

**PROTOKOLL FRA  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING****MINUTES OF  
ANNUAL GENERAL MEETING****I****OF****EXACT THERAPEUTICS AS****EXACT THERAPEUTICS AS**

ORG. NR. 998 317 487

REG. NO. 998 317 487

Den 28. juni 2024 kl. 10.30 ble det avholdt ordinær generalforsamling i EXACT Therapeutics AS ("**Selskapet**").

The Annual General Meeting of EXACT Therapeutics AS (the "**Company**") was held on 28 June 2024 at 10:30 hours (CEST).

Generalforsamlingen ble avholdt digitalt.

The General Meeting was held electronically.

I henhold til fortegnelsen inntatt i Vedlegg 1 var 14.130.255 av totalt 32.080.552 utstedte aksjer og stemmer, som tilsvarer 44.05 % av det totale antall stemmeberettigede aksjer i Selskapet, representert på generalforsamlingen.

According to the record included as Appendix 1, 14,130,255 of a total of 32,080,552 issued shares and votes, corresponding to 44.05 % of the total number of voting shares in the Company, were represented at the General Meeting.

Følgende saker ble behandlet:

The following matters were considered:

**1      ÅPNING AV  
GENERALFORSAMLINGEN,  
GODKJENNELSE AV INNKALLING  
OG DAGSORDEN**

Styrelederen reiste spørsmål om det var noen bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke var noen innvendinger, ble innkallingen og dagsordenen ansett som godkjent. Styreleder erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

**1      OPENING OF THE GENERAL  
MEETING, APPROVAL OF THE  
SUMMONS AND AGENDA**

The Chair asked whether there were any objections to the notice or the agenda. No such objections were raised. The notice and the agenda were thus considered approved. The Chair declared the General Meeting as lawfully convened.

**2      VALG AV MØTELEDER OG ÉN  
PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE  
PROTOKOLLEN**

Anders Wold ble valgt til møteleder. John M. Edminson ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

**2      ELECTION OF CHAIR AND PERSON  
TO CO-SIGN THE MINUTES**

Anders Wold was elected to chair the meeting. John M. Edminson was elected to sign the minutes together with the Chair of the meeting.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

### **3 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP OG STYRETS ÅRSBERETNING**

I samsvar med styrets forslag ble følgende vedtatt:

*Årsregnskapet, herunder konsernregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2023, godkjennes. Det utdeles ikke utbytte for regnskapsåret 2023.*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

### **3 APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS AND THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT**

In accordance with the Board of Director's proposal, the following resolution was made:

*The annual accounts, including the group's annual accounts and the Board of Directors' report for the financial year 2023, are approved. No dividend is distributed for the financial year 2023.*

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

### **4 GODKJENNELSE AV HONORAR TIL REVISOR**

I samsvar med styrets forslag ble følgende vedtatt:

*"Generalforsamlingen godkjenner honoraret til revisor for regnskapsåret 2023 på NOK 302.664."*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

### **4 APPROVAL OF THE AUDITOR REMUNERATION**

In accordance with the Board of Director's proposal, the following resolution was made:

*"The General Meeting approves the remuneration to the auditor for the financial year 2023 of NOK 302,664."*

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

### **5 VALG AV STYREMEDLEMMER**

Anders Wold, Masha Strømme og Ann-Tove Kongsnes er alle på valg. Sir William Castell tar ikke gjenvalg.

I samsvar med nominasjonskomiteens forslag besluttet generalforsamlingen å velge følgende styresammensetning:

- Anders Wold (Styrets leder)
- Masha Strømme (nestleder)
- Leiv Askvig

### **5 ELECTION OF BOARD MEMBERS**

Anders Wold, Masha Strømme and Ann-Tove Kongsnes are all up for election. Sir William Castell is not seeking re-election.

In accordance with the Nomination Committee's proposal, the following Board composition was made:

- Anders Wold (Chair)
- Masha Strømme (Vice-Chair)
- Leiv Askvig

- Ann-Tove Kongsnes

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

## **6 VALG AV MEDLEMMER TIL NOMINASJONSKOMITEEN**

Samtlige medlemmer av nominasjonskomiteen er på valg.

