraw the advance vote or the proxy and have the matters put to the vote by notifying the meeting via the "Questions in the meeting" function before the vote on the relevant agenda item.

### REFERENCE NUMBER (REF.NO.) AND PIN CODE:

All shareholders registered in the VPS are assigned their own reference and PIN code for use in the general meeting and the Lumi AGM app, available through VPS Investor Services. Shareholders who cannot find their Ref.no. and PIN code through VPS Investor Service or as received by post, may contact DNB Registrars Department by phone +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30 CEST) or by e-mail to [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no).

All VPS registered shareholders may access VPS Investor Services through <https://www.euronext.com/en/post-trade/euronext-securities/oslo/login> or internet bank. Contact your VPS account operator if you do not have access. Shareholders who have not selected electronic corporate messages in VPS Investor Services will receive their Ref.no. and PIN code by post in the notice from the Company (see Appendix 2).

### DOCUMENTS FOR THE GENERAL MEETING

The notice of the general meeting, appendices and other documents relevant for the matters on the agenda for the general meeting are available on the Company's website [www.ellipticlabs.com](http://www.ellipticlabs.com). The notice and other relevant documents can also be obtained free of charge by regular mail or e-mail upon request to [caroline.gujord@ellipticlabs.com](mailto:caroline.gujord@ellipticlabs.com).

**Shareholders who receive the paper version of this notice are encouraged to accept electronic communication through VPS Investor Services.**

**VEDLEGG 1  
FORSLAG TIL BESLUTNINGER**

**SAK 2: VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**

Styret foreslår at Karoline Stock Evje velges som møteleder.

En person til å medundertegne protokollen vil bli foreslått på generalforsamlingen.

**SAK 3: GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN OG FORSLAG TIL DAGSORDEN**

Styret foreslår at innkallingen og forslag til dagsorden godkjennes.

**SAK 4: GODKJENNELSE AV ÅRSRAPPORT OG STYRETS ÅRSBERETNING FOR ELLIPTIC LABORATORIES ASA OG KONSERNET FOR 2023**

Det vises til årsrapporten for Selskapet og konsernet for 2023, med årsregnskapet, styrets årsberetning og revisjonsberetningen, som er tilgjengelig på Selskapets nettsider [www.ellipticlabs.com](http://www.ellipticlabs.com).

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*Årsregnskapet og styrets årsberetning for Elliptic Laboratories ASA og konsernet for regnskapsåret 2023 godkjennes.*

**SAK 5: REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE**

Det vises til redegjørelsen for eierstyring og selskapsledelse inntatt på side 11 flg. i årsrapporten for 2023, utarbeidet i henhold til regnskapsloven § 3-3b og den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse, sist oppdatert 14. oktober 2021. Etter asal. § 5-6 (5) skal generalforsamlingen behandle redegjørelsen for eierstyring og selskapsledelse.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*Generalforsamlingen gir sin tilslutning til redegjørelsen for eierstyring og selskapsledelse i årsrapporten.*

**SAK 6: GODKJENNELSE AV RETNINGSLINJER FOR FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER**

Det vises til Selskapets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer, slik godkjent av Selskapets ekstraordinære generalforsamling 18. januar 2022.

Styret foreslår å oppdatere retningslinjene for å tydeliggjøre Selskapets fastsettelse av godtgjørelse, hovedsakelig knyttet til Selskapets aksjeopsjonsprogram. Forslaget til retningslinjer er tilgjengelig på Selskapets nettsider, [www.ellipticlabs.com](http://www.ellipticlabs.com).

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*Generalforsamlingen godkjenner Selskapets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i henhold til asal. § 6-16 a.*

**SAK 7: RAPPORT OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER**

Styret har utarbeidet en rapport som gir en samlet oversikt over utbetalt og inntående lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i henhold til asal. § 6-16 b. Selskapets revisor har kontrollert at rapporten inneholder opplysningene som kreves etter bestemmelsen og tilhørende forskrift. Rapporten er tilgjengelig på Selskapets nettsider, [www.ellipticlabs.com](http://www.ellipticlabs.com).

