

PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
ELLIPTIC LABORATORIES ASA
(org.nr. 989 750 186, "Selskapet")

Den 23. mai 2022 kl. 11:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Selskapet. Generalforsamlingen ble holdt som et digitalt møte gjennom Lumi.

Møtet hadde følgende dagsorden:

1. *Åpning av møtet ved styrets leder og registrering av deltakende 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 2021*
5. *Redegjørelse om foretaksstyring*
6. *Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer*
7. *Gjenvalg av medlemmer til styret*
8. *Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret, revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget*
9. *Godkjenning av godtgjørelse til revisor*
10. *Opprettelse av valgkomité og endring av vedtekter*
11. *Valg av medlemmer til valgkomiteen*
12. *Godkjenning av retningslinjer for valgkomiteen*
13. *Styrefullmakt for å forhøye Selskapets aksjekapital*
14. *Styrefullmakt for å forhøye Selskapets aksjekapital i forbindelse med Selskapets incentivprogram*
15. *Styrefullmakt for å erverve Selskapets egne aksjer*

MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING IN
ELLIPTIC LABORATORIES ASA
(reg. no. 989 750 186, the "Company")

The Company's annual general meeting was held on 23 May 2022 at 11:00 CEST. The general meeting was held as a digital meeting through Lumi.

The meeting had the following 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 2021*
5. *Account on corporate governance*
6. *Report on salaries and other remuneration to executive personnel*
7. *Re-election of members to the board of directors*
8. *Stipulation of remuneration to the members of the board of directors, the audit committee and the remuneration committee*
9. *Approval of remuneration to the auditor*
10. *Establishment of nomination committee and amendments to the articles of association*
11. *Election of members to the nomination committee*
12. *Approval of instructions for the nomination committee*
13. *Board authorization to increase the Company's share capital*
14. *Board authorization to increase the Company's share capital in connection with the Company's incentive program*
15. *Board authorization to acquire the Company's own shares*

1. ÅPNING AV MØTET VED STYRETS LEDER OG REGISTRERING AV DELTAKENDE AKSJEIEIERE

Styrets leder, Tore Engebretsen, åpnet generalforsamlingen og redegjorde for fremmøtet. Fortegnelsen over deltagende aksjeeiere og fullmakter viste at 37.104.069 av Selskapets totalt 103 841 880 aksjer, tilsvarende 35,73 % av Selskapets aksjekapital på NOK 1 038 418,80, var representert.

Fortegnelsen over deltagende aksjeeiere og fullmakter fremgår av protokollens Vedlegg 1. Stemmeresultatene for hver enkelt sak er vedlagt som Vedlegg 2.

2. VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Karoline Stock Evje velges som møteleder for generalforsamlingen.

Finansdirektør, Lars Holmøy, velges til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.

3. GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN OG FORSLAG TIL DAGSORDEN

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Innkallingen og dagsordenen godkjennes.

Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.

4. GODKJENNELSE AV ÅRSRAPPORT OG STYRETS ÅRSBERETNING FOR ELLIPTIC LABORATORIES ASA OG KONSERNET FOR 2021

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Årsregnskapet og styrets årsberetning for Elliptic Laboratories ASA og konsernet for regnskapsåret 2021 godkjennes.

Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.

5. REDEGJØRELSE OM FORETAKSSTYRING

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

1. OPENING OF THE MEETING BY THE CHAIR OF THE BOARD AND REGISTRATION OF PARTICIPATING SHAREHOLDERS

The chair of the board, Tore Engebretsen, opened the general meeting and informed about the attendance. The list of participating shareholders and proxies showed that 37,104,069 of the Company's total 103,841,880 shares, corresponding to 35.73% of the total share capital of NOK 1 038 418.80, were represented.

The list of participating shareholders and proxies are included in Appendix 1 to these minutes. The voting result for each item are included in Appendix 2.

2. ELECTION OF A CHAIR OF THE MEETING AND A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved as follows:

Karoline Stock Evje is elected as chair of the general meeting.

The CFO, Lars Holmøy, is elected to sign the minutes together with the chair of the meeting.

The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.

3. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE PROPOSED AGENDA

The general meeting resolved as follows:

The notice and the agenda are approved.

The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.

4. APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE BOARD OF DIRECTOR'S REPORT FOR ELLIPTIC LABORATORIES ASA AND THE GROUP FOR 2021

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved as follows:

The annual accounts and the board's annual report for Elliptic Laboratories ASA and the group for the fiscal year 2021 are approved.

