



Til aksjeeiere i Hofseth BioCare ASA

## INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Styret i Hofseth BioCare ASA ("**Selskapet**") innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling.

**Tid:** 30. august 2022, kl. 13:00

**Sted:** Selskapets lokaler i Kipervikgata 13,  
6003 Ålesund

Selskapets styre foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen:

- 1 *Åpning av møtet, med opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter.*
- 2 *Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen*
- 3 *Godkjenning av innkalling og dagsorden*
- 4 *Styrevalg*
- 5 *Valg av medlem til valgkomiteen*
- 6 *Tildeling av opsjoner*
- 7 *Forslag om styrefullmakt til kapitalforhøyelse*

Det er 395 081 030 aksjer i Selskapet, og hver aksje gir én stemme. Selskapet har per datoen for denne innkallingen 5 294 egne aksjer.

Aksjeeiere som ikke selv har anledning til å delta på generalforsamlingen personlig kan gi fullmakt til Kristin Fjellby Grung eller andre til å stemme for deres aksjer ved å benytte vedlagte fullmaktsskjema.

Aksjeeiere og fullmektiger som ønsker å delta på generalforsamlingen, bes varsle Selskapet om sin deltakelse ved å benytte påmeldingsskjema vedlagt som Vedlegg 3.

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

To the Shareholders of Hofseth BioCare ASA

## NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

The board of directors of Hofseth BioCare ASA (the "**Company**") hereby convenes an extraordinary general meeting.

**Time:** 30 August 2022 at 13:00 hours CEST

**Place:** The Company's offices in Kipervikgata  
13, 6003 Ålesund

The board of directors of the Company proposes the following agenda for the general meeting:

- 1 *Opening of the meeting and recording of the participating and represented shareholders.*
- 2 *Election of chairman of the meeting and of one person to co-sign the minutes*
- 3 *Approval of notice and agenda*
- 4 *Board election*
- 5 *Election of nomination committee member*
- 6 *Award of options*
- 7 *Suggestion to authorise the Board to increase the shares*

There are 395,081,030 shares in the Company, and each share carries one vote. As of the date of this notice, the Company holds 5,294 own shares.

Shareholders who cannot participate at the general meeting in person may authorise Kristin Fjellby Grung or another person to vote for their shares by using the attached proxy form.

Shareholders and proxy holders who wish to attend the general meeting are requested to notify the Company of this by use of the attendance form attached hereto as Annex 3.

Utfylt påmeldingsskjema bes sendt i tide til at Selskapet mottar det innen 28. august 2022, kl. 16.00.

I henhold til allmennaksjeloven § 5-15 kan en aksjonær kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelig opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt generalforsamlingen til avgjørelse, samt om selskapets økonomiske stilling, med mindre de opplysninger som kreves gitt om selskapets økonomiske stilling ikke kan gis uten uforholdsmessige store konsekvenser for selskapet.

I overensstemmelse med vedtektene pkt. 9 sendes ikke eventuelle vedlegg til innkallingen med post til aksjonærene. Enhver aksjonær kan dog kreve at vedleggene sendes vederlagsfritt til vedkommende med post. Dersom en aksjeeier ønsker å få tilsendt dokumentene, kan henvendelse rettes til Selskapet ved å sende en forespørsel per e-post til [investor@hofsethbiocare.no](mailto:investor@hofsethbiocare.no).

Informasjon vedrørende den ekstraordinære generalforsamlingen, herunder denne innkalling med vedlegg og Selskapets vedtekter, er tilgjengelig på Selskapets nettside, [www.hofsethbiocare.no](http://www.hofsethbiocare.no).

Med vennlig hilsen  
for styret i Hofseth BioCare ASA

  
Kristin Fjellby Grung  
Styreleder

#### **Vedlegg**

1. Styrets forslag til vedtak i sak 4 - 7
2. Aksjonærenes rettigheter, deltakelse og fullmakt
3. Registreringsskjema og fullmakt

Completed attendance form is requested to be sent in time to be received by the Company by 28 August 2022, 16.00 CEST.

