



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

Til aksjeeiere i Hofseth BioCare ASA

To the Shareholders of Hofseth BioCare ASA

**INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING**

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

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

**Tid:** 30. juni 2026, kl. 11:00

**Time:** 30 June 2026 at 11:00 hours CEST

**Sted:** Selskapets lokaler i Keiser Wilhelms gate 24, 6003 Ålesund

**Place:** The Company's offices in Keiser Wilhelms gate 24, 6003 Ålesund

Selskapets styre foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen:

The board of directors of the Company (the "**Board**" or the "**Board of Directors**") proposes the following agenda for the general meeting:

- 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 *Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2025*
- 5 *Honorar til styremedlemmer og medlemmer av styrets underkomiteer i form av aksjer*
- 6 *Godkjenning av honorar til revisor*
- 7 *Valg av styremedlemmer*
- 8 *Rådgivende avstemning over rapport om godtgjørelse til ledende personer*
- 9 *Forslag om styrefullmakt til kapitalforhøyelse I*
- 10 *Forslag om styrefullmakt til kapitalforhøyelse II*
- 11 *Forslag om fullmakt til kjøp av egne aksjer*

- 1 *Opening of the meeting, including taking attendance of shareholders present and proxies.*
- 2 *Election of chairman to preside over the meeting and of one person to co-sign the minutes*
- 3 *Approval of notice and agenda*
- 4 *Approval of the annual accounts and annual report for 2025*
- 5 *Remuneration to Board members and members of the Board's subcommittees in the form of shares*
- 6 *Approval of fees for the Company's auditor*
- 7 *Election of Board members*
- 8 *Advisory vote on the remuneration report for leading personnel*
- 9 *Suggestion to authorise the Board to increase the share capital I*
- 10 *Suggestion to authorise the Board to increase the share capital II*
- 11 *Suggestion to authorise the Board to acquire own shares*

Kun de som er aksjonærer i Selskapet 5 (fem) virkedager før generalforsamlingen (dvs. 23. juni 2026, "**Registreringsdatoen**"), har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, jf. allmennaksjeloven § 5-2.

Only those who are shareholders in the Company 5 (five) business days prior to the general meeting (i.e., 23 June 2026, the "**Record Date**"), are entitled to attend and vote at the general meeting, cf. Section 5-2 of the

Norwegian Public Limited Liability Companies Act.

Det er 395 081 030 ordinære aksjer i Selskapet, og hver aksje gir én stemme. Det er også 16 000 000 B-aksjer uten stemmerett. Selskapet har per datoen for denne innkallingen 5 294 egne ordinære aksjer.

There are 395,081,030 shares in the Company, and each share carries one vote. There are also 16,000,000 B-shares in the company without voting rights. As of the date of this notice, the Company holds 5,294 own ordinary shares.

Aksjeeiere som ikke selv har anledning til å delta på generalforsamlingen personlig kan gi fullmakt til styreleder Linda Christin Hoff eller andre til å stemme for deres aksjer ved å benytte vedlagte fullmaktsskjema.

Shareholders who cannot participate at the general meeting in person may authorise the chairperson Linda Christin Hoff or another person to vote for their shares by using the attached proxy form.

Aksjeeiere og fullmektiger som ønsker å delta på generalforsamlingen, bes varsle Selskapet om sin deltakelse ved å benytte påmeldingsskjema vedlagt som Vedlegg 1. Utfylt påmeldingsskjema bes sendt i tide til at Selskapet mottar det innen 29. juni 2026, kl. 16.00.

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 1. Completed attendance form is requested to be sent in time to be received by the Company by 29 June 2026, 16.00 CEST.

Aksjeeiere som holder sine aksjer på en forvalterkonto i Verdipapirsentralen (VPS), jf. allmennaksjeloven § 4-10, og som ønsker å delta på generalforsamlingen, må gi Selskapet melding om dette på forhånd, jf. allmennaksjeloven § 5-3. Slik melding må være mottatt av Selskapet senest to virkedager før avholdelse av generalforsamlingen, dvs. innen utløpet av 26. juni 2026. Påmelding og stemmegivning for aksjeeiere som holder sine aksjer på en forvalterkonto i VPS skjer gjennom elektronisk løsning tilrettelagt av Selskapets kontofører, DNB Verdipapirservice.