The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.

5. ACCOUNT ON CORPORATE GOVERNANCE

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved as follows:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til redegjørelsen om foretaksstyring i årsrapporten.

Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.

6. RAPPORT OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE PERSONER

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for 2021.

Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.

7. GJENVALG AV MEDLEMMER TIL STYRET

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Følgende personer velges som styremedlemmer for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2023:

- Tore Engebretsen, styreleder
- Edvin Austbø, styremedlem
- Sverre-Tore Larsen, styremedlem
- Berit Svendsen, styremedlem
- Ingrid Leisner, styremedlem

Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.

8. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRET, REVISJONS-UTVALGET OG KOMPENSASJONSUTVALGET

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Godtgjørelse for perioden fra ordinær generalforsamling i 2021* og frem til ordinær generalforsamling i 2022 fastsettes som følger:

Styret

Styrets leder: NOK 350 000
Styrets medlemmer: NOK 275 000

Revisjonsutvalget

Leder: NOK 70 000
Medlemmer: NOK 50 000

Kompensasjonsutvalget

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

The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.

6. REPORT ON SALARIES AND OTHER REMUNERATION TO EXECUTIVE PERSONNEL

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved as follows:

The general meeting endorses the board of directors' report on salaries and other remuneration to executive personnel for 2021.

The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.

7. RE-ELECTION OF MEMBERS TO THE BOARD OF DIRECTORS

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved as follows:

The following persons are re-elected as board members for the period until the annual general meeting in 2023:

- Tore Engebretsen, chair
- Edvin Austbø, board member
- Sverre-Tore Larsen, board member
- Berit Svendsen, board member
- Ingrid Leisner, board member

The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.

8. STIPULATION OF REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, THE AUDIT COMMITTEE AND THE REMUNERATION COMMITTEE

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved as follows:

The remuneration for the period from the annual general meeting in 2021* up to the annual general meeting 2022 is determined as follows:

The board of directors

Chair: NOK 350 000
Board members: NOK 275 000

The audit committee

Chair: NOK 70 000
Members: NOK 50 000

The remuneration committee

Leder: NOK 50 000
Medlemmer: NOK 31 500

Chair: NOK 50 000
Members: NOK 31 500

**Styremedlem Ingrid Elvira Leisner og medlemmer av Selskapets revisjonsutvalg og kompensasjonsutvalg som tiltrådte i januar 2022, vil motta godtgjørelse for perioden siden dato for tiltredelse. For perioden før ordinær generalforsamling i 2021 vil styremedlemmene motta pro rata godtgjørelse for denne perioden.*

**The board member Ingrid Elvira Leisner and the members of the Company's audit committee and remuneration committee who took on their positions in January 2022, will receive remuneration for the period from the date they took on such positions. For the period before the annual general meeting in 2021, the members will receive remuneration pro-rata for this period.*

Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.

The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.

9. GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

9. APPROVAL OF REMUNERATION TO THE AUDITOR

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved as follows:

Godtgjørelsen til Selskapets revisor, Pricewaterhouse-Coopers AS, på NOK 1,193 millioner for regnskapsåret 2021 godkjennes.

The remuneration to the Company's auditor, Pricewaterhouse-Coopers AS, of NOK 1.193 million for the fiscal year 2021 is approved.

Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.

The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.

10. OPPRETTELSE AV VALGKOMITÉ OG ENDRING AV VEDTEKTER

10. ESTABLISHMENT OF NOMINATION COMMITTEE AND AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved as follows:

Elliptic Laboratories ASA skal ha en valgkomité. Ny § 9 i vedtektene skal lyde som følger:

Elliptic Laboratories ASA shall have a nomination committee. A new § 9 in the articles of association shall read as follows:

§ 9 Valgkomité

§ 9 Nomination committee

"Selskapet skal ha en valgkomité bestående av to til fire medlemmer. Valgkomiteens medlemmer, herunder valgkomiteens leder, velges av generalforsamlingen for en periode på to år. Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelsen til valgkomiteen.

"The company shall have a nomination committee consisting of between two and four members. The members of the nomination committee, including the chair, are elected by the general meeting for a term of two years. The general meeting determines the remuneration to the nomination committee.