In accordance with the Norwegian Public Limited Companies Act section 5-15, a shareholder may demand that the directors of the board and the general manager provide available information that may affect the assessment of matters referred to the general meeting for decision, and about the financial position, unless the information required given about the company's financial position cannot be provided without undue impact on the company.

In accordance with section 9 of the Company's articles of association, the appendices (if any) to the notice will not be sent by post to the shareholders. A shareholder may nonetheless demand to receive the appendices by post free of charge. If a shareholder wishes to have the documents sent to him, such request can be addressed to the Company by email to [investor@hofsethbiocare.no](mailto:investor@hofsethbiocare.no).

Information regarding the extraordinary general meeting, including this notice with appendices and the Company's articles of association, is available at the Company's website, [www.hofsethbiocare.no](http://www.hofsethbiocare.no).

Yours sincerely,  
on behalf of the board of directors of Hofseth BioCare ASA

Kristin Fjellby Grung  
Chairperson of the Board

#### **Appendices**

1. The board of director's proposal for resolution in item 4 - 7.
2. The shareholders' right, participation and proxy.
3. Proxy and attendance slip

## Vedlegg 1

### Styrets forslag

#### Til sak 4 – Styrevalg

Valgkomiteen har utarbeidet en innstilling for valg av nytt styremedlem, og valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på Selskapets nettside [www.hofsethbicare.no](http://www.hofsethbicare.no).

I samsvar med valgkomiteens innstilling foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*Roger Hofseth velges som nytt styremedlem, med valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2024.*

*Styret skal etter dette ha følgende sammensetning:*

- *Kristin Fjellby Grung, styreleder (med valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2024);*
- *Crawford Currie, styremedlem (med valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2024);*
- *Torill Standal Eliassen, styremedlem (med valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2023);*
- *Christoph Johannes Baldegger, styremedlem (med valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2023);*
- *Amy Novogratz, styremedlem (med valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2023); og*
- *Roger Hofseth, styremedlem (med valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2024).*

## Appendix 1

### The proposals of the board of directors

#### To item 4 – Board election

The nomination committee has prepared a proposal for election of a new board member, and the nomination committee's recommendation is available at the Company's website [www.hofsethbicare.no](http://www.hofsethbicare.no).

In accordance with the recommendation of the nomination committee, the board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:

*Roger Hofseth is elected as a new member of the board of directors, with an election term until the annual general meeting in 2024.*

*As a result, the board will have the following composition*

- *Kristin Fjellby Grung, chairperson (with election term until the annual general meeting in 2024);*
- *Crawford Currie, director (with election term until the annual general meeting in 2024);*
- *Torill Standal Eliassen, director (with election term until the annual general meeting in 2023);*
- *Christoph Johannes Baldegger, director (with election term until the annual general meeting in 2023);*
- *Amy Novogratz, director (with election term until the annual general meeting in 2023); and*
- *Roger Hofseth, director (with election term until the annual general meeting in 2024).*

## Til sak 5 – Valg av medlem til valgkomiteen

Valgkomiteen har utarbeidet en innstilling for valg av nytt medlem til valgkomiteen, og valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på Selskapets nettside [www.hofsethbiocare.no](http://www.hofsethbiocare.no).

I samsvar med valgkomiteens innstilling foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*Svein Myhre velges som nytt medlem av valgkomiteen, med valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2024.*

*Roger Hofseth går ut av valgkomiteen.*

*Valgkomiteen skal etter dette ha følgende sammensetning (alle med valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2024):*

- Geir Even Håberg;
- Lennart Clausen; og
- Svein Myhre.

## To item 5 – Election of nomination committee member

The nomination committee has prepared a proposal for election of a new member of the nomination committee, and the nomination committee's recommendation is available at the Company's website [www.hofsethbiocare.no](http://www.hofsethbiocare.no).

In accordance with the recommendation of the nomination committee, the board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:

*Svein Myhre is elected as a new member of the nomination committee, with an election term until the annual general meeting in 2024.*

*Roger Hofseth retires from the nomination committee.*

*As a result, the nomination committee will have the following composition (all with an election term until the annual general meeting in 2024):*

- Geir Even Håberg;
- Lennart Clausen; og
- Svein Myhre.

