

PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

ONCOINVENT AS

(Org.nr. 995 764 458)

Den 23. februar 2024 kl. 13.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Oncoinvent AS ("**Selskapet**") i selskapets lokaler i Gullhaugveien 7, Oslo.

Aksjeeierne som ikke hadde mulighet til å delta fysisk ble 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 8 442 271 aksjer og stemmer (av totalt 19 444 495 aksjer og stemmer), tilsvarende 43,42 % 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 AS

(Reg. no. 995 764 458)

On 23 February 2024 at 13:00 hours (CET), an extraordinary general meeting of Oncoinvent AS (the "**Company**") was held at the Company's premises at Gullhaugveien 7, Oslo, Norway.

Shareholders who did not have the opportunity to participate physically was 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 8,442,271 shares and votes (of a total of 19,444,495 shares and votes), equal to 43.42% of the Company's share capital, were represented at the general meeting.

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

The following matters were on the agenda:

1 VALG AV MØTELEDER

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Nicolai Julsvoll, 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:

Nicolai Julsvoll, 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 ONE 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 OMDANNELSE AV SELSKAPET TIL ALLMENNNAKSJESELSKAP

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Selskapet omdannes til et allmennaksjeselskap i henhold til aksjeloven § 15-1. Selskapet skal etter omdanningen tilby nye aksjer til allmennheten.

For eksisterende styrefullmakter til å forhøye Selskapets aksjekapital skal henvisninger til aksjeloven anses som

4 CONVERSION OF THE COMPANY INTO A PUBLIC LIMITED LIABILITY COMPANY

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

The Company is converted into a public limited company in accordance with section 15-1 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act. Following the conversion, the Company shall offer new shares to the public.

For existing board authorisations to increase the Company's share capital, references to the Norwegian Private Limited Liability Companies Act shall be deemed

henvisninger til tilsvarende bestemmelser i allmennaksjeloven. as references to the corresponding provisions in the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.

Vedtektenes § 1 endres til å lyde som følger:

Section 1 of the articles of association shall be amended to read as follows:

"Selskapets navn er Oncoinvent ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap."

"The company's name is Oncoinvent ASA. The company is a public limited company."

Vedtektenes § 7 slettes.

Section 7 of the articles of association is deleted.

Vedtektenes §§ 8, 9 og 10, blir nye §§ 7, 8 og 9.

Sections 8, 9 and 10 of the articles of association are new sections 7, 8 and 9.

Første avsnitt av vedtektenes § 7 (tidligere § 8) slettes.

The first paragraph of section 7 (previously section 8) of the articles of association is deleted.

Selskapets vedtekter endres for øvrig i sin helhet til å lyde slik det fremgår av Vedlegg 3.

The Company's articles of association are otherwise amended in their entirety to read as included in Appendix 3.

Redegjørelse fra uavhengig revisor i forbindelse med omdanningen jf. allmennaksjeloven § 2-6 ble sendt til aksjonærene den 19. februar 2024 og er inntatt som Vedlegg 4 til denne protokollen.

A statement from an independent auditor in connection with the conversion pursuant to Section 2-6 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act was sent to the shareholders on 19 February 2024 and is included as Appendix 4 herein.

* * *

* * *

Stemmegivning

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

Voting

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

* * *

* * *

Mer forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

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

* * *

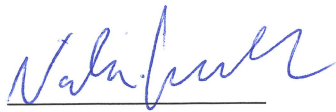
* * *

[signaturside følger]

[signature page follows]

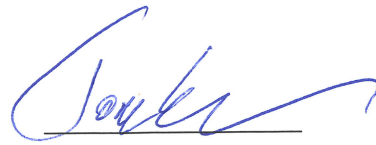
[signaturside ekstraordinær generalforsamling / signature page extraordinary general meeting]

Oslo, 23. februar 2024 / 23 February 2024

A blue ink signature of Nicolai Julsvoll.

Nicolai Julsvoll

(møteleder / chairperson of the meeting)

A blue ink signature of Tore Kvam.

