



## **INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA**

Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Thin Film Electronics ASA ("Selskapet") som vil finne sted:

**3. juni 2020 kl. 09.00**

Når nærværende innkalling sendes ut er Selskapets registrerte aksjekapital NOK 6 445 293,91 fordelt på 58 593 581 aksjer hver aksje pålydende NOK 0,11. Selskapet har innkalt til en ekstraordinær generalforsamling den 20. mai 2020, der styret har foreslått en rettet emisjon, en reparasjonsemisjon, samt utstedelse av warrants til de som blir allokert aksjer i den rettede emisjonen og reparasjonsemisjonen. Hvis den foreslåtte rettede emisjonen blir vedtatt på den ekstraordinære generalforsamlingen vil Selskapets aksjekapital være NOK 31 445 293,88 fordelt på 285 866 308 aksjer hver aksje pålydende NOK 0,11 (ikke inkludert den foreslåtte reparasjonsemisjonen).

Hver aksje gir rett til én stemme på den ordinære generalforsamlingen. Når nærværende innkalling sendes ut eier ikke Selskapet egne aksjer. Selskapets vedtekter, sist endret den 15. april 2020, er gjengitt i årsrapporten for 2019 og er tilgjengelig på [www.thinfilmsystems.com](http://www.thinfilmsystems.com).

Det vises til koronapandemien, og forskrifter vedtatt av norske myndigheter den 27. mars 2020 som gir styret anledning til å vedta at generalforsamlinger kan avholdes ved elektronisk deltakelse. Styret har derfor vedtatt at den ordinære generalforsamlingen vil avholdes som et elektronisk møte, der aksjonærene vil kunne delta elektronisk ved å følge generalforsamlingen gjennom en live audiocast, sende inn skriftlige spørsmål under den ordinære generalforsamlingen og utøve stemmerett gjennom det elektroniske systemet. Se [Vedlegg 1](#) for nærmere informasjon om hvordan man deltar online på den ordinære generalforsamlingen.

Dersom De ønsker å delta på generalforsamlingen ved fullmektig, må melding om dette på vedlagte møteseddel/fullmaktsblankett være DNB Bank ASA, Verdipapirtjenester i hende innen fredag 29. mai 2020 kl. 12.00. Møteseddelen/fullmaktsblanketten gir nærmere informasjon om påmelding, stemmegivning, mv. Aksjonærer som ikke har meldt fra om sin deltakelse i rett tid, kan iht. vedtektene nektes å delta på generalforsamlingen.

Styret oppfordrer aksjonærer til på forhånd å sende inn spørsmål til styret, og inviterer aksjonærer til å utøve sin stemmerett ved å sende inn fullmaktsblankett med stemmeinstruks i forkant av generalforsamlingen.

Hver aksjeeier kan ta med seg en rådgiver som vil ha rett til å stille spørsmål på vegne av aksjeeieren på den ordinære generalforsamlingen. Aksjeeieren kan videre kreve at styremedlemmer og daglig leder gir slike opplysninger som fremgår av allmennaksjeloven § 5-15.

Denne innkalling med vedlegg og andre dokumenter vedrørende den ordinære generalforsamlingen er tilgjengelig på [www.thinfilmsystems.com](http://www.thinfilmsystems.com) eller kan bestilles vederlagsfritt fra Selskapet på [info@thinfilmsystems.com](mailto:info@thinfilmsystems.com).

Den ordinære generalforsamlingen vil behandle og fatte vedtak i følgende saker. For å unngå tvil nevnes at enhver aksjonær har rett til å fremme alternative vedtaksforslag i de ulike sakene.

## **1. Registrering av fremmøtte aksjonærer, som enten er til stede personlig eller møter ved fullmakt / Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen**

Generalforsamlingen åpnes av styreleder Morten Opstad. Styret foreslår at Morten Opstad blir valgt til å lede generalforsamlingen, og at det velges en person til å medundertegne protokollen.

## **2. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden**

## **3. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for 2019**

Årsregnskap og styrets årsberetning for 2019 er tilgjengelig på [www.thinfilmsystems.com](http://www.thinfilmsystems.com) og kan bli innhentet vederlagsfritt fra Selskapet ved henvendelse til [info@thinfilmsystems.com](mailto:info@thinfilmsystems.com). Styret foreslår for den ordinære generalforsamling at årsregnskap og styrets årsberetning for 2019 godkjennes i sin helhet.