Den ordinære generalforsamlingen skal holde en rådgivende avstemning over rapporten, jf. asal. §§ 5-6 (4) og 6-16 b (2).

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

**APPENDIX 1  
PROPOSED RESOLUTIONS**

**ITEM 2: ELECTION OF A CHAIR OF THE MEETING AND A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES**

The board proposes that Karoline Stock Evje is elected as chair of the meeting.

A person to co-sign the meeting minutes will be proposed at the general meeting.

**ITEM 3: APPROVAL OF THE NOTICE AND THE PROPOSED AGENDA**

The board proposes that the notice and proposed agenda are approved.

**ITEM 4: APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE BOARD OF DIRECTOR'S REPORT FOR ELLIPTIC LABORATORIES ASA AND THE GROUP FOR 2023**

Reference is made to the annual report for the Company and the group for 2023, including the annual accounts, the board's report and the auditor's statement, which is available at the Company's website, [www.ellipticlabs.com](http://www.ellipticlabs.com).

The board proposes that the general meeting resolves:

*The annual accounts and the board's annual report for Elliptic Laboratories ASA and the group for the fiscal year 2023 are approved.*

**ITEM 5: ACCOUNT ON CORPORATE GOVERNANCE**

Reference is made to the account on corporate governance included on page 11 et seq. in the annual report for 2023, prepared in accordance with section 3-3b of the Norwegian Accounting Act and the Norwegian Code of Practice for Corporate Governance, last revised on 14 October 2021. Pursuant to section 5-6 (5) of the NPLCA, the general meeting shall consider the account on corporate governance.

The board proposes that the general meeting resolves:

*The general meeting endorses the account on corporate governance as included in the annual report.*

**ITEM 6: APPROVAL OF GUIDELINES FOR DETERMINATION OF SALARIES AND OTHER REMUNERATION TO EXECUTIVE PERSONNEL**

Reference is made to the Company's guidelines on salaries and other remuneration to executive personnel, as approved by the Company's extraordinary general meeting on 18 January 2022.

The board of directors proposes to amend the guidelines to clarify the Company's determination of remuneration, mainly related to the Company's share option program. The proposed guidelines are available at the Company's website, [www.ellipticlabs.com](http://www.ellipticlabs.com).

The board proposes that the general meeting resolves:

*The general meeting approves the Company's guidelines for determination of salaries and other remuneration to executive personnel in accordance with section 6-16 a of the NPLCA.*

**ITEM 7: REPORT ON SALARIES AND OTHER REMUNERATION TO EXECUTIVE PERSONNEL**

The board has prepared a report providing an overview of paid and outstanding salaries and other remuneration to executive personnel in accordance with section 6-16 b of the NPLCA. The Company's auditor has controlled that the report is in accordance with section 6-16 b of the NPLCA and the related regulation. The report is available on the Company's website, [www.ellipticlabs.com](http://www.ellipticlabs.com).

The annual general meeting shall hold an advisory vote on the report, cf. sections 5-6 (4) and 6-16 b (2) of the NPLCA.

The board proposes that the general meeting resolves:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for 2023.

#### SAK 8: VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET

Det vises til valgkomiteens innstilling som er tilgjengelig på Selskapets nettsider, [www.ellipticlabs.com](http://www.ellipticlabs.com).

#### SAK 9: VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Det vises til valgkomiteens innstilling som er tilgjengelig på Selskapets nettsider, [www.ellipticlabs.com](http://www.ellipticlabs.com).

#### SAK 10: GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRET, REVISJONSUTVALGET OG KOMPENSASJONSUTVALGET

Det vises til valgkomiteens innstilling som er tilgjengelig på Selskapets nettsider, [www.ellipticlabs.com](http://www.ellipticlabs.com).

#### SAK 11: GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV VALGKOMITEEN

Det vises til valgkomiteens innstilling, som er tilgjengelig på Selskapets nettsider, [www.ellipticlabs.com](http://www.ellipticlabs.com).

#### SAK 12: GODKJENNELSE AV REVIDERTE RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITEEN

Det vises til forslag til reviderte retningslinjer for valgkomiteen, som er tilgjengelig på Selskapets nettsider, [www.ellipticlabs.com](http://www.ellipticlabs.com).