I samsvar med nominasjonskomiteens forslag vedtok generalforsamlingen følgende sammensetning av nominasjonskomiteen:

- Svein Kvåle (leder)
- Dag Strømme
- Birgitte Gangmark Villmo

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

## **7 HONORAR TIL STYRETS MEDLEMMER**

I samsvar med nominasjonskomiteens forslag vedtok generalforsamlingen følgende honorar til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2024 til ordinær generalforsamling i 2025:

*"Generalforsamlingen godkjenner følgende honorar til styrets medlemmer:*

- *Styrets leder: NOK 450.000 per år*
- *Nestleder: NOK 400.000 per år*
- *Øvrige styremedlemmer: NOK 250.000 per år*

- Ann-Tove Kongsnes

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

## **6 ELECTION OF NOMINATION COMMITTEE**

All members of the Nomination Committee are up for election.

In accordance with the Nomination Committee's proposal, the following Nomination Committee composition was made:

- Svein Kvåle (Chair)
- Dag Strømme
- Birgitte Gangmark Villmo

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

## **7 REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS**

In accordance with the Nomination Committee's proposal the following resolution regarding remuneration to the members of the Board of Directors for the period from the Annual General Meeting in 2024 to 2025 was made:

*"The General Meeting approves the following remuneration to the members of the Board of Directors:*

- *The Chair of the Board of Directors: NOK 450,000 per year*
- *Deputy chair: NOK 400,000 per year*
- *Other members of the Board of Directors: NOK 250,000 per year*

*Honoraret utbetales som kontantbeløp hvert kvartal."*

*The remuneration is paid quarterly in cash."*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

## **8 HONORAR TIL MEDLEMMENE AV NOMINASJONSKOMITEEN**

I samsvar med nominasjonskomiteens forslag vedtok generalforsamlingen følgende honorar til nominasjonskomiteens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2024 til ordinær generalforsamling i 2025:

*"Generalforsamlingen godkjenner følgende honorar til nominasjonskomiteens medlemmer:*

- *Komiteens leder: NOK 25.000.*
- *Øvrige medlemmer: NOK 15.000."*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

## **8 REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE**

In accordance with the Nomination Committee's proposal the following resolution regarding remuneration to the members of the Nomination Committee for the period from the Annual General Meeting in 2024 to 2025 was made:

*"The General Meeting approves the following remuneration to the members of the Nomination Committee:*

- *The Chair of the committee: NOK 25,000*
- *Other members: NOK 15,000."*

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

## **9 HONORAR TIL MEDLEMMENE AV KOMPENSASJONSUTVALGET**

I samsvar med nominasjonskomiteens forslag vedtok generalforsamlingen følgende honorar til kompensasjonsutvalget for perioden fra ordinær generalforsamling i 2024 til ordinær generalforsamling i 2025:

*"Generalforsamlingen godkjenner følgende honorar til kompensasjonsutvalget medlemmer:*

- *Komiteens leder: NOK 40.000*
- *Øvrige medlemmer: NOK 25.000*

*Honoraret utbetales som kontantbeløp hvert kvartal."*

## **9 REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE REMUNERATION COMMITTEE**

In accordance with the Nomination Committee's proposal the following resolution regarding remuneration to the members of the Remuneration Committee for the period from the Annual General Meeting in 2024 to 2025 was made:

*"The General Meeting approves the following remuneration to the members of the Remuneration Committee:*

- *The Chair of the committee: NOK 40,000*
- *Other members: NOK 25,000*

*The remuneration is paid quarterly in cash."*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

## **10 HONORAR TIL MEDLEMMENE AV REVISJONSUTVALGET**

I samsvar med nominasjonskomiteens forslag vedtok generalforsamlingen følgende honorar til revisjonsutvalget for perioden fra ordinær generalforsamling i 2024 til ordinær generalforsamling i 2025:

*"Generalforsamlingen godkjenner følgende honorar til revisjonsutvalgets medlemmer:*

