

(Office translation)

**PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**MINUTES FROM
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

**I
EXACT THERAPEUTICS AS**

**OF
EXACT THERAPEUTICS AS**

(ORG.NR. 998 317 487)

(REG. NO. 998 317 487)

Den 17. desember 2024 kl. 10:30 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Exact Therapeutics AS ("**Selskapet**").

An extraordinary general meeting of Exact Therapeutics AS (the "**Company**") was held on 17 December 2024 at 10:30 hours (CET).

Generalforsamlingen ble avholdt digitalt.

The general meeting was held electronically.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Anders Wold, som opprettet fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter. Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som Vedlegg 1 til denne protokollen. Til sammen var 24.748.659 aksjer representert, tilsvarende 77,15 % av totalt antall utstedte aksjer og stemmer.

The general meeting was opened by the chairman of the board of directors, Anders Wold, who recorded attendance of present shareholders and proxies. The record, including the number of shares and votes represented, is included as Appendix 1 to these minutes. In total, 24,748,659 shares were represented, equaling 77.15% of the total number of issued shares and votes.

Til behandling forelå følgende:

The following matters were on the agenda:

**1 VALG AV EN PERSON TIL Å
MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**

**1 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE
MINUTES**

Anders Wold ble valg til møteleder. John M. Edminson ble valgt til å medundertegne protokollen.

Anders Wold was elected to chair the meeting. John M. Edminson was elected to co- sign the minutes.

**2 GODKJENNING AV INNKALLING OG
DAGSORDEN**

2 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

The notice and the agenda were approved.

3 KAPITALFORHØYELSE – TRANSJE 2

3 SHARE CAPITAL INCREASE – TRANCHE 2

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

- | | | | |
|--------|---|--------|---|
| (i) | Aksjekapitalen forhøyes med NOK 86.234,580, fra NOK 166.818,808 til NOK 253.053,388 ved utstedelse av 21.558.645 nye aksjer hver pålydende NOK 0,004. | (i) | The share capital is increased by NOK 86,234.580, from NOK 166,818.808 to NOK 253,053.388, by issuance of 21,558,645 new shares each with a nominal value of NOK 0.004. |
| (ii) | Det skal betales NOK 4,65 per nye aksje, hvorav NOK 0,004 per aksje er aksjekapital og overskytende beløp er overkurs. Totalt tegningsbeløp er NOK 100.247.699,25. | (ii) | The subscription price shall be NOK 4.65 per new share, of which NOK 0.004 per share is share capital and the excess amount share premium. The total subscription amount is NOK 100,247,699.25. |
| (iii) | Aksjene skal tegnes av Bryan, Garnier & Co Ltd. på vegne av selskapene og personene angitt i <u>Vedlegg 2</u> . Aksjonærenes fortrinnsrett til de nye aksjene fravikes følgelig, jf. aksjeloven § 10-5, jf. § 10-4. | (iii) | The shares shall be subscribed for by Bryan, Garnier & Co Ltd. on behalf the companies and persons set out in <u>Appendix 2</u> . The shareholders' preferential right to the new shares are thus deviated from, cf. Section 10-5, cf. Section 10-4 of the Companies Act. |
| (iv) | De nye aksjene skal tegnes i protokollen. | (iv) | The new shares shall be subscribed for in the minutes. |
| (v) | Frist for betaling av de nye aksjene er 19. desember 2024. Betaling skal skje ved kontant betaling til separat emisjonskonto for Selskapet. | (v) | Payment for the new shares shall be made within 19 December 2024. Payment shall be made in cash to a separate share issue account for the Company. |
| (vi) | De nye aksjene gir rett til utbytte og øvrige rettigheter i Selskapet fra og med tidspunktet kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. | (vi) | The new shares carry the right to dividend and other rights in the Company from the time the share capital increase is registered with the Norwegian Register of Business Enterprises. |
| (vii) | Kostnadene ved kapitalforhøyelsen er beregnet til omtrent NOK 4,8 millioner (eks. MVA) og skal dekkes av Selskapet, jf. aksjeloven § 10-12 (2). | (vii) | The costs related to the share capital increase are estimated to approximately NOK 4.8 million (excl. VAT) and shall be covered by the Company, cf. Section 10-12 (2) of the Companies Act. |
| (viii) | Selskapets vedtekter endres til å reflektere ny aksjekapital og nytt antall aksjer etter kapitalforhøyelsen. | (viii) | The Company's articles of association shall be amended to reflect the new share capital and the new number of shares following the share capital increase. |