## **4. Godkjenning av erklæring om lederlønn**

Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside [www.thinfilmsystems.com](http://www.thinfilmsystems.com) og vil bli fremlagt på generalforsamlingen.

I henhold til reglene i allmennaksjeloven § 6-16a foreslår styret følgende vedtak:

### **4.1 Veiledende vedtak om lederlønnfastsettelse**

*Den ordinære generalforsamlingen tar til etterretning styrets erklæring vedrørende retningslinjer for lederlønnfastsettelse i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a, som presentert for generalforsamlingen. I tilfelle styret inngår ny(e) avtale(r) som gjelder i 2021 som avviker fra retningslinjene for 2021 skal årsaken til dette inntas i protokollen for det aktuelle styremøte.*

### **4.2 Bindende vedtak om lederlønnfastsettelse**

*Den ordinære generalforsamlingen viser til vedtak under sak 6 på dagsorden på denne generalforsamlingen samt sak 9 i protokollen fra ekstraordinær generalforsamling av 15. april 2020. Andre aksjebaserte incentivordninger for ledelsen krever generalforsamlingens samtykke.*

## **5. Styrefullmakt til å utstede aksjer**

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å foreta kapitalforhøyelser for å innhente ytterligere kapital for Selskapet hvis og i den utstrekning dette finnes hensiktsmessig. Denne fullmakten vil være en fornyelse av tilsvarende fullmakt gitt på ordinær generalforsamling i 2019 (og senere endret på den ekstraordinære generalforsamlingen av 23. oktober 2019).

På generelt grunnlag er det nødvendig, i det Selskapet arbeider med å utvikle forretningsvirksomheten, at styret har mulighet til å gjennomføre transaksjoner på kort tid. Et 21-dagers varsel for innkalling til generalforsamling kan forsinke en slik prosess.

For å sikre styret nødvendig fleksibilitet, foreslås det at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utstede aksjer og øke Selskapets aksjekapital i forbindelse med private plasseringer og

fortrinnsrettsemisjoner. Fullmakten utløper på dagen for ordinær generalforsamling i 2021, og senest 30. juni 2021. Fullmakten er begrenset oppad til 10 prosent av den registrerte aksjekapitalen på tidspunktet for vedtakelse av fullmakten.

Som følge av ovennevnte fremmes forslag om at generalforsamlingen vedtar følgende separate emisjonsfullmakter:

#### 5.1 Styrefullmakt til å utstede aksjer ved private plasseringer

1. *Styret i Thin Film Electronics ASA ("Selskapet") gis fullmakt til å gjennomføre én eller flere kapitalutvidelser ved å utstede et antall aksjer som er maksimert til en total nominell verdi på NOK 644 529,39 (som tilsvarer 10 prosent av den registrerte aksjekapital i Selskapet på tidspunktet for nærværende innkalling til ordinær generalforsamling), likevel slik at dersom aksjekapitalen øker mellom innkallingstidspunktet og ordinær generalforsamling, skal den maksimale totale nominelle verdien av denne fullmakten være 10% av den forhøyete aksjekapitalen. Videre skal antallet aksjer som styret samlet kan utstede under dette punkt 5 under enhver omstendighet ikke overstige 10 prosent av den registrerte aksjekapital på tidspunktet for denne fullmakt. Alle tidligere fullmakter som er gitt styret til å utstede aksjer skal trekkes tilbake med virkning fra tidspunktet for registrering av nærværende fullmakt i Foretaksregisteret (for å unngå tvil, ikke inkludert de øvrige fullmakter under dette punkt 5 og punkt 9.2 i protokollen fra den ekstraordinære generalforsamlingen av 15. april 2020).*
2. *Denne fullmakten kan anvendes i forbindelse med private plasseringer og utstedelse av aksjer til egnede investorer (kan være nåværende og/eller nye aksjeeiere, herunder ansatte i Selskapet eller dets datterselskaper) for å innhente ytterligere kapital for Selskapet. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelser i forbindelse med beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*
3. *Dersom Selskapets aksjekapital eller pålydende per aksje endres ved hjelp av fondsemisjon, aksjesplitt, aksjespleis, kapitalnedsettelse ved reduksjon av pålydende per aksje osv., skal den maksimale nominelle verdi av aksjene som utstedes under denne fullmakt, justeres tilsvarende.*
4. *Nåværende aksjeeiere gir avkall på sine fortrinnsretter til å tegne aksjer i medhold av allmennaksjeloven i tilfelle en forhøyelse av aksjekapitalen i henhold til denne fullmakten.*
5. *Styret har fått fullmakt til å fatte beslutning vedrørende vilkår for tegningen, herunder tegningskurs, dato for innbetaling og retten til videresalg av aksjene til andre.*
6. *Betaling av aksjekapital i forbindelse med en kapitalforhøyelse som det er gitt fullmakt til her, kan foretas ved tingsinnskudd og på andre måter som beskrevet i allmennaksjeloven § 10-2.*
7. *Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å endre Selskapets vedtekter vedrørende størrelsen på aksjekapitalen når nærværende fullmakt brukes.*
8. *Fullmakten skal gjelde frem til datoen for Selskapets ordinære generalforsamling i 2021, men ikke lenger enn til 30. juni 2021.*
9. *De nye aksjene, som kan tegnes i henhold til denne fullmakten, skal være berettiget til utbytte som besluttes utdelt etter at tegningskursen er innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. I andre henseender skal*

