



These minutes have been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancies between the versions, the Norwegian version shall prevail.

**PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

PHOTOCURE ASA

Den 28. juli 2021 kl. 17:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Photocure ASA ("**Selskapet**") i Advokatfirmaet Selmer AS' lokaler i Tjuvholmen allé 1, 0252 Oslo.

Stemmegivning for de enkelte saker på dagsordenen er vedlagt protokollen som Vedlegg 1.

Til behandling forelå:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Jan Hendrik Egberts

Styrets leder Jan Hendrik Egberts åpnet møtet og tok opp fortegnelse.

2. Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger

Fortegnelsen over møtende aksjeeiere og fullmakter er vedlagt protokollen som Vedlegg 2.

3. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Generalforsamlingen velger styrets leder, Jan Hendrik Egberts, som møteleder. Selskapets finansdirektør, Erik Dahl, velges til å medundertegne protokollen sammen med møteleder."

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Innkalling og dagsorden sendt til samtlige aksjeeiere med kjent oppholdssted den 7. juli 2021 godkjennes."

**MINUTES FROM
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

PHOTOCURE ASA

On 28 July 2021 at 17:00 hours (CEST), an extraordinary general meeting was held in Photocure ASA (the "**Company**") in Advokatfirmaet Selmer AS' premises in Tjuvholmen allé 1, 0252 Oslo.

The voting for each of the items on the agenda is attached to the minutes as Appendix 1.

The following matters were on the agenda:

1. Opening of the meeting by the chairperson of the board of directors Jan Hendrik Egberts

The chairperson of the board Jan Hendrik Egberts opened the meeting and registered the attendance

2. Presentation of the record of shareholders and representatives present

The record of shareholders present and proxies is attached to the minutes as Appendix 2.

3. Election of chairperson of the meeting and a person to co-sign the minutes

The general meeting made the following resolution:

"The general meeting elects chairman of the board, Jan Hendrik Egberts, to chair the meeting. The Company's CFO, Erik Dahl, is elected to co-sign the minutes together with the chair of the meeting."

4. Approval of notice and agenda

The general meeting made the following resolution:

"The notice and agenda, which were sent to all shareholders with a known address on 7 July 2021, are approved."



5. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Jónas Einarsson fratrer som medlem av valgkomiteen. Robert Blatt velges som nytt medlem til valgkomiteen med en valgperiode frem til ordinær generalforsamling 2022.

Etter dette består valgkomiteen av:

- Hans Peter Bøhn, leder*
- Lars Viksmoen, medlem*
- Robert Blatt, medlem*

med en valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2022."

* * *

Ingen andre saker var til behandling.

5. Election of members to the nomination committee

The general meeting made the following resolution:

"Jónas Einarsson resigns as member of the nomination committee. Robert Blatt is elected as new member of the nomination committee with an election period until the ordinary general meeting in 2022.

Following this, the nomination committee consists of:

- Hans Peter Bøhn, chairperson*
- Lars Viksmoen, member*
- Robert Blatt, member*

with an election term until the ordinary general meeting in 2022."

* * *

No other matters were on the agenda.

Oslo, 28. juli 2021 / Oslo, 28 July 2021

Jan Hendrik Egberts

Erik Dahl