



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
ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

PHOTOCURE ASA

Den 20. mai 2021 kl. 17.00 ble det avholdt ordinær 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 advokat Jon Fredrik Johansen 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 29. april 2021 godkjennes."

**MINUTES FROM
ANNUAL GENERAL MEETING**

PHOTOCURE ASA

On 20 May 2021 at 17:00 hours (CEST), an annual 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 attorney Jon Fredrik Johansen 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 April 29, 2021, are approved."



<p>5. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2020</p> <p>Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:</p> <p><i>"Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2020, herunder styrets redegjørelse for foretaksstyring i henhold til regnskapsloven § 3-3b."</i></p>	<p>5. Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2020</p> <p>The general meeting made the following resolution:</p> <p><i>"The general meeting approves the board of director's proposal for annual accounts and annual report for the financial year 2020, including the board of directors' report on corporate governance pursuant to the Norwegian Accounting Act section 3-3b."</i></p>
<p>6. Godkjenning av retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer</p> <p>Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:</p> <p><i>"Styrets forslag til retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til daglig leder og andre ledende personer godkjennes."</i></p>	<p>6. Approval of guidelines on salaries and other remuneration for senior executives</p> <p>The general meeting made the following resolution:</p> <p><i>"The board of directors' proposal for guidelines on determination of salary and other remuneration for senior executives is approved."</i></p>
<p>7. Presentasjon av Selskapets status</p> <p>Dan Schneider holdt en kort presentasjon om Selskapets status.</p>	<p>7. Presentation of the Company's state of affairs</p> <p>Dan Schneider held a brief presentation of the Company's state of affairs.</p>
<p>8. Godtgjørelse til styremedlemmer og valgkomitémedlemmer</p> <p>Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:</p> <p><i>"Godtgjørelse til styrets medlemmer for siste år fastsettes til NOK 620 000 for styrets leder og NOK 370 000 for hvert av de øvrige styremedlemmene."</i></p> <p><i>Styremedlemmer bosatt utenfor Norge skal bli kompensert med et beløp tilsvarende EUR 120 for hver arbeidstime som går tapt på reise."</i></p> <p>Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:</p> <p><i>"Godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen for siste år fastsettes til NOK 35 000 for leder av valgkomiteen og NOK 15 000 for hvert av de øvrige medlemmene av valgkomiteen."</i></p>	<p>8. Remuneration to the board members and members of the nomination committee</p> <p>The general meeting made the following resolution:</p> <p><i>"Remuneration to the members of the board for the last year is fixed to NOK 620,000 for the chairperson for the board and NOK 370,000 for each of the other board members."</i></p> <p><i>Board members domiciled outside Norway shall be compensated with an amount equivalent of EUR 120 for each working hour spent travelling."</i></p> <p>The general meeting made the following resolution:</p> <p><i>"Remuneration to the members of the nomination committee for the last year is fixed to NOK 35,000 for the chairperson for the nomination committee and NOK 15,000 for each of the other members of the nomination committee."</i></p>
<p>9. Godtgjørelse til revisor</p>	<p>9. Remuneration to the auditor</p>



Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Godtgjørelse til revisor på NOK 345 000 for lovpålagt revisjon godkjennes."

10. Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Følgende personer velges som styremedlemmer:

- Jan H. Egberts, styreleder*
- Johanna Holldack, styremedlem*
- Grannum R. Sant, styremedlem*
- Anders Tuv, styremedlem*
- Anne Worsøe, styremedlem*

med en valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2022."

11. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Følgende personer velges som medlemmer av valgkomiteen:

- Hans Peter Bøhn, leder*
- Lars Viksmoen, medlem*
- Jónas Einarsson, medlem*

med en valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2022."

12. Frist for innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Fristen for innkalling til ekstraordinær generalforsamling kan settes til to uker for ekstraordinære generalforsamlinger i perioden frem til ordinær generalforsamling 2022."

13. Styrefullmakt til erverv av egne aksjer

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

The general meeting made the following resolution:

"Remuneration to the auditor of NOK 345,000 for statutory audit is approved."