- *Komiteens leder: NOK 40.000*
- *Øvrige medlemmer: NOK 25.000*

*Honoraret utbetales som kontantbeløp hvert kvartal."*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

## **10 REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE AUDIT COMMITTEE**

In accordance with the Nomination Committee's proposal the following resolution regarding remuneration to the members of the Audit Committee for the period from the Annual General Meeting in 2024 to 2025 was made:

*"The General Meeting approves the following remuneration to the members of the Audit Committee:*

- *The Chair of the committee: NOK 40,000*
- *Other members: NOK 25,000*

*The remuneration is paid quarterly in cash."*

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

## **11 FULLMAKTER TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN VED UTSTEDELSE AV NYE AKSJER**

### **11.1 Styrefullmakt til kapitalforhøyelser i forbindelse med oppkjøp, etc.**

I samsvar med styrets forslag ble følgende vedtatt:

*"Selskapets styre tildeles fullmakt til å gjennomføre kapitalforhøyelse, på følgende vilkår:*

- Aksjekapitalen skal, i en eller flere omganger, kunne forhøyes med inntil NOK 38.496,60 tilsvarende 30 % av aksjekapitalen.*
- Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret.*

## **11 BOARD AUTHORISATIONS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL BY ISSUANCE OF NEW SHARES**

### **11.1 Board authorisation for share capital increases in connection with acquisitions, etc.**

In accordance with the Board of Director's proposal, the following resolution was made:

*"The Board is authorised to increase the Company's share capital, on the following conditions:*

- The share capital may, in one or more rounds, be increased by a total amount of up to NOK 38.496,60 corresponding to 30 % of the share capital.*
- The preferential rights pursuant to Section 10-4 of the Private Limited*

*Liability Companies Act may be set aside by the Board of Directors.*

- |  |   |
|--|---|
| <p>c) <i>Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til og med dato for ordinær generalforsamling i 2025, dog ikke senere enn 30. juni 2025.</i></p> | <p>c) <i>The authorisation shall be effective from the date it is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises and shall be valid until and including the date of the Annual General Meeting in 2025, however no later than 30 June 210025.</i></p> |
| <p>d) <i>Fullmakten erstatter eksisterende fullmakt til kapitalforhøyelse gitt i ordinær generalforsamling 2023 når den blir registrert i Foretaksregisteret.</i></p>      | <p>d) <i>The authorisation replaces the current authorisation granted by the annual general meeting in 2023 when registered in the Norwegian Register of Business Enterprises.</i></p>  |
| <p>e) <i>Fullmakten skal omfatte kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger, eller rett til å pådra Selskapet særlige plikter.</i></p>                    | <p>e) <i>The authorisation covers share capital increases against or the right to assume special obligations on behalf of the Company.</i></p>  |
| <p>f) <i>Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse i forbindelse med fusjon."</i></p>  | <p>f) <i>The authorisation covers share capital increases in connection with mergers."</i></p>  |

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

### **11.2 Styrefullmakt til kapitalforhøyelser i forbindelse med Selskapets aksjeopsjonsprogram for nøkkelansatte og i forbindelse med styrekompensasjon**

### **11.3 Board authorisation for share capital increases in connection with the Company's share options for Executive Management and in connection with Board compensation.**

I samsvar med styrets forslag ble følgende vedtatt:

In accordance with the Board of Director's proposal, the following resolution was made:

*"Selskapets styre tildeles fullmakt til å gjennomføre kapitalforhøyelse, på følgende vilkår:*

*"The Board is authorised to increase the Company's share capital, on the following conditions:*

- |  |   |
|--|---|
| <p>a) <i>Aksjekapitalen skal, i en eller flere omganger, kunne forhøyes med inntil NOK 6.416,10 tilsvarende 5 % av aksjekapitalen.</i></p> | <p>a) <i>The share capital may, in one or more rounds, be increased by a total amount of up to NOK 6,416.10 corresponding to 5% of the share capital.</i></p> |
| <p>b) <i>Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret.</i></p>  | <p>b) <i>The preferential rights pursuant to Section 10-4 of the Private Limited Liability Companies Act may be set aside by the Board of Directors.</i></p>  |