Forslag til Selskapets nye vedtekter er vedlagt denne protokollen som Vedlegg 3.

The proposal for the Company's new articles of association is attached to these minutes as Appendix 3.

Tegning av kapitalforhøyelsen:

Subscription of the share capital increase

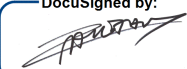
Det ble deretter foretatt følgende tegninger:

The following subscriptions were thereafter made:

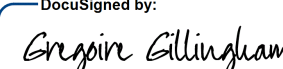
Undertegnede tegner seg herved for 21.558.645 nye aksjer, til en pris per aksje på NOK 4,65.

The undersigned hereby subscribes for 21,558,645 new shares, at a price per share of NOK 4.65.

Bryan, Garnier & Co

DocuSigned by:

 B816E6237E0B44E...

Name: Olivier Garnier
 Title: Managing Partner

DocuSigned by:

 283F3BA0635742B...

Name: Gregoire Gillingham
 Title: President

4 UTSTEDELSE AV FRITTSTÅENDE TEGNINGSRETTET

4 ISSUE OF WARRANTS

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

- (i) Selskapet skal utstede 13.364.041 frittstående tegningsretter i henhold til aksjeloven § 11-12.
- (ii) Tegningsrettene skal tegnes av Bryan, Garnier & Co Ltd. og Carnegie AS på vegne av selskapene og personene angitt i Vedlegg 4. Således fravikes eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett til å tegne tegningsrettene etter aksjeloven § 11-13. Tegningsrettene tegnes i protokollen.
- (iii) Det skal ikke betales noe vederlag for tegningsrettene.
- (iv) Hver tegningsrett gir rett til senere å kreve utstedt en (1) aksje i Selskapet til en tegningskurs per aksje tilsvarende 80 % av

- (i) The Company shall issue 13,364,041 warrants in accordance with Section 11-12 of the Companies Act.
- (ii) The warrants shall be subscribed for by Bryan, Garnier & Co Ltd. and Carnegie AS on behalf the companies and persons set out in Appendix 4. Thus, the existing shareholders' pre-emptive rights to subscribe for the warrants pursuant to section 11-13 of the Companies Act are waived. The warrants shall be subscribed for in the minutes.
- (iii) No consideration shall be paid for the warrants.
- (iv) Each warrant gives the right to later require the issuance of one (1) share in the Company at a subscription price per share