10. Election of board members

The general meeting made the following resolution:

"The following persons are elected as board members:

- Jan H. Egberts, chairperson*
- Johanna Holldack, board member*
- Grannum R. Sant, board member*
- Anders Tuv, board member*
- Anne Worsøe, board member*

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

11. Election of members to the nomination committee

The general meeting made the following resolution:

"The following persons are elected as members of the nomination committee:

- Hans Peter Bøhn, chairperson*
- Lars Viksmoen, member*
- Jónas Einarsson, member*

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

12. Notice period for calling extraordinary general meeting

The general meeting made the following resolution:

"The notice period for the notice of extraordinary general meetings may be set to two weeks for extraordinary general meeting in the period until the annual general meeting 2022."

13. Board authorisation to acquire own shares

The general meeting made the following resolution:



"I henhold til allmennaksjeloven §§ 9-4 og 9-5 gis styret fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer, på følgende vilkår:

- 1 Selskapet kan, i en eller flere omganger, erverve egne aksjer opptil samlet pålydende verdi NOK 1 341 000,00. Fullmakten omfatter også erverv av avtalepant i egne aksjer.
- 2 Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene som kan erverves i henhold til fullmakten er henholdsvis maksimalt NOK 250 og minimum NOK 0,50. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.
- 3 Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2022, likevel senest til 30. juni 2022.
- 4 Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal enten slettes ved kapitalnedsettelse i Selskapet, brukes til godtgjørelse til styrets medlemmer, brukes i incentivprogram eller benyttes som vederlagsaksjer i forbindelse med erverv av virksomheter.
- 5 Fullmakten erstatter andre fullmakter til styret til å erverve egne aksjer i Selskapet fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret."

14. Styrefullmakter til å gjennomføre kapitalforhøyelse

14.1 – Fullmakt til kapitalforhøyelse på inntil 15 % av aksjekapitalen

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

1. "Styret gis herved fullmakt til å gjennomføre en eller flere aksjekapitalforhøyelser samlet begrenset oppad til 4 023 000 aksjer pålydende NOK 0,50. Samlet økning av aksjekapitalen kan utgjøre opp til NOK 2 011 500,00.
2. Fullmakten kan benyttes til å utstede aksjer for å sikre finansiering av Selskapets utvikling. Fullmakten kan også benyttes ved erverv, fusjoner og andre virksomhetsformål som tjener Selskapets utvikling. Aksjer vil kunne utstedes

"In accordance with the Norwegian Public Limited Liability Companies Act sections 9-4 and 9-5, the board of directors is authorised to acquire the Company's own shares, on the following conditions:

- 1 The Company may, in one or more rounds, acquire shares with a total nominal value of up to NOK 1,341,000.00. The authorisation also includes acquisition of charge by agreement in own shares.
- 2 The highest and lowest purchase price payable for shares acquired pursuant to the authorisation shall be maximum NOK 250 and minimum NOK 0.50 respectively. The board of directors is incidentally free to decide on the means to be used to acquire and dispose of own shares.
- 3 This authorisation is valid until the ordinary general meeting in 2022, however no later than 30 June 2022.
- 4 Shares acquired pursuant to this authorisation shall either be deleted in connection with a later reduction of the registered share capital, be applied as remuneration to the members of the board, for incentive schemes or as consideration shares with regards to acquisition of businesses.
- 5 The authorisation replaces any other authorisation to the board of directors to acquire own shares in the Company from registration in the Norwegian Register of Business Enterprises."

14. Board authorisations to increase the share capital

14.1 – Authorisation to share capital increase with up to 15% of the share capital

The general meeting made the following resolution:

1. "The board of directors is hereby authorised to execute one or more share capital increases by issuing in total up to 4,023,000 shares with a nominal value of NOK 0.50. The total amount by which the share capital may be increased is NOK 2,011,500.00.
2. The authorisation may be used to issue shares in order to secure the financing of the Company's development. The authorisation can also be used in connection with acquisitions, mergers and other business purposes that serve the



mot kontantvederlag eller vederlag i form av andre aktiva (tingsinnskudd).

