



This notice has been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancies between the versions, the Norwegian version shall prevail.

Til aksjeeierne i Photocure ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Styret i Photocure ASA ("Selskapet") innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling.

Tid: 19. juni 2019 kl. 16.00
Sted: Hoffsvæien 4, 0275 Oslo.

Generalforsamlingen vil åpnes av styrets leder Jan Hendrik Egberts. Møteåpner vil opprette fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter.

Selskapets styre foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen:

- 1) Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Jan Hendrik Egberts
- 2) Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger
- 3) Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
- 4) Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 5) Valg av styremedlemmer

Det er 21 796 387 aksjer i Selskapet, og hver aksje gir én stemme. Selskapet har per datoen for denne innkallingen 14 930 egne aksjer. Det kan ikke utøves stemmerett for slike aksjer.

I henhold til Selskapets vedtekter skal aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen varsle Selskapet om dette innen fem dager før generalforsamlingen.

To the shareholders of Photocure ASA

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

The board of directors of Photocure ASA (the "Company") hereby convenes an extraordinary general meeting.

Time: 19 June 2019 at 16:00 hours (CET)
Place: Hoffsvæien 4, 0275 Oslo.

The general meeting will be opened by the chairperson of the board of directors Jan Hendrik Egberts. The person opening the meeting will register the attendance of shareholders present and proxies.

The board of directors of the Company proposes the following agenda for the general meeting:

- 1) Opening of the meeting by the chairperson of the board of directors Jan Hendrik Egberts
- 2) Presentation of the record of shareholders and representatives present
- 3) Election of chairperson of the meeting and a person to co-sign the minutes
- 4) Approval of notice and agenda
- 5) Election of board members

There are 21,796,387 shares in the Company, and each share carries one vote. As of the date of this notice, the Company holds 14,930 own shares. No votes may be exercised for such shares.

Pursuant to the Company's articles of association shareholders who want to participate at the general meeting shall notify the Company thereof within five days prior to the general meeting



Deltakelse på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, må registreres innen 14. juni 2019 kl. 16:30.

Påmelding kan registreres ved å fylle ut og sende inn vedlagte påmeldings- eller fullmaktsskjema til Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, PB 1166 Sentrum, 0107 Oslo, e-post: nis@nordea.com, telefaks 22 36 97 03, elektronisk via Selskapets hjemmeside www.photocure.com eller via VPS Investortjenester for aksjeeiere som har tilgang til dette. Se vedlagte skjemaer for nærmere instruks.

Aksjeeiere som ikke har anledning til å møte selv på generalforsamlingen kan gi fullmakt til styrets leder (eller den han eller hun utpeker) eller annen person til å stemme for sine aksjer. Fullmakt kan sendes inn elektronisk via VPS investortjenester eller ved å fylle ut og sende inn fullmaktsskjema vedlagt som vedlegg 1 i henhold til instruksene angitt i skjemaet. Fullmakten må være skriftlig, datert og underskrevet. Fullmakter må være mottatt av Nordea innen 14. juni 2019 kl. 16:30, med mindre aksjeeier har registrert påmelding innen denne fristen. Dersom aksjeeiere er påmeldt innen fristen kan fullmakt fremlegges senest på generalforsamlingen. Se vedlagte fullmaktsskjema for ytterligere informasjon om fullmakter.

Aksjeeiere kan avgi stemme for hver enkelt sak på dagsorden på forhånd. Slike forhåndsstemmer må avgis ved å fylle ut og sende inn vedlagte skjema for forhåndsstemme til Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, PB 1166 Sentrum, 0107 Oslo, e-post: nis@nordea.com, telefaks 22 36 97 03, elektronisk via Selskapets hjemmeside www.photocure.com eller via VPS Investortjenester for aksjeeiere som har tilgang til dette. Se vedlagte skjemaer for nærmere instruks. Frist for å avgi forhåndsstemmes er 14. juni 2019 kl. 16:30. Fram til denne fristen kan stemmer som allerede er avgitt endres eller trekkes tilbake. Stemmer som er avgitt før generalforsamlingen er avholdt vil bli ansett som trukket tilbake dersom aksjeeieren deltar personlig på generalforsamlingen eller ved fullmakt.