aksjene ha aksjeeierrettigheter fra utstedelsesdato, med mindre styret bestemmer noe annet.

10. Aksjer som ikke er fullt innbetalt kan ikke overdras eller selges.

## 5.2 Styrefullmakt til å utstede aksjer ved fortrinnsrettsemisjoner

1. *Styret i Thin Film Electronics ASA ("Selskapet") gis fullmakt til å gjennomføre én eller flere kapitalutvidelser ved å utstede et antall aksjer som er maksimert til en total nominell verdi på NOK 644 529,39 (som tilsvarer 10 prosent av den registrerte aksjekapital i Selskapet på tidspunktet for nærværende innkalling til ordinær generalforsamling), likevel slik at dersom aksjekapitalen øker mellom innkallingstidspunktet og ordinær generalforsamling, skal den maksimale totale nominelle verdien av denne fullmakten være 10% av den forhøyete aksjekapitalen. Videre skal antallet aksjer som styret samlet kan utstede under dette punkt 5 under enhver omstendighet ikke overstige 10 prosent av den registrerte aksjekapital på tidspunktet for denne fullmakt. Alle tidligere fullmakter som er gitt styret til å utstede aksjer skal trekkes tilbake med virkning fra tidspunktet for registrering av nærværende fullmakt i Foretaksregisteret (for å unngå tvil, ikke inkludert de øvrige fullmakter under dette punkt 5 og punkt 9.2 i protokollen fra den ekstraordinære generalforsamlingen av 15. april 2020).*
2. *Denne fullmakten kan anvendes i forbindelse med fortrinnsrettsemisjoner mot eksisterende aksjonærer for å innhente ytterligere kapital til Selskapet. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelser i forbindelse med beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*
3. *Dersom Selskapets aksjekapital eller pålydende per aksje endres ved hjelp av fondsemisjon, aksjesplitt, aksjespleis, kapitalnedsettelse ved reduksjon av pålydende per aksje osv., skal den maksimale nominelle verdi av aksjene som utstedes under denne fullmakt, justeres tilsvarende.*
4. *Styret har fått fullmakt til å fatte beslutning vedrørende vilkår for tegningen, herunder tegningskurs, dato for innbetaling og retten til videresalg av aksjene til andre.*
5. *Betaling av aksjekapital i forbindelse med en kapitalforhøyelse som det er gitt fullmakt til her, kan foretas ved tingsinnskudd og på andre måter som beskrevet i allmennaksjeloven § 10-2.*
6. *Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å endre Selskapets vedtekter vedrørende størrelsen på aksjekapitalen når nærværende fullmakt brukes.*
7. *Fullmakten skal gjelde frem til datoen for Selskapets ordinære generalforsamling i 2021, men ikke lenger enn til 30. juni 2021.*
8. *De nye aksjene, som kan tegnes ifølge denne fullmakten, skal være berettiget til utbytte som besluttet utdelt etter at tegningskursen er innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. I andre henseender skal aksjene ha aksjeeierrettigheter fra utstedelsesdato, med mindre styret bestemmer noe annet.*
9. *Aksjer som ikke er fullt innbetalt kan ikke overdras eller selges.*

## 6. Tegningsrettsbasert Incentivprogram 2020

Styret foreslår et insentivprogram for ansatte og individuelle konsulenter som utfører tilsvarende arbeid i Selskapet ("Personalet") for ettårsperioden frem til tidspunktet for den ordinære generalforsamling i 2021. Dette er gjort på den måten at det foreslås et årlig insentivprogram, som avsluttes hver gang det vedtas et nytt, dvs. at ingen ytterligere tegningsretter lenger kan tildeles i henhold til tidligere tegningsrettsplaner.

