

**NORDIC NANOVECTOR ASA
FORSLAG TIL BESLUTNINGER FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLINGEN I
NORDIC NANOVECTOR ASA 28. JUNI 2023**

- Sak 1** **Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen**
- Sak 2** **Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- Sak 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**

Årsregnskapet og styrets årsberetning for Nordic Nanovector ASA ("**Selskapet**") og konsernet er inntatt i Selskapets årsrapport for 2022 som er tilgjengelig på Selskapets nettsider nordicnanovector.com. Redegjørelsen for foretaksstyring er inntatt i årsrapporten.

Sak 4 **Rådgivende avstemning over Selskapets lederlønsrapport for 2022**

Styret har utarbeidet en rapport om godtgjørelse til Selskapets ledende personer ("**Lederlønsrapporten**") som er gjennomgått av Selskapets revisor, jf. allmennaksjeloven § 6-16b. Generalforsamlingen skal behandle Lederlønsrapporten i henhold til allmennaksjeloven § 5-6 (4) ved rådgivende avstemning.

Lederlønsrapporten er gjort tilgjengelig på Selskapets nettsider: nordicnanovector.com.

Styret foreslår at generalforsamlingen foretar en rådgivende avstemning og at resultatet fra avstemningen protokollføres fra generalforsamlingen.

Sak 5 **Godkjenning av revisors godtgjørelse**

Det foreslås at revisjonsgodtgjørelse til Ernst & Young AS for 2022 på NOK 370.000 eks. mva. godkjennes.

For informasjon om andre honorarer til Selskapets revisor vises det til note 3.7 til årsregnskapet inntatt på side 49 i Selskapets årsrapport for 2022.

Sak 6 **Godkjenning av transaksjonsavtale og kapitalforhøyelse**

Det vises til børsmelding 6. juni 2023 om at Selskapet inngikk en avtale ("**Transaksjonsavtalen**") om overtakelse av minst 98 % av aksjene i Thor Medical AS, (org. nr. 918 672 931) ("**Transaksjonen**"). Transaksjonen vil gjennomføres som en kapitalforhøyelse rettet mot aksjonærene i Thor Medical AS som tegner aksjer i Selskapet med innskudd i form av aksjer i Thor Medical AS (tingsinnskudd). Thor Medical AS produserer og leverer radionuklider, hovedsakelig alfastrålere, for kreftbehandling. Avtalen innebærer blant annet at dagens aksjonærer i Selskapet blir utvannet slik at de etter gjennomføring av Transaksjonen samlet vil inneha ca. 50 % av Selskapets aksjer. Dersom Selskapet overtar alle utestående aksjer i Thor Medical AS gjennom Transaksjonen vil Selskapet utstede 116.035.298 nye aksjer som i så fall innebærer et bytteforhold på 50-50. Dersom generalforsamlingen godkjenner valgkomiteens innstilling om at dagens styremedlemmer styrehonorar kan gjøres opp med 646 335 aksjer i Selskapet, som foreslått i sak 9 nedenfor, og "Aksjonærgruppen AG Nanovector" forslag om å utstede 277.993 aksjer til styreleder iht sak 14 nedenfor, vil antallet aksjer som vil kunne utstedes til aksjonærene i Thor Medical AS øke med 924.328 aksjer for å ivareta bytteforholdet på 50-50 (og totalt 116.959.626 aksjer).

Det vises for øvrig til presentasjonen vedrørende Transaksjonen som er publisert på

Selskapets nettsider hvor de nærmere betingelsene for Transaksjonen og det sammenslåtte konsernet presenteres.

Sakkyndig redegjørelse i henhold til allmennaksjeloven § 10-2 (3), jf. § 2-6 vedrørende utstedelse av aksjer ved tingsinnskudd er publisert på Selskapets nettsider nordicnanovector.com.

Utover Transaksjonsavtalen er styret ikke kjent med hendelser av vesentlig betydning for Selskapet som er inntruffet etter siste balansedag. Det vises for øvrig til Selskapets børsmeldinger som publiseres på newsweb.oslobors.no under ticker NANOV.