Shareholders holding their shares on a nominee account in the Norwegian Central Securities Depository (VPS), cf. section 4-10 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, and that wish to participate in the general meeting must notify the Company of this in advance, cf. Section 5-3 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. Such notification must be received by the Company within two business days prior to the date of the general meeting, i.e., within the expiry of 26 June 2026. Notice of registration and voting for shareholders holding their shares on a nominee account shall be made through an electronic solution facilitated by the Company's account manager in the VPS, DNB Issuer Services.

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

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 the company's financial position cannot be

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 Selskapets CEO ved å sende en forespørsel pr e-post til [investor@hofsethbiocare.no](mailto:investor@hofsethbiocare.no)

Informasjon vedrørende den ordinære 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

Linda Christin Hoff  
Styreleder

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 be sent 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's CEO by email to [investor@hofsethbiocare.no](mailto:investor@hofsethbiocare.no)

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

Yours sincerely,  
for the Board of Directors of Hofseth BioCare  
ASA

Linda Christin Hoff  
Chair of the Board

## Styrets forslag

### Til sak 4 – Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning for 2025

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2025, herunder redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3 b og redegjørelse for samfunnsansvar etter regnskapsloven § 3-3 c, samt revisors beretning, er gjort tilgjengelige på Selskapets nettside [www.hofsethbiocare.no](http://www.hofsethbiocare.no) og på [www.newsweb.no](http://www.newsweb.no)

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"Styrets forslag til årsregnskap, herunder konsernregnskapet, og årsberetning for regnskapsåret 2025 godkjennes."*

### Til sak 5 – Honorar til styremedlemmer og medlemmer av styrets underkomiteer i form av aksjer

Selskapets kompensasjonskomité har utarbeidet forslag til honorering av styrets medlemmer, og det foreslås således at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"Styrehonorar til styret gjøres opp i form av utstedelse av aksjer med fastsatt antall som beskrevet nedenfor:*

Styreleder: 100 000 aksjer årlig  
Styremedlem: 75 000 aksjer årlig

*Kapitalforhøyelse i forbindelse med levering av aksjer som styrehonorar skal foretas etterskuddsvis hvert kvartal i medhold av styrefullmakt til å øke aksjekapitalen."*

## The proposals of the Board of Directors

### To item 4 – Approval of the annual accounts and annual report for 2025

The Board of Directors' proposal for annual accounts and annual report for the financial year 2025, including the statement on corporate governance pursuant to the Norwegian Accounting Act section 3-3 b and the statement relating to social responsibility pursuant to the Norwegian Accounting Act section 3-3 c, as well as the auditor's report, which are available at the Company's website [www.hofsethbiocare.no](http://www.hofsethbiocare.no) and at [www.newsweb.no](http://www.newsweb.no)

The Board of Directors proposes the following for resolution by the general meeting:

*"The Board of Directors' proposal for annual accounts, including the consolidated group accounts, and annual report for the financial year 2025 are approved."*

### To item 5 – Remuneration to Board members and members of the Board's subcommittees in the form of shares

The remuneration committee of the Company has prepared a proposal for remuneration of the members of the Board, and it is consequently proposed that the general meeting makes the following resolution:

*"Remuneration to the Board of Directors shall be settled by issuance of a fixed number of shares as described below:*

Chair of the Board: 100,000 shares annually  
Board member: 75,000 shares annually

*Share capital increases in connection with delivery of shares as Board remuneration shall be made quarterly in arrears pursuant to a Board authorization to increase the share capital."*

Det anbefales at generalforsamlingen vedtar proratarisk fradrag i styremedlemmers godtgjørelse ved fravær fra styremøter.

It is proposed to the general meeting that pro rata deductions are made from Board members' remuneration in cases of absence from Board meetings.

Kompensasjonskomiteen foreslår videre at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å fastsette honorar til medlemmer av styrets underkomiteer for 2026 med honorar inntil 2/12 av det årlige honorar som ellers tilfaller styremedlemmet.

The remuneration committee further proposes that the general meeting grants the Board of Directors an authorisation to decide the remuneration to members of the Board's subcommittees for 2026 with up to 2/12 of the remuneration that shall be paid to the relevant directors for the whole year.

