

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISTIN PHARMA ASA

Ettersom det er et stort antall utenlandske aksjonærer i selskapet, er denne innkalling utarbeidet både på norsk og engelsk. Dersom det skulle vise seg å være uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen ha forrang.

Styret ("Styret") innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Vistin Pharma ASA ("Selskapet"), som vil bli avholdt, den 20. mai 2021, 13.00 CET, i Østensjøveien 27, Oslo. På grunn av Covid-19 situasjonen, vil det ikke være mulig med et fysisk oppmøte på den ordinære generalforsamlingen. Aksjonærene oppfordres til å gi styreformann fullmakt. Det er mulig å gi fullmakt både med og uten stemmeinstruks. Ved å gi en fullmakt med stemmeinstruks, kan aksjonærene stemme på de spesifikke sakene uten personlig oppmøte. For ytterligere informasjon om bruk av fullmakt og stemmegivning, se generell informasjon nederst i denne innkallingen, samt fullmaktsskjema.

Følgende dagsorden er satt for den ordinære generalforsamlingen:

1. Åpning av møtet og registrering av fremmøtte aksjonærer

Styreleder vil åpne generalforsamlingen. En registrering over møtende aksjonærer vil bli gjennomført.

2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Styret foreslår at Styrets leder blir valgt til å lede generalforsamlingen.

En person til stede på generalforsamlingen vil bli foreslått å medundertegne protokollen sammen med styreleder.

3. Godkjenning av innkalling og saker til behandling

Styrets forslag til vedtak:

"Innkalling og dagsorden godkjennes".

4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2020

Årsregnskap og årsberetning er inntatt i årsrapporten som finnes på Selskapets webside www.vistin.com. Det vil bli redegjort

CALLING NOTICE FOR ANNUAL GENERAL MEETING IN VISTIN PHARMA ASA

In consideration of the large number of foreign shareholders of the company, this calling notice has been prepared in both Norwegian and English. In case of variation of content of the two versions, the Norwegian version shall prevail.

The Board of Directors (the "Board") hereby calls for an annual general meeting in Vistin Pharma ASA (the "Company"), to be held, on 20 May 2021 at 13.00 CET at Østensjøveien 27, Oslo. Due to the Covid-19 situation, a physical Annual General Meeting cannot be held. Instead, shareholders should authorize the Chairman of the Board. It is possible to give proxy with and without voting instructions. By using a proxy with voting instructions, the shareholders will vote on the specific issues without personal attendance. For further information on the use of proxy, see general information at the bottom of the notice and enclosed proxy forms.

The following agenda has been set for the annual general meeting:

1. Opening of the meeting and registration of attending shareholders

The Chairman of the Board will open the general meeting. A list of attending shareholders will be prepared.

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

The Board proposes the Chairman of the Board is elected to chair the shareholders meeting.

One person attending the general meeting will be proposed to co-sign the minutes together with the Chairman of the Board.

3. Approval of the notice of the meeting and the agenda

The Board's proposal for resolution:

"The notice of and agenda for the meeting are approved".

4. Approval of the annual financial statement and the Director's report for 2020

The Annual Financial Statement and the Directors' Report are included in the Annual Report which is available on the Company's website www.vistin.com. An account of the Company's corporate governance report will be given.

for selskapets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse.

Styrets forslag til vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet samt styrets beretning for 2020. Utbytte til aksjeeierne fastsettes til NOK 0,5 pr aksje for 2020, og planlegges å utdeles som en tilbakebetaling av innbetalt kapital (overkurs). Utbyttet vil tilfalle de som er aksjeeiere pr 20. mai 2021, eks dato 21. mai 2021. Utbetaling av utbytte forventes å skje den 3. juni 2021.

5. Honorar til styrets, valgkomiteens og kompensasjonskomiteens medlemmer

Valgkomiteens forslag til årlig honorar for styre, valgkomite og kompensasjonskomite for de to periodene mellom ekstraordinær generalforsamling i juni 2020 og til ordinær generalforsamling i 2022:

Styrets leder	NOK 400 000
Andre aksjonærvalgte styremedlemmer	NOK 200 000
Ansattevalgte styremedlemmer	NOK 200 000
Leder i valgkomiteen	NOK 20 000
Medlem i valgkomiteen	NOK 15 000
Medlemmer i kompensasjonskomiteen	NOK 20 000

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.vistin.com.

6. Honorar til revisor

Styrets forslag til vedtak:

"Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for revisjonen av årsregnskapet til Vistin Pharma ASA for 2020 etter regning."

7. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Styret fremlegger sin erklæring i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a. Erklæringen finnes på Selskapets webside www.vistin.com.

Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemning over den delen av lederlønnserklæringen som gjelder lønn og godtgjørelse til ledende ansatte og skal stemme over godkjenning av den del av

The Board's proposal for resolution:

"The General Meeting approves the Annual Financial Statements and the Directors' Report for 2020. Dividends payable to shareholders is set at NOK 0.5 per share and is planned to be distributed as a repayment of paid-in capital (share premium). The dividend will be payable to the shareholders as of 20 May 2021, ex-date 21 May 2021. The payment of dividend is expected to take place 3 June 2021.

5. Remuneration for the board of directors, the election committee and the remuneration committee

The proposed annual remuneration to the board of directors, the election committee and the remuneration committee for the two periods from the extraordinary general meeting in June 2020 and to the annual general meeting in 2022:

Chairman of the Board	NOK 400 000
Other shareholder-elected Board members	NOK 200 000
Employee-elected Board members	NOK 200 000
Chairman of the Election Committee	NOK 20 000
Members of the Election Committee	NOK 15 000
Members of the Remuneration Committee	NOK 20 000

The recommendation from the Election committee is available on the company's website www.vistin.com.

6. Auditor's remuneration

The Board's proposal for resolution:

"The general meeting approves the auditor's remuneration for audit of the Annual Financial Statements of Vistin Pharma ASA for the financial year of 2020 in accordance with invoice."

7. The Board's statement regarding determination of salary and other compensation to leading employees

The Board submits its statement in accordance with the Norwegian Public Limited Liability Companies Act (the "Act") § 6-16a. The statement is available on the Company's website www.vistin.com.

The General Meeting shall give an advisory vote on the part of the statement which concerns compensation to leading employees and shall vote on the approval of the part of the statement which

erklæringen som gjelder aksjeopsjoner og aksjekursbasert avlønning, jf. allmennaksjeloven § 5-6 (3). Erklæringen inneholder også redegjørelse for hvorvidt fjorårets lederlønnserklæring er blitt gjennomført.

Styrets forslag til vedtak:

1: "Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte."

2: "Generalforsamlingen godkjenner styrets erklæring om aksjebaserte insentiv ordninger."

8. Godkjenning av finansieringsbistand til ledende ansatte ifm. kjøp av aksjer i selskapet under langsiktig insentivavtale.

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner at selskapet stiller en låneramme på NOK 6 000 000 tilgjengelig for selskapets ledergruppe (5 personer). Lånerammen har en varighet på tre år, og kan kun benyttes til finansiering av aksjekjøp i selskapet iht. vedlagt redegjørelse og erklæring utarbeidet av styret.

9. Valg av medlemmer til styret

Følgende ble på ordinær generalforsamling i 2019 valgt som aksjonærvalgte medlemmer av styret for en periode på 2 (to) år, frem til den ordinære generalforsamling i 2021, og er således på valg:

- Øystein Stray Spetalen

Valgkomiteens foreslår at Øystein Stray Spetalen blir gjenvalgt som styremedlem for de neste to årene. Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.vistin.com.

10. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Følgende ble på ordinær generalforsamling i 2019 valgt som medlemmer av valgkomiteen for en periode på 2 (to) år, frem til den ordinære generalforsamling i 2021, og er således på valg:

- Martin Nes (leder)
- Nils Erling Ødegaard

concerns share options and other share price based remuneration, cf. the Act § 5-6 (3). The statement also contains an account with respect to compliance with the last report.

The Board's proposal for resolution:

1: "The General Meeting supports the statement of the Board regarding compensation to leading employees."

2: "The General Meeting adopts the statement of the Board regarding share-based incentive plans."

8. Approval of financial assistance to purchase shares in relation to the company's long-term incentive plan.

The Board propose to the General meeting that the company approves a loan facility of NOK 6 000 000 to the senior management (5 persons). The loan facility has a duration of three years and can only be used as financing for purchasing of shares in the company according to the attached statement and declaration prepared by the Board.

9. Election of members to the board of directors

The following were at the 2019 annual general meeting elected as shareholder-elected members of the board of directors for a period of 2 (two) years, until the annual general meeting in 2021, and are thus up for election:

- Øystein Stray Spetalen

The Election Committee proposes that Øystein Stray Spetalen is re-elected for a new two-year period. The recommendation from the Election committee is available on the company's website www.vistin.com.

10. Election of members to the nomination committee

The following were at the 2019 annual general meeting elected as members of the Election Committee for a period of 2 (two) years, until the annual general meeting in 2021, and are thus up for election:

- Martin Nes (chairman)
- Nils Erling Ødegaard

Martin Nes har valgt å ikke stille til gjenvalg som leder av valgkomiteen og det foreslås derfor at Eivind Devold blir valgt som ny leder for en periode på to år. Det foreslås at Nils Erling Ødegaard blir gjenvalgt som medlem for de to neste årene.

11. Fullmakt til å utstede aksjer

Styret har tidligere hatt fullmakter til å øke aksjekapitalen. Eksisterende fullmakt utløper ved avholdelse av denne generalforsamlingen. Styret finner det hensiktsmessig at slike fullmakter fortsatt eksisterer.