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Selskapets retningslinjer for valgkomiteen revideres ved å innta følgende nye punkter 6.3 og 6.5:

- 6.3 *The Nomination Committee may only adopt resolutions when all members participate in the proceedings. Each member of the Committee has one vote. Decisions made by the Committee require the agreement of a simple majority of the members represented at the meeting. In the event of an equal number of votes for and against a motion, the Chair of the Committee shall have the deciding vote*
- 6.5 *Minutes shall be taken of the Committee meetings if requested by one or more members. If minutes are written, they shall be signed by all the members of the Committee having participated in the proceedings. Time, place, participants, handling method, and the resolutions shall at least be provided. It shall state that the Committee formed a quorum according to item 6.3.*

#### SAK 13: GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS REVISOR

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*Godtgjørelsen til Selskapets revisor, Pricewaterhouse-Coopers AS, på NOK 1,312 millioner for regnskapsåret 2023 godkjennes.*

#### SAK 14: STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE SELSKAPETS AKSJEKAPITAL

På den ordinære generalforsamlingen i 2023 ble styret gitt fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil ca. 10 % i forbindelse med investeringer innenfor Selskapets virksomhet, ved å tilby aksjetegning til potensielle strategiske investorer eller samarbeidspartnere og til å styrke Selskapets kapital. Fullmakten utløper ved den ordinære generalforsamlingen i 2024.

Styret anser det som hensiktsmessig å videreføre en fullmakt for tilsvarende formål for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2025. Styret foreslår at fullmakten begrenses til kapitalforhøyelser tilsvarende inntil ca. 10 % av Selskapets aksjekapital.

For forhold som må tillegges vekt ved tegning av de nye aksjene og for selskaphendelser siden siste balansedag, vises det til Selskapets

*The general meeting endorses the board of directors' report on salaries and other remuneration to executive personnel for 2023.*

#### ITEM 8: ELECTION OF MEMBERS TO THE BOARD OF DIRECTORS

Reference is made to the recommendations by the nomination committee, available at the Company's website, [www.ellipticlabs.com](http://www.ellipticlabs.com).

#### ITEM 9: ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE

Reference is made to the recommendations by the nomination committee, available at the Company's website, [www.ellipticlabs.com](http://www.ellipticlabs.com).

#### ITEM 10: STIPULATION OF REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, THE AUDIT COMMITTEE AND THE REMUNERATION COMMITTEE

Reference is made to the recommendations by the nomination committee, available at the Company's website, [www.ellipticlabs.com](http://www.ellipticlabs.com).

#### ITEM 11: REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE

Reference is made to the recommendations by the nomination committee, available at the Company's website, [www.ellipticlabs.com](http://www.ellipticlabs.com).

#### ITEM 12: APPROVAL OF REVISED INSTRUCTIONS FOR THE NOMINATION COMMITTEE

Reference is made to the proposed revised instructions for the nomination committee, available at the Company's website, [www.ellipticlabs.com](http://www.ellipticlabs.com).

The nomination committee proposes that the general meeting resolves:

*The Company's instructions for the nomination committee are revised by including the following new sections 6.3 and 6.5:*

- 6.3 *The Nomination Committee may only adopt resolutions when all members participate in the proceedings. Each member of the Committee has one vote. Decisions made by the Committee require the agreement of a simple majority of the members represented at the meeting. In the event of an equal number of votes for and against a motion, the Chair of the Committee shall have the deciding vote*
- 6.5 *Minutes shall be taken of the Committee meetings if requested by one or more members. If minutes are written, they shall be signed by all the members of the Committee having participated in the proceedings. Time, place, participants, handling method, and the resolutions shall at least be provided. It shall state that the Committee formed a quorum according to item 6.3.*

#### ITEM 13: REMUNERATION TO THE COMPANY'S AUDITOR

The board proposes that the general meeting resolves:

*The remuneration to the Company's auditor, Pricewaterhouse-Coopers AS, of NOK 1.312 million for the fiscal year 2023 is approved.*

#### ITEM 14: BOARD AUTHORIZATION TO INCREASE THE COMPANY'S SHARE CAPITAL

At the annual general meeting in 2023, the board of directors was granted an authorization to increase the Company's share capital by up to approximately 10% in connection with investments within the Company's business area, to offer share subscription to potential strategic investors or partners and to strengthen the Company's capital. The authorization expires at the annual general meeting in 2024.