## Til sak 6 – Tildeling av opsjoner

Styret har inngått en opsjonsavtale med Selskapets daglige leder, Jon Olav Ødegård. Opsjonsavtalen er betinget av godkjenning av generalforsamlingen.

Opsjonsavtalen gir daglig leder rett til å tegne inntil 1 000 000 aksjer i Selskapet til kurs NOK 3,63, som var sluttkurs for Selskapets aksjer på Oslo Børs 28. juli 2022. Opsjonene kan utøves mellom 1. november 2022 og 31. oktober 2025. Som alternativ til levering av aksjer, kan styret beslutte å gjøre opp opsjonene kontant som nærmere regulert i opsjonsavtalen.

Opsjonsavtalen inneholder for øvrig vilkår om blant annet ansettelsesforhold og regulering av kurser mv. ved selskaphendelser.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*Selskapet skal inngå en opsjonsavtale med daglig leder, med tildeling av 1,000,000 opsjoner med rett til å tegne én aksje i Selskapet per opsjon til kurs NOK 3,63.*

*Opsjonene kan utøves mellom 1. november 2022 og 31. oktober 2025.*

*Som alternativ til levering av aksjer, kan styret beslutte å gjøre opp opsjonsgevinsten kontant som nærmere regulert i opsjonsavtalen.*

## To item 6 – Award of options

The Board have entered into an option agreement with the Company's CEO, Jon Olav Ødegård. The option agreement is conditional on approval by the general meeting.

The option agreement provides the CEO a right to subscribe up to 1,000,000 shares in the Company at an exercise price of NOK 3.63, which equals the closing price of the Company's shares on the Oslo Stock Exchange on 28 July 2022. The options may be exercised between 1 November 2022 and 31 October 2025. As an alternative to delivery of shares, the Board may decide to settle the options by cash payments, as further regulated in the option agreement.

The option agreement also contains regulations on *inter alia* conditions of employment and adjustment on exercise price in case of corporate events.

The Board propose that the general meeting passes the following resolution:

*The Company shall enter into an option agreement with the CEO, with the grant of 1,000,000 options with a right to subscribe for one share in the Company per option at an exercise price of NOK 3.63.*

*The options may be exercised between 1 November 2022 and 31 October 2025.*

*As an alternative to delivery of shares, the Board may decide to settle the options by cash payments, as further regulated in the option agreement.*

### **Til sak 7 – Forslag om styrefullmakt til kapitalforhøyelse**

Selskapet gjennomførte den 3. juli 2022 en rettet emisjon ved utstedelse av nye aksjer. De nye aksjene ble utstedt av styret i henhold til en styrefullmakt, og det gjenstår nå kun et mindre beløp på denne fullmakten. Styret foreslår at styret nå tildeles en ny styrefullmakt da Selskapet kan ha behov for ytterligere tilførsel av kapital for å videreutvikle og kommersialisere Selskapets produkter. Kommersialiseringen av produktene er en nøkkelfaktor i Selskapets muligheter for suksess og for attraktiv avkastning på aksjonærenes investeringer.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil 10 % av aksjekapitalen, dvs. NOK 395 081,03.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital ved å utstede nye aksjer med et samlet pålydende på inntil NOK 395 081,03, tilsvarende 39 508 103 aksjer, hver pålydende NOK 0,01.*

*Fullmakten kan anvendes i forbindelse med utstedelse av aksjer til eksisterende aksjeeiere og nye investorer i transaksjoner som anses å ha strategisk betydning for selskapet samt til eventuelle reparasjonsemisjoner som følge av slike eller andre rettede emisjoner.*

*I henhold til denne fullmakt skal styret også kunne tilby aksjer til personer eller selskaper som ikke er aksjonærer i Selskapet. Eksisterende aksjonærens fortrinnsrett kan således fravikes.*

### **To item 7 – Suggestion to authorise the Board to increase the share capital**

On 3 July 2022, the Company carried out a private placement through issuance of new shares. The new shares were issued pursuant to a Board authorization, and only a minimal amount remain under this authorisation. The Board now propose that it is granted a new authorization as the Company may have the need to raise additional capital to further develop and commercialize the Company's products. The commercialization of the products is a key factor for the Company securing a successful development and attractive returns on the shareholders' investments.