- den volumveide gjennomsnittskursen for de tre siste kalendermånedene før Selskapet annonserer at Selskapet har oppnådd en initiell positiv sikkerhetsavlesning fra fase II-studien eller Selskapet gir skriftlig varsel om at tegningsrettene kan utøves.
- equal to 80% of the volume weighted average price for the three calendar month period ending on the announcement of the Company's achievement of an initial positive safety read-out from phase II trial or the Company delivers a written notice that the warrants may be exercised.
- (v) Tegningsrettene kan tidligst utøves dagen etter Selskapet har annonsert at Selskapet har oppnådd en initiell positiv sikkerhetsavlesning fra fase II studien eller den datoen Selskapet sender skriftlig varsel om at tegningsrettene kan utøves, dog ikke senere enn 17. desember 2029. Tegningsretter som ikke er utøvet 30 virkedager etter slik annonsering eller varsel faller bort uten kompensasjon til innehaveren.
- (v) The warrants may be exercised no earlier than the day after the Company have announced the Company's achievement of an initial positive safety read-out from phase II trial or the Company have issued written notice that the warrants may be exercised, however no later than 17 December 2029. Warrants that have not been exercised within 30 business days after such announcement or notice will lapse without compensation to the holder.
- (vi) Utøvelse av tegningsrettene skjer ved skriftlig melding til styret.
- (vi) The warrants must be exercised through written notice to the board of directors.
- (vii) Betaling for aksjer skal skje til Selskapets bankkonto innen 10 virkedager etter at skriftlig melding om utøvelse er mottatt av styret.
- (vii) Payment for shares must be made to the Company's bank account within 10 business days after the board of directors' receipt of a written exercise notice.
- (viii) Innehaverne av tegningsrettene har ikke rett til justering av antall tegningsretter eller utøvelsespris eller andre særskilte rettigheter ved kapitalforhøyelse eller -nedsettelse i Selskapet, utstedelse av ytterligere tegningsretter, fusjon, fisjon, oppløsning eller omdanning av Selskapet. I tilfelle av aksjesplitt eller -spleis skal antallet tegningsretter splittes eller spleises tilsvarende.
- (viii) The holders of the warrants are not entitled to any adjustments of the number of warrants or to the exercise price nor to any other special rights in the event of any share capital increase or share capital reduction in the Company, the issue of additional warrants, a merger, a demerger, a dissolution or a conversion of the Company. In case of a share split or a share consolidation, the number of warrants shall be split or consolidated accordingly.
- (ix) Aksjer utstedt ved utøvelse av tegningsrettene gir rett til utbytte vedtatt etter tidspunktet for registrering av den relevante kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.
- (ix) Shares issued upon exercise of the warrants are entitled to dividends resolved after registration of the relevant share capital increase in the Norwegian Register of Business Enterprises.

Tegning av frittstående tegningsretter

Det ble deretter foretatt følgende tegninger:

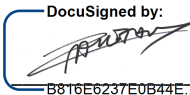
Undertegnede tegner seg herved for 6.682.021 tegningsretter.

Subscription of warrants

The following subscriptions were thereafter made:

The undersigned hereby subscribes for 6,682,021 warrants.

Bryan, Garnier & Co

DocuSigned by:

 B816E6237E0B44E...

Name: Olivier Garnier
 Title: Managing Partner

Undertegnede tegner seg herved for 6.682.020 tegningsretter.

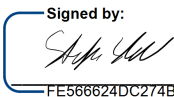
DocuSigned by:

 283F3BA0635742B...

Name: Gregoire Gillingham
 Title: President

The undersigned hereby subscribes for 6,682,020 warrants.

Carnegie AS

Signed by:

 FE566624DC274B2...

Name: Stefan Schander Slemdal
 Title: Head of ECM Norway

5 VALG AV STYREMEDLEMMER

I samsvar med styrets og nominasjonskomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- Anders Wold (styrets leder)
- Jonathan Allis (nestleder)
- Masha Strømme
- Leiv Askvig
- Flavien Daloz
- Ann-Tove Kongsnes

DocuSigned by:

 FCD5D0BB68494BE...

Name: Karl Martin Dolvik
 Title: Managing Director

5 ELECTION OF BOARD MEMBERS

In accordance with the board of directors' and the nomination committee's proposal, the general meeting passed the following resolution:

- Anders Wold (Chair)
- Jonathan Allis (Vice-Chair)
- Masha Strømme
- Leiv Askvig
- Flavien Daloz
- Ann-Tove Kongsnes

6 VALG AV MEDLEMMER TIL NOMINASJONSKOMITEEN

I samsvar med styrets og nominasjonskomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- Svein Kvåle (leder)
- Birgitte Gangmark Villmo
- Sir William Castell

6 ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE

In accordance with the board of directors' and the nomination committee's proposal, the general meeting passed the following resolution:

- Svein Kvåle (Chair)
- Birgitte Gangmark Villmo
- Sir William Castell

7 HONORAR TIL STYRETS MEDLEMMER

I samsvar med styrets og nominasjonskomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner følgende honorar til fra datoen for denne generalforsamlingen til ordinær generalforsamling i 2025:

- Nestleder: NOK 175.000, inkludert 63.263 opsjoner
- Flavien Daloz NOK 125.000 og Masha Strømme: NOK 170.000

Honoraret utbetales som kontantbeløp hvert kvartal."