Styret foreslår at antallet frittstående tegningsretter som kan gis og være utestående i henhold til Selskapets tegningsrettsprogram skal være begrenset til et antall tilsvarende 10 prosent av Selskapets fullt utvannede (*fully diluted*) aksjekapital på tidspunktet for avholdelse av ordinær generalforsamling, der utstedte og utestående warrants inkluderes.

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar at det kan utstedes frittstående tegningsretter til Personalet i Selskapet og/eller dets datterselskaper eller tilknyttede selskaper.

Styret er av den oppfatning at Selskapet har muligheter for fornyet vekst, og styret ønsker å sikre seg tjenestene til Personalet ved å gi dem mulighet til å ta del i resultatet av egen innsats.

Forslag til vedtak av generalforsamlingen:

*Generalforsamlingen vedtar et nytt 2020 Tegningsrettsbasert Incentivprogram, der Selskapet kan utstede frittstående tegningsretter til ansatte og individuelle konsulenter som utfører tilsvarende arbeid i Thin Film Electronics ASA, dets datterselskaper og tilknyttede selskaper (heretter kollektivt benevnt "Selskapet").*

*For å unngå tvil, inkluderer dette utstedelse av tegningsretter til (i) ansatte og individuelle konsulenter i Thin Film Electronics, Inc., et heleid datterselskap av Selskapet organisert i henhold til lovgivningen i California, og (ii) andre ansatte eller individuelle konsulenter i Thin Film Electronics - konsernet som er amerikanske statsborgere, bosatt i USA i henhold til § 7701 av U.S. Internal Revenue Code av 1986 (som endret), og amerikanere ikke bosatt i USA som opparbeider seg en rettighet etter 2020-planen i løpet av en periode som ansatt i USA.*

*Hver tegningsrett gir innehaveren rett til å kreve én aksje i Selskapet. Dersom Selskapets aksjekapital, antall aksjer eller type aksje blir endret som følge av fondsemisjon, aksjesplitt, aksjespleis, spin-off, kombinasjon eller bytte av aksjer, rekapitalisering, fusjon, konsolidering, utdeling til aksjeeiere utover ordinært kontantutbytte, eller annen endring i selskapets selskaps- eller kapitalstruktur som utgjør en egenkapitalrestrukturering etc., skal det maksimale antall tegningsretter, typen aksjer som skal utstedes under hver tegningsrett og vederlaget for aksjene som skal utstedes i Selskapet ved utøvelse av tegningsrettene, justeres tilsvarende og avrundes ned til nærmeste hele nummer.*

*Antallet tegningsretter som kan utstedes skal være minimum én (1) tegningsrett og et maksimalt antall som representerer 10% av Selskapets fullt utvannede (*fully diluted*) aksjekapital på tidspunktet for dette vedtaket (inkludert eventuelle utstedte og utestående warrants, men ikke inkludert utstedte og utestående tegningsretter etter Selskapets insentivprogram). Maksimumsantallet skal settes inn i protokoll fra ordinær generalforsamling. Videre skal antallet utstedte og utestående tegningsretter under alle av Selskapets tegningsrettsprogrammer ikke overstige et antall som tilsvarer 10% av Selskapets fullt utvannede (*fully diluted*) aksjekapital (inkludert warrants, men ikke inkludert insentivtegningsrettigheter) til enhver tid.*

*Tegningsrettsinnehaveren må tegne sine tegningsretter senest dagen før den ordinære generalforsamlingen i Selskapet i 2021.*

*Det skal ikke betales vederlag for tegningsrettene.*

*Tegningsrettene skal ikke kunne overdras annet enn ved testament eller i henhold til lov om arv og skifte.*