Tore Kvam

(medundertegner / co-signer)

Vedlegg:

1. Fortegnelse over aksjeeiere som var representert på generalforsamlingen
2. Stemmeresultater
3. Selskapets vedtekter
4. Revisors redegjørelse for omdanningen av Selskapet til et allmennaksjeselskapet

Appendices:

1. Register of shareholders present at the general meeting
2. Voting results
3. The Company's Articles of Association
4. Auditor's statement regarding the conversion of the Company to a public limited liability company

VEDLEGG 1 / APPENDIX 1

Meeting: Oncoinvent AS, Ekstraordinær generalforsamling
23 February 2024

	Attendees	Shares	Votes
Shareholder	16	5,563,675	5,563,675
Styrets leder med fullmakt	1	1,048,831	1,048,831
Styrets leder med instruksjoner	1	1,829,765	1,829,765
Total	18	8,442,271	8,442,271

Shareholder 16 5,563,675 5,563,675

	Shares	Votes	Representing / Accompanying
ALVIK, ANNE CECILIE	3,450	3,450	FURE, KRISTIN
	2,200	2,200	ALVIK, ANNE CECILIE
	5,650	5,650	

BLAAHAUGEN AS, Rep. ved Øyvind Sverre Bruland	632,500	632,500	BLAAHAUGEN AS, Rep. ved Øyvind Sverre Bruland
BLABLA AS	400,000	400,000	Syntax AS
	53,000	53,000	BLABLA AS, Rep. ved Børre Lande
	46,000	46,000	LANDE, AASE SYNNØVE
	499,000	499,000	

BØNSDORFF, TINA BJØRNLUND	277,600	277,600	BØNSDORFF, TINA BJØRNLUND
FRYDENLUND, DIDRIK SØLI	43,517	43,517	FRYDENLUND, DIDRIK SØLI
HAAKENAASEN, UNNI	16,852	16,852	HAAKENAASEN, UNNI
HAREIDE, ØYSTEIN INGE	74,631	74,631	HAREIDE, ØYSTEIN INGE
ITZA AS	5,000	5,000	ITZA AS
LARSEN, ROY HARTVIG	678,000	678,000	LARSEN, ROY HARTVIG
LI, RUTH GONG	200	200	LI, RUTH GONG
MALMAG CAPITAL AS	70,000	70,000	MALMAG CAPITAL AS
SANDVIK, SVEIN TORE	530	530	SANDVIK, SVEIN TORE
SCIENCONS AS	3,217,223	3,217,223	SCIENCONS AS
SCORPIUS AS	10,000	10,000	SCORPIUS AS
TRYGSLAND, JAN ÅGE	8,172	8,172	TRYGSLAND, JAN AGE
WÆRNESS, JACOB	24,800	24,800	WÆRNESS, JACOB

Styrets leder med fullmakt 1 1,048,831 1,048,831

	Shares	Votes	Representing / Accompanying
Styrets leder med fullmakt	15,000	15,000	VIK, KURT IVAR
	13,549	13,549	NGUYEN, THANH HONG THI
	12,600	12,600	JAKOBSEN, ASBJØRN EMIL
	340,250	340,250	LARSEN, TROND
	10,000	10,000	VASSBOTN, HALLVARD
	6,667	6,667	BLANCO, HELEN JOHANSEN
	5,500	5,500	Repstad, Olga Elisabeth
	5,000	5,000	BJØRNSTAD, HJALMAR
	3,000	3,000	JAKOBSEN, BRIT RAGNHILD
	120,000	120,000	NORGREN, ØYVIND
	2,500	2,500	HALVORSEN, HALLVARD RUSTAD
	107,000	107,000	LARSEN, OTTAR
	100,000	100,000	TROLA AS
	2,000	2,000	KANCHANAPRADIT, YAOWARET
	2,000	2,000	RUFFINI, PIER ADELCHI
	2,000	2,000	SYVERTSEN, SVERRE GUNNAR
	1,800	1,800	ØVREHUS, STIAN
	96,153	96,153	FARVATN VENTURE AS
	600	600	WEIDEMANN AS
	50,000	50,000	LARSEN, ARVE
	40,000	40,000	WALLCROSS AS
	28,528	28,528	SANDNES, LUDVIK
	23,134	23,134	LARSEN, JONNY
	21,550	21,550	LARSEN, HANS GUNNAR
	20,000	20,000	EKORNHUSET AS
	20,000	20,000	KRISTIAN FALNES AS
	1,048,831	1,048,831	

Styrets leder med instruksjoner 1 1,829,765 1,829,765

	Shares	Votes	Representing / Accompanying
Styrets leder med instruks	19,230	19,230	HARTVIG WENNBERG III AS
	11,563	11,563	MOE, LARS
	1,771,076	1,771,076	Geveran Trading Company LTd

Styrets leder med instruks	27,896	27,896	BATSTØ BRUG AS
	1,829,765	1,829,765	

VEDLEGG 2 / APPENDIX 2

ONCOINVENT AS EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING 23 FEBRUAR 2024