Transaksjonsavtalen innebærer at Selskapets virksomhet endres og styret foreslår derfor for generalforsamlingen at det vedtas en endring av vedtektsfestet formål og navn.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. Avtalen datert 6. juni 2023 mellom Selskapet og aksjonærene i Thor Medical AS om kjøp av aksjer i Thor Medical AS ("**Transaksjonsavtalen**") godkjennes.
2. Selskapets aksjekapital forhøyes med minimum NOK 22.742.918,40 og maksimum 23.391.958,20 gjennom utstedelse av minimum 113.714.592 og maksimum 116.959.626 nye aksjer.
3. De nye aksjene skal hver ha en pålydende verdi på NOK 0.20.
4. Tegningskursen for de nye aksjene skal være NOK 0,71944 per aksje.
5. De nye aksjene skal tegnes av selgerne under Transaksjonsavtalen, med beløp og antall som fremgår i denne avtalen og vedlagt denne protokollen, på særskilt tegningsblankett innen 15. august 2023. Følgelig fravikes fortrinnsretten til eksisterende aksjonærer etter allmennaksjeloven § 10-4, jf. § 10-5.
6. Betaling for aksjene skal gjøres opp ved tingsinnskudd ved at tegneren overdrar til Selskapet aksjer i Thor Medical AS (org. nr. 918 672 931). Innskuddet ytes ved tegnerens undertegning av tegningsblanketten. Aksjeinnskuddet skal gjøres opp innen 15. august 2023. For nærmere beskrivelse av innskuddet vises det til sakkyndig uttalelse utarbeidet av BDO AS.
7. Aksjene gir fulle rettigheter, herunder rett til utbytte, fra og med tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.
8. Anslåtte utgifter ved kapitalforhøyelsen er ca. NOK 50 000.
9. Med virkning fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret endres vedtektene § 4 til å angi aksjekapital og totalt antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.
10. Beslutningen er betinget av at generalforsamlingen fatter vedtak i samsvar med styrets forslag under sak 7 på agendaen.

Sak 7 Vedtektsendring: Foretaksnavn og formål

I henhold til Transaksjonsavtalen omtalt under punkt 6 skal Selskapet endre foretaksnavn. Styret foreslår derfor at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

At §1 i Selskapets vedtekter skal lyde:

1. Selskapets navn er Thor Medical ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

At §3 i Selskapets vedtekter skal lyde:

1. Formålet til selskapet er å levere alfaemittere til leverandører og utviklere av innovative legemidler som retter seg mot onkologiske indikasjoner med høyt udekket medisinsk behov, inkludert eventuelle medisinske produkter og utstyr, og å drive virksomhet relatert til dette eller forbundet med dette.

Vedtektsendringene trer i kraft på tidspunktet for når Transaksjonsavtalen gjennomføres.

Sak 8 Valg av nye styremedlemmer

Det foreslås at generalforsamlingen velger et nytt styre. Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på Selskapets nettsider: nordicnanovector.com.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak i tråd med valgkomiteens innstilling:

1. Ludvik Sandnes (styreleder), John Andersen Jr og Mimi Kristine Berdal velges til styret for en periode på to år frem til ordinær generalforsamling i 2025.

Sak 9 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer (herunder godkjenning av utstedelse av RSUer til styrets medlemmer)

Det vises til valgkomiteens innstilling som vil bli gjort tilgjengelig på Selskapets nettsider: nordicnanovector.com samt denne innkallingens punkt 12 og 13 om fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i tilknytning til godtgjørelse til styret.

Sak 10 Valg av medlemmer til valgkomiteen

Det vises til valgkomiteens innstilling som vil bli gjort tilgjengelig på Selskapets nettsider: nordicnanovector.com.

Sak 11 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer

Det vises til valgkomiteens innstilling som vil bli gjort tilgjengelig på Selskapets nettsider nordicnanovector.com.

Sak 12 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen

Styret fremmer forslag til generalforsamlingen om at styret skal tildeles fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil 20% av dagens aksjekapital.