3. *Styret gis fullmakt til å fastsette øvrige vilkår for tegningen, herunder tegningskurs, dato for innbetaling og retten til videresalg av aksjene til andre.*
4. *Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2022, likevel senest til 30. juni 2022.*
5. *Eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett til å tegne aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 kan settes til side.*
6. *Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*
7. *Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å endre Selskapets vedtekter vedrørende aksjekapitalen og antall aksjer når fullmakten brukes.*
8. *Denne styrefullmakt erstatter tidligere gitte fullmakter til kapitalforhøyelse fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret."*

14.2 – Fullmakt til kapitalforhøyelse på inntil 10 % av aksjekapitalen

Da forslaget i punkt 14.1 ble vedtatt av generalforsamlingen, ble det ikke stemt over dette alternativet.

14.3 - Fullmakt til kapitalforhøyelse i henhold til Selskapets insentivprogram

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

1. *"Styret gis herved fullmakt til å gjennomføre en eller flere aksjekapitalforhøyelser samlet begrenset oppad til 750 000 aksjer pålydende NOK 0,50. Samlet økning av aksjekapitalen kan utgjøre opp til NOK 375 000,00.*

Company's development. Shares can be issued against cash deposit or against other assets (contribution in kind).

3. *The board of directors is authorised to decide upon the subscription terms, including subscription price, date of payment and the right to sell shares to others in relation to an increase of share capital.*
4. *This authorisation is valid until the ordinary general meeting in 2022, however at the latest until 30 June 2022.*
5. *Existing shareholders pre-emptive right to subscribe for shares according to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be set aside.*
6. *The authorisation includes decision on merger according to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act.*
7. *The general meeting authorises the board of directors to amend the Company's articles of association concerning the share capital and number of shares when the authorisation is used.*
8. *This authorisation replaces previously granted authorisations for share capital increase from registration in the Norwegian Register of Business Enterprises."*

14.2 - Authorisation to share capital increase with up to 10% of the share capital

As the proposal in item 14.1 was resolved by the general meeting, it was not voted for this alternative.

14.3 – Authorisation for share capital increase according to the Company's incentive program

The general meeting made the following resolution:

1. *"The board of directors is hereby authorised to execute one or more share capital increases by issuing in total 750,000 shares with a nominal value of NOK 0.50. The total amount by which the share capital may be increased is NOK 375,000.00.*



<p>2. <i>Styret kan utvide aksjekapitalen ved utstedelse av aksjer til ansatte og medlemmer av styret. Fullmakten kan også benyttes til utstedelse av aksjer ved utøvelse av opsjoner/tegningsrettigheter tildelt under Selskapets incentivprogram.</i></p> <p>3. <i>Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2022, likevel senest til 30. juni 2022.</i></p> <p>4. <i>Eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett til å tegne aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 kan settes til side.</i></p> <p>5. <i>Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5 eller kapitalforhøyelse ved tingsinnskudd.</i></p> <p>6. <i>Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å endre Selskapets vedtekter vedrørende aksjekapitalen og antall aksjer når fullmakten brukes."</i></p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>Ingen andre saker var til behandling.</p>	<p>2. <i>The board of directors is authorised to increase the Company's share capital through issuing shares to employees and members of the board of directors. The authorisation may also be used to issue shares in connection with the exercising of options/subscription rights allocated under the Company's incentive program.</i></p> <p>3. <i>This authorisation is valid until the ordinary general meeting in 2022, however no later than 30 June 2022.</i></p> <p>4. <i>Existing shareholders pre-emptive right to subscribe for shares according to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be set aside.</i></p> <p>5. <i>The authorisation does not include decision on merger according to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act or share capital increase with settlement against consideration in kind.</i></p> <p>6. <i>The general meeting authorises the board of directors to amend the Company's articles of association concerning the share capital and number of shares when the authorisation is used."</i></p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>No other matters were on the agenda.</p>
--	---

