

PROTOKOLL FRA  
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

I  
ONCOINVENT ASA  
(Org.nr. 995 764 458)

Den 2. april 2024 kl. 17.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Oncoinvent ASA ("Selskapet") i selskapets lokaler i Gullhaugveien 7, Oslo.

Aksjeeierne som ikke hadde mulighet til å delta fysisk var gitt anledning til å følge møtet, stemme og stille spørsmål digitalt via Lumi AGM.

Generalforsamlingen ble åpnet av Roy Hartvig Larsen, som opptok fortegnelse over aksjeeiere som var representert på generalforsamlingen, enten ved fysisk oppmøte, digitalt oppmøte eller ved fullmektig. Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som Vedlegg 1 til denne protokollen.

Fortegnelsen viste at 6.653.896 aksjer og stemmer (av totalt 19.444.495 aksjer og stemmer), tilsvarende 34,22 % av aksjekapitalen i Selskapet var representert på generalforsamlingen.

I tillegg var representanter fra Selskapets styre og ledelse til stede på generalforsamlingen.

Til behandling forelå følgende saker:

MINUTES FROM  
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING  
OF  
ONCOINVENT ASA

(Reg. no. 995 764 458)

On 2 April 2024 at 17:00 hours (CEST), an extraordinary general meeting of Oncoinvent ASA (the "Company") was held at the Company's premises at Gullhaugveien 7, Oslo, Norway.

Shareholders who did not have the opportunity to participate physically had been given the possibility to follow the meeting, vote and raise questions digitally through Lumi AGM.

The general meeting was opened by Roy Hartvig Larsen, who registered the shareholders present at the general meeting, either by physical attendance, in person digitally, or by proxy. The register of attending shareholders, including the number of shares and votes represented, is included as Appendix 1 to these minutes.

The register of attending shareholders showed that 6,653,896 shares and votes (of a total of 19,444,495 shares and votes), equal to 34.22% of the Company's share capital, were represented at the general meeting.

In addition, representatives from the Company's board of directors and management were present at the general meeting.

The following matters were on the agenda:

**1 VALG AV MØTELEDER**

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*Hans Cappelen Arnesen, advokat og partner i Advokatfirmaet Thommessen AS, velges som møteleder.*

**1 ELECTION OF THE CHAIRPERSON FOR THE MEETING**

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

*Hans Cappelen Arnesen, lawyer and partner in Advokatfirmaet Thommessen AS, is elected to chair the meeting.*

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

Tore Kvam ble valgt til å medundertegne protokollen.

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

Tore Kvam was elected to co-sign the minutes.

**3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*Innkalling og dagsorden godkjennes.*

Den ekstraordinære generalforsamlingen ble erklært som lovlig satt.

**3 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE 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.*

The extraordinary general meeting was declared lawfully convened.

**4 KAPITALFORHØYELSE I SELSKAPET VED RETTET EMISJON**

Møteleder viste til innkalling til ekstraordinær generalforsamling som ble sendt ut til Selskapets aksjonærer den 25. mars 2024 og informerte om de justerte vilkårene for emisjonen, samt at konsekvensen av dette var at agendapunkt 4, 5 og 6 ble trukket tilbake. Det ble derfor ikke votert over dette agendapunktet.

**4 SHARE CAPITAL INCREASE IN THE COMPANY BY WAY OF PRIVATE PLACEMENT**

The chairperson of the meeting referred to the notice to extraordinary general meeting that was sent out to the Company's shareholders on 25 March 2024, and informed about the adjusted terms for the private placement, including that the consequence of this was that agenda item 4, 5 and 6 were withdrawn. Thus, no voting was made on this agenda item.

**5 STYREFULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE  
I FORBINDELSE MED ETTERFØLGENDE  
EMISJON**

I tråd med begrunnelsen under agendapunkt 4 ble det ikke votert over dette agendapunktet.

**5 BOARD AUTHORISATION TO INCREASE THE  
SHARE CAPITAL IN CONNECTION WITH A  
SUBSEQUENT OFFERING**

In accordance with the explanation under agenda item 4 above, no voting was made on this agenda item.

**6 GENERELL STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE  
AKSJEKAPITALEN**

I tråd med begrunnelsen under agendapunkt 4 ble det ikke votert over dette agendapunktet.

**6 GENERAL BOARD AUTHORISATION TO  
INCREASE THE SHARE CAPITAL**

In accordance with the explanation under agenda item 4 above, no voting was made on this agenda item.