#### Til sak 6 – Godkjenning av honorar til revisor

#### To item 6 – Approval of fees for the Company's auditor

Godtgjørelse til Selskapets revisor er beskrevet i note 6 i årsregnskapet som er gjort tilgjengelig på Selskapets nettside [www.hofsethbiocare.no](http://www.hofsethbiocare.no) og på [www.newsweb.no](http://www.newsweb.no)

Remuneration to the Company's auditor is described in note 6 of the annual accounts which are available on the Company's website [www.hofsethbiocare.no](http://www.hofsethbiocare.no) and at [www.newsweb.no](http://www.newsweb.no)

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

The Board of Directors proposes that the general meeting makes the following resolution:

*"Godtgjørelse til revisor for 2025 på NOK 1 827 000 godkjennes."*

*"Remuneration for the Company's auditor for 2025 of NOK 1,827,000 is approved."*

#### Til sak 7 – Valg av styremedlemmer

#### To item 7 – Election of Board members

Valgperiodene til styreleder Linda Christin Hoff og styremedlemmene Roger Hofseth, Maria Bech og Crawford Currie utløper ved årets ordinære generalforsamling. Valgkomiteen foreslår at Linda Christin Hoff, Maria Bech og Crawford Currie gjenvelges for en ny to-årsperiode i sine verv.

The election terms of the Board chair Linda Christin Hoff and members Roger Hofseth, Maria Bech and Crawford Currie expire upon the annual general meeting. The nomination committee proposes that Linda Christin Hoff, Maria Bech and Crawford Currie are re-elected for a new two-year term in their positions.

Styremedlem Roger Hofseth har varslet at han ikke ønsker å stille til gjenvalg. Valgkomiteen foreslår derfor at Paul Bruhn velges som nytt styremedlem, med en valgperiode på to år.

Board member Roger Hofseth has indicated that he does not wish to be re-elected. The nomination committee therefore proposes that Paul Bruhn is elected as new Board member, for an election term of two years.

Valgkomiteens innstilling vil være på Selskapets hjemmesider fra tidspunktet for denne innkallingen.

The recommendations of the nomination committee will be available at the Company's web pages from the date of this notice.

I henhold til valgkomiteens innstilling foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

In accordance with the nomination committee's recommendation, the Board proposes that the general meeting passes the following resolution:

*Linda Christin Hoff, Maria Bech og Crawford Currie gjenvelges i sine verv for en valgperiode på to år. Paul Bruhn velges som nytt styremedlem for en valgperiode på to år.*

*Linda Christin Hoff, Maria Bech and Crawford Currie are re-elected in their positions for an election term of two years. Paul Bruhn is elected as new Board member for an election term of two years.*

*Selskapets styre skal deretter bestå av følgende personer:*

*The Board of the Company shall thereafter consist of the following persons:*

- *Linda Christin Hoff, styreleder, med valgperiode frem til ordinær generalforsamling 2028;*
- *Crawford Currie, styremedlem, med valgperiode frem til ordinær generalforsamling 2028;*
- *Maria Bech, styremedlem, med valgperiode frem til ordinær generalforsamling 2028;*
- *Christoph Baldegger, styremedlem, med valgperiode frem til ordinær generalforsamling 2027;*
- *Amy Novogratz, styremedlem, med valgperiode frem til ordinær generalforsamling 2027; og*
- *Paul Bruhn, styremedlem, med valgperiode frem til ordinær generalforsamling 2028;*

- *Linda Christin Hoff, Chair of the Board, with an election term until the annual general meeting 2028;*
- *Crawford Currie, Board member, with an election term until the annual general meeting 2028;*
- *Maria Bech, Board member, with an election term until the annual general meeting 2028;*
- *Christoph Baldegger, Board member, with an election term until the annual general meeting 2027;*
- *Amy Novogratz, Board member, with an election term until the annual general meeting 2027; and*
- *Paul Bruhn, Board member, with an election term until the annual general meeting 2028;*

Til sak 8 – Rådgivende avstemning over rapport om godtgjørelse til ledende personer

To item 8 – Advisory vote on the remuneration report for leading personnel

I tråd med allmennaksjeloven § 6-16 b og tilhørende forskrift har styret utarbeidet en rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Selskapet. Rapporten har blitt kontrollert av Selskapets revisor i henhold til § 6-16 b (4). Rapporten er tilgjengelig på Selskapets hjemmesider.