Oslo, 20. mai 2021 / Oslo, 20 May 2021

Jon Fredrik Johansen

Erik Dahl

Totalt representert

ISIN: N00010000045 PHOTOCURE ASA
Generalforsamlingsdato: 20.05.2021 17.00
Dagens dato: 20.05.2021

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	25 820 069	
- selskapets egne aksjer	21 010	
Totalt stemmeberettiget aksjer	26 799 059	
Representert ved forhåndsstemme	723 329	2,70 %
Sum Egne aksjer	723 329	2,70 %
Representert ved fullmakt	3 964	0,02 %
Representert ved stemmeinstruks	4 529 510	16,90 %
Sum fullmakter	4 533 474	16,92 %
Totalt representert stemmeberettiget	5 256 803	19,62 %
Totalt representert av AK	5 256 803	19,60 %

Møteliste Oppmøtt PHOTOCURE ASA 20.05.2021

Refnr	Fornavn	Firma- /Ettersmann	Repr. ved	Alder	Akseje	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% repr.	% påmeldt
					Ordinær	723 329	0	723 329	2,70 %	13,76 %	13,74 %
18	Jan Hendrik Egberts	Styrets Leder		Fullmektig	Ordinær	0	3 964	4 533 474	16,90 %	86,24 %	86,13 %

Protokoll for generalforsamling PHOTOCURE ASA

ISIN: NO0010000045 PHOTOCURE ASA
 Generalforsamlingsdato: 20.05.2021 17.00
 Dagens dato: 20.05.2021

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 3 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	5 256 803	0	0	5 256 803	0	5 256 803
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	19,60 %	0,00 %	0,00 %	19,60 %	0,00 %	
Totalt	5 256 803	0	0	5 256 803	0	5 256 803
Sak 4 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	5 256 803	0	0	5 256 803	0	5 256 803
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	19,60 %	0,00 %	0,00 %	19,60 %	0,00 %	
Totalt	5 256 803	0	0	5 256 803	0	5 256 803
Sak 5 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2020						
Ordinær	5 247 803	0	9 000	5 256 803	0	5 256 803
% avgitte stemmer	99,83 %	0,00 %	0,17 %			
% representert AK	99,83 %	0,00 %	0,17 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	19,57 %	0,00 %	0,03 %	19,60 %	0,00 %	
Totalt	5 247 803	0	9 000	5 256 803	0	5 256 803
Sak 6 Godkjenning av retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer						
Ordinær	4 972 010	284 793	0	5 256 803	0	5 256 803
% avgitte stemmer	94,58 %	5,42 %	0,00 %			
% representert AK	94,58 %	5,42 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	18,54 %	1,06 %	0,00 %	19,60 %	0,00 %	
Totalt	4 972 010	284 793	0	5 256 803	0	5 256 803
Sak 8 Godtgjørelse til styremedlemmer og valgkomitémedlemmer						
Ordinær	4 972 010	280 793	4 000	5 256 803	0	5 256 803
% avgitte stemmer	94,58 %	5,34 %	0,08 %			
% representert AK	94,58 %	5,34 %	0,08 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	18,54 %	1,05 %	0,02 %	19,60 %	0,00 %	
Totalt	4 972 010	280 793	4 000	5 256 803	0	5 256 803
Sak 9 Godtgjørelse til revisor						
Ordinær	5 074 440	178 363	4 000	5 256 803	0	5 256 803
% avgitte stemmer	96,53 %	3,39 %	0,08 %			
% representert AK	96,53 %	3,39 %	0,08 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	18,92 %	0,67 %	0,02 %	19,60 %	0,00 %	
Totalt	5 074 440	178 363	4 000	5 256 803	0	5 256 803
Sak 10 Valg av styremedlemmer Valgkomiteens forslag i sin helhet						
Ordinær	5 150 373	102 430	4 000	5 256 803	0	5 256 803
% avgitte stemmer	97,98 %	1,95 %	0,08 %			
% representert AK	97,98 %	1,95 %	0,08 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	19,20 %	0,38 %	0,02 %	19,60 %	0,00 %	
Totalt	5 150 373	102 430	4 000	5 256 803	0	5 256 803
Sak 10.1 Jan H. Egberts, styreleder						
Ordinær	5 215 373	37 430	4 000	5 256 803	0	5 256 803
% avgitte stemmer	99,21 %	0,71 %	0,08 %			
% representert AK	99,21 %	0,71 %	0,08 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	19,45 %	0,14 %	0,02 %	19,60 %	0,00 %	
Totalt	5 215 373	37 430	4 000	5 256 803	0	5 256 803
Sak 10.2 Grannum R. Sant, styremedlem						
Ordinær	5 215 373	37 430	4 000	5 256 803	0	5 256 803
% avgitte stemmer	99,21 %	0,71 %	0,08 %			
% representert AK	99,21 %	0,71 %	0,08 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	19,45 %	0,14 %	0,02 %	19,60 %	0,00 %	
Totalt	5 215 373	37 430	4 000	5 256 803	0	5 256 803
Sak 10.3 Johanna Holldack, styremedlem						
Ordinær	5 215 373	37 430	4 000	5 256 803	0	5 256 803

