

Til aksjonærene i Nordic Nanovector ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC NANOVECTOR ASA

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Nordic Nanovector ASA ("**Selskapet**") 28. juni 2023, kl. 14.00 hos Advokatfirmaet CLP, Sommergata 13-15, 0255 Oslo.

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, Jon Magne Asmyr, eller den styret har utpekt, jf. allmennaksjeloven § 5-12.

Følgende saker er på agendaen:

1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden
3. Godkjenning av årsregnskapet og styrets årsberetning for Nordic Nanovector ASA og konsernet for regnskapsåret 2022, herunder disponeringen av årets resultat, samt behandling av redegjørelse for foretaksstyring
4. Rådgivende avstemning over Selskapets lederlønnssrapport for 2022
5. Godkjenning av revisors godtgjørelse
6. Godkjenning av transaksjonsavtale og kapitalforhøyelse
7. Vedtektsendring: Foretaksnavn og formål
8. Valg av nye styremedlemmer
9. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer (herunder godkjenning av utstedelse av RSUer til styrets medlemmer)
10. Valg av medlemmer til valgkomiteen
11. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer
12. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen
13. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i tilknytning til utøvelse av RSUer
14. Kompensasjon merarbeid for styreleder utover ordinært styre arbeid

Følgende dokumenter vil være tilgjengelige på www.nordicnanovector.com:

- Denne innkallingen og vedlagte skjema for påmelding/fullmakt
- Styrets forslag til vedtak for de saker som er oppført på agendaen
- Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2022
- Styrets rapport for eierstyring og selskapsledelse for 2022
- Lederlønnssrapport for 2022
- Presentasjon av Thor Medical AS
- Innstillingen fra valgkomiteen
- Sakkyndig uttalelse

Oslo, 7. juni 2023
På vegne av styret i Nordic Nanovector ASA

Jon Magne Asmyr
Styrets leder

Vedlegg: Orientering om påmelding og fullmakter
 Påmeldingsskjema
 Fullmaktsskjema

ORIENTERING OM PÅMELDING OG FULLMAKTER

Nordic Nanovector ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapet har pr dato for denne innkallingen utstedt 116 035 298 aksjer, og hver aksje har én stemme. Aksjene har også forøvrig like rettigheter. Selskapet har ingen egne aksjer.

I henhold til Selskapets vedtekter § 7 har styret bestemt at de aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen (enten selv eller ved fullmektig), må melde fra om dette til Selskapet ved å sende det vedlagte **påmeldingsskjemaet** (som også er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside angitt nedenfor), til Selskapet v/kontofører Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Services, med brev til følgende adresse: Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, eller **e-post til: nis@nordea.com**. Meldingen må være mottatt senest den **26. juni 2023, kl. 16.00**. Manglende eller forsinket påmelding kan resultere i at aksjeeieren nektes adgang til generalforsamlingen.

Aksjeeiere kan **delta elektronisk** på generalforsamling. Selskapet oppfordrer likevel aksjeeiere om å stemme på forhånd eller gi fullmakter med stemmeinstruks i forkant av generalforsamlingen som nærmere beskrevet nedenfor. Aksjeeiere som ønsker å delta elektronisk må melde fra om dette til e-post: **ir@nordicnanovector.com** senest innen **26. juni 2023 kl. 16:00**. Praktiske forhold knyttet til slik deltakelse vil formidles til de det gjelder før møtetidspunktet.

Aksjonærer som ikke har anledning til selv å møte, kan **møte ved fullmektig**. Skjema for tildeling av fullmakt, med nærmere instruksjoner for bruk av fullmaktsskjemaet, er vedlagt denne innkallingen og er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside angitt nedenfor. Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets leder Jon Magne Asmyr. Utfylte fullmaktsskjemaer kan enten leveres i generalforsamlingen eller sendes til Selskapets kontofører Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Services innen den **26. juni 2023, kl. 16.00** med brev til følgende adresse: Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, eller **e-post: nis@nordea.com**.

Aksjonærer som ikke har anledning til å delta på generalforsamlingen kan avgi direkte **forhåndsstemme** i hver enkelt sak **elektronisk via nordicnanovector.com** og Euronext Securities Oslo (tidligere VPS) ("**ESO**") Investortjenester. Frist for forhåndsstemme er 26. juni 2023, kl. 16.00. Inntil utløpet av fristen kan avgitte forhåndsstemmer endres eller trekkes tilbake. Dersom en aksjonær velger å møte på generalforsamlingen enten selv eller ved fullmektig, anses avgitte forhåndsstemmer som trukket tilbake.

Dersom aksjer er registrert i ESO på forvalterkonto, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjonæren ønsker å avgi stemmer for sine aksjer, må den reelle aksjonæren omregistrere aksjene på en separat ESO-konto i den reelle aksjonærens navn forut for avholdelse av generalforsamlingen, eller godtgjøre at melding om eierskifte er sendt til ESO forut for avholdelse av generalforsamlingen.