On this background, the Board suggests that the general meeting authorises the board of directors to increase the share capital with up to 10% of the share capital, corresponding to NOK 395,081.03.

The board of directors therefore proposes that the general meeting makes the following resolution:

*"In accordance with the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 10-14, the board of directors is given authorisation to increase the share capital of the Company through issuance of new shares with a total par value of up to NOK 395,081.03, corresponding to 39,508,103 shares, each with a par value of NOK 0.01.*

*The authorisation may be used in connection with issuance of shares to existing shareholders or new investors in transactions that are deemed to have a strategic significance for the Company as well as for subsequent repair offerings following such private placement or following other placements.*

*The shares may be issued to persons or companies who are not already shareholders of the Company. The shareholders' preferential right may therefore be deviated from.*

*Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot tingsinnskudd, jfr. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*

*The authorisation comprises share capital increase through share deposits in kind, cf. the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 10-2. The authorisation does not comprise resolutions to merge pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 13-5.*

*Styret gis fullmakt til å endre vedtektenes angivelse av aksjekapitalens størrelse i samsvar med de kapitalforhøyelser styret beslutter under denne fullmakten.*

*The board of directors is given authorisation to change the articles of association regarding the size of the share capital in accordance with such share capital increases as decided by the board of directors under this authorisation.*

*Fullmakten skal gjelde frem til avholdelse av ordinær generalforsamling 2023, men likevel senest 30. juni 2023."*

*The authorisation shall be valid until the annual general meeting 2023, however not later than 30 June 2023."*

## Vedlegg 2

### Aksjeeiernes rettigheter, deltakelse og fullmakt

I henhold til allmennaksjeloven § 5-12 skal generalforsamlingen åpnes av styreleder. Aksjeeiere har rett til å delta på den ekstraordinære generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig etter eget valg.

Selskapet har per datoen for denne innkallingen en aksjekapital på NOK 3 950 810,30, fordelt på 395 081 030 aksjer, hver pålydende NOK 0,01. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen, dog slik at det ikke kan utøves stemmerett for aksjer som eies av Selskapet. Selskapet eier per datoen for denne innkallingen 5 294 egne aksjer.

Hver aksjeeier har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende eier og som er registrert i VPS på tidspunktet for generalforsamlingen. Dersom en aksjeeier har ervervet aksjer kort tid før generalforsamlingen kan stemmerettigheter for de transporterte aksjene kun utøves dersom ervervet er registrert i VPS eller dersom ervervet er meldt VPS og blir godtgjort på generalforsamlingen. Aksjeeier kan ta med rådgiver(e) og gi talerett til én rådgiver. Dersom aksjeeierens aksjer er forvalterregistrerte jf. allmennaksjeloven § 4-10, og aksjeeieren ønsker å avgi stemme for sine aksjer, må den reelle aksjeeieren omregistrere aksjene på en separat VPS-konto i den reelle aksjeeierens navn forut for avholdelse av generalforsamlingen. Hvis eieren kan godtgjøre at eieren har tatt slike skritt og har en reell aksjeeierinteresse i Selskapet, kan eieren etter Selskapets beslutning stemme for aksjene.

Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteleder, hvis

## Appendix 2

### Shareholders' rights, participation and proxy

According to the Norwegian Public Limited Companies Act § 5-12, the general meeting is opened by the chairperson. Shareholders are entitled to attend the extraordinary general meeting, either in person or by proxy of their choice.

The Company has at the date of this notice a share capital of NOK 3,950,810.30 divided by 395,081,030 shares each having a par value of NOK 0,01. Each share carries one vote at the general meeting; however, shares held by the Company cannot be exercised voting rights for. As of the date of this notice the Company owns 5,294 shares.

