

Nordic Nanovector ASA

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

Den 20. desember 2017 kl. 10.30 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Nordic Nanovector ASA ("**Selskapet**") i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Ludvik Sandnes, som opptok en fortegnelse over de møtende aksjonærene. En oversikt over de møtende aksjonærene er inntatt som Vedlegg 1 til denne protokollen.

20 661 908 av totalt 49 044 402 aksjer og stemmer i Selskapet var representert, tilsvarende 42,13% av samtlige aksjer.

Generalforsamlingen gikk så over til å behandle følgende dagsorden:

Dagsorden:

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

Ludvik Sandnes ble valgt som møteleder og Eivind Lotsberg ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

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

2. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden.

Møtelederen reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsorden. Da det ikke var noen innvendinger, ble innkallingen og dagsorden ansett godkjent.

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

Møtelederen erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

3. Erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte - Revidert forslag til aksjebasert

Minutes from an extraordinary general meeting

The extraordinary general meeting of Nordic Nanovector ASA (the "**Company**") was held on 20 December 2017 at 10.30 hours CET at Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo.

The meeting was opened by the Chairman of the board, Ludvik Sandnes, who registered the attending shareholders. An overview of the attending shareholders is attached to the Minutes as Appendix 1.

20,661,908 of a total of 49,044,402 shares and votes were represented at the general meeting, equal to 42.13% of the total number of shares.

The meeting discussed the following matters:

Agenda:

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

Ludvik Sandnes was elected as chairperson, and Eivind Lotsberg was elected to co-sign the minutes along with the chairperson.

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

2. Approval of the notice and the agenda.

The Chairperson raised the question whether there were any objections to the notice of the agenda. No such objections were made and the notice and the agenda were approved.

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

The Chairperson declared the general meeting as lawfully convened.

3. Statement regarding remuneration for senior management - Amended proposal

incentivprogram

Møteleder viste til det nye forslaget til aksjebasert incentivprogram. Møteleder redegjorde for bakgrunnen for og innholdet i det reviderte forslaget til aksjebasert incentivprogram.

Det reviderte forslaget til aksjebasert incentivprogram beskrevet i vedlegg 3 til innkallingen til den ekstraordinære generalforsamlingen, ble vedtatt av generalforsamlingen.

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

4. Vedtak om å utstede frittstående tegningsretter – Nytt aksjebasert incentivprogram

Møteleder redegjorde for behovet for å sikre oppfyllelse av Selskapets forpliktelser under det nye aksjebaserte incentivprogrammet og forslaget om å utstede frittstående tegningsretter til Selskapets ledende ansatte og andre ansatte som tildeles prestasjonsbaserte aksjeenheter ("PSUer") under det nye incentivprogrammet.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

1. *Det utstedes minimum 10 000 og maksimum 500 000 frittstående tegningsretter.*
2. *Hver tegningsrett gir, på de vilkår som er inntatt nedenfor, rett til utstedelse av én aksje pålydende NOK 0,20 i Selskapet.*
3. *De frittstående tegningsrettene kan tegnes av ansatte som er tildelt PSUer i henhold til Selskapets aksjebaserte incentivprogram etter styrets beslutning i perioden fra den ekstraordinære generalforsamlingen 20. desember 2017 frem til den ordinære generalforsamlingen i 2018 ("Perioden"). De ansatte vil ha rett til å tegne én frittstående tegningsrett for hver PSU de er tildelt i Perioden. Eksisterende aksjeeiere*

for share based incentive program

The Chairperson referred to the amended proposal for a share based incentive program. The Chairperson accounted for the reasons for and content of the amended proposal for a share based incentive program for senior management.

The amended proposal for a share based incentive program described in appendix 3 to the notice to the extraordinary general meeting, was resolved by the general meeting.

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

4. Resolution to issue free-standing warrants – New share based incentive program

The Chairperson accounted for the need to secure compliance with the Company's obligations under the new share based incentive program and the proposal to issue free-standing warrants to the Company's senior management and other employees who are allocated performance share unites ("PSUs") under the new incentive program.

The general meeting passed the following resolution:

1. *The Company shall issue a minimum of 10,000 and a maximum of 500,000 free-standing warrants.*
2. *Each independent subscription right shall, subject to the terms set out below, give the right to subscribe for one new share in the Company with nominal value NOK 0.20.*
3. *The free-standing warrants can be subscribed by employees who have been awarded PSUs under the share based incentive program upon the decision by the board during the period from the extraordinary general meeting on 20 December 2017 to the annual general meeting in 2018 (the "Period"). The employees will have a right to subscribe for one free-standing warrants for each allocated PSU during the Period. Existing*

skal ikke ha fortrinnsrett til tegning av de frittstående tegningsrettene etter reglene i allmennaksjeloven § 11-13, jf. §§ 10-4 og 10-5.