**7 VALG AV NYTT STYRE**

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*Følgende styremedlemmer velges for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2025:*

- Gillies O'Bryan-Tear (styreleder)
- Ingrid Teigland Akay
- Orlando Oliveira
- Kari Grønås
- Hilde Steineger
- Markus Dietrich (observatør)

Etter valget består styret av følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:

- Gillies O'Bryan-Tear (styreleder)
- Ingrid Teigland Akay
- Orlando Oliveira
- Kari Grønås
- Hilde Steineger
- Markus Dietrich (observatør)

**7 ELECTION OF A NEW BOARD OF DIRECTORS**

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

*The following board members are elected for the period until the annual general meeting in 2025:*

- Gillies O'Bryan-Tear (chair)
- Ingrid Teigland Akay
- Orlando Oliveira
- Kari Grønås
- Hilde Steineger
- Markus Dietrich (observer)

Following the election, the board of directors of the Company comprises the following shareholder elected board members:

- Gillies O'Bryan-Tear (chair)
- Ingrid Teigland Akay
- Orlando Oliveira
- Kari Grønås
- Hilde Steineger
- Markus Dietrich (observer)

I tillegg har de ansatte i Selskapet valgt Anne Cecilie Alvik som sin representant i styret.

In addition, the Company's employees have elected Anne Cecilie Alvik as their representative on the board of directors.

#### 8 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*For perioden frem til ordinær generalforsamling i 2025 godtgjøres styrets medlemmer med NOK 370.000 per styremedlem, og styrets leder med NOK 600.000. I tillegg tildeles styrets leder 136.111 opsjoner som opptjenes med  $\frac{1}{4}$  hvert år fra og med 2024, og styrets medlemmer vil tildeles 58.333 opsjoner hver som opptjenes med  $\frac{1}{4}$  fra og med 2024. Første opptjening som er på  $\frac{1}{4}$  er 12 måneder fra generalforsamlingsdagen, mens de gjenværende  $\frac{3}{4}$  av opsjonene opptjenes med  $\frac{1}{36}$  per måned over de påfølgende 36 månedene. Ingrid Teigland Akay vil ikke motta godtgjørelse.*

#### 8 DETERMINATION OF THE REMUNERATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS

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

*For the period until the annual general meeting in 2025, the remuneration to the board of directors is set at NOK 370,000 for each board member and NOK 600,000 for the chair. In addition, the chair is granted 136,111 share options which will vest with one-fourth each year from and including 2024, and the other board members are granted 58,333 share options each which will vest with one-fourth each year from and including 2024. The first vesting consisting of one-fourth occurs twelve months from the date of the general meeting, while the remaining three-fourth of the options vest with  $\frac{1}{36}$  each month over the following 36 months. Ingrid Teigland Akay will not receive any remuneration.*

#### 9 VALG AV NYE MEDLEMMER TIL NOMINASJONSKOMITEEN

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*Følgende personer velges som medlemmer av nominasjonskomiteen for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2026:*

- *Lars Lund-Roland (leder)*
- *Leiv Askvig*
- *Bente-Lill Romøren*

#### 9 ELECTION OF NEW MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE

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

*The following persons are elected as members of the nomination committee for the period until the annual general meeting in 2026:*

- *Lars Lund-Roland (chair)*
- *Leiv Askvig*
- *Bente-Lill Romøren*



10 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL  
VALGKOMITEEN

I samsvar med styrets forslag fattet  
generalforsamlingen følgende vedtak:

*Godtgjørelsen til medlemmer av  
nominasjonskomiteen som blir valgt for en kortere  
periode enn fra den ordinære generalforsamlingen i  
2023 og frem til den ordinære generalforsamlingen i  
2024 skal være en pro-rata andel av godtgjørelsen til  
medlemmer av nominasjonskomiteen fastsatt på den  
ordinære generalforsamlingen i 2023, kalkulert fra  
datoen det nye medlemmet er valgt. Godtgjørelse for  
perioden fra ordinær generalforsamling i 2024  
fastsettes av den ordinære generalforsamlingen i  
2024.*

\* \* \*

**Stemmegivning**

Resultatet av stemmegivningen for de ovennevnte  
sakene er inntatt som Vedlegg 2 til denne protokollen.

\* \* \*

Mer forelå ikke til behandling og generalforsamlingen  
ble hevet.

\* \* \*

*[signaturside følger]*

10 DETERMINATION OF THE REMUNERATION  
FOR THE NOMINATION COMMITTEE

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

*The remuneration to members of the nomination  
committee that are elected for a shorter period than  
for the period from the annual general meeting in  
2023 and until the annual general meeting in 2024  
shall be a pro-rata share of the remuneration to the  
members of the nomination committee determined  
at the annual general meeting in 2023, calculated  
from the date of the election of the new member. The  
remuneration for the period from the annual general  
meeting in 2024 will be determined by the annual  
general meeting in 2024.*

\* \* \*

**Voting**

The voting results for the abovementioned matters  
are included in Appendix 2 to these minutes.