Selskapets vedtekter fastsetter at ved erverv av aksjer kan retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kun utøves hvis ervervet er

Attendance at the general meeting, either in person or by proxy, must be registered within 14 June 2019 at 16:30 CET.

Attendance can be registered by completing and submitting the attached registration or proxy form to Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, P.O. Box 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Norway, e-mail: nis@nordea.com, telefax + 47 22 36 97 03, online through the Company's web-site www.photocure.com or through the Norwegian Securities Depository's (VPS) Investor Services for shareholders having access to this. Please refer to the attached forms for further instructions.

Shareholders who are unable to attend the general meeting may authorize the chairperson (or whomever he or she designates) or another person to vote for its shares. Proxies may be submitted electronically through VPS investor services or by completing and submitting the registration or proxy form attached as Appendix 1 in accordance with the instructions set out in the form. The proxy must be in writing, dated and signed. Proxy forms must be received by Nordea no later than 14 June 2019 at 16:30, unless the shareholder has registered attendance within this deadline. If shareholders have registered attendance within the deadline, proxies may be presented no later than at the general meeting. See the enclosed proxy form for further information on proxies.

Shareholders may cast votes for each matter on the agenda in advance. Such advance votes must be cast by completing and submitting the attached advance voting form to Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, P.O. Box 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Norway, e-mail: nis@nordea.com, telefax +47 22 36 97 03, online through the Company's web-site www.photocure.com or through the Norwegian Securities Depository's (VPS) Investor Services for shareholders having access to this. Please refer to the attached forms for further instructions. The deadline for casting advance votes is 14 June 2019 at 16:30 CET. Until the deadline, votes already cast may be changed or withdrawn. Votes already cast prior to the general meeting will be considered withdrawn if the shareholder attends the general meeting in person or by proxy.

The Company's articles of association states that upon acquisition of shares, the right to participate and vote at the general meeting may



innført i aksjeeierboken fem virkedager før generalforsamlingen. **Erverv må være registrert i VPS senest den 12. juni 2019.**

Etter Selskapets syn har verken den reelle aksjeeieren eller forvalteren rett til å stemme for aksjer som er registrert på forvalterkonto i VPS, jf. allmennaksjeloven § 4-10. Aksjeeiere som holder sine aksjer på en forvalterkonto i VPS og som ønsker å avgi stemmer for slike aksjer må etter selskapets vurdering overføre aksjene til en VPS-konto i eget navn senest den 12. juni 2019 for å være sikret å kunne avgi stemmer for slike aksjer.

Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner, hvis beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Aksjeeiere kan ikke kreve at nye saker settes på dagsordenen, da fristen for å kreve dette er utløpt, jf. allmennaksjeloven § 5-11 andre setning. Aksjeeiere har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som er på dagsordenen.

En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse. Det samme gjelder opplysninger om Selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver.

Informasjon om generalforsamlingen og dokumenter som skal behandles av generalforsamlingen eller inntas i innkallingen er gjort tilgjengelig på Selskapets nettside, herunder vedlegg til innkallingen og Selskapets vedtekter. Dokumenter som gjelder saker som skal behandles av generalforsamlingen kan sendes vederlagsfritt til aksjeeiere på forespørsel til Selskapets kontor.

only be exercised if the acquisition is recorded in the shareholder registry the fifth business day prior to the general meeting. **Acquisitions must be registered in the VPS no later than 12 June 2019.**

The Company is of the opinion that neither the beneficiary shareholder nor the nominee is entitled to vote for shares registered on a nominee account in the VPS, cf. the Norwegian Public Limited Act (the "Act") section 4-10. Shareholders, who hold their shares on a nominee account in the VPS, and who wish to vote for such shares must, based on the Company's assessment, transfer the shares to a securities account in the VPS held in their own name no later than on 12 June 2019 in order to be assured that it may vote for such shares at the general meeting.

Decisions on voting rights for shareholders and representatives are made by the person opening the meeting, whose decision may be reversed by the general meeting by majority vote.