7 REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

In accordance with the board of directors' and the nomination committee's proposal, the general meeting passed the following resolution:

"The general meeting approves the following remuneration from the date of this general meeting to the annual general meeting in 2025:

- Deputy chair: NOK 175,000, including 63,263 options
- Flavien Daloz NOK 125,000 og Masha Strømme: NOK 170,000

The remuneration is paid quarterly in cash."

8 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN VED UTSTEDELSE AV NYE AKSJER

8.1 Styrefullmakt til kapitalforhøyelser for å gjennomføre potensiell reparasjonsemisjon og finansiere vekst

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) Aksjekapitalen skal, i en eller flere omganger, kunne forhøyes med inntil NOK

8 BOARD AUTHORISATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL BY ISSUANCE OF NEW SHARES

8.1 Board authorisation for share capital increases in order to carry out a potential subsequent offering and finance growth

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

- (i) The share capital may, in one or more rounds, be increased by a total amount of

	75.916,016, tilsvarende 30 % av aksjekapitalen.		up to NOK 75,916.016, corresponding to 30% of the share capital.
(ii)	Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret.	(ii)	The preferential rights pursuant to Section 10-4 of the Companies Act may be set aside by the Board of Directors.
(iii)	Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til og med dato for ordinær generalforsamling i 2025, dog ikke senere enn 30. juni 2025.	(iii)	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.
(iv)	Fullmakten skal omfatte kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger, eller rett til å pådra Selskapet særlige plikter.	(iv)	The authorisation covers share capital increases against or the right to assume special obligations on behalf of the Company.
(v)	Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse i forbindelse med fusjon.	(v)	The authorisation covers share capital increases in connection with mergers.

8.2 Styrefullmakt til kapitalforhøyelser i forbindelse med Selskapets aksjeopsjonsprogram for nøkkelansatte og i forbindelse med styrekompensasjon

8.2 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 fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

(i)	Aksjekapitalen skal, i en eller flere omganger, kunne forhøyes med inntil NOK 20.244,268, tilsvarende 8 % av aksjekapitalen.	(i)	The share capital may, in one or more rounds, be increased by a total amount of up to NOK 20,244.268, corresponding to 8% of the share capital.
(ii)	Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret.	(ii)	The pre-emptive rights pursuant to Section 10-4 of the Companies Act may be set aside by the Board of Directors.
(iii)	Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til og med dato for ordinær generalforsamling i 2025, dog ikke senere enn 30. juni 2025.	(iii)	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.

- | | | | |
|------|--|------|---|
| (iv) | Fullmakten erstatter eksisterende fullmakt til kapitalforhøyelse gitt i ordinær generalforsamling 2024 når den blir registrert i Foretaksregisteret. | (iv) | The authorisation replaces the current authorization granted by the annual general meeting in 2024 when registered in the Norwegian Register of Business Enterprises. |
| (v) | Fullmakten skal ikke omfatte kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger, eller rett til å pådra Selskapet særlige plikter. | (v) | The authorisation does not cover share capital increases against contributions in kind or the right to assume special obligations on behalf of the Company. |
| (vi) | Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse i forbindelse med fusjon. | (vi) | The authorisation does not cover share capital increases in connection with mergers. |

* * *

* * *

Alle beslutninger var enstemmige.

All resolutions were unanimous.


Det var ingen flere saker til behandling, og generalforsamlingen ble hevet.