Each shareholder is entitled to vote for the number of shares he or she owns, and which are registered on the date of the general meeting. If a shareholder has acquired shares shortly before the meeting, the voting rights of the transferred shares may only be exercised if the shares are registered in the VPS or if the acquisition is announced to VPS and the ownership to the shares is proved at the general meeting. Shareholders may bring an advisor(s) and give the right to speak to one advisor. If the shareholder's shares are nominee registered cf. the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 4-10, and the shareholder wishes to vote for their shares, the beneficial shareholder must re-register the shares in a separate custody account in the beneficial shareholder's name prior to the general meeting. If the owner can demonstrate that the owner has taken such step and have an actual ownership interest in the Company, the owner may by the Company's decision be allowed to vote for the shares.

Decisions on voting rights of shareholders and proxies are made by the chairman of the



beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Dersom aksjeeiere ikke kan møte personlig, kan aksjeeieren møte og stemme i ekstraordinær generalforsamling ved fullmektig. Fullmaktsskjemaet, inntatt som Vedlegg 3 til innkallingen, kan da sendes til Hofseth BioCare ASA, innen 28. august 2022 kl. 16.00.

Fullmaktsskjema kan også tas med på generalforsamlingen. Hvis ønskelig kan slik fullmakt gis til styrets leder, Kristin Fjellby Grung, eller den hun bemyndiger. Fullmakter gitt til styrets leder som er mottatt senere enn 28. august 2022 kl. 16.00 kan bli sett bort fra. Legitimasjon for fullmektig og fullmaktsgiver, og eventuelt også firmaattest dersom aksjeeier er en juridisk person, må følge fullmakten.

Innehavelse av en stemmefullmakt uten stemmeinstruks likestilles etter verdipapirhandelloven § 4-2 med innehavelse av rettigheten til aksjen stemmefullmakten gjelder. Dette medfører at stemmefullmektig vil ha plikt til å flagge sine aksje- og stemmerettigheter, dersom andelen aksjer fullmektigen representerer gjennom åpne stemmefullmakter og egne aksjer samlet når opp til tersklene for flaggeplikt i verdipapirhandelloven § 4-2 annet ledd. Det antas av Finanstilsynet i rundskriv av 28. januar 2008 at fullmakter i alminnelighet må anses å være gitt "uten instruks" i lovens forstand, med mindre instruks er gitt for samtlige av de saker generalforsamlingen skal behandle.

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og (ii) Selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal

meeting, whose decision may be overturned by the general meeting by a simple majority.

If shareholders cannot attend in person, the shareholder may attend and vote at the extraordinary general meeting by proxy. The proxy and attendance slip attached as Appendix 3 to this notice may be sent to Hofseth BioCare ASA within 28 August 2022 at 16.00 CEST.

The proxy can also be brought along to the general meeting. If desired, such proxy may be given to the chairperson of the board, Kristin Fjellby Grung, or whoever she appoints. Proxies to the chairperson of the board received later than 28 August 2022 at 16.00 CEST may be disregarded. Credentials for the proxy and the principal, and also a certificate of registration if the shareholder is a legal person, must be attached to the proxy.

Title to a proxy without voting instructions is pursuant to the Securities Trading Act section 4-2 equated with ownership of the shares the voting proxy relates to. This means that the proxy holder will be obliged to disclose his shares and voting rights, if the proportion of shares representing the proxy through open voting proxies and shares together exceeds the thresholds for disclosure in the Securities Act section 4-2 second paragraph. It is stated by the Financial Supervisory Authority of Norway in a circular dated 28 January 2008 that proxies generally is considered to be granted "without instructions" in the legal sense, unless instructions are given for all of the items at the agenda.

A shareholder has the right to propose resolutions for items on the agenda and to demand that directors and the general manager disclose information on factors that may affect the assessment of (i) matters which are decided by the shareholders, and (ii) the Company's financial position, including other companies in which the Company participates, and other matters which the general meeting, unless the requested information cannot be

behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.