The board considers it as appropriate to continue an authorization for the purposes set out above for the period until the annual general meeting in 2025. The board proposes that the authorization is limited to share capital increases by up to approximately 10% of the Company's share capital.

With respect to matters that should be taken into account when subscribing for the new shares and events since the last balance sheet date, reference is made to the Company's annual accounts for 2023 and

årsregnskap for 2023 og øvrige børsmeldinger offentliggjort via [www.newsweb.no](http://www.newsweb.no) og på Selskapets nettside.

Forslaget innebærer at aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer i henhold til asal. § 10-4 kan fravikes, jf. § 10-5. Fravikelse av fortrinnsretten er nødvendig for å kunne oppnå formålet med den foreslåtte fullmakten.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 104 837, tilsvarende ca. 10 % av aksjekapitalen. Innenfor denne rammen kan fullmakten brukes én eller flere ganger.*
2. *Fullmakten kan benyttes i forbindelse med investeringer innenfor Selskapets virksomhet, ved å tilby aksjetegning til potensielle strategiske investorer eller samarbeidspartnere, og til å styrke Selskapets kapital.*
3. *Styret fastsetter de nærmere tegningsvilkårene, herunder tegningskursen, og gis fullmakt til å foreta nødvendige vedtektsendringer foranlediget av utstedelse av aksjer i henhold til fullmakten.*
4. *Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2025, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2025.*
5. *Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer i henhold til asal. § 10-4 kan fravikes, jf. § 10-5.*
6. *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter, jf. asal. § 10-2.*
7. *Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter asal. § 13-5.*

#### **SAK 15: STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJE-KAPITALEN I FORBINDELSE MED INSENTIVORDNINGER I SELSKAPET**

På den ordinære generalforsamlingen i 2023 ble styret gitt fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil ca. 10 % for å oppfylle forpliktelsene knyttet til Selskapets insentivprogram for ledelsen og andre ansatte i konsernet. Fullmakten utløper ved den ordinære generalforsamlingen i 2024.

Styret anser det som hensiktsmessig å gi en ny fullmakt til styret for å oppfylle Selskapets forpliktelser under insentivordninger i Selskapet for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2025, til erstatning for den nåværende fullmakten. Det gjøres oppmerksom på at fullmakten etter forslaget skal kunne benyttes ved utøvelse av opsjoner til styret, se forslaget i valgkomiteens innstilling som er tilgjengelig på [www.ellipticlabs.com](http://www.ellipticlabs.com). Det foreslås at fullmakten begrenses til kapitalforhøyelser tilsvarende inntil ca. 10 % av Selskapets aksjekapital.

For forhold som må tillegges vekt ved tegning av de nye aksjene og for selskaphendelser siden siste balansedag, vises det til Selskapets årsregnskap for 2023 og øvrige børsmeldinger offentliggjort via [www.newsweb.no](http://www.newsweb.no) og på Selskapets nettside.

Forslaget innebærer at aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer i henhold til asal. § 10-4 kan fravikes, jf. § 10-5. Fravikelse av fortrinnsretten er nødvendig for å kunne oppnå formålet med den foreslåtte fullmakten.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

to stock exchange notices made by the Company via [www.newsweb.no](http://www.newsweb.no) and on the Company's website.

The proposal entails that the shareholders' preferential rights to subscribe for shares pursuant to section 10-4 of the NPLCA may be set aside, cf. section 10-5. The deviation is necessary to attain the purpose of the proposed authorization.