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

* * *

* * *

17. desember 2024 / 17 December 2024

DocuSigned by:

 57429969F76B43E...
 Anders Wold
 (møteleder/chairperson)

DocuSigned by:

 CD98F382D1A74FF...
 John M. Edminson
 (medundertegner/co-signer)

Vedlegg:

1. Fortegnelse over møtende aksjeeiere
2. Allokeringsliste for Tranche 2
3. Nye vedtekter
4. Allokeringsliste for frittstående tegningsretter

Appendices:

1. Record of attending shareholders
2. Allocation list for Tranche 2
3. New articles of association
4. Allocation list for warrants

Vedlegg 1 / Appendix 1

Fortegnelse over møtende aksjeeiere / Record of attending shareholders

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010852213 EXACT THERAPEUTICS AS</u>
Generalforsamlingsdato:	17.12.2024 10.30
Dagens dato:	17.12.2024

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	32 080 552	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	32 080 552	
Representert ved forhåndsstemme	2 310 772	7,20 %
Sum Egne aksjer	2 310 772	7,20 %
Representert ved fullmakt	21 181 931	66,03 %
Representert ved stemmeinstruks	1 255 956	3,92 %
Sum fullmakter	22 437 887	69,94 %
Totalt representert stemmeberettiget	24 748 659	77,15 %
Totalt representert av AK	24 748 659	77,15 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "G. Selvig", written over a horizontal line.

For selskapet:

EXACT THERAPEUTICS AS

Protokoll for generalforsamling EXACT THERAPEUTICS AS

ISIN:	NO0010852213_EXACT_THERAPEUTICS_AS
Generalforsamlingsdato:	17.12.2024 10.30
Dagens dato:	17.12.2024

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av en person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	24 748 659	0	24 748 659	0	0	24 748 659
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	77,15 %	0,00 %	77,15 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	24 748 659	0	24 748 659	0	0	24 748 659
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	24 748 659	0	24 748 659	0	0	24 748 659
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	77,15 %	0,00 %	77,15 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	24 748 659	0	24 748 659	0	0	24 748 659
Sak 3 Kapitalforhøyelse - Transje 2						
Ordinær	24 748 659	0	24 748 659	0	0	24 748 659
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	77,15 %	0,00 %	77,15 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	24 748 659	0	24 748 659	0	0	24 748 659
Sak 4 Utstedelse av frittstående tegningsretter						
Ordinær	24 748 659	0	24 748 659	0	0	24 748 659
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	77,15 %	0,00 %	77,15 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	24 748 659	0	24 748 659	0	0	24 748 659
Sak 5 Valg av styremedlemmer						
Ordinær	24 748 659	0	24 748 659	0	0	24 748 659
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	77,15 %	0,00 %	77,15 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	24 748 659	0	24 748 659	0	0	24 748 659
Sak 6 Valg av medlemmer til nominasjonskomiteen						
Ordinær	24 748 659	0	24 748 659	0	0	24 748 659
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	77,15 %	0,00 %	77,15 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	24 748 659	0	24 748 659	0	0	24 748 659
Sak 7 Honorar til styrets medlemmer						
Ordinær	24 748 659	0	24 748 659	0	0	24 748 659
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	77,15 %	0,00 %	77,15 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	24 748 659	0	24 748 659	0	0	24 748 659
Sak 8.1 Fullmakt til styret til kapitalforhøyelser for å gjennomføre potensiell reparasjonsemisjon og finansiere vekst						
Ordinær	24 748 659	0	24 748 659	0	0	24 748 659
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	77,15 %	0,00 %	77,15 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	24 748 659	0	24 748 659	0	0	24 748 659
Sak 8.2 Styrefullmakt til kapitalforhøyelser i forbindelse med Selskapets aksjeopsjonsprogram for nøkkelansatte og i forbindelse med styrekompensasjon						
Ordinær	24 748 659	0	24 748 659	0	0	24 748 659
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	77,15 %	0,00 %	77,15 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	24 748 659	0	24 748 659	0	0	24 748 659