Dersom aksjeeierne ønsker å benytte fullmektig, henstilles aksjeeierne om å fylle ut og returnere vedlagte fullmaktsskjema til Hofseth BioCare ASA, som pdf vedlegg i en email til [investor@hofsethbiocare.no](mailto:investor@hofsethbiocare.no), innen 28. august 2022 kl. 16.00, eller medbringe denne i original på generalforsamlingen.

disclosed without causing disproportionate harm to the Company.

If shareholders wish to use a proxy, shareholders are requested to complete and return the enclosed proxy form to Hofseth BioCare ASA, as pdf attachment in an email to [investor@hofsethbiocare.no](mailto:investor@hofsethbiocare.no) within 28 August 2022 at 16.00 CEST or bring the original proxy at the general meeting.

### Vedlegg 3: Registreringsskjema og fullmakt

*(English version follows below)*

Ekstraordinær generalforsamling i Hofseth BioCare ASA avholdes 30. august 2022 kl. 13:00 i **Kipervikgata 13, 6003 Ålesund**. Dersom ovennevnte aksjeeier er et foretak, oppgi også navnet på foretaket og personen som representerer foretaket:

\_\_\_\_\_

Foretak

\_\_\_\_\_

Navn på person som representerer foretaket  
(Ved fullmakt benyttes blanketten under)

#### **Møteseddel**

Undertegnede vil delta på ekstraordinær generalforsamling den 30. august 2022 kl. 13:00 og avgi stemme for:

antall egne aksjer

andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)

I alt for \_\_\_\_\_ aksjer

Denne påmelding må være Hofseth BioCare ASA i hende senest 28. august 2022 kl. 16.00 per epost til [investor@hofsethbiocare.no](mailto:investor@hofsethbiocare.no).

\_\_\_\_\_

Sted

Dato

\_\_\_\_\_

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

### **Fullmakt uten stemmeinstruks**

Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom De selv ikke kan møte på ekstraordinær 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 styrets leder bemyndiger.

Fullmakten må være Hofseth BioCare ASA i hende senest 28. august 2022 kl. 16.00. Elektronisk innsendelse via e-post: [investor@hofsethbiocare.no](mailto:investor@hofsethbiocare.no). Postadresse: Hofseth BioCare ASA, Kipervikgata 13, 6003 Ålesund.

Undertegnede:

gir herved (sett kryss):

Styrets leder (eller den styrets leder bemyndiger), eller

\_\_\_\_\_  
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

---

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift

fullmakt til å møte og avgi stemme på Hofseth BioCare ASAs ekstraordinære generalforsamling 30. august 2022 for mine/våre aksjer.

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

### Fullmakt med stemmeinstruks

Denne fullmaktseddelen gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Dersom De selv ikke kan møte på ekstraordinær 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 styrets leder bemyndiger.

Fullmakten må være Hofseth BioCare ASA i hende senest 28. august 2022 kl. 16.00. Elektronisk innsendelse via e-post: [investor@hofsethbiocare.no](mailto:investor@hofsethbiocare.no). Postadresse: Hofseth BioCare ASA, Kipervikgata 13, 6003 Ålesund

Undertegnede: gir herved (sett kryss):

Styrets leder (eller den styrets leder bemyndiger), eller

\_\_\_\_\_  
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på Hofseth BioCare ASAs ekstraordinære generalforsamling 30. august 2022 for mine/våre aksjer.

Stemmegivning skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke er krysset av, anses dette som instruks om å stemme for forslagene i innkallingen og eventuelle endringer i de fremsatte forslagene. Dersom det er krysset av "For", avgjør fullmektigen stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen.

Agenda ekstraordinær generalforsamling	For	Mot	Avstå
1. Åpning av møtet, med opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakt (ingen stemmegivning)			
2. Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Valg av styremedlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Roger Hofseth	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Valg av medlem til valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Svein Myhre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Tildeling av opsjoner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Forslag om styrefullmakt til kapitalforhøyelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift

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

### Appendix 3: Proxy and attendance slip

The extraordinary general meeting of Hofseth BioCare ASA will be held 30 August 2022 at 13:00 CEST in **Kipervikgata 13, 6003 Ålesund**. If the abovementioned shareholder is a company, please state the name of the company and the person which will represent the company

\_\_\_\_\_

Company

\_\_\_\_\_

Name of the person who shall represent the company (In case of proxy, please use the form below)

#### **Attendance slip**

The Undersigned hereby confirms that I/We will attend the extraordinary general meeting in Hofseth BioCare ASA 30 August 2022 at 13:00 CEST and vote for.