Valgkomiteen foreslår kandidater til styret og valgkomiteen, og godtgjørelse til medlemmer av disse organene. Generalforsamlingen kan fastsette instruks for valgkomiteen."

The nomination committee proposes candidates for members of the board of directors and the nomination committee, and remuneration to the members of these bodies. The general meeting may adopt instructions for the nomination committee."

Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.

The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.

11. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

11. ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved as follows:

Selskapet valgkomité skal bestå av følgende personer for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2024:

- Einar Greve, leder
- Thomas Raaschou, medlem

Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.

12. GODKJENNELSE AV RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITEEN

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner retningslinjene til valgkomiteen.

13. STYREFULLMAKT FOR Å FORHØYE SELSKAPETS AKSJEKAPITAL

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

1. Styret gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 103 841, 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 2023, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2023.
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.

The following persons are elected as members of the Company's nomination committee for the period up to the annual general meeting in 2024:

- Einar Greve, chair
- Thomas Raaschou, member

The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.

12. APPROVAL OF INSTRUCTIONS FOR THE NOMINATION COMMITTEE

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved as follows:

The general meeting approves the instructions for the nomination committee.

13. BOARD AUTHORIZATION TO INCREASE THE COMPANY'S SHARE CAPITAL

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved as follows:

1. The board of directors is authorized to increase the Company's share capital by up to NOK 103 841, 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 2023, and will in all cases expire on 30 June 2023.
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.

8. Fullmakten erstatter tilsvarende styrefullmakt gitt av den ordinære generalforsamlingen i 2021.

8. The authorization replaces the corresponding board authorization granted by the annual general meeting in 2021.

Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.

The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.

14. STYREFULLMAKT FOR Å FORHØYE SELSKAPETS AKSJEKAPITAL I FORBINDELSE MED SELSKAPETS INSENTIVPROGRAM

14. BOARD AUTHORIZATION TO INCREASE THE COMPANY'S SHARE CAPITAL IN CONNECTION WITH THE COMPANY'S INCENTIVE PROGRAM

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved as follows:

1. Styret gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 103 841, 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.
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 2024, likevel ikke lenger enn til 23. mai 2024.
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.
8. Fullmakten erstatter tilsvarende styrefullmakt gitt av den ordinære generalforsamlingen i 2021.

1. The board of directors is authorized to increase the Company's share capital by up to NOK 103 841, 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.
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 2024, and will in all cases expire on 23 May 2024.
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.
8. The authorization replaces the corresponding board authorization granted by the annual general meeting in 2021.

Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.

The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.

15. STYREFULLMAKT TIL Å ERVERVE SELSKAPETS EGNE AKSJER

15. BOARD AUTHORIZATION TO ACQUIRE THE COMPANY'S OWN SHARES

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved as follows:

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 103 841, tilsvarende 10 % av aksjekapitalen. Fullmakten omfatter avtalepart 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 2023, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2023.
4. Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal enten slettes ved kapitalnedsettelse i Selskapet, brukes i Selskapets insentivprogram, brukes i forbindelse med investeringer innenfor Selskapets virksomhet eller som oppgjør i eventuelle oppkjøp.
5. Fullmakten erstatter tilsvarende styrefullmakt gitt av den ordinære generalforsamlingen i 2021.

Vedtaket ble fattet med slikt flertall som fremgår av Vedlegg 2.

Ytterligere forelå ikke til behandling, og møtet ble hevet.

Vedlegg:

1. Fortegnelse over deltakende aksjeeiere, med angivelse av antall aksjer og stemmer de representerer i eget navn og som fullmektig
2. Stemmeresultater

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 103 841, equivalent to 10% 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 2023, and will in all cases expire on 30 June 2023.
4. Shares acquired pursuant to this authorization shall either be subsequently cancelled by way of a share capital decrease, used in the Company's incentive program, used in connection with investment within the Company's business area or as settlement in potential acquisitions.
5. The authorization replaces the corresponding board authorization granted by the annual general meeting in 2021.

The resolution was made by such a majority as set out in Appendix 2.

There were no further items on the agenda, and the general meeting was adjourned.

Appendices:

1. List of participating shareholders, with specification of the number of shares and votes they represent in their own name and as proxy
2. Voting results

DocuSigned by:

Karoline Stock Evje

67705598EEF24A0...

Karoline Stock Evje

Møteleder / Chair of the meeting

DocuSigned by:

Lars Holmøy

A8400EDD6F224A0...