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	99,21 %	0,71 %	0,08 %			
% representert AK	99,21 %	0,71 %	0,08 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	19,45 %	0,14 %	0,02 %	19,60 %	0,00 %	
Totalt	5 215 373	37 430	4 000	5 256 803	0	5 256 803
Sak 10.4 Anders Tuv, styremedlem						
Ordinær	5 215 373	37 430	4 000	5 256 803	0	5 256 803
% avgitte stemmer	99,21 %	0,71 %	0,08 %			
% representert AK	99,21 %	0,71 %	0,08 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	19,45 %	0,14 %	0,02 %	19,60 %	0,00 %	
Totalt	5 215 373	37 430	4 000	5 256 803	0	5 256 803
Sak 10.5 Anne Worsøe, styremedlem						
Ordinær	5 215 373	37 430	4 000	5 256 803	0	5 256 803
% avgitte stemmer	99,21 %	0,71 %	0,08 %			
% representert AK	99,21 %	0,71 %	0,08 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	19,45 %	0,14 %	0,02 %	19,60 %	0,00 %	
Totalt	5 215 373	37 430	4 000	5 256 803	0	5 256 803
Sak 11 Valg av medlemmer til valgkomiteen Valgkomiteens forslag i sin helhet,						
Ordinær	5 252 803	0	4 000	5 256 803	0	5 256 803
% avgitte stemmer	99,92 %	0,00 %	0,08 %			
% representert AK	99,92 %	0,00 %	0,08 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	19,59 %	0,00 %	0,02 %	19,60 %	0,00 %	
Totalt	5 252 803	0	4 000	5 256 803	0	5 256 803
Sak 11.1 Hans Peter Bøhn, leder						
Ordinær	5 252 803	0	4 000	5 256 803	0	5 256 803
% avgitte stemmer	99,92 %	0,00 %	0,08 %			
% representert AK	99,92 %	0,00 %	0,08 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	19,59 %	0,00 %	0,02 %	19,60 %	0,00 %	
Totalt	5 252 803	0	4 000	5 256 803	0	5 256 803
Sak 11.2 Lars Viksmoen, member						
Ordinær	5 252 803	0	4 000	5 256 803	0	5 256 803
% avgitte stemmer	99,92 %	0,00 %	0,08 %			
% representert AK	99,92 %	0,00 %	0,08 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	19,59 %	0,00 %	0,02 %	19,60 %	0,00 %	
Totalt	5 252 803	0	4 000	5 256 803	0	5 256 803
Sak 11.3 Jónas Einarsson, medlem						
Ordinær	5 252 803	0	4 000	5 256 803	0	5 256 803
% avgitte stemmer	99,92 %	0,00 %	0,08 %			
% representert AK	99,92 %	0,00 %	0,08 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	19,59 %	0,00 %	0,02 %	19,60 %	0,00 %	
Totalt	5 252 803	0	4 000	5 256 803	0	5 256 803
Sak 12 Frist for Innkalling til ekstraordinær generalforsamling						
Ordinær	5 256 753	0	50	5 256 803	0	5 256 803
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	19,60 %	0,00 %	0,00 %	19,60 %	0,00 %	
Totalt	5 256 753	0	50	5 256 803	0	5 256 803
Sak 13 Styrefullmakt til erverv av egne aksjer						
Ordinær	5 256 753	0	50	5 256 803	0	5 256 803
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	19,60 %	0,00 %	0,00 %	19,60 %	0,00 %	
Totalt	5 256 753	0	50	5 256 803	0	5 256 803
Sak 14.1 Styrefullmakter til å gjennomføre kapitalforhøyelse Styrefullmakt nr. 1 (15 %)						
Ordinær	4 975 910	280 843	50	5 256 803	0	5 256 803
% avgitte stemmer	94,66 %	5,34 %	0,00 %			
% representert AK	94,66 %	5,34 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	18,55 %	1,05 %	0,00 %	19,60 %	0,00 %	
Totalt	4 975 910	280 843	50	5 256 803	0	5 256 803
Sak 14.2 Styrefullmakter til å gjennomføre kapitalforhøyelse Styrefullmakt nr. 1 (10 %)						
Ordinær	5 256 703	50	50	5 256 803	0	5 256 803
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	19,60 %	0,00 %	0,00 %	19,60 %	0,00 %	