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på den ekstraordinære generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 23 februar 2024, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 19,444,495

	STEMMER FOR	%	STEMMER MOT / AGAINST	%	STEMMER AVSTÅR / ABSTAIN	STEMMER TOTALT	% AV STEMME- BERETTIG KAPITAL AVGITT	IKKE AVGITT STEMME I MØTET
1	8,350,252	100.00	0	0.00	530	8,350,782	42.95%	91,489
2	8,350,252	100.00	0	0.00	530	8,350,782	42.95%	91,489
3	8,350,782	100.00	0	0.00	0	8,350,782	42.95%	91,489
4	8,419,099	100.00	0	0.00	0	8,419,099	43.30%	23,172

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Utsteder Service

ONCOINVENT AS EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 23 FEBRUARY 2024

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the Extraordinary General Meeting of the Members of the Company held on 23 February 2024, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Issued voting shares: 19,444,495

	VOTES FOR	%	VOTES MOT / AGAINST	%	VOTES AVSTÅR / ABSTAIN	VOTES TOTAL	% ISSUED VOTING SHARES VOTED	NO VOTES IN MEETING
1	8,350,252	100.00	0	0.00	530	8,350,782	42.95%	91,489
2	8,350,252	100.00	0	0.00	530	8,350,782	42.95%	91,489
3	8,350,782	100.00	0	0.00	0	8,350,782	42.95%	91,489
4	8,419,099	100.00	0	0.00	0	8,419,099	43.30%	23,172

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Utsteder Service

VEDLEGG 3 / APPENDIX 3

VEDTEKTER FOR ONCOINVENT ASA

Vedtatt den 23. februar 2024

§ 1

Selskapets navn er Oncoinvent ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

§ 2

Selskapets forretningskontor er i Oslo.

§ 3

Selskapets formål er å utvikle, markedsføre og selge medisinske produkter og utstyr samt det som står i forbindelse med dette.

§ 4

Selskapets aksjekapital er på NOK 1 944 449,50, fordelt på 19 444 495 aksjer pålydende NOK 0,10.

Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

§ 5

Selskapets styre skal ha 3-7 medlemmer og skal velges av selskapets generalforsamling. Styrets leder skal velges av generalforsamlingen. Styret velges for 1 år av gangen. Styremedlemmer kan ta gjenvalg. Ved stemmelikhet under avstemninger i styret skal lederen ha dobbeltstemme.

§ 6

Selskapets firma tegnes av styrets leder og et styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§ 7

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 aksjonærene dersom dokumentene er tilgjengelige på selskapets hjemmeside. En aksjonær kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Generalforsamlingen ledes av styrets leder dersom ikke annen møteleder velges.

På generalforsamlingen har hver aksje 1 stemme. Aksjonærer kan la seg representere ved fullmektig med skriftlig fullmakt.

§ 8

På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
- Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

§ 9

Selskapet skal ha en valgkomité som skal fremme forslag for generalforsamlingen om valg av styremedlemmer og medlemmer av valgkomiteen, og om godtgjørelse til styremedlemmene og medlemmene av valgkomiteen. Valgkomitéen skal bestå av 3 medlemmer som utpekes og sammensettes av generalforsamlingen for en periode på to år. Generalforsamlingen skal også fastsette godtgjørelse til valgkomitéens medlemmer. Generalforsamlingen kan vedta instruks for valgkomitéens arbeid.

VEDLEGG 4 / APPENDIX 4

Generalforsamlingen i Oncoinvent AS

Oslo, 19. februar 2024

Redegjørelse ved omdanning til ASA

På oppdrag fra styret avgir vi som uavhengig sakkyndig en redegjørelse i samsvar med allmennaksjeloven § 2-6.

Styrets ansvar for redegjørelsen

Styret er ansvarlig for informasjonen redegjørelsen bygger på og de verdsettelsene som ligger til grunn for omdanningen.

Uavhengig sakkyndigs oppgaver og plikter

Vår oppgave er å utarbeide en redegjørelse om de eiendeler og forpliktelser som foreligger ved omdanningen, kan oppføres i balansen til en samlet nettoverdi som gir dekning for pålydende av den aksjekapital selskapet skal ha som allmennaksjeselskap. (Jf. aksjeloven § 2-6, jf. § 15-1). Den videre redegjørelsen består av to deler. Den første delen er en presentasjon av opplysninger i overensstemmelse med de krav som stilles i allmennaksjeloven § 2-6 første ledd nr. 1 til 4. Den andre delen er vår uttalelse.