Lars Holmøy

Medundertegner / Co-signer

Attendance Details

**Meeting: Elliptic Laboratories ASA, AGM
mandag 23. mai 2022**

	<u>Attendees</u>	<u>Votes</u>	
Shareholder	5	5 580 110	
Chair of the Board with Proxy	1	26 581 685	
Chair of the Board with Instructions	1	4 395 852	
Advance votes	1	546 422	
Total	8	37 104 069	
<u>Shareholder</u>	5	5 580 110	
		<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>
BUER, ØYVIND		1 500	BUER, ØYVIND
DANIELSEN, LAILA BEATE		4 624 150	DANIELSEN, LAILA BEATE
		3 000	VOLD, PER
		<u>4 627 150</u>	
HAMMERSTAD, EDLE BENTE		6 500	HAMMERSTAD, EDLE BENTE
NYSETER, GJERMUND		940 000	NYSETER, GJERMUND
RAASTAD, DANIEL GUSTAV		4 960	RAASTAD, DANIEL GUSTAV
<u>Chair of the Board with Proxy</u>	1	26 581 685	
		<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>
Chair of the Board with Proxy		2 000	RAASCHOU, ALEXANDER
		59 300	POSITANO AS
		2 050 000	GHIBLI AS
		2 046 920	NUNATAK AS
		37 420	J12 INVEST AS
			HANSEN, ANDRE SJURSETH
		1 453 700	CIPRIANO AS
		45	HEFTE, ARVID
		300	BÆKKELUND, JAN
		12 280 480	PASSESTA AS
		606 190	NOMA FOKUS AS
		7 403 330	ALDEN AS
		250 000	PT. LOOKOUT INVEST AS
		174 670	VICURI AS
		133 330	MEDIATOR AS
		2 000	RAASCHOU, ERIK
		2 000	RAASCHOU, KRISTOFFER THOMAS
		80 000	NARMO, BRITT-ANNELI ROMUNDSTAD
		<u>26 581 685</u>	
<u>Chair of the Board with Instructio</u>	1	4 395 852	
		<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>
Chair of the Board with Instructions		1 694 345	VERDIPAPIRFONDET DNB SMB
		23 500	STARSHIP AS
		1 333 330	Sijoitusrahasto Aktia Nordic Small
		182 427	DISRUPTIVE OPPORTUNITIES
		111 752	DNB FUND - GLOBAL ESG
		547 939	MAGA SMALLER COMPANIES
		501 059	MAGA SMALLER COMPANIES UCITS FUND
		1 500	NYKREDIT BANK A/S
		<u>4 395 852</u>	
<u>Advance votes</u>	1	546 422	
		<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>
ADVANCE VOTE		1 961	ØGARD, MARIUS
		900	MOCK, ALEXANDER
		370	HOEL, ESPEN WILLASSEN
		252	OLSEN, BERNT PETTER
		24 466	WISETH, BJØRN
		507 973	WISETH HOLDING AS
		5 000	LØLAND, THOR LASSE
		3 000	INGEBRETHSEN, ASLE
		2 500	BYE, EMIL TAYLOR
		<u>546 422</u>	

Total representert

Elliptic Laboratories ASA

AGM

mandag 23. mai 2022

Antall personer deltakende i møtet:	8
Totalt stemmeberettiget aksjer representert:	37 104 069
Totalt antall kontoer representert:	41
Totalt stemmeberettiget aksjer:	103 841 880
% Totalt representert stemmeberettiget:	35,73 %

	Sub Total:	8	0	37 104 069	
<u>Representert som</u>		<u>Deltakende i møtet</u>	<u>Ikke stemmende deltakere i møtet</u>	<u>Antall aksjer</u>	<u>Kontoer</u>
Shareholder (web)		5	0	5 580 110	5
3rd Party Proxy (web)					1
Chair of the Board with Proxy		1	0	26 581 685	18
Chair of the Board with Instructions		1	0	4 395 852	8
Advance votes		1	0	546 422	9

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Issuer Services

Attendance Summary Report

Elliptic Laboratories ASA

AGM

mandag 23. mai 2022

Registered Attendees:	8
Total Votes Represented:	37 104 069
Total Accounts Represented:	41
Total Voting Capital:	103 841 880
% Total Voting Capital Represented:	35,73 %