4. Tegningsperioden for de frittstående tegningsrettene løper fra 2. mars 2018 og frem til 30. april 2018. De frittstående tegningsrettene skal tegnes i et eget tegningsskjema.
5. Det skal ikke betales vederlag for utstedelsen av de frittstående tegningsrettene.
6. Tegningskursen for aksjer utstedt med grunnlag i de frittstående tegningsrettene skal være lik pålydende, NOK 0,20 per aksje.
7. Innehaver kan bare benytte de frittstående tegningsrettene til å tegne aksjer som innehaver har rett til å tegne i henhold til PSUer tildelt i Perioden, likevel slik at ingen frittstående tegningsrett kan innløses i aksjer senere enn fem år etter datoen for denne ekstraordinære generalforsamlingen.
8. Innehaveren av frittstående tegningsretter skal ikke ha rettigheter som aksjeeier ved beslutning om forhøyelse eller nedsetting av aksjekapitalen, ved ny beslutning om utstedelse av tegningsretter, eller ved oppløsning, fusjon, fisjon eller omdanning, med unntak for aksjer som er utstedt og fullt innbetalt av innehaveren av tegningsretten. Ved endring i Selskapets aksjekapital, som aksjesplitt, spleis eller andre kapitalhandlinger som fremgår av PSU-avtalene, skal vilkårene for tegningsrettene (tegningskurs og antall aksjer som utstedes ved utøvelse) justeres slik det fremgår av PSU-avtalene.
9. Aksjer utstedt på grunnlag av frittstående tegningsretter gir rett til utbytte som er vedtatt etter den dato da aksjen ble utstedt

shareholders shall not have preferred rights to subscribe for the free-standing warrants pursuant to the Norwegian Public Limited Companies Act section 11-13, cf. sections 10-4 and 10-5.

4. The subscription period for the free-standing warrants shall be from 2 March 2018 and until 30 April 2018. The free-standing warrants shall be subscribed for on a separate subscription form.
5. No compensation shall be paid for the issuance of the free-standing warrants.
6. The subscription price to be paid for the shares issued on the basis of the free-standing warrants shall be the par value of the shares, NOK 0.20 per share.
7. The holder can only exercise the free-standing warrants to subscribe for shares he/she is entitled to subscribe in accordance with PSUs allocated during the Period, but so that no free-standing warrants can be exchanged for shares later than five years following the date of this extraordinary general meeting.
8. The holder of the free-standing warrants shall not have rights as a shareholder with regard to capital increases, capital reductions, or new resolutions on the issue of subscription rights, dissolution, merger, demerger or reorganization, except with respect to shares that have been issued to and paid for by the free-standing warrants holder. Upon changes in the Company's share capital, such as share splits, reverse splits and other capital actions as provided for in the PSU agreements, the subscription rights terms (subscription price and number of shares to be issued upon exercise) shall be adjusted as set out in the PSU agreements.
9. Shares issued on the basis of the free-standing warrants shall give right to dividends declared following the date the shares are issued.

10. Som del av det aksjebaserte incentivprogrammet kan de frittstående tegningsrettene ikke overdras. Utestående frittstående tegningsretter bortfaller dersom vilkårene for å utøve dem ikke oppfylles.

OM Holding AS hadde før generalforsamlingen fremmet et alternativt forslag til styreleder hvor minimum 50% av tegningsrettene skulle forbeholdes nyansettelser. Styreleder hadde anbefalt dette for kompensasjonskomiteen som imidlertid hadde uttrykt at de anså det som en fordel at en slik begrensning ikke ble tatt inn i vedtaket.

Styrets forslag til vedtak ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen. Det ble derfor ikke stemt over det alternative forslaget.