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

EXACT THERAPEUTICS AS

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Wyleg", written over a horizontal line.**Aksjeinformasjon**

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

§ 5-17 Almennelig 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:	<u>N00010852213 EXACT THERAPEUTICS AS</u>
General meeting date:	17/12/2024 10.30
Today:	17.12.2024

Number of persons with voting rights represented/attended : 1

	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 advance vote	2,310,772	7.20 %
Sum own shares	2,310,772	7.20 %
Represented by proxy	21,181,931	66.03 %
Represented by voting instruction	1,255,956	3.92 %
Sum proxy shares	22,437,887	69.94 %
Total represented with voting rights	24,748,659	77.15 %
Total represented by share capital	24,748,659	77.15 %

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Coyle', written over a horizontal line.

Signature company:

EXACT THERAPEUTICS AS

Protocol for general meeting EXACT THERAPEUTICS AS

ISIN: N00010852213 EXACT THERAPEUTICS AS
 General meeting date: 17/12/2024 10.30
 Today: 17.12.2024

Shares class	For	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 1 Election of a person to co-sign the minutes						
Ordinær	24,748,659	0	24,748,659	0	0	24,748,659
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 %	77.15 %	0.00 %	77.15 %	0.00 %	0.00 %	
Total	24,748,659	0	24,748,659	0	0	24,748,659
Agenda item 2 Approval of the notice and agenda						
Ordinær	24,748,659	0	24,748,659	0	0	24,748,659
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 %	77.15 %	0.00 %	77.15 %	0.00 %	0.00 %	
Total	24,748,659	0	24,748,659	0	0	24,748,659
Agenda item 3 Share capital increase - Tranche 2						
Ordinær	24,748,659	0	24,748,659	0	0	24,748,659
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 %	77.15 %	0.00 %	77.15 %	0.00 %	0.00 %	
Total	24,748,659	0	24,748,659	0	0	24,748,659
Agenda item 4 Issuance of warrants						
Ordinær	24,748,659	0	24,748,659	0	0	24,748,659
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 %	77.15 %	0.00 %	77.15 %	0.00 %	0.00 %	
Total	24,748,659	0	24,748,659	0	0	24,748,659
Agenda item 5 Election of board members						
Ordinær	24,748,659	0	24,748,659	0	0	24,748,659
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 %	77.15 %	0.00 %	77.15 %	0.00 %	0.00 %	
Total	24,748,659	0	24,748,659	0	0	24,748,659
Agenda item 6 Election of nomination committee						
Ordinær	24,748,659	0	24,748,659	0	0	24,748,659
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 %	77.15 %	0.00 %	77.15 %	0.00 %	0.00 %	
Total	24,748,659	0	24,748,659	0	0	24,748,659
Agenda item 7 Remuneration to the members of the board of directors						
Ordinær	24,748,659	0	24,748,659	0	0	24,748,659
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 %	77.15 %	0.00 %	77.15 %	0.00 %	0.00 %	
Total	24,748,659	0	24,748,659	0	0	24,748,659
Agenda item 8.1 Board authorisation to increase the share capital in order to carry out a potential subsequent offering and finance growth						
Ordinær	24,748,659	0	24,748,659	0	0	24,748,659
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 %	77.15 %	0.00 %	77.15 %	0.00 %	0.00 %	
Total	24,748,659	0	24,748,659	0	0	24,748,659
Agenda item 8.2 Board authorisation for share capital increases in connection with the Company's share options for executive management and in connection with						
Ordinær	24,748,659	0	24,748,659	0	0	24,748,659
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 %	77.15 %	0.00 %	77.15 %	0.00 %	0.00 %	
Total	24,748,659	0	24,748,659	0	0	24,748,659

Registrar for the company:

Signature company:

DNB Bank ASA

EXACT THERAPEUTICS AS

Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	32,080,552	0,00	128,322,21	Yes
Sum:				