- |   |  |
|---|--|
| c) <i>Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til og med dato for ordinær generalforsamling i 2025, dog ikke senere enn 30. juni 2025.</i> | c) <i>The authorisation shall be effective from the date it is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises and shall be valid until and including the date of the Annual General Meeting in 2025, however no later than 30 June 2025.</i> |
| d) <i>Fullmakten skal ikke omfatte kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger, eller rett til å pådra Selskapet særlige plikter.</i>               | d) <i>The authorisation does not cover share capital increases against or the right to assume special obligations on behalf of the Company.</i>  |
| e) <i>Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse i forbindelse med fusjon."</i>   | e) <i>The authorisation does not cover share capital increases in connection with mergers."</i>  |

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

### **11.3 Styrefullmakt til erverv av egne aksjer.**

### **11.3 Board authorisation to acquire own shares**

I samsvar med styrets forslag ble følgende vedtatt:

In accordance with the Board of Director's proposal, the following resolution was made:

*"Selskapets styre tildeles fullmakt til å erverve egne aksjer i en eller flere omganger opp til en samlet pålydende verdi på NOK 12,832.2, tilsvarende 10 % av aksjekapitalen. Fullmakten omfatter også erverv av avtalepant i egne aksjer:*

*"The board of EXACT Therapeutics AS is granted authorization to acquire the Company's own shares on one or more occasions up to a total nominal value of NOK 12,832.2, which corresponds to 10% of the Company's share capital. The authorization also includes the acquisition of pledge in own shares:*

*Den laveste og høyeste kjøpesum som skal betales for aksjene som kan erverves i henhold til fullmakten, er henholdsvis NOK 1 og NOK 100 per aksje*

*The lowest and highest purchase price to be paid for the shares that can be acquired under the authorization are respectively NOK 1 and NOK 100 per share..*

*Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2025, men ikke lenger enn 30. juni 2025*

*The authorization is valid until the ordinary general meeting in 2025, but no later than June 30, 2025*

\*\*\*

\*\*\*

Oslo, June 28, 2024

DocuSigned by:  
*Anders Wold*  
57429969F76B43E...

---

Anders Wold  
(møteleder / Chair of the meeting)

DocuSigned by:  
*John M. Edminson*  
CD98F382D1A74FF...

---

John M. Edminson  
(medundertegner / co-signer)

**Vedlegg/ Appendices:**

1. Fortegnelse over møtende aksjeeiere, inkludert antall aksjer og stemmer representert/  
Record of attending shareholders, including the number of shares and votes represented
2. Stemmeresultater/ Voting results



**FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEIERE, INKLUDERT ANTALL AKSJER OG STEMME REPRESENTERT  
/ RECORD OF ATTENDING SHAREHOLDERS, INCLUDING THE NUMBER OF SHARES AND VOTES  
REPRESENTED**

Representertliste EXACT THERAPEUTICS AS 28.06.2024

Firma-/Etternavn	Fornavn	Repr. som	Repr. ved	Beholdning	% av AK
INVESTINOR DIREKTE AS		Stemmeinstrukser		3 098 083	9,65 %
KVÅLE AS		Fullmakt		3 024 270	9,43 %
CANICA AS		Fullmakt		2 271 000	7,08 %
HEALEY	ANDREW JOHN	Fullmakt		2 205 385	6,88 %
SONTUM	PER CHRISTIAN	Fullmakt		1 922 105	5,99 %
VERDIPAPIRFONDET NORDEA AVKASTNING		Forhåndsstemmer		1 244 999	3,88 %
CASTELL	WILLIAM MARTIN	Fullmakt		346 664	1,08 %
WOLD	ANDERS	Egne aksjer		29 914	0,09 %
WALDAY	PER EDVARD	Fullmakt		10 833	0,03 %
EDMINSON	JOHN MORTEN	Fullmakt		6 666	0,02 %
MÆHLUM	KNUT	Fullmakt		2 000	0,01 %
JOHNSEN	ELIN	Fullmakt		250	0,00 %