5. Vedtak om å utstede frittstående tegningsretter – Opsjonsprogrammet

Møteleder viste til at Selskapets eksisterende opsjonsprogram ikke vil bli videreført, men at opsjoner som er utstedt under opsjonsprogrammet vil løpe videre på eksisterende vilkår. Møteleder redegjorde for forslaget om å utstede frittstående tegningsretter til innehavere av eksisterende opsjoner som kan benyttes av disse til å tegne aksjer i forbindelse med innløsning av opsjoner.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

1. Det utstedes minimum 1 og maksimum 3 491 429 frittstående tegningsretter
2. Hver tegningsrett gir, på de vilkår som er inntatt nedenfor, rett til utstedelse av én aksje pålydende NOK 0,20 i selskapet.
3. De frittstående tegningsrettene kan tegnes av ansatte og tidligere ansatte som er tildelt opsjoner i henhold til Selskapets tidligere opsjonsprogram. Hver tildelte opsjon gir rett til å tegne

10. As part of the share based incentive program, the free-standing warrants cannot be transferred. The outstanding free-standing warrants will laps if the conditions for exercising them are not met.

OM Holding AS had submitted an alternative proposal to the Chairman of the Board prior to the general meeting, pursuant to which minimum 50% of the free-standing warrants were allocated to new hires. The Chairman of the Board had recommended this to the Compensation Committee, which, however, stated that they considered it an advantage that such a limitation was not included in the resolution.

The board's proposal for a resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the Minutes. The alternative proposal was therefore not voted on.

5. Resolution to issue free-standing warrants – Option program

The Chairperson informed that the Company's share option program will not be continued, but options granted under the program will remain valid with its existing terms. The chairperson accounted for the proposal to issue free-standing warrants to the current option holders that can be used to subscribe for shares when exercising options.

The general meeting passed the following resolution:

1. The Company shall issue minimum 1 and maximum 3,491,429 free-standing warrants.
2. Each independent subscription right shall, subject to the terms set out below, give the right to subscribe for one new share in the Company with nominal value NOK 0.20.
3. The free-standing warrants can be subscribed by current and former employees who have been awarded options under the Company's previous option program. Each

en frittstående tegningsrett. Eksisterende aksjeeiere skal ikke ha fortrinnsrett til tegning av de frittstående tegningsrettene etter reglene i allmennaksjeloven § 11-13, jf. §§ 10-4 og 10-5.

4. Tegningsperioden for tegning av de frittstående tegningsrettene løper fra 2. januar 2018 til 23. januar 2018. De frittstående tegningsrettene skal tegnes i et eget tegningsskjema.
5. Det skal ikke betales vederlag for de frittstående tegningsretter.
6. Tegningskursen for aksjer utstedt med grunnlag i de frittstående tegningsrettene skal tilsvare innløsningskursen i de underliggende opsjonsavtalene. Dette innebærer at det skal utstedes 293 137 frittstående tegningsretter som gir rett til å tegne aksjer til en tegningskurs på NOK 30,50 per aksje, 902 106 frittstående tegningsretter som gir rett til å tegne aksjer til en tegningskurs på NOK 25,00 per aksje, 80 000 frittstående tegningsretter som gir rett til å tegne aksjer til en tegningskurs på NOK 34,00 per aksje, og 561 686 frittstående tegningsretter som gir rett til å tegne aksjer til en tegningskurs på NOK 28,00 per aksje, 10 000 frittstående tegningsretter som gir rett til å tegne aksjer til en tegningskurs på NOK 38,00 per aksje, 20 000 frittstående tegningsretter som gir rett til å tegne aksjer til en tegningskurs på NOK 35,50 per aksje, 10 000 frittstående tegningsretter som gir rett til å tegne aksjer til en tegningskurs på NOK 33,00 per aksje, 15 000 frittstående tegningsretter som gir rett til å tegne aksjer til en tegningskurs på NOK 27,40 per aksje, 510 000 frittstående tegningsretter som gir rett til å tegne aksjer til en tegningskurs på NOK 14,24 per aksje, 15 000 frittstående tegningsretter som gir rett til å tegne aksjer til en tegningskurs på NOK 19,35 per aksje, 15 000 frittstående tegningsretter som gir rett til å tegne

allocated option gives the right to subscribe for one free-standing warrant. Existing shareholders shall not have preferred rights to subscribe for the free-standing warrants pursuant to the Norwegian Public Limited Companies Act section 11-13, cf. sections 10-4 and 10-5.

