

**PROTOKOLL FRA  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**I**

**ONCOINVENT ASA**

(ORG.NR. 995 764 458)

Den 24. mai 2024 kl. 11.30 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Oncoinvent ASA (org.nr. 995 764 458) ("**Selskapet**") via Lumi AGM.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Gillies O'Bryan-Tear, som opptok en fortegnelse over aksjeeiere som var representert på generalforsamlingen, enten personlig digitalt eller ved fullmektig. Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen.

Fortegnelsen viste at 6 198 504 aksjer og stemmer (av totalt 26 548 674 aksjer og stemmer), tilsvarende 23,35 % av aksjekapitalen i Selskapet var representert på generalforsamlingen.

Til behandling forelå følgende:

**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.*

**MINUTES OF  
ANNUAL GENERAL MEETING**

**OF**

**ONCOINVENT ASA**

(REG. NO. 995 764 458)

On 24 May 2024 at 11:30 hours (CEST), the annual general meeting of Oncoinvent ASA (reg. no. 995 764 458) (the "**Company**") was held by electronic means Lumi AGM.

The general meeting was opened by the chair of the board of directors, Gillies O'Bryan-Tear, who registered the shareholders present at the general meeting, either 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 6,198,504 shares and votes (of a total of 26,548,674 shares and votes), equal to 23.35% of the Company's share capital, were represented at the general meeting.

The following matters were on the agenda:

**1 ELECTION OF A CHAIRPERSON OF 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 undertegne protokollen sammen med møtelederen.

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

Tore Kvam was elected to sign the minutes together with the chairperson of the meeting.

**3 GODKJENNING AV INNKALLING OG  
DAGSORDEN**

I samsvar med styrets forslag fattet 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 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET OG  
ÅRSRAPPORTEN FOR 2023, SAMT  
DEKNING AV UNDERSKUDD**

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*Årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2023, samt styrets forslag om at underskuddet på TNOK 143 621 blir dekket av en overføring fra annen egenkapital, godkjennes.*

**4 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS  
AND THE ANNUAL REPORT FOR 2023, AS  
WELL AS COVERAGE OF LOSS**

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

*The annual accounts and annual report for the financial year of 2023, as well as the board of directors' proposal that the deficiency of TNOK 143,621 will be covered by a transfer from other equity, are approved.*

**5 GODKJENNING AV REVISORS HONORAR  
FOR 2023**

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*Revisors honorar for 2023 godkjennes etter faktura.*

**5 APPROVAL OF THE AUDITOR'S FEE FOR  
2023**

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

*The auditor's fees for 2023 are approved in accordance with the auditor's invoice.*

**6 STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE 6  
AKSJEKAPITALEN I TILKNYTNING TIL  
SELSKAPETS OPSJONSPROGRAM**

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) *I henhold til aksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 185 840,70 ved utstedelse av 1 858 407 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,10.*
- (ii) *Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
- (iii) *Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv, jf. aksjeloven § 10-2.*
- (iv) *Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter aksjeloven § 13-5.*
- (v) *Fullmakten gjelder fra tidspunktet for registrering av fullmakten i Foretaksregisteret og frem til ordinær generalforsamling i 2025, men ikke senere enn 30. juni 2025.*
- (vi) *Fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret erstatter denne fullmakten tidligere fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 116 357,40 som styret ble tildelt på den ordinære generalforsamlingen den 2. mai 2023.*

\* \* \*

**AUTHORISATION TO THE BOARD OF  
DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE  
CAPITAL IN CONNECTION WITH THE  
SHARE OPTION PROGRAM**

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

- (i) *The board of directors is granted an authorisation to increase the Company's share capital with up to NOK 185,840.70 by the issuance of 1,858,407 new shares, each with a nominal value of NOK 0.10, pursuant to the Section 10-14 of the Companies Act.*
- (ii) *The shareholders' preferential rights to the new shares pursuant to Section 10-4 of the Companies Act may be deviated from.*
- (iii) *The authorisation does not comprise share capital increases by way of non-cash contribution, cf. Section 10-2 of the Companies Act.*
- (iv) *The authorisation does not comprise share capital increase in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Companies Act.*
- (v) *The authorisation will be in force from the time the authorisation is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises and until the annual general meeting in 2025, but in no event later than 30 June 2025.*
- (vi) *From the time of registration in the Norwegian Register of Business Enterprises, this authorisation replaces the previous authorisation to increase the share capital by up to NOK 116,357.40, granted to the board of directors at the annual general meeting held on 2 May 2023.*