Shareholders cannot require that new matters are put on the agenda as the deadline for this has lapsed cf. the Act section 5-11 second sentence. Shareholders have the right to propose resolutions under the matters to be addressed by the general meeting.

A shareholder may demand that board members and the chief executive officer provide available information at the general meeting about matters which may affect the assessment of items which have been presented to the shareholders for decision. The same applies to information regarding the Company's financial position and other business to be transacted at the general meeting, unless the information demanded cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the Company. Shareholders are entitled to bring advisors, and may grant the right of speak to one advisor.

Information about the general meeting and documents to be considered by the general meeting or incorporated in the notice is posted on the Company's website, including the appendices to this notice and the Company's articles of association. Documents relating to matters to be considered by the general meeting may be sent free of charge to shareholders upon request.



<p>Adresse til Selskapets internettside er: www.photocure.com.</p> <p>Oslo, 28. mai 2019</p> <p>Med vennlig hilsen For styret i Photocure ASA</p> <p>Jan Hendrik Egberts Styrets leder</p> <p style="text-align: right;">***</p>	<p>The address to the Company's website is: www.photocure.com.</p> <p>Oslo, 28 May 2019</p> <p>Kind regards on behalf of the board of Photocure ASA</p> <p>Jan Hendrik Egberts Chairperson of the board of directors</p> <p style="text-align: right;">***</p>
---	---

<u>Styrets forslag til vedtak:</u>	<u>The board of directors' proposal for resolutions:</u>
<p>Sak 3 - Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen</p> <p>Styret foreslår at Jan Hendrik Egberts velges til å lede generalforsamlingen, og at en av de fremmøtte velges til å medundertegne protokollen.</p>	<p>Item 3 - Election of chairperson of the meeting and a person to co-sign the minutes</p> <p>The board of directors proposes that Jan Hendrik Egberts is elected as chairperson of the meeting, and that one other present person is elected to co-sign the minutes.</p>
<p>Sak 4 - Godkjenning av innkalling og dagsorden</p> <p>Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner innkalling og dagsorden.</p>	<p>Item 4 - Approval of notice and agenda</p> <p>The board of directors proposes that the notice and the agenda are approved.</p>
<p>Sak 5 - Valg av styremedlemmer</p> <p>Valgkomiteens innstilling er vedlagt denne innkallingen, samt tilgjengelig på Selskapets internettside www.photocure.com.</p> <p>Styret foreslår at generalforsamlingen, i tråd med valgkomiteens innstilling, velger å utvide styre med følgende to nye styremedlemmer med valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2020, ved å fatte følgende vedtak:</p>	<p>Item 5 - Election of board members</p> <p>The nomination committee's recommendation is attached hereto and available on the Company's website www.photocure.com.</p> <p>The board of directors proposes that the general meeting, in accordance with the nomination committee's recommendation, elects to increase the board with the following two new board members with an election period until the ordinary general meeting in 2020, by making the following resolution:</p>
<p><i>"Følgende personer velges som nye styremedlemmer:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Einar Antonsen, styremedlem• Tove Lied Ringvold, styremedlem	<p><i>"The following persons are elected as new board members:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Einar Antonsen, board member• Tove Lied Ringvold, board member
<p><i>med en valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2020.</i></p>	<p><i>with an election term until the ordinary general meeting in 2020.</i></p>
<p><i>Etter dette består styret av:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Jan H. Egberts, styreleder• Tom Pike, styremedlem• Grannum R. Sant, styremedlem• Johanna Holldack, styremedlem• Gwen Melincoff, styremedlem• Einar Antonsen, styremedlem• Tove Lied Ringvold, styremedlem	<p><i>Following this, the board consists of:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• Jan H. Egberts, chairperson• Tom Pike, board member• Grannum R. Sant, board member• Johanna Holldack, board member• Gwen Melincoff, board member• Einar Antonsen, board member• Tove Lied Ringvold, board member
<p><i>med en valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2020."</i></p>	<p><i>with an election term until the ordinary general meeting in 2020."</i></p>



Ingen andre saker foreligger til behandling.