4. The subscription period for the free-standing warrants shall be from 2 January 2018 to 23 January 2018. The free-standing warrants shall be subscribed for on a separate subscription form.
5. No compensation shall be paid for the free-standing warrants.
6. The subscription price to be paid for the shares issued on the basis of the free-standing warrants shall equal the price determined by the underlying option agreements. This implies that the Company shall issue 293,137 free-standing warrants that give a right to subscribe shares at a subscription price of NOK 30.50 per share, 902,106 free-standing warrants that give a right to subscribe shares at a subscription price of NOK 25.00 per share, 80,000 free-standing warrants that give a right to subscribe shares at a subscription price of NOK 34.00 per share, 561,686 free-standing warrants that give a right to subscribe shares at a subscription price of NOK 28.00 per share, 10,000 free-standing warrants that give a right to subscribe shares at a subscription price of NOK 38.00 per share, 20,000 free-standing warrants that give a right to subscribe shares at a subscription price of NOK 35.50 per share, 10,000 free-standing warrants that give a right to subscribe shares at a subscription price of NOK 33.00 per share, 15,000 free-standing warrants that give a right to subscribe shares at a subscription price of NOK 27.40 per share, 510,000 free-standing warrants that give a right to subscribe shares at a subscription price of NOK 14.24 per share, 15,000 free-standing warrants that give a right to subscribe shares at a

aksjer til en tegningskurs på NOK 25,56 per aksje, 340 000 frittstående tegningsretter som gir rett til å tegne aksjer til en tegningskurs på NOK 66,74 per aksje og 719 500 frittstående tegningsretter som gir rett til å tegne aksjer til en tegningskurs på NOK 90,37 per aksje.

7. Innehaver kan bare benytte de frittstående tegningsrettene til å tegne aksjer som innehaver har rett til å tegne i henhold til de underliggende opsjonsavtalene, likevel slik at ingen frittstående tegningsrett kan innløses i aksjer senere enn fem år etter datoen for denne generalforsamlingen.
8. Innehaveren av frittstående tegningsretter skal ikke ha rettigheter som aksjeeier ved beslutning om forhøyelse eller nedsetting av aksjekapitalen, ved ny beslutning om utstedelse av tegningsretter, eller ved oppløsning, fusjon, fisjon eller omdanning, med unntak for aksjer som er utstedt og fullt innbetalt av innehaveren av tegningsretten. Ved endring i Selskapets aksjekapital, som aksjesplitt, spleis eller andre kapitalhandlinger, skal vilkårene for de frittstående tegningsrettene (tegningskurs og antall aksjer som utstedes ved utøvelse) justeres slik det fremgår av de underliggende opsjonsavtalene.
9. Aksjer utstedt på grunnlag av frittstående tegningsretter gir rett til utbytte som er vedtatt etter den dato da aksjen ble utstedt
10. Som del av opsjonsprogrammet kan de frittstående tegningsrettene ikke overdras. Utestående frittstående tegningsretter bortfaller dersom vilkårene for å utøve dem ikke oppfylles.]

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

subscription price of NOK 19.35 per share, 15,000 free-standing warrants that give a right to subscribe shares at a subscription price of NOK 25.56 per share, 340,000 free-standing warrants that give a right to subscribe shares at a subscription price of NOK 66.74 per share, and 719,500 free-standing warrants that give a right to subscribe shares at a subscription price of NOK 90.37 per share.

7. Holders may only exercise their free-standing warrants to subscribe for shares which the holder is entitled to subscribe for in accordance with the underlying option agreements, but so that no free-standing warrants can be exchanged for shares later than five years following the date of this general meeting.
8. The holder of the free-standing warrants shall not have rights as a shareholder with regard to capital increases, capital reductions, new resolutions on the issue of subscription rights, or dissolution, merger, demerger or reorganization, except with respect to shares that have been issued to and paid for by the free-standing warrants holder. Upon changes in the Company's share capital, such as share splits, reverse splits and other capital actions the terms of the free-standing warrants (subscription price and number of shares to be issued upon exercise) shall be adjusted as set out in the underlying option agreements.
9. Shares issued on the basis of the free-standing warrants shall give right to dividends declared following the date the shares are issued.
10. As part of the option program, the free-standing warrants cannot be transferred. The outstanding free-standing warrants will lapse if the conditions for exercising them are not met.

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

Det var ikke flere saker på dagsorden. Generalforsamlingen ble deretter hevet og protokollen undertegnet.

There were no further matters to be resolved. The meeting was adjourned and the Minutes were signed.