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmerettigede representerte aksjer
Totalt	5 256 703	50	50	5 256 803	0	5 256 803
Sak 14.3 Styrefullmakter til å gjennomføre kapitalforhøyelse Styrefullmakt nr. 2 (incentivprogrammer)						
Ordnær	4 962 960	284 793	9 050	5 256 803	0	5 256 803
% avgitte stemmer	94,41 %	5,42 %	0,17 %			
% representert AK	94,41 %	5,42 %	0,17 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	18,51 %	1,06 %	0,03 %	19,60 %	0,00 %	
Totalt	4 962 960	284 793	9 050	5 256 803	0	5 256 803

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordnær	26 820 069	0,50	13 410 034,50	Ja
Sum:				

§ 5-17 Almennelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Total Represented

ISIN: NO0010000045 PHOTOCURE ASA

General meeting date: 20/05/2021 17.00

Today: 20.05.2021

Number of persons with voting rights represented/attended : 1

	Number of shares	% ac
Total shares	26,820,069	
- own shares of the company	21,010	
Total shares with voting rights	26,799,059	
Represented by advance vote	723,329	2.70 %
Sum own shares	723,329	2.70 %
Represented by proxy	3,964	0.02 %
Represented by voting instruction	4,529,510	16.90 %
Sum proxy shares	4,533,474	16.92 %
Total represented with voting rights	5,256,803	19.62 %
Total represented by share capital	5,256,803	19.60 %

Registrar for the company:

Signature company:

Protocol for general meeting PHOTOCURE ASA

ISIN: NO0010000045 PHOTOCURE ASA
 General meeting date: 20/05/2021 17.00
 Today: 20.05.2021