No other matters are on the agenda.

INNSTILLING FRA VALGKOMITÉEN I PHOTOCURE ASA TIL SELSKAPETS EKSTRAORDINÆRE GENERALFORSAMLING 19. JUNI 2019

1) VALGKOMITÉENS MANDAT OG SAMMENSETNING

Valgkomitéens mandat fremgår av selskapets vedtekter § 7:

«Selskapet skal ha en valgkomité.

Valgkomitéen skal avgj innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjeeiervalgte medlemmer til styret, godtgjørelse til styrets medlemmer, valg av medlemmer til valgkomitéen og godtgjørelse til valgkomitéens medlemmer.

Valgkomitéen skal bestå av to til tre medlemmer hvorav minst to skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Valgkomitéens medlemmer, herunder valgkomitéens leder, velges av generalforsamlingen for en periode på ett år. Godtgjørelse til valgkomitéens medlemmer fastsettes av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen fastsetter instruks for valgkomitéen.»

I generalforsamling den 9. mai 2019 ble valgkomitéen fastsatt som følger:

Lars Viksmoen (medlem); Jónas Einarsson (medlem); Hans Peter Bøhn (leder)

2) VALGKOMITÉENS ARBEID

Det aktuelle forslaget stammer fra en prosess startet av den forrige Valgkomitéen; Dan Mahony, James McDonald og Hans Peter Bøhn.

Med Synne Røines uttreden av styret fant man det nødvendig å rekruttere nye medlemmer med bakgrunn fra finans og god kjennskap til det norske finansmarkedet samt de norske reglene for selskapsstyring. Videre må vedkommende være kvalifisert(e) til å lede styrets revisjonskomité. Samtidig har det kommet ønske fra selskapets største eiere om å få på plass styremedlemmer som i større grad kan ivareta aksjonærenes interesser.

Arbeidet med rekruttering av de nye styremedlemmene ble ikke ferdig innen ordinær generalforsamling den 9. mai 2019. Vi har derfor anmodet selskapet om å innkalle til ekstraordinær generalforsamling den 19. juni 2019 i den hensikt å avholde valg om forslaget til nye styremedlemmer.

3) FORSLAG TIL NYE STYREMEDLEMMER

Valgkomitéen forslår at Tove Lied Ringvold og Einar Antonsen velges som tilskudd til det eksisterende styret. En kort beskrivelse av kandidatene (på engelsk) følger:

Tove Lied Ringvold has 20 years of experience in international corporate banking covering large private and publicly owned companies, mainly in the marine industries. Ms Ringvold is an experienced finance professional with extensive competence in risk management, financing and capital structures. She most recently served for 17 years as Executive Director in Nordea Corporate and Investment Banking (Norway), a position she decided to leave in 2018. Ms Ringvold holds a

Siviløkonom degree from Norwegian School of Economics and Business Administration, Bergen, Norway.

Einar Antonsen is a finance professional with over 25 years of experience from Corporate Finance, Institutional Sales, Banking and as a CFO. From year 2000 he spent 15 years as a partner in Fearnley Securities working with Corporate Finance and Institutional Sales, before starting his own advisory firm EAdvisors in 2015. EAdvisors provides independent consultancy advice to companies on Strategic Development, M&A, ECM and DCM. Einar Serves as Executive Director in MFDevCo and as Chairman of the board at G2W Ventures. He has a BSc in Business Administration and an MBA from the American Graduate School of International Business.

Med tilskuddet av disse to vil styret bli som følger, med totalt 7 medlemmer:

Jan H. Egberts (board chair)
Tom Pike (board member)
Grannum R. Sant (board member)
Johanna Holldack (board member)
Gwen Melincoff (board member)
Tove Lied Ringvold (board member) (nytt medlem)
Einar Antonsen (board member) (nytt medlem)

Valgkomitéens innstilling er basert på en helhetlig vurdering av styrets sammensetning og funksjon opp mot selskapets behov. Det er komitéens oppfatning at det foreslåtte styret er utmerket skikket til å hjelpe løse de utfordringer selskapet står ovenfor i øyeblikket og frem til ordinær generalforsamling i 2020.