In accordance with section 6-16 b of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act and the pertaining regulation, the Board of Directors has prepared a report on salaries and other remuneration to leading personnel of the Company. The report has been reviewed by the Company's auditor pursuant to section 6-16 b (4) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The report is available at the Company's web pages.

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16 b (2) skal generalforsamlingen avholde en rådgivende avstemning over rapporten.

In accordance with section 6-16 b (2) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the general meeting shall hold an advisory vote on the report.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen gir sin tilslutning til rapporten om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i Hofseth BioCare ASA."*

Til sak 9 – Forslag om styrefullmakt til kapitalforhøyelse I

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. Styret ønsker også at fullmakten denne gang skal dekke forventet gjennomføring av den rettede emisjonen plassert i oktober 2025.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil NOK 1 550 000, tilsvarende inntil ca. 38 % av Selskapets eksisterende ordinære aksjer.

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 1 550 000 tilsvarende 155 000 000 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. Fullmakten kan også benyttes i forbindelse med utstedelse av aksjer etter utøvelse av aksjeopsjoner.*

The Board of Directors proposes that the general meeting makes the following resolution:

*"The general meeting endorses the report on salary and other remuneration to leading personnel of Hofseth BioCare ASA."*

To item 9 – Suggestion to authorise the Board to increase the share capital I

The Company may have 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 in securing its successful development and attractive returns on the shareholders' investments. The Board also wishes that the authorization shall cover the anticipated completion of the private placement placed in October 2025.

On this background, the Board of Directors suggests that the general meeting authorises the Board of Directors to increase the share capital with up to NOK 1,550,000, corresponding to up to approximately 38 % of ordinary shares of the Company.

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 1,550,000, corresponding to 155,000,000 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 authorization may also be*

*used in connection with issuance of shares following exercise of share options.*

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

*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 2027, men likevel senest 30. juni 2027."*

*The authorisation shall be valid until the annual general meeting 2027, however not later than 30 June 2027."*

Til sak 10 – Forslag om styrefullmakt til kapitalforhøyelse II

To item 10 – Suggestion to authorize the Board to increase the share capital II

For å kunne overholde Selskapets forpliktelse til å levere aksjer ved utøvelse av aksjeopsjoner godkjent i ordinær generalforsamling i 2025, foreslår styret generalforsamlingen tildeler styret fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil NOK 150 000.

In order to enable the Company to satisfy its obligation to deliver shares upon exercise of share options approved by the general meeting In 2025, the Board proposes that the general meeting grants the Board an authorization to increase the share capital with up to NOK 150,000.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

The Board of Directors therefore proposes that the general meeting makes the following resolution:

*"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 150 000, tilsvarende 15 000 000 aksjer, hver pålydende NOK 0,01.*

*"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 150,000, corresponding to 15,000,000 shares, each with a par value of NOK 0.01.*

*Fullmakten kan anvendes i forbindelse med utstedelse av aksjer etter utøvelse av aksjeopsjoner og for levering av aksjer som styrehonorar. Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett kan fravikes ved bruk av fullmakten.*

*The authorisation may be used in connection with issuance of shares following exercise of share options and for issuance of shares as board remuneration. The shareholders' preferential right may be deviated from upon use of this authorisation.*

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

*The authorisation does not comprise 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 i to år fra dato for denne generalforsamlingen."*

*The authorisation shall be valid for two years following the date of this general meeting."*

Til sak 11 – Forslag om fullmakt til kjøp av egne aksjer

To item 11 – Suggestion to authorize the Board to acquire own shares

Styret mener at det bør ha en fullmakt til å kjøpe egne aksjer og foreslår derfor at generalforsamlingen tildeler styret en fullmakt for kjøp av egne aksjer for en pålydende verdi på inntil NOK 411 081,03, tilsvarende 10 % av total aksjekapital i Selskapet. En slik fullmakt vil gi styret fleksibilitet og handlingsalternativer blant annet i forbindelse med investeringer der vederlaget kan bestå av aksjer i Selskapet eller gjennom tilbakekjøp av aksjer med påfølgende sletting.

The Board considers that it should hold an authorization to acquire treasury shares and proposes that the general meeting grants the Board a new authorization to acquire treasury shares for a par value of up to NOK 411,081.03, corresponding to 10% of the total share capital in the Company. Such an authorization will give the Board flexibility and modes of actions, *inter alia*, in connection with investments where the consideration may consist of shares in the Company or through buy-backs with a subsequent cancellation.