En aksjonær har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt generalforsamlingen til avgjørelse, og (iii) Selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.

Denne innkallingen, øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, herunder de dokumenter det er henvist til i denne innkallingen, samt Selskapets vedtekter, er tilgjengelige på Selskapets hjemmeside **nordicnanovector.com**. Aksjonærer kan kontakte Selskapet pr post, e-post eller telefon for å få tilsendt de aktuelle dokumentene. Adresse: Nordic Nanovector ASA, Kjelsåsveien 168B, 0884 Oslo, **e-post: ir@nordicnanovector.com**, mobil: +47 907 43 017.

PÅMELDINGSSKJEMA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. JUNI 2023

Aksjonærer som ønsker å delta på ordinær generalforsamling 28. juni 2023 bes fylle ut og returnere dette påmeldingsskjemaet til: Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo eller e-post: nis@nordea.com innen **26. juni 2023 kl. 16.00**.

Påmelding kan også registreres elektronisk via ESO Investortjenester.

Undertegnede ønsker å delta på ordinær generalforsamling 28. juni 2023 kl. 14.00.

Aksjeeiers navn eller navn på
selskap (*bruk blokkbokstaver*)

Representant for aksjeeier
(*bruk blokkbokstaver*)

Sted	Dato	Signatur for aksjeeier

HUSK: Dersom aksjeeier er et selskap vedlegges firmaattest eller separat fullmakt.

**FULLMAKTSSKJEMA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. JUNI 2023**

Aksjonærer som ikke returnerer skjemaet "PÅMELDINGSSKJEMA – ORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. JUNI 2023" (se forrige side), og derfor ønsker å gi en annen fullmakt til å handle på hans eller hennes vegne må fylle ut dette fullmaktsskjemaet og returnere det til: Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, eller e-post: nis@nordea.com **innen 26. juni 2023 kl. 1600.**

Fullmakt kan også registreres elektronisk via ESO Investortjenester.

Undertegnede aksjeeier gir herved (sett kryss):

☐

Styrets leder, Jon Magne Asmyr, eller den han bemyndiger, eller

☐

Navn på fullmektig (*vennligst bruk blokkbokstaver*)

fullmakt til å møte og avgi stemme i Nordic Nanovector ASAs ordinære generalforsamling 28. juni 2023 for mine/våre aksjer. Dersom fullmektigen ikke er navngitt, skal fullmakten anses gitt til styrets leder, Jon Magne Asmyr, eller den styrets leder bemyndiger. Verken selskapet eller styrets leder (eller den styrets leder bemyndiger) kan holdes ansvarlig for tap som måtte oppstå som følge av at fullmakten ikke kommer frem til fullmektigen i tide. Selskapet og styrets leder (eller den styrets leder utpeker) er ikke ansvarlig for at det blir avgitt stemme i henhold til fullmaktsskjemaet og har intet ansvar i forbindelse med avgivelse av stemme i henhold til fullmakten.

Stemmene skal avgis i henhold til instruksene nedenfor. **Merk at ikke avkryssede felt i agendaen nedenfor vil anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen**, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet benkeforslag, forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen. Dersom stemmeinstruksene er uklar vil fullmektigen utøve sin myndighet basert på en for fullmektigen fornuftig tolkning av instruksene. Dersom en slik tolkning ikke er mulig vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Sak:	For	Mot	Avstå	Fullmektigen avgjør
1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen				
2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden				
3. Godkjenning av årsregnskapet og styrets årsberetning for Nordic Nanovector ASA og konsernet for regnskapsåret 2022, herunder disponeringen av årets resultat, samt behandling av redegjørelse for foretaksstyring				
4. Rådgivende avstemning over Selskapets lederlønnssrapport for 2022				
5. Godkjenning av revisors godtgjørelse				
6. Godkjenning av transaksjonsavtale og kapitalforhøyelse				
7. Vedtektsendring; Foretaksnavn og formål				
8. Valg av nye styremedlemmer				
9. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer (herunder godkjenning av utstedelse av RSUer til styrets medlemmer)				
10. Valg av medlemmer til Valgkomiteen				
11. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer				
12. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen				
13. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i tilknytning til utøvelse av RSUer				
14. Kompensasjon merarbeid for styreleder utover ordinært styre arbeid				

Aksjeeiers navn eller navn på selskap (*bruk blokkbokstaver*)

Representant for aksjeeier (*bruk blokkbokstaver*)

Sted

Dato

Signatur for aksjeeier

HUSK: Dersom aksjeeier er et selskap vedlegges firmaattest eller separat fullmakt.