

VEDTEKTER

for

BERGENBIO ASA

Sist endret 23. mai 2024

§ 1 - Foretaksnavn

Selskapets navn er BerGenBio ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

§ 2 - Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Bergen kommune.

§ 3 - Virksomhet

Selskapets virksomhet er å drive forskning og utvikling innen bioteknologi med fokus på nye farmasøytiske terapeutika.

§ 4 - Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er på kr 39.087.116 fordelt på 39.087.116 aksjer hver pålydende kr 1.

§ 5 - Styre

Selskapets styre skal bestå av 3 til 7 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Styrets leder velges av generalforsamlingen.

§ 6 - Signatur

Selskapets firma tegnes av daglig leder og et styremedlem i fellesskap. Styret kan tildele prokura.

§ 7 - Generalforsamling

På den ordinære generalforsamling skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

ARTICLES OF ASSOCIATION

for

BERGENBIO ASA

Last amended 23 May 2024

§ 1 - Company name

The name of the company is BerGenBio ASA. The company is a public limited liability company.

§ 2 - Registered office

The company's registered office is in the municipality of Bergen.

§ 3 - The business activities

The company's objective is to undertake research and development in biotechnology with a focus on new pharmaceutical therapeutics.

§ 4 - Share capital

The Company's share capital is NOK 39,087,116 divided into 39,087,116 shares, each with a nominal value of NOK 1.

§ 5 - The board of directors

The board of directors shall consist of 3 to 7 members according to the resolution of the general meeting. The chairman of the board of directors is elected by the general meeting.

§ 6 - Authority to sign on behalf of the company

The managing director together with a board member, have the authority to sign on behalf of the company. The board of directors may grant power of procuration.

§ 7 - General meeting

The annual general meeting shall consider the following:

- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte
- Rådgivende avstemming av styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer etter § 5-6(4);
- Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.
- Approval of the annual accounts and the directors' report, including distribution of dividend;
- Advisory vote on the board of directors' report concerning salary and other remuneration of leading personnel pursuant to section 5-6(4);
- Any other business that, by law or pursuant to the articles of association, is to be transacted at the general meeting.

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen må gi selskapet melding om dette på forhånd. Slik melding må være mottatt av selskapet senest to virkedager før generalforsamlingen. Styret kan likevel, før det er sendt innkalling til generalforsamlingen, fastsette en senere frist for meldingen.

Shareholders who wish to participate in the general meeting shall give the company notice of this in advance. Such notice must be received by the company no later than two working days prior to the general meeting. The board may, however, before the notice to the general meeting has been sent, set a later deadline for such notice.

Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan bare utøves når ervervet er innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen (registreringsdatoen).

The right to participate and vote at the general meeting can only be exercised when the acquisition has been entered into the shareholder register the fifth business day prior to the day of the general meeting (record date).

Styret kan beslutte at aksjeeier kan avgi skriftlig forhåndsstemme i saker som skal behandles på generalforsamlinger i selskapet. Slike stemmer kan også avgis ved elektronisk kommunikasjon. Adgangen til å avgi forhåndsstemme er betinget av at det foreligger en betryggende metode for å autentisere avsenderen. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for skriftlige forhåndsstemmer. Det skal fremgå av innkallingen til generalforsamlingen om det er gitt adgang til skriftlig stemmegivning før generalforsamlingen, og hvilke retningslinjer som eventuelt er fastsatt for slik stemmegivning.

The board of directors can decide that shareholders can be allowed to cast their votes in writing in advance on items on the published agenda for the Company's general meetings. Such votes may also be cast by electronic communication. The access to cast votes in advance is contingent on that a satisfactory method to authenticate the sender is available. The board of directors can establish specific guidelines for advance votes in writing. The notice of the general meeting shall describe whether it will be possible to vote in writing prior to the general meeting, and what guidelines, if any, have been established for such voting.

§ 8 - Innkalling til generalforsamling

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelig for aksjeeierne på selskapets internettsider, gjelder ikke allmennaksjelovens krav

§ 8 - Notice to the general meeting

Documents related to matters that are to be discussed at the company's general meeting, including documents which pursuant to law shall be included in or enclosed to the notice of the general

om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen.

§ 9 – Valgkomité

Selskapet skal ha en valgkomité som skal fremme forslag for generalforsamlingen om styremedlemmer og styremedlemmenes godtgjørelse. Valgkomitéen skal bestå av tre medlemmer som utpekes og sammensattes av generalforsamlingen for en periode på to år. Generalforsamlingen skal også fastsette godtgjørelse til valgkomitéens medlemmer. Generalforsamlingen kan vedta instruks for valgkomitéens arbeid.

meeting, are not required to be sent to the shareholders if such documents are available at the company's website.

§ 9 – Nomination committee

The company shall have a nomination committee to nominate board members and recommend the board remuneration to the general meeting. The nomination committee shall consist of three members elected by the general meeting for a period of two years. The general meeting shall also approve the remuneration to the members of the nomination committee. The general meeting may adopt an instruction to the work of the nomination committee.
