

(OFFICE TRANSLATION)

**PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING**

**MINUTES OF EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING**

I

IN

BERGENBIO ASA
ORG NR 992 219 688

BERGENBIO ASA
REG NO 992 219 688

Den 6. januar 2022 kl 10:00 CET ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i BerGenBio ASA ("Selskapet" eller "BerGenBio") i Selskapets lokaler i Møllendalsbakken 9, 5009 Bergen.

On 6 January 2022 at 10:00 hours (CET) an extraordinary general meeting of BerGenBio ASA (the "Company" or "BerGenBio") was held at the Company address in Møllendalsbakken 9, 5009 Bergen.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Sveinung Hole, som sørget for opptak av fortegnelsen over de møtende aksjonærene, forhåndsstemmer og fullmakter inntatt som Vedlegg 1.

The general meeting was opened by the chairman of the board of directors Sveinung Hole who procured the registration of the attending shareholders, exercised the advance votes and proxys attached hereto as Appendix 1.

Dermed var 43 828 045 av i alt 88 455 255 aksjer og stemmer, tilsvarende 49,55 % av aksjekapitalen, representert.

Thus, 43,828,045 of a total 88 455 255 shares and votes, corresponding to 49.55 % of the share capital, was represented.

1 VALG AV MØTELEDER

1 ELECTION OF THE A PERSON TO CHAIR THE MEETING

Sveinung Hole ble valgt til møteleder.

Sveinung Hole was elected to chair the meeting.

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall med stemmerettsresultatet inntatt i Bilag 2 til protokollen.

The decision was approved with the requisite majority with the voting results included in Appendix 2 to the minutes.

2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

2 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA

Det ble opplyst at innkallingen var blitt tilsendt samtlige aksjonærer med kjent oppholdssted den 16. desember 2021 og at innkallingen med vedlegg ble publisert på Selskapets hjemmeside samme dag.

The meeting was informed that the notice for the general meeting had been sent to all shareholders with a known address on 16 December 2021 and that the notice with appendices was published at the Company's website the same day.

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

The chair of the meeting asked whether there were any objections to the notice or the agenda. As there were no such objections the notice and the agenda were considered approved. The chair of the meeting declared the general meeting as lawfully convened.

3 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Rune Skeie ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall med stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til protokollen.

4 VALG AV STYRELEDER

Lederen av valgkomiteen, Hans Peter Bøhn, redegjorde for valgkomiteens forslag til ny styreleder.

Valg av Anders Tullgren som ny styreleder ble vedtatt med tilstrekkelig flertall med stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til protokollen.

Styret vil heretter bestå av følgende personer:

Anders Tullgren, styreleder
Sveinung Hole
Debra Barker
François Thomas
Sally Bennett

Observatør, Stener Kvinnsland

5 FASTSETTELSE AV HONORAR TIL STYRETS LEDER

Lederen av valgkomiteen, Hans Peter Bøhn, redegjorde for valgkomiteens innstilling til honorar til styrets leder.

Foreslått honorar utgjør NOK 650 000 per år.

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall med stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til protokollen.

3 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES TOGETHER WITH THE CHAIRPERSON

Rune Skeie was elected to sign the minutes together with the Chairman of the meeting.

The decision was approved with the requisite majority the voting results included in Appendix 2 to the minutes.

4 ELECTION OF CHAIRMAN TO THE BOARD OF DIRECTORS

The Chairman of the Nomination Committee Hans Peter Bøhn presented the Nomination Committee's proposal for new chairman to the Board of Directors.

Election of Anders Tullgren new chairman of the Board of Directors was approved with the requisired majority and the voting results are included in Appendix 2 to the minutes.

The Board of Directors will from now on consist of the following persons:

Anders Tullgren, chairman
Sveinung Hole
Debra Barker
François Thomas
Sally Bennett

Observer, Stener Kvinnsland

5 DETERMINATION OF THE REMUNERATION TO THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Chairman of the Nomination Committee Hans Peter Bøhn presented the Nomination Committee's proposal of remuneration to the chairman of the board of directors.

Proposed remuneration is NOK 650,000 annually.

The decision was approved with the requisite majority the voting results included in Appendix 2 to the minutes.