§ 5-17 Generally majority requirement
 requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution
 Requires two-thirds majority of the given votes
 like the issued share capital represented/attended on the general meeting

Vedlegg 2 / Appendix 2**Allokeringsliste for Transje 2 / Allocation list for Tranche 2**

Tegner / Subscriber	Antall Aksjer / Number of shares	Teningsbeløp / Subscription amount
GE Medical Holdings	16,647,956	77,412,995.40
Investinor	2,254,577	13,993,891.35
Canica AS	1,513,558	9,394,469.40
Helene Sundt AS	948,167	5,885,156.25
Sundt AS	194,387	903,899.55
Total	21,558,645	100,247,699.25

Vedlegg 3 / Appendix 3

Nye vedtekter / New articles of association

VEDTEKTER FOR EXACT Therapeutics AS

(sist endret 17.12.2024)

§ 1 Foretaksnavn

Selskapets foretaksnavn er EXACT Therapeutics AS. Selskapet er et aksjeselskap.

§ 2 Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Oslo.

§ 3 Formål

Selskapets formål er Legemiddelutvikling og andre tjenester og produkter som naturlig faller sammen med dette, herunder å delta i andre selskaper med lignende virksomhet, kjøp og salg av aksjer, eller på annen måte gjøre seg interessert i andre foretagender samt kjøp, salg og utleie av fast eiendom.

§ 4 Virksomhet

Selskapets virksomhet er: Legemiddelutvikling

§ 5 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 253.053,388 fordelt på 63.263.347 aksjer, hver pålydende NOK 0,004.

§ 6 Ledelse

Selskapets styre består av 3 til 7 styremedlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Selskapets styre herunder styreleder og nestleder velges årlig på ordinær generalforsamling.

Selskapets firma tegnes av "Styrets leder og ett styremedlem i fellesskap". Styret kan meddele prokura.

Selskapet skal ha en daglig leder.

§ 7 Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling skal behandle:
Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles i selskapets generalforsamling, herunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, trenger ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er tilgjengelige på selskapets hjemmeside. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen.

§ 8 Aksjenes omsettelighet

Aksjene i selskapet er fritt omsettelige.

§ 9 Aksjeeierregistrering

Selskapets aksjer skal registreres i Verdipapirsentralen.

§ 10 Nominasjonskomite

Nominasjonskomiteen skal bestå av opp til fire medlemmer fra Selskapets aksjonærer eller representanter for aksjonærene. Medlemmene herunder lederen, skal velges av generalforsamlingen for en periode på et år. Nominasjonskomiteen skal nominere styremedlemmer herunder styreleder og nestleder og foreslå godtgjørelse til styret til generalforsamlingen. Generalforsamlingen skal fastsette godtgjørelse til nominasjonskomiteen.

§ 11 Forholdet til aksjeloven

For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning

Vedlegg 3 / Appendix 3

Allokeringsliste for tegningsretter / Allocation list for warrants

Tegner / Subscriber	Antall tegningsretter / Number of warrants
GE Medical Holdings	7,134,838
Investinor	1,289,759
Canica AS	865,849
Helene Sundt AS	542,410
Invus SAS	538,266
Apollo Asset Limited	509,631
Norda	368,663
Altitude Capital	322,580
Skeie Alpha Invest As	230,414
T.D. Veen AS	212,246
Jakob Hatteland Holding AS	184,331
Brekke Holding AS	184,331
Sundt AS	111,201
Sitting Bull AS	92,142
Syfras	87,857
Storfjell AS	87,857
H Cap AS	85,714
Weinberg Invest AS	80,256
Carnegie Instividuals Stockholm	64,649
Optimuspistor AS	64,591
EWS Stiftelsen	46,082
Tri-Li Holding AS	46,082
PAN Invest	46,082
Danske Capital AS	46,082
Pegasus AS	43,061
Basen Kapital AS	23,041
Virkelyst AS	19,162
Jesem AS	18,432
Anders Wold	18,432
Total	13,364,041