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail



Ludvik Sandnes

Oslo, 20. desember/
20 December 2017



Eivind Lotsberg

Vedlegg:

1. Oversikt over møtende aksjonærer, antall aksjer og stemmer representert
2. Avstemmingsresultater

Appendices:

1. Overview of attending shareholders, including the number of shares and votes represented
2. Voting results

Totalt representert

ISIN: NO0010597883 NORDIC NANOVECTOR ASA

Generalforsamlingsdato: 20.12.2017 10.30

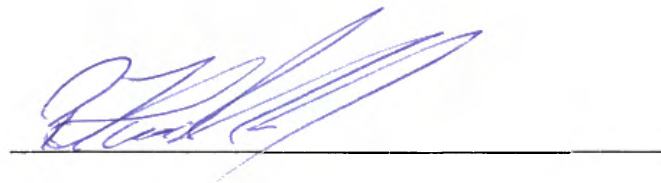
Dagens dato: 20.12.2017

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 14

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	49 044 402	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	49 044 402	
Representert ved egne aksjer	11 626 944	23,71 %
Representert ved forhåndsstemme	2 589 022	5,28 %
Sum Egne aksjer	14 215 966	28,99 %
Representert ved fullmakt	3 759 373	7,67 %
Representert ved stemmeinstruks	2 686 569	5,48 %
Sum fullmakter	6 445 942	13,14 %
Totalt representert stemmeberettiget	20 661 908	42,13 %
Totalt representert av AK	20 661 908	42,13 %

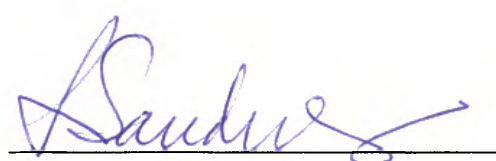
Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK AB (PUBL),FILIAL NORGE



For selskapet:

NORDIC NANOVECTOR ASA



Total Represented

ISIN: NO0010597883 NORDIC NANOVECTOR ASA

General meeting date: 20/12/2017 10.30

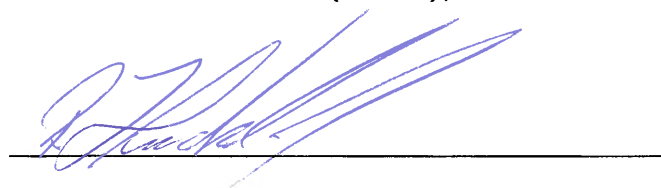
Today: 20.12.2017

Number of persons with voting rights represented/attended : 14

	Number of shares	% sc
Total shares	49,044,402	
- own shares of the company	0	
Total shares with voting rights	49,044,402	
Represented by own shares	11,626,944	23.71 %
Represented by advance vote	2,589,022	5.28 %
Sum own shares	14,215,966	28.99 %
Represented by proxy	3,759,373	7.67 %
Represented by voting instruction	2,686,569	5.48 %
Sum proxy shares	6,445,942	13.14 %
Total represented with voting rights	20,661,908	42.13 %
Total represented by share capital	20,661,908	42.13 %

Registrar for the company:

NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL NORGE



Signature company:

NORDIC NANOVECTOR ASA



Protokoll for generalforsamling NORDIC NANOVECTOR ASA

ISIN: NO0010597883 NORDIC NANOVECTOR ASA
 Generalforsamlingsdato: 20.12.2017 10.30
 Dagens dato: 20.12.2017

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1a Valg av møteleder						
Ordinær	20 581 394	12 387	68 127	20 661 908	0	20 661 908
% avgitte stemmer	99,61 %	0,06 %	0,33 %			
% representert AK	99,61 %	0,06 %	0,33 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	41,97 %	0,03 %	0,14 %	42,13 %	0,00 %	
Totalt	20 581 394	12 387	68 127	20 661 908	0	20 661 908
Sak 1b Valg av person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	20 581 394	12 387	68 127	20 661 908	0	20 661 908
% avgitte stemmer	99,61 %	0,06 %	0,33 %			
% representert AK	99,61 %	0,06 %	0,33 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	41,97 %	0,03 %	0,14 %	42,13 %	0,00 %	
Totalt	20 581 394	12 387	68 127	20 661 908	0	20 661 908
Sak 2 Godkjenning av innkallingen og dagsorden.						
Ordinær	20 570 779	58 686	32 443	20 661 908	0	20 661 908
% avgitte stemmer	99,56 %	0,28 %	0,16 %			
% representert AK	99,56 %	0,28 %	0,16 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	41,94 %	0,12 %	0,07 %	42,13 %	0,00 %	
Totalt	20 570 779	58 686	32 443	20 661 908	0	20 661 908
Sak 3 Erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte - Revidert forslag til aksjebasert incentivprogram						
Ordinær	19 097 063	1 559 985	4 860	20 661 908	0	20 661 908
% avgitte stemmer	92,43 %	7,55 %	0,02 %			
% representert AK	92,43 %	7,55 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	38,94 %	3,18 %	0,01 %	42,13 %	0,00 %	
Totalt	19 097 063	1 559 985	4 860	20 661 908	0	20 661 908
Sak 4 Vedtak om å utstede frittstående tegningsretter - Nytt aksjebasert incentivprogram						
Ordinær	16 836 957	3 824 851	100	20 661 908	0	20 661 908
% avgitte stemmer	81,49 %	18,51 %	0,00 %			
% representert AK	81,49 %	18,51 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	34,33 %	7,80 %	0,00 %	42,13 %	0,00 %	
Totalt	16 836 957	3 824 851	100	20 661 908	0	20 661 908
Sak 5 Vedtak om å utstede frittstående tegningsretter - Opsjonsprogrammet						
Ordinær	18 220 388	2 441 420	100	20 661 908	0	20 661 908
% avgitte stemmer	88,18 %	11,82 %	0,00 %			
% representert AK	88,18 %	11,82 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	37,15 %	4,98 %	0,00 %	42,13 %	0,00 %	
Totalt	18 220 388	2 441 420	100	20 661 908	0	20 661 908