* * *

Valgkomitéens innstilling er ikke enstemmig, da et av medlemmene valgte å markere uenighet.

Oslo, 23. mai 2019

Hans Peter Bøhn
(Valgkomitéens leder)



[NAVN]
[ADRESSE I]
[ADRESSE II]
[POSTNR POSTSTED]
[LAND]

PIN: XXXXX

REF: XXXXX

Ekstraordinær generalforsamling i Photocure ASA
avholdes onsdag 19. juni 2019, kl. 16.00 i Hoffsvæien
4, 0275 Oslo

PÅMELDINGSSKJEMA

Melding om deltakelse på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, må være mottatt av Nordea **senest 14. juni 2019 kl. 16.30.**

Påmelding kan sendes til Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, PB 1166 Sentrum, 0107 Oslo, epost: nis@nordea.com eller telefax 22 36 97 03. Påmelding kan også gjøres elektronisk via selskapets hjemmeside www.photocure.com eller via VPS Investortjenester for aksjeeiere som har tilgang til dette. Referansenummeret må oppgis ved påmelding.

Undertegnede vil delta på ekstraordinær generalforsamling i Photocure ASA den 19. juni 2019:

Representant for aksjeeier (dersom foretak) _____

Sted

Dato

Signatur for aksjeeier

Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest eller annen gyldig dokumentasjon (f.eks. styrevedtak) som viser at undertegnede kan signere på vegne av aksjeeieren vedlegges. Aksjeeiere som gir fullmakt, skal benytte fullmaktsskjema. Aksjeeiere som avgir forhåndsstemme skal benytte skjema for forhåndsstemmer.



[NAVN]
[ADRESSE I]
[ADRESSE II]
[POSTNR POSTSTED]
[LAND]

PIN: XXXXX

REF: XXXXX

Ekstraordinær generalforsamling i Photocure ASA
avholdes onsdag 19. juni 2019, kl. 16.00 i Hoffsvæien
4, 0275 Oslo

FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS

Dette fullmaktsskjemaet benyttes til å gi fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom De ønsker å avgi stemmeinstrukser, vennligst benytt skjema for fullmakt med stemmeinstruks.

Melding om deltakelse på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, må være mottatt av Nordea senest 14. juni 2019 kl. 16.30. Ved innsending av denne fullmakten innen nevnte frist vil påmelding registreres.

Fullmaktsskjema kan sendes til Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, PB 1166 Sentrum, 0107 Oslo, epost: nis@nordea.com eller telefax 22 36 97 03. Registrering av fullmakt kan også gjøres elektronisk via selskapets hjemmeside www.photocure.com eller via VPS Investortjenester for aksjeeiere som har tilgang til dette. Referansenummeret må oppgis ved påmelding.

Undertegnede aksjeeier gir herved (sett kryss)

- Styrets leder eller den styrets leder bemyndiger
 Navn på fullmektig:

fullmakt til å møte og avgi stemme i Photocure ASAs ekstraordinære generalforsamling 14. juni 2019 for mine/våre aksjer. Dersom fullmektigen ikke er navngitt, skal fullmakten anses gitt til styrets leder 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.

Representant for aksjeeier (dersom foretak) _____

Sted

Dato

Signatur for aksjeeier

Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest eller annen gyldig dokumentasjon (f.eks. styrevedtak) som viser at undertegnede kan signere på vegne av aksjeeieren vedlegges.



[NAVN]
[ADRESSE I]
[ADRESSE II]
[POSTNR POSTSTED]
[LAND]

PIN: XXXXX

REF: XXXXX

Ekstraordinær generalforsamling i Photocure ASA
avholdes onsdag 19. juni 2019, kl. 16.00 i Hoffsvæien
4, 0275 Oslo

FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS

Dette fullmaktsskjemaet benyttes til å gi fullmakt **med** stemmeinstruks.

Melding om deltakelse på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, må være mottatt av Nordea senest 14. juni 2019 kl. 16.30. Ved innsending av denne fullmakten innen nevnte frist vil påmelding registreres.