Shares class	FOR	Against	Abstain	Poll in	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda Item 3 Election of a chairperson of the meeting and a person to co-sign the minutes						
Ordinær	5,256,803	0	0	5,256,803	0	5,256,803
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	19.60 %	0.00 %	0.00 %	19.60 %	0.00 %	
Total	5,256,803	0	0	5,256,803	0	5,256,803
Agenda Item 4 Approval of notice and agenda						
Ordinær	5,256,803	0	0	5,256,803	0	5,256,803
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	19.60 %	0.00 %	0.00 %	19.60 %	0.00 %	
Total	5,256,803	0	0	5,256,803	0	5,256,803
Agenda Item 5 Approval of the annual accounts and the annual report for the financial year 2020						
Ordinær	5,247,803	0	9,000	5,256,803	0	5,256,803
votes cast in %	99.83 %	0.00 %	0.17 %			
representation of sc in %	99.83 %	0.00 %	0.17 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	19.57 %	0.00 %	0.03 %	19.60 %	0.00 %	
Total	5,247,803	0	9,000	5,256,803	0	5,256,803
Agenda Item 6 Approval of the guidelines on salaries and other remuneration for senior executives						
Ordinær	4,972,010	284,793	0	5,256,803	0	5,256,803
votes cast in %	94.58 %	5.42 %	0.00 %			
representation of sc in %	94.58 %	5.42 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	18.54 %	1.06 %	0.00 %	19.60 %	0.00 %	
Total	4,972,010	284,793	0	5,256,803	0	5,256,803
Agenda item 8 Remuneration to the board members and members of the nomination committee						
Ordinær	4,972,010	280,793	4,000	5,256,803	0	5,256,803
votes cast in %	94.58 %	5.34 %	0.08 %			
representation of sc in %	94.58 %	5.34 %	0.08 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	18.54 %	1.05 %	0.02 %	19.60 %	0.00 %	
Total	4,972,010	280,793	4,000	5,256,803	0	5,256,803
Agenda Item 9 Remuneration to the auditor						
Ordinær	5,074,440	178,363	4,000	5,256,803	0	5,256,803
votes cast in %	96.53 %	3.39 %	0.08 %			
representation of sc in %	96.53 %	3.39 %	0.08 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	18.92 %	0.67 %	0.02 %	19.60 %	0.00 %	
Total	5,074,440	178,363	4,000	5,256,803	0	5,256,803
Agenda Item 10 Election of board members, The nomination committee's proposal in its entirety,						
Ordinær	5,150,373	102,430	4,000	5,256,803	0	5,256,803
votes cast in %	97.98 %	1.95 %	0.08 %			
representation of sc in %	97.98 %	1.95 %	0.08 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	19.20 %	0.38 %	0.02 %	19.60 %	0.00 %	
Total	5,150,373	102,430	4,000	5,256,803	0	5,256,803
Agenda Item 10.1 Jan H. Egberts, chairperson						
Ordinær	5,215,373	37,430	4,000	5,256,803	0	5,256,803
votes cast in %	99.21 %	0.71 %	0.08 %			
representation of sc in %	99.21 %	0.71 %	0.08 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	19.45 %	0.14 %	0.02 %	19.60 %	0.00 %	
Total	5,215,373	37,430	4,000	5,256,803	0	5,256,803
Agenda Item 10.2 Grannum R. Sant, board member						
Ordinær	5,215,373	37,430	4,000	5,256,803	0	5,256,803
votes cast in %	99.21 %	0.71 %	0.08 %			
representation of sc in %	99.21 %	0.71 %	0.08 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	19.45 %	0.14 %	0.02 %	19.60 %	0.00 %	
Total	5,215,373	37,430	4,000	5,256,803	0	5,256,803
Agenda Item 10.3 Johanna Holldack, board member						
Ordinær	5,215,373	37,430	4,000	5,256,803	0	5,256,803