The board proposes that the general meeting resolves:

1. *The board of directors is authorized to increase the Company's share capital by up to NOK 104 837, equivalent to approximately 10% of the share capital. Within this amount, the authorization may be used one or several times.*
2. *The authorization may be used in connection with investments within the Company's business area, to offer share subscription to potential strategic investors or partners, and to strengthen the Company's capital.*
3. *The board determines the terms for subscription, including the subscription price, and is authorized to make such changes to the articles of association as are required in connection with share issuances resolved in accordance with this authorization.*
4. *The authorization is valid until the annual general meeting in 2025, and will in all cases expire on 30 June 2025.*
5. *The shareholders' preferential rights to subscribe for shares pursuant to section 10-4 of the NPLCA may be set aside, cf. section 10-5.*
6. *The authorization includes share capital increases by contribution in kind and a right to inflict special obligations on the Company, cf. section 10-2 of the NPLCA.*
7. *The authorization does not include resolutions on mergers pursuant to section 13-5 of the NPLCA.*

#### **ITEM 15: BOARD AUTHORIZATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN CONNECTION WITH INCENTIVE SCHEMES IN THE COMPANY**

At the annual general meeting in 2023, the board of directors was granted an authorization to increase the share capital by up to approximately 10% to meet the obligations arising from the Company's incentive program for members of the management and other employees of the group. The authorization expires at the annual general meeting in 2024.

The board considers it as appropriate to give a new authorization to the board for the purpose of fulfilling the Company's obligations under its incentive schemes for the period until the annual general meeting in 2025, to replace the current authorization. It is noted that the authorization as proposed may be used upon exercise of options granted to the board, please see the recommendations by the nomination committee, available at [www.ellipticlabs.com](http://www.ellipticlabs.com). It is proposed that the authorization is limited to share capital increases by up to approximately 10% of the Company's share capital.

With respect to matters that should be taken into account when subscribing for the new shares and events since the last balance sheet date, reference is made to the Company's annual accounts for 2023 and to stock exchange notices made by the Company via [www.newsweb.no](http://www.newsweb.no) and on the Company's website.

The proposal entails that the shareholders' preferential rights to subscribe for shares pursuant to section 10-4 of the NPLCA may be set aside, cf. section 10-5. The deviation is necessary to attain the purpose of the proposed authorization.

The board proposes that the general meeting resolves:

1. Styret gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 104 837, tilsvarende ca. 10 % av aksjekapitalen. Innenfor denne rammen kan fullmakten brukes én eller flere ganger.
2. Fullmakten kan benyttes til å utstede aksjer i forbindelse med Selskapets aksjeopsjonsprogram og øvrige insentivordninger i Selskapet, herunder ved utøvelse av opsjoner tildelt medlemmer av styret.
3. Styret fastsetter de nærmere tegningsvilkårene, herunder tegningskursen. Styret gis fullmakt til å foreta nødvendige vedtektsendringer foranlediget av utstedelse av aksjer i henhold til denne fullmakten.
4. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2025, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2025.
5. Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer i henhold til asal. § 10-4 kan fravikes, jf. § 10-5.
6. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra Selskapet særlige plikter, jf. asal. § 10-2.
7. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter asal. § 13-5.

#### SAK 16: STYREFULLMAKT TIL Å ERVERVE SELSKAPETS EGNE AKSJER

Styret har i dag en fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer som ble gitt på ordinær generalforsamling i 2023, og som utløper ved ordinær generalforsamling i 2024. Styret anser det som hensiktsmessig at en ny fullmakt gis for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2025.

Formålet med fullmakten vil være å gi styret mulighet til å benytte seg av de mekanismer som allmennaksjeloven gir anledning til, slik som tilbakekjøp av aksjer med etterfølgende sletting, for å optimalisere Selskapets kapitalstruktur. Videre vil en slik fullmakt gi Selskapet mulighet til å benytte egne aksjer som oppgjør ved erverv av virksomheter. Fullmakten foreslås begrenset til kjøp av aksjer med samlet pålydende verdi tilsvarende inntil 5 % av aksjekapitalen.