*Innløsningsplanen for tegningsrettighetene skal være som følger: 1/12 av tegningsrettighetene skal kunne innløses og utøves hver 15. januar, 15. april, 15. juli og 15. oktober etter tildelingsdatoen (starter med den første av nevnte datoer etter datoen for tildeling), slik at tegningsrettene er fullstendig innløst omtrent tre år etter tildelingsdatoen. Styret kan beslutte å akselerere innløsningsplanen hvis det anses som hensiktsmessig.*

*Dersom det oppstår en situasjon som er definert som "Change of Control", skal alle utestående tegningsretter kunne innløses hundre prosent fra tidspunktet for gjennomføring av "Change of Control". Dette skal gjelde såfremt ikke styret bestemmer annerledes. "Change of Control" skal i denne sammenheng ha en slik vanlig definisjon som fastsatt av styret i tegningsrettsprogrammet.*

*Styret skal sette opp de øvrige regler og prosedyrer for utøvelse av tegningsretter ved oppsigelse eller fratreden for ansatte eller konsulenter, herunder frister for å gjennomføre utøvelsen etter avslutning av ansettelsesforhold eller konsulentengasjement.*

*I forbindelse med utøvelse av tegningsretter i henhold til dette og den derav følgende utvidelse av Selskapets aksjekapital gir eksisterende aksjonærer avkall på sine fortrinnsretter til å tegne henholdsvis tegningsretter og aksjer i henhold til allmennaksjeloven.*

*Som vederlag for aksjene som skal utstedes i Selskapet ved utøvelse av tegningsrettene i henhold til dette, skal innehavere av tegningsretter betale Selskapet et beløp per aksje som minst skal tilsvare det høyeste beløp av (i) gjennomsnittlig sluttkurs på Selskapets aksjer, slik den er rapportert av Oslo Børs, ti handelsdager umiddelbart forut for den dato tegningsrettene blir utstedt, og (ii) sluttkurs på Selskapets aksjer, slik den er rapportert av Oslo Børs, på handelsdagen umiddelbart forut for den dato tegningsretten blir utstedt, likevel slik at i tilfelle av at tegningsrettsinnehaveren eier 10 % eller mer av Selskapets aksjer og tildelingen av tegningsretter kvalifiserer som «Incentive Stock Options» under U.S. Internal Revenue Code, skal innehaveren av tegningsretter som vederlag for aksjene som skal utstedes i Selskapet ved utøvelse av tegningsrettene betale Selskapet et beløp per aksje som, minimum, skal være 110 % av det høyeste beløp av (i) gjennomsnittlig sluttkurs på Selskapets aksjer, slik den er rapportert av Oslo Børs, ti handelsdager umiddelbart forut for den dato tegningsrettene blir utstedt, og (ii) sluttkurs på Selskapets aksjer, slik den er rapportert av Oslo Børs, på handelsdagen umiddelbart forut for den dato tegningsretten blir utstedt.*

*Ingen tegningsretter kan utøves etter femårsdagen for dette vedtak. I forbindelse med utstedelsen av tegningsretter kan Selskapet fastsette vilkår for utøvelse og innføre restriksjoner på salg og overdragelse av aksjer utstedt i forbindelse med utøvelse av tegningsrettene.*

*Enhver aksje som Selskapet utsteder i henhold til tegningsrettsplanen skal gi rett til utbytte som besluttes utdelt etter at tegningskursen er innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Alle andre aksjonærrettigheter knyttet til disse*



*aksjene, herunder rettigheter omhandlet i allmennaksjeloven § 11-12 (2) nr. 9, skal gjelde fra utstedelsesdato for nevnte aksjer.*

## **7. Fastsettelse av styrehonorar for kommende periode (2020-2021)**

Forslaget fra valgkomiteen under dette punktet vil bli presentert forut for generalforsamlingen.

## **8. Valg av styre**

Styrets nåværende medlemmer er presentert i årsrapporten for 2019. Forslaget fra valgkomiteen i relasjon til dette punktet vil bli presentert forut for generalforsamlingen.

## **9. Godtgjørelse til valgkomiteen**

Forslag fra valgkomiteen i relasjon til dette punktet vil bli presentert forut for generalforsamlingen.

## **10. Valg av valgkomité**

Forslag fra valgkomiteen i relasjon til dette punktet vil bli presentert forut for generalforsamlingen.