Shares class	FOR	Against	Abstain	Poll In	Poll not registered	Represented shares with voting rights
votes cast in %	99.21 %	0.71 %	0.08 %			
representation of sc in %	99.21 %	0.71 %	0.08 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	19.45 %	0.14 %	0.02 %	19.60 %	0.00 %	
Total	5,215,373	37,430	4,000	5,256,803	0	5,256,803
Agenda Item 10.4 Anders Tuv, board member						
Ordinær	5,215,373	37,430	4,000	5,256,803	0	5,256,803
votes cast in %	99.21 %	0.71 %	0.08 %			
representation of sc in %	99.21 %	0.71 %	0.08 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	19.45 %	0.14 %	0.02 %	19.60 %	0.00 %	
Total	5,215,373	37,430	4,000	5,256,803	0	5,256,803
Agenda item 10.5 Anne Worsøe, board member						
Ordinær	5,215,373	37,430	4,000	5,256,803	0	5,256,803
votes cast in %	99.21 %	0.71 %	0.08 %			
representation of sc in %	99.21 %	0.71 %	0.08 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	19.45 %	0.14 %	0.02 %	19.60 %	0.00 %	
Total	5,215,373	37,430	4,000	5,256,803	0	5,256,803
Agenda item 11 Election of members to the nomination committee The nomination committee's proposal in its entirety,						
Ordinær	5,252,803	0	4,000	5,256,803	0	5,256,803
votes cast in %	99.92 %	0.00 %	0.08 %			
representation of sc in %	99.92 %	0.00 %	0.08 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	19.59 %	0.00 %	0.02 %	19.60 %	0.00 %	
Total	5,252,803	0	4,000	5,256,803	0	5,256,803
Agenda item 11.1 Hans Peter Bøhn, chairperson						
Ordinær	5,252,803	0	4,000	5,256,803	0	5,256,803
votes cast in %	99.92 %	0.00 %	0.08 %			
representation of sc in %	99.92 %	0.00 %	0.08 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	19.59 %	0.00 %	0.02 %	19.60 %	0.00 %	
Total	5,252,803	0	4,000	5,256,803	0	5,256,803
Agenda item 11.2 Lars Viksmoen, medlem						
Ordinær	5,252,803	0	4,000	5,256,803	0	5,256,803
votes cast in %	99.92 %	0.00 %	0.08 %			
representation of sc in %	99.92 %	0.00 %	0.08 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	19.59 %	0.00 %	0.02 %	19.60 %	0.00 %	
Total	5,252,803	0	4,000	5,256,803	0	5,256,803
Agenda Item 11.3 Jónas Einarsson, member						
Ordinær	5,252,803	0	4,000	5,256,803	0	5,256,803
votes cast in %	99.92 %	0.00 %	0.08 %			
representation of sc in %	99.92 %	0.00 %	0.08 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	19.59 %	0.00 %	0.02 %	19.60 %	0.00 %	
Total	5,252,803	0	4,000	5,256,803	0	5,256,803
Agenda Item 12 Notice period for calling extraordinary general meeting						
Ordinær	5,256,753	0	50	5,256,803	0	5,256,803
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	19.60 %	0.00 %	0.00 %	19.60 %	0.00 %	
Total	5,256,753	0	50	5,256,803	0	5,256,803
Agenda Item 13 Board authorisation to acquire own shares						
Ordinær	5,256,753	0	50	5,256,803	0	5,256,803
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	19.60 %	0.00 %	0.00 %	19.60 %	0.00 %	
Total	5,256,753	0	50	5,256,803	0	5,256,803
Agenda Item 14.1 Board authorisations to increase the share capital, Board authorisation no. 1 (15%)						
Ordinær	4,975,910	280,843	50	5,256,803	0	5,256,803
votes cast in %	94.66 %	5.34 %	0.00 %			
representation of sc in %	94.66 %	5.34 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	18.55 %	1.05 %	0.00 %	19.60 %	0.00 %	
Total	4,975,910	280,843	50	5,256,803	0	5,256,803
Agenda Item 14.2 Board authorisations to increase the share capital Board authorisation no. 1 (10%)						
Ordinær	5,256,703	50	50	5,256,803	0	5,256,803
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	

Shares class	FOR	Against	Abstain	Poll in	Poll not registered	Represented shares with voting rights
total sc in %	19.60 %	0.00 %	0.00 %	19.60 %	0.00 %	
Total	5,256,703	50	50	5,256,803	0	5,256,803
Agenda Item 14.3 Board authorisations to increase the share capital Board authorisation no. 2 (Incentive schemes)						
Ordinær	4,962,960	284,793	9,050	5,256,803	0	5,256,803
votes cast in %	94.41 %	5.42 %	0.17 %			
representation of sc in %	94.41 %	5.42 %	0.17 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	18.51 %	1.06 %	0.03 %	19.60 %	0.00 %	
Total	4,962,960	284,793	9,050	5,256,803	0	5,256,803

Registrar for the company:

Signature company:

Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	26,820,069	0.50	13,410,034.50	Yes
Sum:				

§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting