

(Office translation)

**PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**MINUTES OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

I

OF

EXACT THERAPEUTICS AS

EXACT THERAPEUTICS AS

ORG. NR. 998 317 487

REG. NO. 998 317 487

Den 3. desember kl. 16:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i EXACT Therapeutics AS ("**Selskapet**") via videokonferanse.

An extraordinary general meeting of EXACT Therapeutics AS (the "**Company**") was held on 3 December 2021 at 16:00 hours (CET) by way of video conference.

I henhold til fortegnelsen inntatt i Vedlegg 1 var 14.826.704 av totalt 29.992.167 utstedte aksjer og stemmer, som tilsvarer 49,44 % av det totale antall stemmeberettigede aksjer i Selskapet, representert på generalforsamlingen.

According to the record included as Appendix 1, 14,826,704 of a total of 29,992,167 issued shares and votes, corresponding to 49.44% of the total number of voting shares in the Company, were represented at the general meeting.

Følgende saker ble behandlet:

The following matters were considered:

**1 ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN,
GODKJENNELSE AV INNKALLING OG
DAGSORDEN**

Styrelederen reiste spørsmål om det var noen bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke var noen innvendinger, ble innkallingen og dagsordenen ansett som godkjent. Styreleder erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

**1 OPENING OF THE GENERAL MEETING,
APPROVAL OF THE SUMMONS AND
AGENDA**

The chairperson asked whether there were any objections to the notice or the agenda. No such objections were raised. The notice and the agenda were thus considered approved. The chairperson declared the general meeting as lawfully convened.

**2 VALG AV MØTELEDER OG ÉN PERSON
TIL Å MEDUNDERTEGNE
PROTOKOLLEN**

Masha Strømme ble valgt til møteleder. Svein Kvåle ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

**2 ELECTION OF CHAIR AND PERSON TO
CO-SIGN THE MINUTES**

Masha Strømme was elected to chair the meeting. Svein Kvåle was elected to sign the minutes together with the chairperson of the meeting.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

3 VALG AV STYREMEDLEM OG HONORAR

Det ble informert om at Hans Henrik Klouman ønsker å fratre sitt styreverv i Selskapet pga. andre styreforpliktelser.

I samsvar med nominasjonskomiteens forslag ble følgende vedtatt:

Forslag om å velge å Anders Wold som nytt styremedlem godkjennes. Foreslått honorar til Anders Wold for vervet i styret godkjennes.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

Som følge av vedtaket består styret av følgende styremedlemmer:

- Masha Strømme (Styrets leder)
- William Castell (nesleder)
- Jean Claude Provost
- Anders Wold
- Jean Michel Cossery
- Aitana Peire
- Ann-Tove Kongsnes

3 ELECTION OF BOARD MEMBER AND REMUNERATION

It was informed that Hans Henrik Klouman wishes to resign from the position as Member of the Board of Directors due to other board commitments.

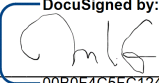
In accordance with the Nomination Committee's proposal, the following resolution was made:

The proposal to elect Anders Wold as new board member is approved. The proposed remuneration to Anders Wold for the position on the board is approved.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

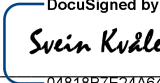
Following the resolution, the Board of Directors will consist of the following board members:

- Masha Strømme (Chairperson)
- Sir William Castell (deputy chair)
- Jean Claude Provost
- Anders Wold
- Jean Michel Cossery
- Aitana Peire
- Ann-Tove Kongsnes

DocuSigned by:

00B0F4C5FC12467...

Masha Strømme

(møteleder / chairman of the meeting)

DocuSigned by:

04818B7E24A646A...

Svein Kvåle

(medundertegner / co-signer)

Vedlegg/ Appendices:

1. Fortegnelse over møtende aksjeeiere, inkludert antall aksjer og stemmer representert/
Record of attending shareholders, including the number of shares and votes represented
2. Stemmeresultater/ Voting results

**FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEIERE, INKLUDERT ANTALL AKSJER OG STEMNER REPRESENTERT
/ RECORD OF ATTENDING SHAREHOLDERS, INCLUDING THE NUMBER OF SHARES AND VOTES
REPRESENTED**

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010852213 EXACT THERAPEUTICS AS</u>
Generalforsamlingsdato:	03.12.2021 16.00
Dagens dato:	03.12.2021

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	29 992 167	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	29 992 167	
Sum Egne aksjer	0	0,00 %
Representert ved fullmakt	110	0,00 %
Representert ved stemmeinstruks	14 826 594	49,44 %
Sum fullmakter	14 826 704	49,44 %
Totalt representert stemmeberettiget	14 826 704	49,44 %
Totalt representert av AK	14 826 704	49,44 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

EXACT THERAPEUTICS AS

Total Represented

ISIN:	<u>NO0010852213 EXACT THERAPEUTICS AS</u>
General meeting date:	03/12/2021 16.00
Today:	03.12.2021

Number of persons with voting rights represented/attended : 1

	Number of shares	% sc
Total shares	29,992,167	
- own shares of the company	0	
Total shares with voting rights	29,992,167	
Sum own shares	0	0.00 %
Represented by proxy	110	0.00 %
Represented by voting instruction	14,826,594	49.44 %
Sum proxy shares	14,826,704	49.44 %
Total represented with voting rights	14,826,704	49.44 %
Total represented by share capital	14,826,704	49.44 %

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

EXACT THERAPEUTICS AS

STEMMERESULTATER / VOTING RESULTS

Protokoll for generalforsamling EXACT THERAPEUTICS AS

ISIN:	<u>NO0010852213 EXACT THERAPEUTICS AS</u>
Generalforsamlingsdato:	03.12.2021 16.00
Dagens dato:	03.12.2021

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Åpning av den ekstraordinære generalforsamlingen, godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	14 826 704	0	14 826 704	0	0	14 826 704
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	49,44 %	0,00 %	49,44 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	14 826 704	0	14 826 704	0	0	14 826 704
Sak 2 Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	14 826 704	0	14 826 704	0	0	14 826 704
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	49,44 %	0,00 %	49,44 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	14 826 704	0	14 826 704	0	0	14 826 704
Sak 3 Valg av styremedlem og honorar						
Ordinær	14 826 704	0	14 826 704	0	0	14 826 704
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	49,44 %	0,00 %	49,44 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	14 826 704	0	14 826 704	0	0	14 826 704

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

EXACT THERAPEUTICS AS

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	29 992 167	0,00	119 968,67	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig 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

Protocol for general meeting EXACT THERAPEUTICS AS

ISIN:	<u>NO0010852213 EXACT THERAPEUTICS AS</u>
General meeting date:	03/12/2021 16.00
Today:	03.12.2021

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 1 Opening of the Extraordinary General Meeting, Approval of the Summons and Agenda						
Ordinær	14,826,704	0	14,826,704	0	0	14,826,704
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	49.44 %	0.00 %	49.44 %	0.00 %	0.00 %	
Total	14,826,704	0	14,826,704	0	0	14,826,704
Agenda item 2 Election of Chair and Person to co-sign the Minutes						
Ordinær	14,826,704	0	14,826,704	0	0	14,826,704
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	49.44 %	0.00 %	49.44 %	0.00 %	0.00 %	
Total	14,826,704	0	14,826,704	0	0	14,826,704
Agenda item 3 Election of Board Member and remuneration						
Ordinær	14,826,704	0	14,826,704	0	0	14,826,704
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	49.44 %	0.00 %	49.44 %	0.00 %	0.00 %	
Total	14,826,704	0	14,826,704	0	0	14,826,704

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

EXACT THERAPEUTICS AS

Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	29,992,167	0.00	119,968.67	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