## **11. Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer**

Styret er av den oppfatning at erverv av egne aksjer kan være i Selskapets interesse, blant annet for å øke avkastningen for Selskapets aksjonærer. Erverv av egne aksjer kan for eksempel være ønskelig når Selskapet har en god egenkapital- og likviditetssituasjon og det samtidig har begrensede muligheter til å foreta attraktive investeringer. Aksjemarkedet oppfatter generelt erverv av egne aksjer som et positivt signal ettersom det viser fokus på og vektlegging av aksjonærverdier. Denne fullmakten vil være en fornyelse av tilsvarende fullmakt gitt på ordinær generalforsamling i 2019.

På denne bakgrunn, og i henhold til kravene i allmennaksjeloven § 9-4, foreslår styret at den ordinære generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

### Styrefullmakt til å erverve egne aksjer

- 1. I samsvar med allmennaksjeloven §§ 9-4 og 9-5 gis styret i Thin Film Electronics ASA («Selskapet») fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer; til eie eller pant, for et samlet pålydende på inntil NOK 644,529.39 (som representerer 10 % av den registrerte aksjekapitalen i Selskapet på tidspunktet for nærværende innkalling til ordinær generalforsamling), likevel slik at dersom aksjekapitalen øker mellom innkallingstidspunktet og ordinær generalforsamling, skal den maksimale totale nominelle verdien av denne fullmakten være 10% av den forhøyete aksjekapitalen*
- 2. I henhold til denne fullmakten skal styret for hver aksje minst betale NOK 0,11 og maksimalt betale sluttkurs per aksje, slik den er rapportert av Oslo Børs, på den dagen kjøpstilbudet blir fremsatt, likevel slik at beløpet ikke skal overskride NOK 1 000 per aksje.*

3. *Styret kan treffe beslutning med hensyn til på hvilken måte og vilkår egne aksjer skal erverves, disponeres eller avhendes, likevel slik at det tas hensyn til lovens krav om likebehandling av aksjonærer.*
4. *For det tilfellet at Selskapets aksjekapital endres som følge av en fondsemisjon, aksjesplitt, aksjespleis, kapitalnedsettelse ved reduksjon av pålydende per aksje osv., skal den maksimale nominelle verdien på aksjer som kan erverves, samt minimums- og maksimumspris per aksje, justeres tilsvarende.*
5. *Fullmakten skal gjelde frem til datoen for Selskapets ordinære generalforsamling i 2021, men ikke lenger enn 30. juni 2021.*

## **12. Fastsettelse av honorar til revisor**

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar at revisors honorar for 2019 betales etter regning.

13. mai 2020  
Thin Film Electronics ASA

Morten Opstad  
*Styreleder*



## GUIDE FOR ONLINE DELTAKELSE GENERALFORSAMLING 3. JUNI 2020

Thin Film ASA vil gjennomføre generalforsamlingen som et digitalt møte, hvor du får muligheten til å delta online med din PC, smarttelefon eller tablet. Bakgrunnen for dette er situasjonen rundt Covid-19, for å hindre smittespredning. Det blir dermed ikke mulighet for fysisk oppmøte. Se nedenfor en beskrivelse av hvordan du deltar online. Vi gjør samtidig oppmerksom på at du har mulighet til å gi fullmakt før møtet. Se innkalling for nærmere detaljer for hvordan avgi fullmakt, evt med stemmeinstruks.

Den tekniske løsningen blir administrert av DNB Bank Verdipapirservice som har lisensiert programvare fra selskapet Lumi Ltd., for å kunne gi alle aksjonærer mulighet til å kunne delta online.

Ved å delta online vil aksjonærer få direktesendt audiocast fra generalforsamlingen, mulighet til å stille spørsmål til sakene på agendaen samt avgi stemme på hver enkelt av sakene. Sikker identifisering av aksjonærene blir gjort ved å bruke det unike referansenummeret og PIN-koden som tildeles hver aksjonær og fullmektig i Verdipapirsentralen (VPS) for generalforsamlingen.

Ingen påmelding er nødvendig for aksjonærer som vil delta via online løsningen, men man må være logget inn før generalforsamlingen starter for å kunne delta. Det følgende vil gi deg informasjon om hvordan du får tilgang, kan delta og avgi stemmer online på generalforsamlingen.