Ownership \_\_\_\_\_ shares

Representing by proxy \_\_\_\_\_ shares

Total \_\_\_\_\_ shares

This attendance slip must have been received by Hofseth BioCare ASA at the latest 28 August 2022 at 16.00 CEST per e-mail to [investor@hofsethbiocare.no](mailto:investor@hofsethbiocare.no).

\_\_\_\_\_

Place

Date

Shareholder's signature

(To be signed only if shareholder meets in person. In case of proxy, please use the form below)

**Proxy to attend and vote at the extraordinary general meeting (without voting instructions)**

This proxy slip concerns proxies given without voting instructions. If You are not able to meet in person at the extraordinary general meeting, this proxy may be used by the person authorised by You, or You may submit the proxy slip without entering a name of an authorised person. If so, the proxy will be deemed to have been awarded to the chairperson of the board of directors, or the person duly authorised by the chairperson.

This attendance slip must have been received by Hofseth BioCare ASA at the latest 28 August 2022 at 16.00 CEST. Electronic submission via e-mail: [investor@hofsethbiocare.no](mailto:investor@hofsethbiocare.no). By post: Hofseth BioCare ASA, Kipervikgata 13, 6003 Ålesund, Norway.

The Undersigned hereby authorizes (please indicate the relevant option):

- The chairperson of the board of directors (or the person duly authorized by the chairperson), or
- \_\_\_\_\_  
(Name of the authorized person in block letters)

---

Place	Date	Shareholder's signature
-------	------	-------------------------

to attend and vote for my/our shares at the extraordinary general meeting of Hofseth BioCare ASA to be held on 30 August 2022.

*With regards to rights of attendance and voting, reference is made to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. If the shareholder is a company, the company's certificate of registration must be attached to the proxy.*

**Proxy to attend and vote at the extraordinary general meeting (with voting instructions)**

This proxy slip concerns proxies given with voting instructions. If You are not able to meet in person at the extraordinary general meeting, this proxy may be used by the person authorised by You, or You may submit the proxy slip without entering a name of an authorised person. If so, the proxy will be deemed to have been awarded to the chairperson of the board of directors, or the person duly authorised by the chairperson.

This attendance slip must have been received by Hofseth BioCare ASA at the latest 28 August 2022 at 16.00 CEST. Electronic submission via e-mail: [investor@hofsethbiocare.no](mailto:investor@hofsethbiocare.no). By post: Hofseth BioCare ASA, Kipervikgata 13, 6003 Ålesund, Norway.

The Undersigned hereby authorizes (please indicate the relevant option):

The chairperson of the board of directors (or the person duly authorized by the chairperson), or

\_\_\_\_\_  
(Name of the authorized person in block letters)

to attend and vote for my/our shares at the extraordinary general meeting of Hofseth BioCare ASA to be held on 30 August 2022.

Voting shall be made in accordance with the instructions below. If not indicated, the instructions are assumed to mean "For" to the proposed resolutions according to the Notice with required changes, if applicable. If "For" is indicated, the proxy will have the right to decide the vote if proposals are put forward in addition to or as replacement for proposals in the notice.

Agenda for the extraordinary general meeting	For	Against	Abstention
1. Opening of the meeting, including taking attendance of shareholders present and proxies (no voting)			
2. Election of chairman of the meeting and of one person to co-sign the minutes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Approval of notice and agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Election of board member	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Roger Hofseth	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Election of nomination committee member	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Svein Myhre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Award of options	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Suggestion to authorise the Board to increase the share capital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Place

Date

Shareholder's signature

*With regards to rights of attendance and voting, reference is made to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. If the shareholder is a company, the company's certificate of registration must be attached to the proxy.*