	Sub Total:	8	0	37 104 069	
<u>Capacity</u>		<u>Registered Attendees</u>	<u>Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registered Votes</u>	<u>Accounts</u>
Shareholder (web)		5	0	5 580 110	5
3rd Party Proxy (web)					1
Chair of the Board with Proxy		1	0	26 581 685	18
Chair of the Board with Instructions		1	0	4 395 852	8
Advance votes		1	0	546 422	9

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Issuer Services

VEDLEGG 2 | STEMMERESULTATER / VOTING RESULTS**ELLIPTIC LABORATORIES ASA GENERALFORSAMLING 23. mai 2022**

Som registreringsansvarlig for avstemningen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 23 mai 2022, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemningen er korrekt angitt som følger:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 103 841 880

	STEMMER FOR / FOR	%	STEMMER MOT / AGAINST	%	STEMMER AVSTÅR / ABSTAIN	STEMMER TOTALT	% AV STEMMEBERETTIG KAPITAL AVGITT	IKKE AVGITT STEMME I MØTET
2	37 104 069	100,00	0	0,00	0	37 104 069	35,73 %	0
3	37 104 069	100,00	0	0,00	0	37 104 069	35,73 %	0
4	37 104 069	100,00	0	0,00	0	37 104 069	35,73 %	0
6	36 557 647	100,00	0	0,00	0	36 557 647	35,21 %	546 422
7.1	37 104 069	100,00	0	0,00	0	37 104 069	35,73 %	0
7.2	37 104 069	100,00	0	0,00	0	37 104 069	35,73 %	0
7.3	37 104 069	100,00	0	0,00	0	37 104 069	35,73 %	0
7.4	35 770 739	96,41	1 333 330	3,59	0	37 104 069	35,73 %	0
7.5	37 104 069	100,00	0	0,00	0	37 104 069	35,73 %	0
8	37 098 169	99,99	5 000	0,01	900	37 104 069	35,73 %	0
9	37 104 069	100,00	0	0,00	0	37 104 069	35,73 %	0
10	37 104 069	100,00	0	0,00	0	37 104 069	35,73 %	0
11	37 104 069	100,00	0	0,00	0	37 104 069	35,73 %	0
12	37 104 069	100,00	0	0,00	0	37 104 069	35,73 %	0
13	37 091 109	99,97	12 960	0,03	0	37 104 069	35,73 %	0
14	35 756 279	96,37	1 347 790	3,63	0	37 104 069	35,73 %	0
15	37 099 109	99,99	4 960	0,01	0	37 104 069	35,73 %	0

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Issuer Services

ELLIPTIC LABORATORIES ASA GENERAL MEETING 23 MAY 2022

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 23 May 2022, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Issued voting shares: 103 841 880

	VOTES FOR / FOR	%	VOTES MOT / AGAINST	%	VOTES AVSTÅR / ABSTAIN	VOTES TOTAL	% ISSUED VOTING SHARES VOTED	NO VOTES IN MEETING
2	37 104 069	100,00	0	0,00	0	37 104 069	35,73 %	0
3	37 104 069	100,00	0	0,00	0	37 104 069	35,73 %	0
4	37 104 069	100,00	0	0,00	0	37 104 069	35,73 %	0
6	36 557 647	100,00	0	0,00	0	36 557 647	35,21 %	546 422
7.1	37 104 069	100,00	0	0,00	0	37 104 069	35,73 %	0
7.2	37 104 069	100,00	0	0,00	0	37 104 069	35,73 %	0
7.3	37 104 069	100,00	0	0,00	0	37 104 069	35,73 %	0
7.4	35 770 739	96,41	1 333 330	3,59	0	37 104 069	35,73 %	0
7.5	37 104 069	100,00	0	0,00	0	37 104 069	35,73 %	0
8	37 098 169	99,99	5 000	0,01	900	37 104 069	35,73 %	0
9	37 104 069	100,00	0	0,00	0	37 104 069	35,73 %	0
10	37 104 069	100,00	0	0,00	0	37 104 069	35,73 %	0
11	37 104 069	100,00	0	0,00	0	37 104 069	35,73 %	0
12	37 104 069	100,00	0	0,00	0	37 104 069	35,73 %	0
13	37 091 109	99,97	12 960	0,03	0	37 104 069	35,73 %	0
14	35 756 279	96,37	1 347 790	3,63	0	37 104 069	35,73 %	0
15	37 099 109	99,99	4 960	0,01	0	37 104 069	35,73 %	0

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Issuer Services