**6 FASTSETTELSE AV BONUS TIL STYRETS
LEDER**

Møteleder redegjorde for valgkomiteens innstilling.


I samsvar med valgkomiteens innstilling traff generalforsamlingen vedtak om bonus til ny styreleder tilsvarende verdien etter skatt av 25 000 aksjer i BerGenBio ASA.

Beslutningen ble vedtatt med tilstrekkelig flertall med stemmerettsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til protokollen.

Ytterligere saker forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Bergen, 6. januar 2022



Sveinung Hole

Vedlegg

Fortegnelse over de møtende aksjeeiere og stemmeresultat.

**6 DETERMINATION OF SIGN ON BONUS TO
THE CHAIRMAN OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

The chair of the meeting presented the nomination committee's recommendation.

In accordance with the nomination committee's proposal, the general meeting passed the sign on bonus to the new chairman equivalent to the value after-tax of 25,000 shares in BerGenBio ASA.

The decision was approved with the requisite majority the voting results included in Appendix 2 to the minutes.

There were no further matters to be processed.

The general meeting was then adjourned.



Rune Skeie

Appendix

List of attending shareholders and voting result.

Fortegnelse over de møtende aksjonærene/Record of the attending shareholders

	Aksjer/Shares	% of attending	% of total
Representert med egne aksjer/Represented with own shares	0	0,00%	0,00%
Representert med stemmeinstruks/Represented with voting instruction	43 596 769	99,47%	49,29%
Representert med fullmakt/Represented by proxy	231 276	0,53%	0,26%
Sum representert/Total represented	43 828 045	100,00%	49,55%
Totalt antall aksjer/Total shares	88 455 255		100,00%

Selskapet har kun en aksjeklasse. Hver aksje har en stemme./
The Company have only one share class. Each share have one vote.

Bergen 6, januar 2022/6 January 2022



Sveinung Hole
Møteleder/Chair




Rune Skeie
Medundertegner/Co-signer

Stemmer ekstraordinær generalforsamling 6. januar 2022/Votes extraordinary general meeting 6 January 2022

Sak/item #	For/In favour	Imot/Against	Avstår/Abstain	Sum/Total
1 Valg av møteleder/Election of chairperson of the meeting				
Stemmer/Votes	43 828 045	0	0	43 828 045
% av avgitte stemmer/% of votes	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
% av totalt antall aksjer/% of total number of shares	49,55%	0,00%	0,00%	49,55%
2 Godkjenning av innkalling og dagsorden/Approval of the notice and agenda				
Stemmer/Votes	43 828 045	0	0	43 828 045
% av avgitte stemmer/% of votes	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
% av totalt antall aksjer/% of total number of shares	49,55%	0,00%	0,00%	49,55%
3 Valg av en person til å medundertegne protokollen/Election of a person to co-sign the minutes				
Stemmer/Votes	43 828 045	0	0	43 828 045
% av avgitte stemmer/% of votes	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
% av totalt antall aksjer/% of total number of shares	49,55%	0,00%	0,00%	49,55%
4 Valg av styreleder/Election of chairman to the Board of Directors				
Stemmer/Votes	43 828 045	0	0	43 828 045
% av avgitte stemmer/% of votes	100,00%	0,00%	0,00%	100,00%
% av totalt antall aksjer/% of total number of shares	49,55%	0,00%	0,00%	49,55%
5 Fastsettelse av honorar til styrets leder/Determination of the remuneration to the chairman of the Board of Directors				
Stemmer/Votes	42 970 828	857 217	0	43 828 045
% av avgitte stemmer/% of votes	98,04%	1,96%	0,00%	100,00%
% av totalt antall aksjer/% of total number of shares	48,58%	0,97%	0,00%	49,55%
6 Fastsettelse av bonus til styrets leder/Determination of sign on bonus to the chairman of the Board of Directors				
Stemmer/Votes	38 181 366	5 646 079	600	43 828 045
% av avgitte stemmer/% of votes	87,12%	12,88%	0,00%	100,00%
% av totalt antall aksjer/% of total number of shares	43,16%	6,38%	0,00%	49,55%

Bergen 6. januar 2022/6 January 2022


Sveinung Hole
Møteleder/Chair

Rune Skeie
Medundertegner/Co-signer