Aksjonærer som ikke finner sitt referansenummer og PIN-kode for pålogging er velkommen til å kontakte DNB Verdipapirservice per e-post [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) eller på telefon +47 23 26 80 20.

### HVORDAN FÅ TILGANG TIL GENERALFORSAMLINGEN ONLINE

#### TRINN 1

For å kunne delta online må du gå inn på Lumi-løsningen ved å gjøre et av følgende:

- Bruk Lumi AGM app:** Last ned Lumi AGM app fra Apple App Store eller Google Play Store ved å søke etter Lumi AGM, eller
- Besøk <https://web.lumiagm.com>:** Gå til Lumi AGM websiden <https://web.lumiagm.com> enten på din smarttelefon, tablet eller pc. Du bør ha siste versjon av Chrome, Safari, Internet Explorer 11, Edge eller Firefox. Vennligst sjekk at din nettleser er kompatibel.

#### TRINN 2

Når du enten har lastet ned **Lumi AGM app** eller åpnet <https://web.lumiagm.com> i din nettleser, må du taste inn nedenstående **Meeting ID** og klikke **Join**:

-----  
Meeting ID: 196-908-810  
-----

#### TRINN 3

Du må deretter taste inn din identifisering:

- Ref. nummer fra VPS for generalforsamlingen**
- PIN-kode fra VPS for generalforsamling**

Du vil ha muligheten til å logge inn en time før generalforsamlingen starter.

Når du er logget inn kommer du til informasjonssiden til generalforsamlingen. Her finner du informasjon fra selskapet, mulighet for å stille spørsmål og følge generalforsamlingen.



## HVORDAN MOTTA REFERANSENUMMER OG PIN-KODE


Alle aksjonærer registrert i VPS blir tildelt deres eget unike referansenummer og PIN-kode av VPS-systemet for bruk til generalforsamlingen. Disse er tilgjengelig gjennom VPS investortjenester. Logg deg på investortjenester, velg Hendelser, Generalforsamling. Klikk på ISIN og du vil kunne se ditt unike referanse-nummer (Ref.nr.) og PIN-kode.

Alle VPS direkte registrerte aksjeeiere har tilgang til investortjenester enten via [www.vps.no](http://www.vps.no) eller nettbank. Ta kontakt med din kontofører om du mangler tilgang.

Aksjeeiere som ikke har valgt at de ønsker meldinger fra selskap elektronisk i investortjenester, vil i tillegg ha fått tilsendt pr. post møteseddel med deres referansenummer og PIN-kode sammen med innkallingen fra selskapet.

**Forvalterregistrerte aksjeeiere:** Aksjer som er holdt på en nominee konto (kun ikke-norske aksjonærer) må overføres til en separat VPS-konto i den reelle eiers navn for å ha stemmerett på generalforsamlingen. Når aksjer overføres til den separate kontoen dannes det et referansenummer og PIN-kode for denne kontoen. Vennligst kontakt din forvalter om du ønsker ytterligere informasjon om dette, og/eller ønsker tilgang til referansenummer og PIN-kode for å delta online.

## HVORDAN AVGI STEMME

Når saker er åpne for avstemming vil stemmeikonet  bli synlig nederst på skjermen.

Ved å klikke på ikonet går du videre til saker og avstemmingsvalg på de enkelte sakene.

For å stemme, trykk på ditt valg på hver av sakene. FOR, MOT eller AVSTÅR. Når du har avgitt stemme får du en bekreftelse på skjermen at din stemme er mottatt.

For - Vote received

For å endre din stemme, klikk på et annet valg. Du kan også velge å kansellere.


Du kan endre eller kansellere din avgitte stemme helt fram til møteleder avslutter avstemmingen på de enkelte sakene. Ditt siste valg vil være gjeldende.

Vennligst merk at om du har gitt fullmakt, med eller uten instruks, vil denne være endelig.



## SPØRSMÅL TIL MØTELEDER

Spørsmål eller ytringer om sakene på sakslisten kan sendes inn av aksjonærene under hele generalforsamlingen, så lenge møteleder holder åpent for dette.

Dersom du ønsker å stille spørsmål til sakene på sakslisten, velg meldingsikonet. 

Skriv inn ditt spørsmål i meldingsboksen. Når du har skrevet ferdig ditt spørsmål, klikk på send knappen.

