



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 19. juni 2019 kl. 16:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Photocure ASA ("Selskapet") i Hoffsvveien 4, 2. etasje, 0275 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 undertegne protokollen

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Jan Hendrik Egberts velges som møteleder, og Erik Dahl velges til å medundertegne protokollen."

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Innkalling og dagsorden godkjennes."

5. Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Følgende personer velges som nye styremedlemmer:

**MINUTES FROM
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

PHOTOCURE ASA

On 19 June 2019 at 16:00 hours (CET), an extraordinary general meeting was held in Photocure ASA (the "Company") in Hoffsvveien 4, 1st floor, 0275 Oslo.

The voting for each of the items on the agenda is attached to the minutes as Annex 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 Annex 2.

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

The general meeting made the following resolution:

"Jan Hendrik Egberts is elected as chairperson of the meeting, and Erik Dahl is elected to co-sign the minutes."

4. Approval of notice and agenda

The general meeting made the following resolution:

"The notice and agenda are approved."

5. Election of board members

The general meeting made the following resolution:

"The following persons are elected as new board members:



- Einar Antonsen, styremedlem
- Tove Lied Ringvold, styremedlem

med en valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2020.

Etter dette består styret av:

- Jan H. Egberts, styreleder
- Tom Pike, styremedlem
- Grannum R. Sant, styremedlem
- Johanna Holldack, styremedlem
- Gwen Melincoff, styremedlem
- Einar Antonsen, styremedlem
- Tove Lied Ringvold, styremedlem

med en valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2020."

Ingen andre saker var til behandling.

- Einar Antonsen, board member
- Tove Lied Ringvold, board member

with an election term until the ordinary general meeting in 2020.

Following this, the board consists of:

- 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

with an election term until the ordinary general meeting in 2020."

No other matters were on the agenda.

Oslo, 19. juni 2019 / Oslo, 19 June 2019

Jan Hendrik Egberts

Erik Dahl

Protocol for general meeting PHOTOCURE ASA

ISIN: N00010000045 PHOTOCURE ASA
 General meeting date: 19/06/2019 16.00
 Today: 19.06.2019

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	2,981,095	0	2,220,000	5,201,095	0	5,201,095
votes cast in %	57.32 %	0.00 %	42.68 %			
representation of sc in %	57.32 %	0.00 %	42.68 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	13.68 %	0.00 %	10.19 %	23.86 %	0.00 %	
Total	2,981,095	0	2,220,000	5,201,095	0	5,201,095
Agenda Item 4 Approval of notice and agenda						
Ordinær	5,201,095	0	0	5,201,095	0	5,201,095
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 %	23.86 %	0.00 %	0.00 %	23.86 %	0.00 %	
Total	5,201,095	0	0	5,201,095	0	5,201,095
Agenda item 5 Election of board members						
Ordinær	5,201,095	0	0	5,201,095	0	5,201,095
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 %	23.86 %	0.00 %	0.00 %	23.86 %	0.00 %	
Total	5,201,095	0	0	5,201,095	0	5,201,095
Agenda Item 5.1 Einar Antonsen, board member						
Ordinær	5,201,095	0	0	5,201,095	0	5,201,095
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 %	23.86 %	0.00 %	0.00 %	23.86 %	0.00 %	
Total	5,201,095	0	0	5,201,095	0	5,201,095
Agenda Item 5.2 Tove Lied Ringvold, board member						
Ordinær	5,201,095	0	0	5,201,095	0	5,201,095
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 %	23.86 %	0.00 %	0.00 %	23.86 %	0.00 %	
Total	5,201,095	0	0	5,201,095	0	5,201,095

Registrar for the company:
 NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

Signature company:
 PHOTOCURE ASA

Share Information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	21,796,387	0.50	10,898,193.50	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

Protokoll for generalforsamling PHOTOCURE ASA

ISIN: NO0010000045 PHOTOCURE ASA
 Generalforsamlingsdato: 19.06.2019 16.00
 Dagens dato: 19.06.2019

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 3 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	2 981 095	0	2 220 000	5 201 095	0	5 201 095
% avgitte stemmer	57,32 %	0,00 %	42,68 %			
% representert AK	57,32 %	0,00 %	42,68 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	13,68 %	0,00 %	10,19 %	23,86 %	0,00 %	
Totalt	2 981 095	0	2 220 000	5 201 095	0	5 201 095
Sak 4 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	5 201 095	0	0	5 201 095	0	5 201 095
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	23,86 %	0,00 %	0,00 %	23,86 %	0,00 %	
Totalt	5 201 095	0	0	5 201 095	0	5 201 095
Sak 5 Valg av styremedlemmer						
Ordinær	5 201 095	0	0	5 201 095	0	5 201 095
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	23,86 %	0,00 %	0,00 %	23,86 %	0,00 %	
Totalt	5 201 095	0	0	5 201 095	0	5 201 095
Sak 5.1 Elnar Antonsen, styremedlem						
Ordinær	5 201 095	0	0	5 201 095	0	5 201 095
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	23,86 %	0,00 %	0,00 %	23,86 %	0,00 %	
Totalt	5 201 095	0	0	5 201 095	0	5 201 095
Sak 5.2 Tove Lied Ringvold, styremedlem						
Ordinær	5 201 095	0	0	5 201 095	0	5 201 095
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	23,86 %	0,00 %	0,00 %	23,86 %	0,00 %	
Totalt	5 201 095	0	0	5 201 095	0	5 201 095

Kontofører for selskapet:
 NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:
 PHOTOCURE ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	21 796 387	0,50	10 898 193,50	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

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010000045 PHOTOCURE ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	19.06.2019 16.00
Dagens dato:	19.06.2019

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 2

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	21 796 387	
- selskapets egne aksjer	14 930	
Totalt stemmeberettiget aksjer	21 781 457	
Representert ved forhåndsstemme	3 464 412	15,91 %
Sum Egne aksjer	3 464 412	15,91 %
Representert ved fullmakt	25 517	0,12 %
Representert ved stemmeinstruks	1 711 166	7,86 %
Sum fullmakter	1 736 683	7,97 %
Totalt representert stemmeberettiget	5 201 095	23,88 %
Totalt representert av AK	5 201 095	23,86 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

PHOTOCURE ASA

Total Represented

ISIN:	<u>NO0010000045 PHOTOCURE ASA</u>
General meeting date:	19/06/2019 16.00
Today:	19.06.2019

Number of persons with voting rights represented/attended : 2

	Number of shares	% sc
Total shares	21,796,387	
- own shares of the company	14,930	
Total shares with voting rights	21,781,457	
Represented by advance vote	3,464,412	15.91 %
Sum own shares	3,464,412	15.91 %
Represented by proxy	25,517	0.12 %
Represented by voting instruction	1,711,166	7.86 %
Sum proxy shares	1,736,683	7.97 %
Total represented with voting rights	5,201,095	23.88 %
Total represented by share capital	5,201,095	23.86 %

Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

Signature company:

PHOTOCURE ASA