Represented list EXACT THERAPEUTICS AS 28/06/2024

Company/Last name	First Name	Repr. as	Repr. by	Holdings	% of SC
INVESTINOR DIREKTE AS		Voting Instructions		3,098,083	9.65 %
KVÅLE AS		Proxy		3,024,270	9.43 %
CANICA AS		Proxy		2,271,000	7.08 %
HEALEY	ANDREW JOHN	Proxy		2,205,385	6.88 %
SONTUM	PER CHRISTIAN	Proxy		1,922,105	5.99 %
VERDIPAPIRFONDET NORDEA AVKASTNING		Advance Votes		1,244,999	3.88 %
CASTELL	WILLIAM MARTIN	Proxy		346,664	1.08 %
WOLD	ANDERS	Own Shares		29,914	0.09 %
WALDAY	PER EDVARD	Proxy		10,833	0.03 %
EDMINSON	JOHN MORTEN	Proxy		6,666	0.02 %
MÆHLUM	KNUT	Proxy		2,000	0.01 %
JOHNSEN	ELIN	Proxy		250	0.00 %

VEDLEGG 2 / APPENDIX 2  
STEMMERESULTATER / VOTING RESULTS

**Totalt representert**

ISIN:	<u>NO0010852213 EXACT THERAPEUTICS AS</u>
Generalforsamlingsdato:	28.06.2024 10.30
Dagens dato:	28.06.2024

**Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 2**

	<b>Antall aksjer</b>	<b>% kapital</b>
Total aksjer	32 080 552	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	32 080 552	
Representert ved egne aksjer	29 914	0,09 %
Representert ved forhåndsstemme	1 244 999	3,88 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>1 274 913</b>	<b>3,97 %</b>
Representert ved fullmakt	9 789 173	30,51 %
Representert ved stemmeinstruks	3 096 083	9,65 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>12 885 256</b>	<b>40,17 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>14 160 169</b>	<b>44,14 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>14 160 169</b>	<b>44,14 %</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

EXACT THERAPEUTICS AS

DocuSigned by:



57429969F76B43E...

# Protokoll for generalforsamling EXACT THERAPEUTICS AS

ISIN: NO0010852213 EXACT THERAPEUTICS AS  
 Generalforsamlingsdato: 28.06.2024 10.30  
 Dagens dato: 28.06.2024

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 1 Åpning av generalforsamlingen, godkjenning av innkalling og dagsorden</b>						
Ordinær	14 160 169	0	14 160 169	0	0	14 160 169
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,14 %	0,00 %	44,14 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>14 160 169</b>	<b>0</b>	<b>14 160 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 160 169</b>
<b>Sak 2 Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen</b>						
Ordinær	14 160 169	0	14 160 169	0	0	14 160 169
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,14 %	0,00 %	44,14 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>14 160 169</b>	<b>0</b>	<b>14 160 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 160 169</b>
<b>Sak 3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2023</b>						
Ordinær	14 160 169	0	14 160 169	0	0	14 160 169
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,14 %	0,00 %	44,14 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>14 160 169</b>	<b>0</b>	<b>14 160 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 160 169</b>
<b>Sak 4 Godkjenning av honorar til revisor</b>						
Ordinær	14 160 169	0	14 160 169	0	0	14 160 169
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,14 %	0,00 %	44,14 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>14 160 169</b>	<b>0</b>	<b>14 160 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 160 169</b>
<b>Sak 5 Valg av styremedlemmer</b>						
Ordinær	14 160 169	0	14 160 169	0	0	14 160 169
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,14 %	0,00 %	44,14 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>14 160 169</b>	<b>0</b>	<b>14 160 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 160 169</b>
<b>Sak 6 Valg av medlemmer til nominasjonskomiteen</b>						
Ordinær	14 160 169	0	14 160 169	0	0	14 160 169
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,14 %	0,00 %	44,14 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>14 160 169</b>	<b>0</b>	<b>14 160 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 160 169</b>
<b>Sak 7 Honorar til styrets medlemmer</b>						
Ordinær	14 160 169	0	14 160 169	0	0	14 160 169
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,14 %	0,00 %	44,14 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>14 160 169</b>	<b>0</b>	<b>14 160 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 160 169</b>
<b>Sak 8 Honorar til medlemmer av nominasjonskomiteen</b>						
Ordinær	14 160 169	0	14 160 169	0	0	14 160 169
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,14 %	0,00 %	44,14 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>14 160 169</b>	<b>0</b>	<b>14 160 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 160 169</b>
<b>Sak 9 Honorar til medlemmene av kompensasjonsutvalget</b>						
Ordinær	14 160 169	0	14 160 169	0	0	14 160 169
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,14 %	0,00 %	44,14 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>14 160 169</b>	<b>0</b>	<b>14 160 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 160 169</b>
<b>Sak 10 Honorar til medlemmene av revisjonsutvalget</b>						
Ordinær	14 160 169	0	14 160 169	0	0	14 160 169

