

(Office translation)

**PROTOKOLL FRA  
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**MINUTES FROM  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

**I  
EXACT THERAPEUTICS AS**

(ORG.NR. 998 317 487)

**OF  
EXACT THERAPEUTICS AS**

(REG. NO. 998 317 487)

Den 13. mars 2026 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 13 March 2026 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 38 272 304 aksjer representert, tilsvarende 60,5 % 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, 38,272,304 shares were represented, equaling 60.5 % 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**

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

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

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

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

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

**2 GODKJENNING AV INNKALLING OG  
DAGSORDEN**

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

**2 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA**

The notice and the agenda were approved.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet 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 these minutes.

### 3 KAPITALFORHØYELSE – UTØVELSE AV FRITTSTÅENDE TEGNINGSRETTER

### 3 SHARE CAPITAL INCREASE – EXERCISE 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) *Aksjekapitalen forhøyes med NOK 142 038,784 , fra NOK 253 053,388 til NOK 395 092,172 ved utstedelse av 35 509 696 nye aksjer hver pålydende NOK 0,004.*
- (ii) *Det skal betales NOK 1,23 per nye aksje, hvorav NOK 0,004 per aksje er aksjekapital og overskytende beløp er overkurs. Totalt tegningsbeløp er NOK 43 676 926,08.*
- (iii) *Aksjene skal tegnes av styreleder i Selskapet på vegne av selskapene og personene angitt i Vedlegg 3. Aksjonærenes fortrinnsrett til de nye aksjene fravikes følgelig, jf. aksjeloven § 10-5, jf. § 10-4.*
- (iv) *De nye aksjene skal tegnes i protokollen.*
- (v) *Frist for betaling av de nye aksjene er 23. mars 2026. Betaling skal skje ved kontant betaling til separat emisjonskonto for Selskapet.*
- (vi) *Selskapet kan disponere over aksjeinnskuddet før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.*
- (vii) *De nye aksjene gir fulle aksjeeierrettigheter i Selskapet, herunder rett til utbytte, fra og med*

- (i) *The share capital is increased by NOK 142,038.784 , from NOK 253,053.388 to NOK 395,092.172, by issuance of 35,509,696 new shares each with a nominal value of NOK 0.004.*
- (ii) *The subscription price shall be NOK 1.23 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 43,676,926.08.*
- (iii) *The shares shall be subscribed for by the chairperson of the board of directors of the Company on behalf the companies and persons set out in Appendix 3. 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) *The new shares shall be subscribed for in the minutes.*
- (v) *Payment for the new shares shall be made within 23 March 2026. Payment shall be made in cash to a separate share issue account for the Company.*
- (vi) *The Company may utilise the share contribution before the share capital increase is registered with the Norwegian Register of Business Enterprises.*
- (vii) *The new shares give full shareholder rights in the Company, including the right to dividends, from and including the date of registration of*

*tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.*

*the capital increase in the Norwegian Register of Business Enterprises.*

(viii) *Kostnadene ved kapitalforhøyelsen er beregnet til omtrent NOK 2 000 000 (eks. MVA) og skal dekkes av Selskapet, jf. aksjeloven § 10-12 (2).*

(viii) *The costs related to the share capital increase are estimated to approximately NOK 2,000,000 (excl. VAT) and shall be covered by the Company, cf. Section 10-12 (2) of the Companies Act.*

(ix) *Selskapets vedtekter endres til å reflektere ny aksjekapital og nytt antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.*

(ix) *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.*

Selskapets nye vedtekter er vedlagt denne protokollen som Vedlegg 4.

The Company's new articles of association is attached to these minutes as Appendix 4.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet 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 these minutes.

**Tegning av kapitalforhøyelsen:**

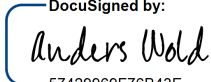
**Subscription of the share capital increase**

Det ble deretter foretatt følgende tegninger:

The following subscriptions were thereafter made:

Undertegnede tegner seg herved for 35 509 696 nye aksjer, til en pris per aksje på NOK 1,23.

The undersigned hereby subscribes for 35,509,696 new shares, at a price per share of NOK 1.23.

DocuSigned by:  
  
 57429969F76B43E...

Name: Anders Wold

Title: Chair of the board of directors of the Company

\*\*\*

\*\*\*

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.