Utøvelse av fullmakten vil alltid være underlagt det alminnelige prinsippet om likebehandling av aksjonærene. Videre er bruk av fullmakten betinget av at Selskapet har tilstrekkelig fri egenkapital og likviditet.

Exercise of the authorization will always be subject to the general principles on equal treatment of shareholders. An additional condition for exercise of the authorization is sufficient equity balance and liquidity.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- (i) *Styret kan erverve egne aksjer i Selskapet, ved en eller flere anledninger, med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 411 081,03. Fullmakten omfatter også avtalepant i Selskapets aksjer.*
- (ii) *Styret står fritt med hensyn til hvilken måte erverv eller avhendelse av egne aksjer skal skje.*
- (iii) *Selskapet kan betale minimum NOK 0,01 per aksje og maksimum NOK 15 per aksje.*
- (iv) *Fullmakten skal gjelde frem til avholdelse av ordinære generalforsamling 2027, men likevel senest 30. juni 2027.*

#### **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 4 110 810,30, fordelt på 395 081 030 ordinære aksjer og 16 000 000 B-aksjer, alle pålydende NOK 0,01. Hver ordinære aksje gir én stemme på generalforsamlingen, mens B-aksjene ikke er stemmeberettigede. Det kan heller ikke utøves stemmerett for aksjer som eies av Selskapet. Selskapet eier per datoen for denne innkallingen 5 294 egne ordinære aksjer.

Hver aksjeeier har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende eier og er registrert som eier av i VPS på Registreringsdatoen.

Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner, hvis beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall.

The Board therefore proposes that the general meeting passes the following resolution:

- (i) *The Board of Directors is authorized to acquire own shares in the Company, on one or several occasions, with a par value of up to NOK 411,081.03. The authorization also includes agreements regarding pledges over its own shares.*
- (ii) *The Board of Directors shall decide the manner of acquisition, disposition, transfer and/ or sale of own shares.*
- (iii) *The Company can pay a minimum price of NOK 0.01 per share and maximum NOK 15 per share.*
- (iv) *The authorization shall be valid until the annual general meeting in 2027, however not later than 30 June 2027.*

#### **Shareholders' rights, participation and proxy**

According to the Norwegian Public Limited Companies Act § 5-12, the general meeting is opened by the Chairman. Shareholders are entitled to attend the Annual 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 4,110,810.30 divided by 395,081,030 ordinary shares and 16,000,000 B-shares, all having a par value of NOK 0,01. Each ordinary share carries one vote at the general meeting, while the B-shares do not hold voting rights. Further, shares held by the Company cannot be exercised voting rights for. As of the date of this notice the Company owns 5,294 ordinary shares.

Each shareholder is entitled to vote for the number of shares he or she owns and is registered as the owner of in the VPS on the Record Date.

Decisions on voting rights of shareholders and proxies are made by the chairman of the meeting, whose decision may be overturned by the General Meeting by a simple majority.

Dersom aksjeeiere ikke kan møte personlig, kan aksjeeieren møte og stemme i ekstraordinær generalforsamling ved fullmektig. Fullmaktsskjemaet, inntatt som Vedlegg 1 til innkallingen, kan da sendes til Hofseth BioCare ASA, innen 29. juni 2026 kl. 16.00.

Fullmaktsskjema kan også tas med på generalforsamlingen. Hvis ønskelig kan slik fullmakt gis til styreleder, Linda Christin Hoff, eller den hun bemyndiger. Fullmakter gitt til styrets leder som er mottatt senere enn 29. juni 2026 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 behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.

If shareholders cannot attend in person, the shareholder may attend and vote at the Annual General Meeting by proxy. The proxy and attendance slip attached as Appendix 1 to this notice may be sent to Hofseth BioCare ASA within 29 June 2026 at 16.00 CEST.

The proxy can also be brought along to the general meeting. If desired, such proxy may be given to the Chair of the Board, Linda Christin Hoff, or whoever she appoints. Proxies to the Chair of the Board received later than 29 June 2026 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 § 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 § 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 disclosed without causing disproportionate harm to the Company.

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, innen 29. juni 2026 kl. 16.00, eller medbringe denne i original på generalforsamlingen.

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 within 29 June 2026 at 16.00 CEST or bring the original proxy at the general meeting.