Det vises til årsregnskapet for 2023, samt til børsmeldinger offentliggjort via [www.newsweb.no](http://www.newsweb.no) og på Selskapets nettside for informasjon, for hendelser som er av vesentlig betydning for Selskapet og Selskapets virksomhet.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. Styret gis fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer, i en eller flere omganger. Samlet pålydende verdi av aksjer Selskapet kjøper skal ikke overstige NOK 52 418, tilsvarende ca. 5 % av aksjekapitalen. Fullmakten omfatter avtalepant i egne aksjer.
2. Den laveste og høyeste summen som kan betales per aksje er henholdsvis NOK 0,01 og NOK 200. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.
3. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2025, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2025.
4. Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal enten slettes ved kapitalnedsettelse i Selskapet, brukes i forbindelse med investeringer innenfor Selskapets virksomhet, som oppgjør i eventuelle oppkjøp, eller benyttes i forbindelse med Selskapets aksjeinsentivprogram og øvrige insentivordninger i Selskapet.

\*\*\*

1. The board of directors is authorized to increase the Company's share capital by up to NOK 104 837, equivalent to approximately 10% of the share capital. Within this amount, the authorization may be used one or several times.
2. The authorization may be used to issue new shares in connection with the Company's share option program and other incentive schemes in the Company, including upon exercise of options granted to members of the board.
3. The board determines the terms for subscription, including the subscription price. The board is authorized to make such changes to the articles of association as are required in connection with share issuances resolved in accordance with this authorization.
4. The authorization is valid until the annual general meeting in 2025, and will in all cases expire on 30 June 2025.
5. The shareholders' preferential rights to subscribe for shares pursuant to section 10-4 of the NPLCA may be set aside, cf. section 10-5.
6. The authorization does not include share capital increases by contribution in kind, nor a right to inflict special obligations on the company, cf. section 10-2 of the NPLCA.
7. The authorization does not include resolutions on mergers pursuant to section 13-5 of the NPLCA.

#### ITEM 16: BOARD AUTHORIZATION TO ACQUIRE THE COMPANY'S OWN SHARES

The board is currently authorized to acquire the Company's own shares under the authorization given at the annual general meeting in 2023, which expires at the annual general meeting in 2024. The board considers it appropriate that a new authorization is given for the period until the annual general meeting in 2025.

The purpose of such authorization is to grant the board of directors the possibility of utilizing the mechanisms permitted under the NPLCA, such as share buyback with subsequent cancellation of shares, to optimize the Company's capital structure. Such an authorization could further allow the Company to use its own shares as settlement in potential future acquisitions of businesses. The authorization is proposed limited to purchase of shares with a total par value of up to 5% of the share capital.

Reference is made to the annual accounts for 2023, and to stock exchange notices published via [www.newsweb.no](http://www.newsweb.no) and on the Company's website, as regards events which are of substantial importance to the Company and its business.

The board proposes that the general meeting resolves:

1. The board of directors is authorized to acquire the Company's own shares, on one or more occasions, with an aggregate par value of up to NOK 52 418, equivalent to approximately 5% of the share capital. The authorization comprises the Company's acquisition of agreed pledge on its own shares.
2. The purchase price per share shall not be less than NOK 0.01 and shall not exceed NOK 200. The board is free to determine how the Company's own shares are acquired and disposed of.
3. The authorization is valid until the annual general in 2025, and will in all cases expire on 30 June 2025.
4. Shares acquired pursuant to this authorization shall either be subsequently cancelled by way of a share capital decrease, used in connection with investment within the Company's business area, as settlement in potential acquisitions or in connection with the Company's share incentive program and other incentive schemes in the Company.

\*\*\*

Ref no:

PIN-code:

**Elliptic Laboratories ASA:****Notice of annual general meeting**

The annual general meeting will be held as a digital meeting on 22 May 2024 at 10:00 CEST.

The shareholder is registered with the following number of shares as of the date of this notice, \_\_\_\_\_, and vote for the number of shares owned in the shareholder register in the VPS per the record date **13 May 2024**.

**Deadline for registration of advance votes, proxies, instructions and notice of attendance for nominee-registered shares: 21 May 2024 at 12:00 CEST.**

## Electronic registration

Alternatively, use "Form for submission by post or e-mail" for shareholders who cannot register their elections electronically.

### Step 1 – Register during the registration period:

- Either through the Company's website <https://ellipticlabs.com/investors/> using a reference number and PIN code (for those of you who receive the notice by regular post), or
- Log in through VPS Investor Services; available at <https://www.euronext.com/en/post-trade/euronext-securities/oslo/login> or through your own account manager (bank/broker). Once logged in, choose: Corporate Actions – General Meeting – ISIN.