Del 1: Opplysninger om eiendeler og forpliktelser i forbindelse med omdanningen

Eiendeler og forpliktelser ved omdanningen fremgår av balanse pr. 31. desember 2024 utarbeidet av selskapets CFO og datert 19. februar 2024, Balansen omfatter alle eiendeler og forpliktelser og er utarbeidet i samsvar med de prinsipper som følger av note til mellombalansen. Omdanningen skjer ved overføring til regnskapsførte verdier.

Del 2: Den uavhengig sakkyndiges uttalelse

Vi har utført vår kontroll og avgir vår uttalelse i samsvar med attestasjonsstandarden SA 3802-1 "Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen". Standarden krever at vi planlegger og utfører kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at de eiendeler og forpliktelser som foreligger ved omdanningen, kan oppføres i balansen til en samlet nettoverdi som gir dekning for pålydende av den aksjekapital på kr 1 944 449,50 selskapet skal ha som allmennaksjeselskap. Arbeidet omfatter kontroll av verdsettelsen av eiendeler og forpliktelser som foreligger ved omdanningen. Videre har vi vurdert de verdsettelsesmetoder som er benyttet, og de forutsetninger som ligger til grunn for verdsettelsen.

Etter vår oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening kan eiendelene og forpliktelsene som foreligger ved omdanningen oppføres i balansen til en samlet nettoverdi som gir dekning for pålydende av den aksjekapital på kr 1 944 449,50 som selskapet skal ha som allmennaksjeselskap.

Med vennlig hilsen
ERNST & YOUNG AS

Signert elektronisk

Tommy Romskaug
statsautorisert revisor

Balance

ASSETS	31.12.2023	31.12.2022
FIXED ASSETS		
Tangible fixed assets		
Land, Buildings and other property	21 434 778	5 895 190
Running equipment, tools etc.	7 334 851	3 637 071
Total tangible fixed assets	28 769 629	9 532 261
Total fixed assets	28 769 629	9 532 261
CURRENT ASSETS		
Receivables		
Accounts receivables		
Other short-term receivables	24 540 187	16 691 828
Total receivables	24 540 187	16 691 828
Cash and cash equivalents	32 121 866	196 020 792
Total current assets	56 662 054	212 712 620
TOTAL ASSETS	85 431 682	222 244 881
LIABILITIES AND EQUITY		
EQUITY		
Paid-in capital		
Share capital	(1 939 430)	(1 939 290)
Share premium reserve	(537 647 720)	(537 647 860)
Not registered capital	(510 400)	
Total paid-in capital	(540 097 550)	(539 587 150)
Retained earnings		
Uncovered loss	483 984 383	343 915 413
Total retained earnings	483 984 383	343 915 413
Total equity	(56 113 167)	(195 671 737)
LIABILITY		
Current liabilities		
Accounts payables	(12 666 459)	(7 702 860)
VAT, social security costs, etc.	(4 630 192)	(3 725 616)
Other current liabilities	(12 021 864)	(15 144 639)
Total short-term liability	(29 318 515)	(26 573 115)
Total liabilities	(29 318 515)	(26 573 115)
TOTAL EQUITY AND LIABILITIES	(85 431 682)	(222 244 881)

Selskapet gjennomførte en kapitalutvidelse på slutten av 2023 i forbindelse med innløsning av opsjoner i virksomhetens opsjonsprogram. Totalt ble 50 200 opsjoner innløst til ordinære aksjer. Pr. 31.12.2023 var hele kapitalen på NOK 510 400 innbetalt. Av dette utgjorde NOK 5020 en økning av aksjekapitalen, mens NOK 505 380 utgjorde overskuddsfond. Registreringen av kapitalen var ved årsskiftet oversendt til Foretaksregisteret. En bekreftelse fra Foretaksregisteret på at kapitalen var registrert ble imidlertid først mottatt etter årsskiftet (19.01.2024).

Balansen er utarbeidet i tråd med God regnskapsskikk for små foretak (NGAAP) og som er standarden selskapet har benyttet til og med årsrapporten for 2022. Formålet med balanseoppstillingen er å vise eiendeler og forpliktelser som skal overføres i forbindelse med omdanning av selskapet til ett allmennaksjeselskap. Tallene for 2022 er i tråd med den reviderte årsrapporten for samme år.

Tore Kvam
CFO
Sign.

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Tommy Romskaug

Statsautorisert revisor

Serienummer: 9578-5992-4-2914925

IP: 147.161.xxx.xxx

2024-02-19 11:37:55 UTC



Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service <penneo@penneo.com>**. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - **<https://penneo.com/validator>**