## Vedlegg 1: Registreringsskjema og fullmakt

*(English version follows below)*

Ordinær generalforsamling i Hofseth BioCare ASA avholdes 30. juni 2026 kl. 11:00 i **Keiser Wilhelms gate 24, 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 ordinær generalforsamling den 30. juni 2026 kl. 11:00 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 29. juni 2026 kl. 16.00 per epost [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 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 hun bemyndiger.

Fullmakten må være Hofseth BioCare ASA i hende senest 29. juni 2026 kl. 16.00. Elektronisk innsendelse via e-post: [investor@hofsethbiocare.no](mailto:investor@hofsethbiocare.no) Postadresse: Hofseth BioCare ASA, Keiser Wilhelms gate 24, 6003 Ålesund

Undertegnede:

gir herved (sett kryss):

Styrets leder (eller den hun bemyndiger), eller

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

---

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift
------	------	------------------------

fullmakt til å møte og avgi stemme i Hofseth BioCare ASAs ordinære generalforsamling 30. juni 2026 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 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 hun bemyndiger.

Fullmakten må være Hofseth BioCare ASA i hende senest 29. juni 2026 kl. 16.00. Elektronisk innsendelse via e-post: [investor@hofsethbiocare.no](mailto:investor@hofsethbiocare.no) Postadresse: Hofseth BioCare ASA, Keiser Wilhelms gate 24, 6003 Ålesund

Undertegnede: gir herved (sett kryss):

Styrets leder (eller den hun bemyndiger), eller

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

fullmakt til å møte og avgi stemme i Hofseth BioCare ASAs ordinære generalforsamling 30. juni 2026 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 ordinær generalforsamling 2026	For	Mot	Avstå
1. Åpning av møtet, med opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter.			
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. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Honorar til styremedlemmer og medlemmer av styrets underkomiteer i form av aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Godkjenning av honorar til revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Valg av styremedlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Rådgivende avstemning over rapport om godtgjørelse til ledende personer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Forslag om styrefullmakt til kapitalforhøyelse I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Forslag om styrefullmakt til kapitalforhøyelse II	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Forslag om fullmakt til kjøp av egne aksjer	<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 1 Proxy- and attendance slip

The annual general meeting of Hofseth BioCare ASA will be held 30 June 2026 at 11:00 CEST in **Keiser Wilhelms gate 24, 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 to the Annual General Meeting in Hofseth BioCare ASA 30 June 2026 at 11:00 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 29 June 2026 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 Annual 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 annual 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 chair of the Board of Directors, or the person duly authorised by the chair.

This attendance slip must have been received by Hofseth BioCare ASA at the latest 29 June 2026 at 16.00 CEST. Electronic submission via e-mail: [investor@hofsethbiocare.no](mailto:investor@hofsethbiocare.no) By post: Hofseth BioCare ASA, Keiser Wilhelms gate 24, 6003 Ålesund, Norway.

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

The Chair of the Board of Directors (or the person duly authorized by the chair), or

\_\_\_\_\_

(Name of the authorized person in block letters)

---

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

to attend and vote for my/ our shares at the annual general meeting of Hofseth BioCare ASA to be held on 30 June 2026.

*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 Annual 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 annual 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 chair of the Board of Directors, or the person duly authorised by the chair.

This attendance slip must have been received by Hofseth BioCare ASA at the latest 29 June 2026 at 16.00 CEST. Electronic submission via e-mail: [investor@hofsethbiocare.no](mailto:investor@hofsethbiocare.no) By post: Hofseth BioCare ASA, Keiser Wilhelms gate 24, 6003 Ålesund, Norway.

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

The Chair of the Board of Directors (or the person duly authorized by the chair), or

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

to attend and vote for my/ our shares at the annual general meeting of Hofseth BioCare ASA to be held 30 June 2026.

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 Annual General Meeting 2026	For	Against	Abstention
1. Opening of the meeting, including taking attendance of shareholders present and proxies.			
2. Election of chairman to preside over 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. Approval of the annual accounts and annual report for 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Remuneration to Board members and members of the Board's subcommittees in the form of shares	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Approval of fees for the Company's auditor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Election of Board members	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Advisory vote on the remuneration report for leading personnel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Suggestion to authorise the Board to increase the share capital I	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Suggestion to authorise the Board to increase the share capital II	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Suggestion to authorise the Board to acquire own shares	<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.*