\*\*\*

\*\*\*

13. mars 2026 / 13 March 2026

DocuSigned by:  
*Anders Wold*  
57429969F76B43E  
Anders Wold  
(møteleder/chairperson)

DocuSigned by:  
*John M. Edminson*  
CD98E382D1A74FE  
John M. Edminson  
(medundertegner/co-signer)

**Vedlegg:**

1. Fortegnelse over møtende aksjeeiere
2. Stemmeresultater
3. Oversikt over tegnere
4. Forslag til nye vedtekter

**Appendices:**

1. Record of attending shareholders
2. Voting results
3. List of subscribers
4. Proposed new articles of association

Vedlegg 1 / Appendix 1

Fortegnelse over møtende aksjeeiere / Record of attending shareholders

**Total Represented**

ISIN:	<u>NQ0010852213 EXACT THERAPEUTICS AS</u>
General meeting date:	13/03/2026 10,30
Today:	13,03,2026

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

	Number of shares	% sc
Total shares	63,263,347	
- own shares of the company	0	
Total shares with voting rights	63,263,347	
Represented by own shares	112,570	0.18 %
Represented by advance vote	3,266,611	5.16 %
<b>Sum own shares</b>	<b>3,379,181</b>	<b>5.34 %</b>
Represented by proxy	34,893,123	55.16 %
<b>Sum proxy shares</b>	<b>34,893,123</b>	<b>55.16 %</b>
<b>Total represented with voting rights</b>	<b>38,272,304</b>	<b>60.50 %</b>
<b>Total represented by share capital</b>	<b>38,272,304</b>	<b>60.50 %</b>

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

*Håvard G. Fløystad*

Signature company:

EXACT THERAPEUTICS AS

DocuSigned by:

*Anders Wold*

57429909F76B43E...

## Vedlegg 2 / Appendix 2

### Stemmeresultater / Voting results

#### Protocol for general meeting EXACT THERAPEUTICS AS

ISIN:	NO0010852213 EXACT THERAPEUTICS AS
General meeting date:	13/03/2026 10.30
Today:	13.03.2026

Shares class	For	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
<b>Agenda item 1 Election of a person to co-sign the minutes</b>						
Ordinær	38,272,304	0	38,272,304	0	0	38,272,304
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 %	60,50 %	0,00 %	60,50 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Total</b>	<b>38,272,304</b>	<b>0</b>	<b>38,272,304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38,272,304</b>
<b>Agenda item 2 Approval of the notice and agenda</b>						
Ordinær	38,272,304	0	38,272,304	0	0	38,272,304
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 %	60,50 %	0,00 %	60,50 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Total</b>	<b>38,272,304</b>	<b>0</b>	<b>38,272,304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38,272,304</b>
<b>Agenda item 3 Share capital increase - Exercise of warrants</b>						
Ordinær	38,272,304	0	38,272,304	0	0	38,272,304
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 %	60,50 %	0,00 %	60,50 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Total</b>	<b>38,272,304</b>	<b>0</b>	<b>38,272,304</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38,272,304</b>

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

*Håkon G. Hovskalden*

Signature company:

EXACT THERAPEUTICS AS

DocuSigned by:

*Anders Wold*

57429969F76B43E...

#### Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	63,263,347	0.00	253,053.39	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

### Vedlegg 3 / Appendix 3

#### Oversikt over tegnere / List of subscribers

<b>Tegner / Subscriber</b>	<b>Antall nye aksjer / Number new shares</b>
GE Medical Holdings	19,838,331
Investinor	3,586,161
Canica AS	2,407,485
Helene Sundt AS	1,508,167
Invus SAA	1,496,645
Apollo Asset Limited	1,417,022
Norda	1,025,065
Altitude Capital	896,931
Jakob Hatteland Holding AS	512,532
Brekke Holding AS	512,532
Sundt AS	309,195
Sitting Bull AS	256,202
Syfras	244,285
Storfjell AS	244,285
Weinberg Invest AS	223,150
Optimuspistor AS	179,597
EWS Stiftelsen	128,132
Tri-Li Holding AS	128,132
PAN Invest	128,132

Danske Capital AS	128,132
Pegus AS	119,731
Basen Kapital AS	64,066
Virkelyst AS	53,280
Jesem AS	51,253
Anders Wold	51,253
<b>Total</b>	<b>35,509,696</b>

## Vedlegg 4 / Appendix 4

### Nye vedtekter / New articles of association

#### VEDTEKTER FOR EXACT Therapeutics AS

(sist endret 13. mars 2026)

##### § 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 395 092,172 fordelt på 98 773 043 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