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,14 %	0,00 %	44,14 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>14 160 169</b>	<b>0</b>	<b>14 160 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 160 169</b>
<b>Sak 11.1 Styrefullmakt til kapitalforhøyelser for å finansiere vekst</b>						
Ordinær	12 915 170	1 244 999	14 160 169	0	0	14 160 169
% avgitte stemmer	91,21 %	8,79 %		0,00 %		
% representert AK	91,21 %	8,79 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	40,26 %	3,88 %	44,14 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>12 915 170</b>	<b>1 244 999</b>	<b>14 160 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 160 169</b>
<b>Sak 11.2 Styrefullmakt til kapitalforhøyelser i forbindelse med Selskapets aksjeopsjonsprogram for nøkkelfansatte og i forbindelse med styrekompensa</b>						
Ordinær	12 915 170	1 244 999	14 160 169	0	0	14 160 169
% avgitte stemmer	91,21 %	8,79 %		0,00 %		
% representert AK	91,21 %	8,79 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	40,26 %	3,88 %	44,14 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>12 915 170</b>	<b>1 244 999</b>	<b>14 160 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 160 169</b>
<b>Sak 11.3 Fullmakt til styret til erverv av egne aksjer</b>						
Ordinær	14 160 169	0	14 160 169	0	0	14 160 169
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,14 %	0,00 %	44,14 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>14 160 169</b>	<b>0</b>	<b>14 160 169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 160 169</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

EXACT THERAPEUTICS AS

DocuSigned by:



57429969F76B43E...

#### Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	32 080 552	0,00	128 322,21	Ja
<b>Sum:</b>				

**§ 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

## Total Represented

ISIN: NO0010852213 EXACT THERAPEUTICS AS  
General meeting date: 28/06/2024 10.30  
Today: 28.06.2024

**Number of persons with voting rights represented/attended : 2**

	Number of shares	% sc
Total shares	32,080,552	
- own shares of the company	0	
Total shares with voting rights	32,080,552	
Represented by own shares	29,914	0.09 %
Represented by advance vote	1,244,999	3.88 %
<b>Sum own shares</b>	<b>1,274,913</b>	<b>3.97 %</b>
Represented by proxy	9,789,173	30.51 %
Represented by voting instruction	3,096,083	9.65 %
<b>Sum proxy shares</b>	<b>12,885,256</b>	<b>40.17 %</b>
<b>Total represented with voting rights</b>	<b>14,160,169</b>	<b>44.14 %</b>
<b>Total represented by share capital</b>	<b>14,160,169</b>	<b>44.14 %</b>

Registrar for the company:

DNB Bank ASA



Signature company:

EXACT THERAPEUTICS AS

DocuSigned by:



57429969F76B43E...

## Protocol for general meeting EXACT THERAPEUTICS AS

ISIN: N00010852213 EXACT THERAPEUTICS AS  
 General meeting date: 28/06/2024 10.30  
 Today: 28.06.2024