\* \* \*

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

\* \* \*

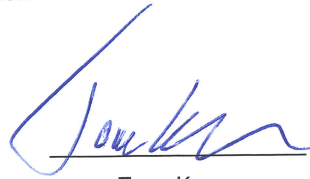
*[signature page follows]*

*[signaturside ekstraordinær generalforsamling / signature page extraordinary general meeting]*

Oslo, 2. april 2024 / 2 April 2024



Hans Cappelen Arnesen  
(møteleder / chairperson of the meeting)



Tore Kvam  
(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



# Attendance Details

Page: 1  
Date: 2 Apr 2024  
Time: 17:24

## Meeting: Oncoinvent ASA, Ekstraordinær generalforsamling 02 April 2024

	<u>Attendees</u>	<u>Shares</u>	<u>Votes</u>
Shareholder	10	4,746,584	4,746,584
3rd Party Proxy	2	1,817,076	1,817,076
Styrets leder med fullmakt	1	62,340	62,340
Styrets leder med instruksjoner	1	27,896	27,896
<b>Total</b>	<b>14</b>	<b>6,653,896</b>	<b>6,653,896</b>

### **Shareholder** 10 4,746,584 4,746,584

	<u>Shares</u>	<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>
AVIDUS AS	15,000	15,000	AVIDUS AS
BLABLA AS, Rep. ved Børre Lande	53,000	53,000	BLABLA AS, Rep. ved Børre Lande
BØNSDORFF, TINA BJØRNLUND	277,600	277,600	BØNSDORFF, TINA BJØRNLUND
HAREIDE, ØYSTEIN INGE	74,631	74,631	HAREIDE, ØYSTEIN INGE
HJELLUM, GRO ELISABETH	10,000	10,000	HJELLUM, GRO ELISABETH
LARSEN, ROY HARTVIG	678,000	678,000	LARSEN, ROY HARTVIG
LI, RUTH GONG	200	200	LI, RUTH GONG
PIKE, TOM EDWARD	20,930	20,930	PIKE, TOM EDWARD
SCIENCONS AS	3,217,223	3,217,223	SCIENCONS AS
Syntax AS, Rep. ved Morten Lande	400,000	400,000	Syntax AS, Rep. ved Morten Lande

### **3rd Party Proxy** 2 1,817,076 1,817,076

	<u>Shares</u>	<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>
Arnesen, Hans Cappelen	1,771,076	1,771,076	Geveran Trading Company LTd
Lande, Børre	46,000	46,000	LANDE, AASE SYNNØVE

### **Styrets leder med fullmakt** 1 62,340 62,340

	<u>Shares</u>	<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>
Styrets leder med fullmakt	16,852	16,852	HAAKENAASEN, UNNI
	9,000	9,000	SØRLANDS PLAST AS
	2,500	2,500	HALVORSEN, HALLVARD RUSTAD
	33,988	33,988	BASEN KAPITAL AS
	<u>62,340</u>	<u>62,340</u>	

### **Styrets leder med instruksjoner** 1 27,896 27,896

	<u>Shares</u>	<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>
Styrets leder med instruks	27,896	27,896	BATSTØ BRUG AS



VEDLEGG 2 / APPENDIX 2

## ONCOINVENT ASA EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING 2 APRIL 2024

Som registreringsansvarlig for avstemningen på den ekstraordinære generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 2 april 2024, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemningen er korrekt angitt som følger:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 19,444,495

	<b>STEMMER FOR</b>	<b>%</b>	<b>STEMMER MOT / AGAINST</b>	<b>%</b>	<b>STEMMER AVSTÅR / ABSTAIN</b>	<b>STEMMER TOTALT</b>	<b>% AV STEMMEBERETTIG KAPITAL AVGITT</b>	<b>IKKE AVGITT STEMME I MØTET</b>
1	6,548,135	100.00	0	0.00	0	6,548,135	33.68%	105,761
2	6,632,966	100.00	0	0.00	0	6,632,966	34.11%	20,930
3	6,653,896	100.00	0	0.00	0	6,653,896	34.22%	0
7	6,590,070	99.77	15,000	0.23	27,896	6,632,966	34.11%	20,930
8	6,590,070	99.58	27,896	0.42	15,000	6,632,966	34.11%	20,930
9	6,617,966	100.00	0	0.00	15,000	6,632,966	34.11%	20,930
10	6,590,070	100.00	0	0.00	42,896	6,632,966	34.11%	20,930

Freddy Hermansen  
DNB Bank ASA  
Utsteder Service

**ONCOINVENT ASA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 2 APRIL 2024**

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the Extraordinary General Meeting of the Members of the Company held on 2 April 2024, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Issued voting shares: 19,444,495

	<b>VOTES FOR</b>	<b>%</b>	<b>VOTES MOT / AGAINST</b>	<b>%</b>	<b>VOTES AVSTÅR / ABSTAIN</b>	<b>VOTES TOTAL</b>	<b>% ISSUED VOTING SHARES VOTED</b>	<b>NO VOTES IN MEETING</b>
1	6,548,135	100.00	0	0.00	0	6,548,135	33.68%	105,761
2	6,632,966	100.00	0	0.00	0	6,632,966	34.11%	20,930
3	6,653,896	100.00	0	0.00	0	6,653,896	34.22%	0
7	6,590,070	99.77	15,000	0.23	27,896	6,632,966	34.11%	20,930
8	6,590,070	99.58	27,896	0.42	15,000	6,632,966	34.11%	20,930
9	6,617,966	100.00	0	0.00	15,000	6,632,966	34.11%	20,930
10	6,590,070	100.00	0	0.00	42,896	6,632,966	34.11%	20,930

Freddy Hermansen  
DNB Bank ASA  
Utsteder Service