\* \* \*

## 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.

## 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.

Oslo, 24. mai 2024 / 24 May 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. Record of shareholders present at the general meeting
2. Voting results

## Vedlegg 1 / Appendix 1

# Attendance Details

Page: 1  
Date: 24 mai 2024  
Time: 11:53

**Meeting: ONCOINVENT ASA, AGM  
fredag 24. mai 2024**

	<u>Attendees</u>	<u>Votes</u>
Shareholder	5	2,564,703
Styrets leder med fullmakt	1	13,156
Styrets leder med instruksjoner	1	3,620,645
<b>Total</b>	<b>7</b>	<b>6,198,504</b>

**Shareholder 5 2,564,703**

	<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>
AUCTORITAS AS	5,000	AUCTORITAS AS
HADEAN CAPITAL I AS	2,419,772	HADEAN CAPITAL I AS
HAREIDE, ØYSTEIN INGE	103,631	HAREIDE, ØYSTEIN INGE
KVITNE, JON	11,300	KVITNE, JON
PIV INVEST AS	25,000	PIV INVEST AS

**Styrets leder med fullmakt 1 13,156**

	<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>	<u>Voting Card</u>
Styrets leder med fullmakt	10,656	JOHANNESSEN, HENNING MELAND	CBP
	2,500	HALVORSEN, HALLVARD RUSTAD	
	<u>13,156</u>		

**Styrets leder med instruksjoner 1 3,620,645**

	<u>Votes</u>	<u>Representing / Accompanying</u>	<u>Voting Card</u>
Styrets leder med instruksjoner	3,592,749	Geveran Trading Company LTd	CBI
	27,896	BATSTØ BRUG AS	
	<u>3,620,645</u>		

## Vedlegg 2 / Appendix 2

**ONCOINVENT ASA GENERALFORSAMLING 24 MAI 2024**

Som registreringsansvarlig for avstemningen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 24 mai 2024, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemningen er korrekt angitt som følger:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 26 548 674

	<b>STEMMER FOR</b>	<b>%</b>	<b>STEMMER MOT / AGAINST</b>	<b>%</b>	<b>STEMMER AVSTÅR / WITHHELD</b>	<b>STEMMER TOTALT</b>	<b>% AV STEMME-BERETTIG KAPITAL AVGITT</b>	<b>IKKE AVGITT STEMME I MØTET</b>
1	6 182 204	100,00	0	0,00	0	6 182 204	23,29 %	16 300
2	6 182 204	100,00	0	0,00	0	6 182 204	23,29 %	16 300
3	6 182 204	100,00	0	0,00	0	6 182 204	23,29 %	16 300
4	6 182 204	100,00	0	0,00	0	6 182 204	23,29 %	16 300
5	6 154 308	100,00	0	0,00	27 896	6 182 204	23,29 %	16 300
6	6 050 677	99,54	27 896	0,46	103 631	6 182 204	23,29 %	16 300

Freddy Hermansen  
DNB Bank ASA  
Avdeling Utsteder



**ONCOINVENT ASA GENERAL MEETING 24 MAY 2024**

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 24 May 2024, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Issued voting shares: 26 548 674

	<b>VOTES FOR</b>	<b>%</b>	<b>VOTES MOT / AGAINST</b>	<b>%</b>	<b>VOTES AVSTÅR / WITHHELD</b>	<b>VOTES TOTAL</b>	<b>% ISSUED VOTING SHARES VOTED</b>	<b>NO VOTES IN MEETING</b>
1	6 182 204	100,00	0	0,00	0	6 182 204	23,29 %	16 300
2	6 182 204	100,00	0	0,00	0	6 182 204	23,29 %	16 300
3	6 182 204	100,00	0	0,00	0	6 182 204	23,29 %	16 300
4	6 182 204	100,00	0	0,00	0	6 182 204	23,29 %	16 300
5	6 154 308	100,00	0	0,00	27 896	6 182 204	23,29 %	16 300
6	6 050 677	99,54	27 896	0,46	103 631	6 182 204	23,29 %	16 300

Freddy Hermansen  
DNB Bank ASA  
Avdeling Utsteder