You will see your name, **reference number**, **PIN code** and balance. At the bottom you will find these choices:

"**Enroll**" - There is a statutory requirement for registration of attendance for nominee-registered shares (see deadline above). Other shareholders who wish to participate do not need to register attendance.

"**Advance vote**" - If you would like to vote in advance of the meeting.

"**Delegate proxy**" - Give proxy to the chair of the board or another person.

"**Close**" - Press this if you do not wish to make any registration.

### Step 2 – The general meeting day:

**Online participation:** Please login through: <https://dnb.lumiagm.com/172461050>. Log in starts an hour before.

You must identify yourself using the **reference number and PIN code** from VPS. See step 1 above. Shareholders can also get their reference number and PIN code by contacting DNB Registrars Department by phone +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30 pm CET) or by e-mail to [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no).

At <https://ellipticlabs.com/investors>, you will find a guide describing how you can participate in the digital meeting.

**If you are not logged in before the meeting starts, you will be granted access, but without the right to vote. Note that the same applies for owners of nominee-registered shares who have not registered attendance by 21 May 2024 at 12:00 CEST.**



Ref no:

PIN-code:

**Form for submission by post or e-mail**

– for shareholders who cannot register their elections electronically

The signed form can be sent as an attachment to an e-mail\* to [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (scan this form) or by regular post to DNB Registrars Department, P.O Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo, Norway. The scanned form must be received no later than **21 May 2024 at 12:00 CEST**. **The form must be dated and signed.**

\* Will be unsecured unless the sender secures the e-mail.

\_\_\_\_\_ shares would like to be represented at the general meeting in  
**Elliptic Laboratories ASA as follows (tick off):**

- Register for online participation (do not tick the items below) – only applies to owners of nominee-registered shares
- Open proxy to the chair of the board of directors or the person he authorises (do not tick the items below)
- Proxy with instructions to the chair of the board of directors or the person he authorises (tick off "For", "Against", or "Abstain" on each item below)
- Advance votes (tick off "For", "Against", or "Abstain" on each item below)
- Open proxy to the following person (do not tick the items below – agree directly with your proxy holder if you wish to give instructions on how to vote):

\_\_\_\_\_ (enter name of proxy holder in the capital letters)

The proxy holder must contact DNB Registrars Department for login details. See contact details above.

**Note: If you do not state the name of the proxy holder, the proxy will be deemed given to the chair of the board of directors or the person he authorises.**

Voting shall take place in accordance with the instructions below. Missing or unclear markings are considered a vote in line with the board of directors' and the nomination committee's proposals. If proposals are put forward in addition to, or as a replacement for, the proposals in the notice, the proxy holder determines the voting.

item	Agenda for annual general meeting 2024	For	Against	Abstain
2	Election of a chair of the meeting and a person to co-sign the minutes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Approval of the notice and the proposed agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Approval of the annual accounts and the board of director's report for Elliptic Laboratories ASA and the group for 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	Account on corporate governance			
6	Approval of guidelines for determination of salaries and other remuneration to executive personnel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	Report on salaries and other remuneration to executive personnel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	Election of members to the board of directors			
	– Svern-Tore Larsen, chair (re-election)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	– Edvin Austbø, deputy chair (re-election)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	– Berit Svendsen, board member (re-election)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	– Ingrid Leisner, board member (re-election)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	– Svein-Egil Nielsen, board member (new)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	Election of members to the nomination committee			
	– Einar J. Greve, chair (re-election)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	– Thomas Raaschou, member (re-election)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	– Tore Engebretsen, member (new)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	Remuneration to the members of the board of directors, the audit committee and the remuneration committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	Remuneration to the members of the nomination committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	Approval of revised instructions for the nomination committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13	Remuneration to the Company's auditor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14	Board authorization to increase the Company's share capital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15	Board authorization to increase the Company's share capital in connection with incentive schemes in the Company	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
16	Board authorization to acquire the Company's own shares	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Place

Date

Shareholder's signature