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL NORGE

For selskapet:

NORDIC NANOVECTOR ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	49 044 402	0,20	9 808 880,40	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 NORDIC NANOVECTOR ASA

ISIN: NQ0010597883 NORDIC NANOVECTOR ASA

General meeting date: 20/12/2017 10.30

Today: 20.12.2017

Shares class	FOR	Against	Abstain	Poll in	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 1a Election of a chairperson .						
Ordinær	20,581,394	12,387	68,127	20,661,908	0	20,661,908
votes cast in %	99.61 %	0.06 %	0.33 %			
representation of sc in %	99.61 %	0.06 %	0.33 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	41.97 %	0.03 %	0.14 %	42.13 %	0.00 %	
Total	20,581,394	12,387	68,127	20,661,908	0	20,661,908
Agenda item 1b 1.Election of one person to co-sign the minutes, to be proposed in the General Meeting						
Ordinær	20,581,394	12,387	68,127	20,661,908	0	20,661,908
votes cast in %	99.61 %	0.06 %	0.33 %			
representation of sc in %	99.61 %	0.06 %	0.33 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	41.97 %	0.03 %	0.14 %	42.13 %	0.00 %	
Total	20,581,394	12,387	68,127	20,661,908	0	20,661,908
Agenda item 2 Approval of the notice and the agenda.						
Ordinær	20,570,779	58,686	32,443	20,661,908	0	20,661,908
votes cast in %	99.56 %	0.28 %	0.16 %			
representation of sc in %	99.56 %	0.28 %	0.16 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	41.94 %	0.12 %	0.07 %	42.13 %	0.00 %	
Total	20,570,779	58,686	32,443	20,661,908	0	20,661,908
Agenda item 3 Statement regarding remuneration for senior management - Amended proposal for share based incentive program						
Ordinær	19,097,063	1,559,985	4,860	20,661,908	0	20,661,908
votes cast in %	92.43 %	7.55 %	0.02 %			
representation of sc in %	92.43 %	7.55 %	0.02 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	38.94 %	3.18 %	0.01 %	42.13 %	0.00 %	
Total	19,097,063	1,559,985	4,860	20,661,908	0	20,661,908
Agenda item 4 Resolution to issue free-standing warrants - New share based incentive program						
Ordinær	16,836,957	3,824,851	100	20,661,908	0	20,661,908
votes cast in %	81.49 %	18.51 %	0.00 %			
representation of sc in %	81.49 %	18.51 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	34.33 %	7.80 %	0.00 %	42.13 %	0.00 %	
Total	16,836,957	3,824,851	100	20,661,908	0	20,661,908
Agenda item 5 Resolution to issue free-standing warrants - Option program						
Ordinær	18,220,388	2,441,420	100	20,661,908	0	20,661,908
votes cast in %	88.18 %	11.82 %	0.00 %			
representation of sc in %	88.18 %	11.82 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	37.15 %	4.98 %	0.00 %	42.13 %	0.00 %	
Total	18,220,388	2,441,420	100	20,661,908	0	20,661,908

Registrar for the company:

NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL NORGE

Signature company:

NORDIC NANOVECTOR ASA

Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	49,044,402	0.20	9,808,880.40	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