

Office translation. In case of discrepancies, the Norwegian original version shall prevail.

PROTOKOLL FRA**MINUTES OF****EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING****EXTRAORDINARY GENERAL MEETING****I****IN****BERGENBIO ASA****BERGENBIO ASA**

(ORG.NR. 992 219 688)

(REG. NO. 992 219 688)

Den 10. oktober 2024 kl. 10.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i BerGenBio ASA ("**Selskapet**"). Generalforsamlingen ble avholdt som et digitalt møte via Lumi AGM.

On 10 October 2024 at 10:00 hours (CEST), an extraordinary general meeting of BerGenBio (the "**Company**") was held as a digital meeting through Lumi AGM.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Anders Lennart Tullgren, som opptok fortegnelse over aksjeeiere som var representert på generalforsamlingen, enten ved forhåndsstemme, digitalt oppmøte eller fullmektig.

The general meeting was opened by the chairperson of the board of directors, Anders Lennart Tullgren, who registered the shareholders present at the general meeting, either by advance vote, in person digitally or by proxy.

Fortegnelsen over deltakende aksjeeiere viste at 9.651.464 aksjer og stemmer (av totalt 39.087.116 aksjer og stemmer), tilsvarende 24,69 % av aksjekapitalen i Selskapet var representert på generalforsamlingen.

The register of attending shareholders showed that 9.651.464 shares and votes (of a total of 39,087,116 shares and votes), equal to 24.69% of the Company's share capital, were represented at the general meeting.

Fortegnelsen over deltakende aksjeeiere, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som Vedlegg 1 til denne protokollen.

The register of attending shareholders, including the number of shares and votes represented, is included as Appendix 1 to these minutes.

Til behandling forelå følgende saker:

The following matters were on the agenda:

1 VALG AV MØTELEDER**1 ELECTION OF A CHAIRPERSON OF THE MEETING**

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

The general meeting adopted the following resolution:

Jan Brudvik, advokat og partner fra Advokatfirmaet Thommessen AS, velges som møteleder.

Jan Brudvik, lawyer and partner from Advokatfirmaet Thommessen AS, is elected to chair the meeting.

2 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Rune Skeie velges til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen.

2 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

The general meeting adopted the following resolution:

Rune Skeie is elected to co-sign the minutes together with the chairperson of the meeting.

3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

3 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA

In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting adopted the following resolution:

The notice and the agenda are approved.

4 STYREENDRINGER

Hans Peter Bøhn fra valgkomiteen redegjorde for valgkomiteens forslag til valg av nytt medlem til styret.

I samsvar med valgkomiteens innstilling traff generalforsamlingen følgende vedtak:

David Colpman velges som styremedlem i BerGenBio ASA for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2026.

Selskapets styre vil etter valget bestå av følgende personer:

- Anders Lennart Tullgren (styreleder)
- Debra Stephanie Barker
- Sally Louise Bennett
- David Colpman

4 AMENDMENTS TO THE BOARD OF DIRECTORS

Hans Peter Bøhn from the nomination committee presented the nomination committee's proposal concerning election of a new member to the board of directors.

In accordance with the recommendation from the nomination committee, the general meeting adopted the following resolution:

David Colpman is elected as board member of BerGenBio ASA for the period until the annual general meeting in 2026.

The board of directors will after the election consist of the following persons:

- Anders Lennart Tullgren (chairperson)
- Debra Stephanie Barker
- Sally Louise Bennett
- David Colpman

5 GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMER AV STYRET, KOMPENSASJONSUTVALGET OG REVISJONSUTVALGET

Hans Peter Bøhn fra valgkomiteen redegjorde kort for valgkomiteens innstilling til godtgjørelse til medlemmene av styret, kompensasjonsutvalget og revisjonsutvalget.

I samsvar med valgkomiteens innstilling traff generalforsamlingen følgende vedtak:

5.1 Styret

Godtgjørelsen til medlemmer av styret fra ekstraordinær generalforsamling avholdt 10. oktober 2024 til ordinær generalforsamling i 2025, skal denomineres i euro og skal på årsbasis utgjøre:

Styrets leder: EUR 72.000

Styremedlemmer: EUR 31.000

Justering av honorarene vil gjelde for gjenstående periode opp til ordinær generalforsamling i 2025 og ikke med tilbakevirkende effekt.

I tillegg blir styremedlemmer bosatt utenfor Norge kompensert EUR 120 for hver arbeidstime brukt på reise til og fra styremøter.

5.2 Kompensasjonsutvalget

Godtgjørelsen til kompensasjonsutvalget fra ordinær generalforsamling avholdt 23. mai 2024 til ordinær generalforsamling i 2025, skal denomineres i euro og skal utgjøre for hele perioden:

Leder av EUR 3.830 kompensasjonsutvalget

5 APPROVAL OF THE REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, THE REMUNERATION COMMITTEE AND THE AUDIT COMMITTEE

Hans Peter Bøhn from the nomination committee briefly presented the nomination committee's recommendation for remuneration to the members of the board of directors, the remuneration committee and the audit committee.