Fullmaktsskjema kan sendes til Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, PB 1166 Sentrum, 0107 Oslo, epost: nis@nordea.com eller telefaks 22 36 97 03. Registrering av fullmakt kan også gjøres elektronisk via selskapets hjemmeside www.photocure.com eller via VPS Investortjenester for aksjeeiere som har tilgang til dette. Referansenummeret må oppgis ved påmelding.

Undertegnede aksjeeier gir herved (sett kryss)

- Styrets leder eller den styrets leder bemyndiger
 Navn på fullmektig:

fullmakt til å møte og avgi stemme i Photocure ASAs ekstraordinære generalforsamling 19. juni 2019 for mine/våre aksjer. Dersom fullmektigen ikke er navngitt, skal fullmakten anses gitt til styrets leder 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.

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 stemmeinstruksen er uklar vil fullmektigen utøve sin myndighet basert på en for fullmektigen fornuftig tolkning av instruksens. Dersom en slik tolkning ikke er mulig vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ekstraordinær generalforsamling 19. juni 2019	For	Mot	Avstå
1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder	Ingen avstemning		
2. Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger	Ingen avstemning		
3. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Valg av styremedlemmer			
- Einar Antonsen, styremedlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Tove Lied Ringvold, styremedlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Representant for aksjeeier (dersom foretak) _____

Sted

Dato

Signatur for aksjeeier

Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest eller annen gyldig dokumentasjon (f.eks. styrevedtak) som viser at undertegnede kan signere på vegne av aksjeeieren vedlegges.



[NAVN]
[ADRESSE I]
[ADRESSE II]
[POSTNR POSTSTED]
[LAND]

PIN: XXXXX

REF: XXXXX

Ekstraordinær generalforsamling i Photocure ASA
avholdes onsdag 19. juni 2019, kl. 16.00 i Hoffsvæien
4, 0275 Oslo

SKJEMA FOR FORHÅNDSSTEMME

Dette skjemaet benyttes til å avgi forhåndsstemme. **Forhåndsstemmer må være mottatt av Nordea senest 14. juni 2019 kl. 16.30.** Verken selskapet eller styrets leder (eller den styrets leder bemyndiger) kan holdes ansvarlig for tap som måtte oppstå som følge av at forhåndsstemmer ikke kommer frem i tide.

Skjema for forhåndsstemme kan sendes til Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, PB 1166 Sentrum, 0107 Oslo, epost: nis@nordea.com eller telefax 22 36 97 03. Registrering av forhåndsstemmer kan også gjøres elektronisk via selskapets hjemmeside www.photocure.com eller via VPS Investortjenester for aksjeeiere som har tilgang til dette. Referansenummeret må oppgis ved påmelding.

Fram til fristen angitt ovenfor kan stemmer som allerede er avgitt endres eller trekkes tilbake. Stemmer som er avgitt før generalforsamlingen er avholdt vil bli ansett som trukket tilbake dersom aksjeeieren deltar personlig på generalforsamlingen eller ved fullmakt. Aksjeeiere som avgir forhåndsstemmer vil ikke ha mulighet til å ta stilling til eller stemme over benkeforslag, forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen. Dersom utfylling av skjemaet er uklart vil møteleder kunne registrere at aksjeeieren avstår fra å stemme. **Merk at dersom det i en sak ikke er avgitt stemme for eller mot i rubrikkene nedenfor, vil dette anses som at aksjeeieren i den aktuelle sak avstår fra å stemme.**

Agenda ekstraordinær generalforsamling 19. juni 2019	For	Mot	Avstå
1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder	<i>Ingen avstemning</i>		
2. Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger	<i>Ingen avstemning</i>		
3. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Valg av styremedlemmer			
- Einar Antonsen, styremedlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Tove Lied Ringvold, styremedlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Representant for aksjeeier (dersom foretak) _____

Sted

Dato

Signatur for aksjeeier

Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest eller annen gyldig dokumentasjon (f.eks. styrevedtak) som viser at undertegnede kan signere på vegne av aksjeeieren vedlegges.