Forslaget innebærer at styret utstyres med et effektivt verktøy som kan brukes for å ivareta selskapets og aksjonærenes interesser. Mer konkret er formålet med fullmakten at styret vil kunne utnytte fullmakten i forbindelse med oppkjøp og for å styrke Selskapets egenkapital dersom forholdene ligger til rette. Fullmakten er med dette for øye utformet slik at styret kan vedta å fravike eksisterende aksjonærers fortrinnsrett. Fullmakten kan også benyttes for å utstede aksjer til dagens styreleder og styremedlem som foreslått i sak 9 og 14 (forutsatt at slikt honorar godkjennes generalforsamlingen). Det understrekes at Selskapet er i en fase hvor det arbeides med å etablere nye virksomhetsområder og strategi.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital, i en eller flere omganger, med inntil NOK 4.641.412,00 ved utstedelse av inntil 23.207.060 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,20.
2. Styret fastsetter betingelsene for kapitalforhøyelser under fullmakten.
3. Fullmakten kan benyttes til å styrke Selskapets egenkapital, generelle forretningsmessige formål, herunder men ikke begrenset til finansiering av oppkjøp av andre selskaper, virksomheter eller eiendeler herunder for utstedelse av vederlagsaksjer i forbindelse med overnevnte transaksjoner, eller i forbindelse med incentivordning for ansatte.
4. Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2024, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2024.
5. Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes ved benyttelse av fullmakten, jf. allmennaksjeloven § 10-14.
6. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger og i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige forpliktelser mv, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon i henhold til allmennaksjeloven § 13-5.
7. Styret gis fullmakt til å beslutte slike endringer i Selskapets vedtekter som en kapitalforhøyelse nødvendiggjør.
8. Fullmakten erstatter fullmakt gitt i selskapets ordinære generalforsamling 2022 om forhøyelse av aksjekapitalen med inntil NOK 4.641.412,00, gitt 28. april 2022 og registrert i Foretaksregisteret 5. mai 2022.

Sak 13 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i tilknytning til utøvelse av RSUer

Styret har behov for en styrefullmakt til å utstede aksjer for å kunne oppfylle Selskapets forpliktelser i henhold til Selskapets RSU program for styremedlemmer, som er nærmere beskrevet på side 69 i Selskapets årsrapport for 2022. Styret foreslår at markedsverdien på Nordic Nanovectors aksjer fastsettes lik aksjekursen fastsatt i Transaksjonen, dvs den volumveide gjennomsnittlige aksjekursen de siste 10 handelsdagene forutfor inngåelse av Transaksjonsavtalen, tilsvarende NOK 0,71944.

Da fullmakten skal benyttes til å utstede aksjer til innehaverne av RSUer foreslås det at styret gis adgang til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett til tegning og tildeling av nye aksjer.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til, i en eller flere omganger, å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 264.093,80.
2. Fullmakten kan bare benyttes til utstedelse av aksjer til Selskapets styremedlemmer ved utøvelse av tildelte RSUer.
3. Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2024, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2024.
4. Aksjonærenes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.

5. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv, jf. allmennaksjeloven § 10-2.
6. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
7. Denne fullmakten erstatter fullmakten som ble gitt for det samme formålet i den ordinære generalforsamlingen i 2022, fra det tidspunkt denne nye fullmakten er registrert i Foretaksregisteret.

Sak 14 Kompensasjon merarbeid for styreleder utover ordinært styre arbeid

Aksjonærgruppen AG Nanovector har fremme forslag om at styreleder utbetales en kompensasjon for merarbeid han har hatt utover ordinært styrearbeid i 2023. Styreleder har i store deler av perioden jobbet fulltid med å finne en finansiell løsning og følge mandatet som ble gitt av aksjonærgruppen. Styreleder har i perioden jan-mai hatt 28 overnattingsdøgn og 3 dagsreiser til Oslo ifm møteaktivitet, intervjuer, personalsaker, forhandlinger og aksjonæroppfølging. AG foreslår at GF beslutter at styreleder kompenseres skjønnsmessig 200.000 NOK for merarbeid utover styrearbeid i perioden. For å spare Selskapet for kontanter har styreleder akseptert å få denne delen utbetalt som aksjer basert på aksjekursen fastsatt i Transaksjonen, dvs at Selskapet utsteder 277.993 aksjer til styreleder.

**