In accordance with the recommendation from the nomination committee, the general meeting adopted the following resolutions:

5.1 The board of directors

The remuneration to the board of directors from the extraordinary general meeting held 10 October 2024 until the annual general meeting in 2025, shall be denominated in euros and shall amount on an annual basis to:

The chair of the board of EUR 72,000 directors:

Members of the board of EUR 31,000 directors:

Adjustment of the remuneration will be for the remaining period until the ordinary general meeting in 2023 and not retrospectively.

In addition, board members domiciled outside of Norway are compensated EUR 120 for each working hour spent on travel to and from board meetings.

5.2 Remuneration committee

The remuneration to the remuneration committee from the annual general meeting held 23 May 2024 until the annual general meeting in 2025, shall be denominated in euros and shall for the full period amount to:

The chair of the EUR 3,830 remuneration committee

Medlemmer av EUR 2.130
kompensasjonsutvalget

Members of the EUR 2,130
remuneration committee

5.3 Revisjonsutvalget

Godtgjørelsen til revisjonsutvalget fra ordinær generalforsamling avholdt 23. mai 2024 til ordinær generalforsamling i 2025, skal denomineres i euro og skal utgjøre for hele perioden:

Leder av revisjonsutvalget EUR 4.685

Medlemmer av EUR 2.555
revisjonsutvalget

5.3 Audit committee

The remuneration to the audit committee from the annual general meeting held 23 May 2024 until the annual general meeting in 2025, shall be denominated in euros and shall for the full period amount to:

The chair of the audit EUR 4,685
committee

Members of the audit EUR 2,555
committee

* * *

Stemmegivning

Resultatet av stemmegivningen for hver av sakene på agendaen er inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.

* * *

Mer forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

* * *

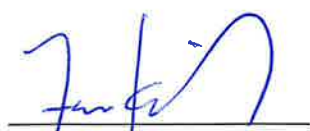
Voting

The voting results for each matter on the agenda are included in Appendix 2 to these minutes.

* * *

There were no further matters to be discussed and the general meeting was adjourned.

Bergen, 10. oktober 2024 / 10 October 2024


Jan Brudvik
(møteleder / chairperson of the meeting)
Rune Skeie
(medundertegner / co-signer)

Vedlegg:

1. Fortegnelse over aksjeeiere som var representert på generalforsamlingen
2. Stemmeresultater

Appendices:

1. Register of shareholders present at the general meeting
2. Voting results

Vedlegg 1 / Appendix 1: Fremmøtte aksjonærer / Shareholders present

**Totalt representert /
Attendance Summary Report
BerGenBio ASA
Ekstraordinær generalforsamling / EGM
10 October 2024**

Antall personer deltakende i møtet / Registered Attendees:	23
Totalt stemmeberettiget aksjer representert / Total Votes Represented:	9 651 464
Totalt antall kontoer representert / Total Accounts Represented:	78
Totalt stemmeberettiget aksjer / Total Voting Capital:	39 087 116
% Totalt representert stemmeberettiget / % Total Voting Capital Represented:	24,69 %
Totalt antall utstede aksjer / Total Capital:	39 087 116
% Totalt representert av aksjekapitalen / % Total Capital Represented:	24,69 %
Selskapets egne aksjer / Company Own Shares:	0

Sub Total: 9 14 9 651 464

<u>Kapasitet / Capacity</u>	<u>Registrerte Deltakere / Registered Attendees</u>		<u>Registrerte Ikke-Stemmeberettigede Deltakere / Registered Non-Voting Attendees</u>		<u>Registrerte Stemmer / Registered Votes</u>	<u>Kontoer / Accounts</u>
Aksjonær / Shareholder (web)	7		0		182 452	7
Gjest / Guest (web)	0		14			
Forhåndsstemmer / Advance votes	1		0		9 424 198	48
Styrets leder med fullmakt / COB with Proxy	1		0		44 814	23

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Avdeling utsteder / Issuer Services

Vedlegg / Appendix 2: Stemmeoversikt / Voting overview

BerGenBio ASA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING / EGM 10 oktober 2024

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 10 oktober 2024, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

/

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 10 oktober 2024, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer / Issued voting shares: 39 087 116								
	STEMMER / VOTES FOR	%	STEMMER / VOTES MOT / AGAINST	%	STEMMER / VOTES AVSTÅR / WITHHELD	STEMMER TOTALT / VOTES TOTAL	% AV STEMME- BERETTIG KAPITAL AVGITT STEMME / % ISSUED VOTING SHARES VOTED	IKKE AVGITT STEMME I MØTET / NO VOTES IN MEETING
1	9 642 464	100,00	0	0,00	9 000	9 651 464	24,69 %	0
2	9 643 964	100,00	0	0,00	7 500	9 651 464	24,69 %	0
3	9 640 364	100,00	0	0,00	11 100	9 651 464	24,69 %	0
4	9 448 262	98,01	192 102	1,99	11 100	9 651 464	24,69 %	0
5,1	9 415 457	97,70	221 534	2,30	14 473	9 651 464	24,69 %	0
5,2	9 430 680	97,86	206 517	2,14	14 267	9 651 464	24,69 %	0
5,3	9 430 680	97,86	206 517	2,14	14 267	9 651 464	24,69 %	0

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Avdeling utsteder / Issuer Services