



**PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING
I
ARCTIC BIOSCIENCE AS**

Den 11. november 2025 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Arctic Bioscience AS («selskapet»). Den ekstraordinære generalforsamlingen ble avholdt som et digitalt møte, virtuelt på Microsoft Teams.

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Harald Nordal, som opptok fortegnelse av de møtende aksjonærene.

6,82 % av selskapets aksjer var representert. En oversikt over deltakelse på generalforsamlingen er vedlagt protokollen, inkludert resultatet av avstemmingene.

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

Harald Nordal ble valgt til møteleder. Christer Valderhaug ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

**MINUTES FROM
EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING
IN
ARCTIC BIOSCIENCE AS**

On 11 November 2025, an extraordinary general meeting was held in Arctic Bioscience AS (the "company"). The extraordinary general meeting was held as a digital meeting, virtually on Microsoft Teams.

1. Opening of the general meeting by the chairperson of the board

The general meeting was opened by the chairman of the board of directors, Harald Nordal, who made a record of the attending shareholders.

6,82 % of the company's shares were represented. A list of the attending shareholders and the voting results for each matter is enclosed as Appendix to these minutes.

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

Harald Nordal was elected to chair the meeting. Christer Valderhaug was elected to co-sign the minutes together with the chairperson of the meeting.

3. Approval of the notice and the agenda

The notice and the agenda were approved.



4. Valg av revisor

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

PwC Assurance AS, org. nr. 834 836 912 velges som selskapets nye revisor.

4. Election of new auditor

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

PwC Assurance AS, corp. reg. number 834 836 912 is elected as the Company's new auditor.

Det forelå ingen flere saker til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

There were no further matters on the agenda and the meeting was adjourned.

The English language version of this document is an office translation of the original Norwegian text. In case of discrepancies, the Norwegian text shall prevail.

11. november 2025

Signed by:

Harald Nordal

B8797F7062504E0...

Harald Nordal

(Møteleder / chairperson)

11. November 2025

DocuSigned by:

Christer Valderhaug

5D9B1020B37E4B2...

Christer Valderhaug

(medundertegner / co-signer)

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010859580 ARCTIC BIOSCIENCE AS</u>
Generalforsamlingsdato:	11.11.2025 10.00
Dagens dato:	11.11.2025

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	26 859 340	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	26 859 340	
Representert ved forhåndsstemme	1 790 596	6,67 %
Sum Egne aksjer	1 790 596	6,67 %
Representert ved fullmakt	40 102	0,15 %
Sum fullmakter	40 102	0,15 %
Totalt representert stemmeberettiget	1 830 698	6,82 %
Totalt representert av AK	1 830 698	6,82 %

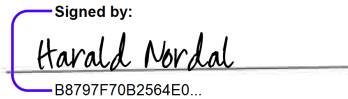
Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

ARCTIC BIOSCIENCE AS

Signed by:

B8797F70B2564E0...

Protokoll for generalforsamling ARCTIC BIOSCIENCE AS

ISIN: NO0010859580 ARCTIC BIOSCIENCE AS
Generalforsamlingsdato: 11.11.2025 10.00
Dagens dato: 11.11.2025

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	1 830 698	0	1 830 698	0	0	1 830 698
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	6,82 %	0,00 %	6,82 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	1 830 698	0	1 830 698	0	0	1 830 698
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	1 830 698	0	1 830 698	0	0	1 830 698
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	6,82 %	0,00 %	6,82 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	1 830 698	0	1 830 698	0	0	1 830 698
Sak 4 Valg av ny revisor						
Ordinær	1 822 094	0	1 822 094	8 604	0	1 830 698
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,53 %	0,00 %	99,53 %	0,47 %	0,00 %	
% total AK	6,78 %	0,00 %	6,78 %	0,03 %	0,00 %	
Totalt	1 822 094	0	1 822 094	8 604	0	1 830 698

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

ARCTIC BIOSCIENCE AS

Signed by:

Harald Nordal

B8797F70B2564E0...

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	26 859 340	0,10	2 685 934,00	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