Spørsmål sendt inn online vil bli moderert før de formidles til møteleder. Dette for å unngå gjentakelse av spørsmål samt å fjerne upassende språk.

Alle aksjonærer som sender inn spørsmål eller meldinger vil fremkomme med fullt navn.

## NEDLASTING

Linker vil være tilgjengelig på informasjonssiden. Når du klikker på en link, vil det valgte dokumentet åpnes i din nettleser.

Databruk for streaming av generalforsamlingen eller nedlasting av dokumenter via plattformen vil variere avhengig av individuell bruk, utstyret som brukes (Android, iPhone, etc.) og hvilken nettverkstilkobling man har (3G, 4G).

Ref.nr.:

Pinkode:

**Innkalling til ordinær generalforsamling**

Ordinær generalforsamling i Thin Film Electronics  
ASA avholdes 3. juni 2020 kl. 09:00.

Den ordinære generalforsamlingen i Thin Film Electronics ASA vil avholdes som en elektronisk generalforsamling og De inviteres til å delta på generalforsamlingen online, se nærmere informasjon i Vedlegg 1 til innkallingen til generalforsamlingen.

**Møteseddel**

Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 3. juni 2020 og avgi stemme for:

I alt for \_\_\_\_\_ antall egne aksjer  
\_\_\_\_\_ andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)  
\_\_\_\_\_ aksjer

Denne påmelding må være DNB Bank ASA i hende senest 29. mai 2020 kl. 12.00.

**Påmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside [www.thinfilmsystems.com](http://www.thinfilmsystems.com) menyvalg Investors eller via VPS Investortjenester.** For å få tilgang til elektronisk påmelding via selskapets hjemmeside, må ovennevnte pinkode og referansenummer oppgis. Alternativt: e-post: [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

_____	_____	_____
Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift
		(Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes delen nedenfor)

**Fullmakt uten stemmeinstruks**

Ref.nr.:

Pinkode:

Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom De ønsker å avgi stemmeinstrukser, vennligst gå til side 2.

Dersom De selv ikke kan møte på ordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han bemyndiger.

Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 29. mai 2020 kl.12.00.

**Elektronisk innsendelse av fullmakt via selskapets hjemmeside [www.thinfilmsystems.com](http://www.thinfilmsystems.com) menyvalg Investors eller via VPS Investortjenester.** Alternativt: e-post: [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Undertegnede: \_\_\_\_\_  
gir herved (sett kryss):

- Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller
- \_\_\_\_\_  
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme i Thin Film Electronics ASAs ordinære generalforsamling 3. juni 2020 for mine/våre aksjer.

_____	_____	_____
Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift
		(Undertegnes kun ved fullmakt)

Angående møte- og stemmerett vises det til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

Ref.nr.:

Pinkode:

## Fullmakt med stemmeinstruks

Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Dersom De ikke selv kan møte på ordinær generalforsamling, kan De benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til en fullmektig. De kan gi fullmakt med stemmeinstruks til den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Fullmakten må være datert og signert.

Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 29. mai 2020 kl. 12.00.

**E-post:** [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (skannet blankett) **Postadresse:** DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Undertegnede: \_\_\_\_\_  
gir herved (sett kryss på én):

- Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller
- \_\_\_\_\_  
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling 3. juni 2020 for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme «for» forslaget i innkallingen. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Fullmektigen vil i så fall legge en for fullmektigen rimelig forståelse til grunn. Det samme gjelder dersom det er tvil om forståelsen av instruksjonen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ordinær generalforsamling 3. juni 2020	For	Mot	Avstå
1. Valg av møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Godkjenning av erklæring om lederlønn			
4.1 Veiledende vedtak om lederlønnfastsettelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2 Bindende vedtak om lederlønnfastsettelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Styrefullmakt til å utstede aksjer			
5.1 Styrefullmakt til å utstede aksjer ved private plasseringer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2 Styrefullmakt til å utstede aksjer ved fortrinnsrettsemisjoner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Tegningsrettsbasert Incentivprogram 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Fastsettelse av styrehonorar for kommende periode (2020-2021)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Valg av styre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Godtgjørelse til valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Valg av valgkomité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Fullmakt til å erverve egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Fastsettelse av honorar til revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted \_\_\_\_\_

Dato \_\_\_\_\_

Aksjeeiers underskrift  
(Undertegnes kun ved fullmakt)

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.