Shares class	For	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
<b>Agenda item 1 Opening of the general meeting, approval of the summons and agenda</b>						
Ordinær	14,160,169	0	14,160,169	0	0	14,160,169
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	44.14 %	0.00 %	44.14 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>14,160,169</b>	<b>0</b>	<b>14,160,169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,160,169</b>
<b>Agenda item 2 Election of chair and person to co-sign the minutes</b>						
Ordinær	14,160,169	0	14,160,169	0	0	14,160,169
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	44.14 %	0.00 %	44.14 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>14,160,169</b>	<b>0</b>	<b>14,160,169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,160,169</b>
<b>Agenda item 3 Approval of the financial statements 2023 and the board of directors' report</b>						
Ordinær	14,160,169	0	14,160,169	0	0	14,160,169
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	44.14 %	0.00 %	44.14 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>14,160,169</b>	<b>0</b>	<b>14,160,169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,160,169</b>
<b>Agenda item 4 Approval of the auditor's remuneration</b>						
Ordinær	14,160,169	0	14,160,169	0	0	14,160,169
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	44.14 %	0.00 %	44.14 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>14,160,169</b>	<b>0</b>	<b>14,160,169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,160,169</b>
<b>Agenda item 5 Election of board members</b>						
Ordinær	14,160,169	0	14,160,169	0	0	14,160,169
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	44.14 %	0.00 %	44.14 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>14,160,169</b>	<b>0</b>	<b>14,160,169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,160,169</b>
<b>Agenda item 6 Election of nomination committee</b>						
Ordinær	14,160,169	0	14,160,169	0	0	14,160,169
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	44.14 %	0.00 %	44.14 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>14,160,169</b>	<b>0</b>	<b>14,160,169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,160,169</b>
<b>Agenda item 7 Remuneration to the members of the board of directors</b>						
Ordinær	14,160,169	0	14,160,169	0	0	14,160,169
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	44.14 %	0.00 %	44.14 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>14,160,169</b>	<b>0</b>	<b>14,160,169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,160,169</b>
<b>Agenda item 8 Remuneration to the members of the nomination committee</b>						
Ordinær	14,160,169	0	14,160,169	0	0	14,160,169
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	44.14 %	0.00 %	44.14 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>14,160,169</b>	<b>0</b>	<b>14,160,169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,160,169</b>
<b>Agenda item 9 Remuneration to the members of remuneration committee</b>						
Ordinær	14,160,169	0	14,160,169	0	0	14,160,169
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	44.14 %	0.00 %	44.14 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>14,160,169</b>	<b>0</b>	<b>14,160,169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,160,169</b>
<b>Agenda item 10 Remuneration to the members of the audit committee</b>						
Ordinær	14,160,169	0	14,160,169	0	0	14,160,169

Shares class	For	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	44.14 %	0.00 %	44.14 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>14,160,169</b>	<b>0</b>	<b>14,160,169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,160,169</b>
<b>Agenda item 11.1 Board authorisation for share capital increase in order to finance growth</b>						
Ordinær	12,915,170	1,244,999	14,160,169	0	0	14,160,169
votes cast in %	91.21 %	8.79 %		0.00 %		
representation of sc in %	91.21 %	8.79 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	40.26 %	3.88 %	44.14 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>12,915,170</b>	<b>1,244,999</b>	<b>14,160,169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,160,169</b>
<b>Agenda item 11.2 Board authorisation for share capital increases in connection with the Company's share options for Executive Management and in connection</b>						
Ordinær	12,915,170	1,244,999	14,160,169	0	0	14,160,169
votes cast in %	91.21 %	8.79 %		0.00 %		
representation of sc in %	91.21 %	8.79 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	40.26 %	3.88 %	44.14 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>12,915,170</b>	<b>1,244,999</b>	<b>14,160,169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,160,169</b>
<b>Agenda item 11.3 Authorization for the board to acquire treasury shares</b>						
Ordinær	14,160,169	0	14,160,169	0	0	14,160,169
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	44.14 %	0.00 %	44.14 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>14,160,169</b>	<b>0</b>	<b>14,160,169</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14,160,169</b>

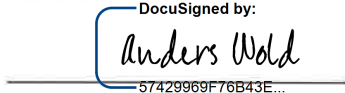
Registrar for the company:

DNB Bank ASA



Signature company:

EXACT THERAPEUTICS AS  
DocuSigned by:



57429969F76B43E...

#### Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	32,080,552	0.00	128,322.21	Yes
<b>Sum:</b>				

#### § 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