Styrets forslag til vedtak:

Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil NOK 8 868 918 gjennom én eller flere aksjekapitalutvidelser.

Fullmakten skal kunne anvendes for følgende formål:

- (i) for å gi Selskapet finansiell fleksibilitet, herunder ved investeringer, oppkjøp og fusjoner.*

Pris og tegningsvilkår fastsettes av styret ved hver utstedelse under hensyn til Selskapets behov og aksjenes markedsverdi på det aktuelle tidspunkt. Aksjer vil kunne utstedes mot kontantvederlag eller vederlag i form av andre aktiva (tingsinnskudd).

Eksisterende aksjonærs fortrinnsrett til å tegne aksjer vil kunne bli fraveket av styret i forbindelse med utøvelse av fullmakten.

Denne fullmakt utløper på datoen for den ordinære generalforsamlingen i 2022, men skal i alle tilfelle utløpe senest 15 måneder fra datoen for denne generalforsamlingen.

Styret gis samtidig fullmakt til å foreta nødvendige vedtektsendringer ved utøvelse av fullmakten."

12. Fullmakt til å erverve egne aksjer

Styrets forslag til vedtak:

"Styret gis fullmakt til på Selskapets vegne å erverve aksjer i Vistin Pharma ASA til ett eller flere av følgende formål:

- (i) for å øke aksjonærenes avkastning.*

Martin Nes has decided to step down as chairman and the Election Committee suggests that Eivind Devold is elected as new chairman for a period of two years. Furthermore, it is proposed that Nils Erling Ødegaard is re-elected for a new two-year period as member.

11. Authorization to issue shares

The Board has previously been authorized to increase the share capital. The existing authorisation expires at this general meeting. The Board deems it purposeful that such authorisation remains in place.

The Board's proposal for resolution:

"The Board is granted authorization to increase the share capital with up to NOK 8 868 918, through one or several share capital increases.

The authorization may be used for one or more of the following purposes:

- (i) to provide the Company with financial flexibility, including in connection with investments, mergers and acquisitions.*

Price and conditions for subscription will be determined by the Board on issuance, according to the Company's needs and the shares' market value at the time. Shares may be issued in exchange for cash settlement or contribution in kind.

The existing shareholders pre-emptive rights to subscribe shares can be deviated from in connection with the effectuation of this authorization.

The Board's authorization is valid until the Annual General Meeting in 2022, but shall in any event expire at the latest 15 months from the date of this annual general meeting.

The Board is at the same time given authorization to make the necessary amendments to the articles of association on execution of the authorization."

12. Authorization to acquire treasury shares

The Board's proposal for resolution:

"The Board is granted authorization to acquire shares in Vistin Pharma ASA on behalf of the Company for one or more of the following purposes:

- (i) to increase return on investment for the Company's shareholders.*

Fullmakten gjelder for kjøp av inntil 10 % av pålydende av Selskapets aksjekapital, jf. allmennaksjeloven §§ 9-2 og 9-3. Aksjer kan erverves til minst NOK 1,00 per aksje og maksimalt NOK 100 per aksje. Disse begrensninger skal justeres tilsvarende i tilfelle av aksjespleis, aksjesplitt og lignende transaksjoner. Aksjene skal erverves ved ordinær omsetning over børs.

Styrets fullmakt gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2022, men skal i alle tilfelle utløpe senest 15 måneder fra datoen for denne generalforsamlingen. Beslutningen skal meldes til og registreres av Foretaksregisteret innen aksjer erverves i henhold til fullmakten."

* * *

Oslo, 22. april 2021

Øyvind Brøymer
(sign.)

* * *

Pr dato for innkallingen er det 44 344 592 aksjer i Selskapet, hver med en pålydende verdi på NOK 1,00 og hvor hver representerer én stemme på selskapets generalforsamling. Selskapet eier ingen egne aksjer.

Vedlagt denne innkallingen følger det et fullmaktsskjema. På grunn av Covid-19 situasjonen, vil det ikke være mulig med et fysisk oppmøte på den ordinære generalforsamlingen. Aksjonærene oppfordres til å gi styreformann fullmakt og bes om å returnere en signert versjon av vedlagte fullmaktsskjema innen 13. mai 2021, 16:00 CET til Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Norge, telefaks 47 22 36 97 03, eller nis@nordea.com. En aksjeeier som ikke har meldt seg på innen fristens utløp, kan nektes adgang, jf. vedtektene § 10. Melding kan også gis via www.vistin.com.

Aksjonærer som eier aksjer i Selskapet gjennom en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, må kontakte forvalteren og be om å bli direkte registrert i den norske Verdipapirsentralen ("VPS") dersom de ønsker å bruke stemmeretten sin. Slik registrering må fremgå av utskrift fra VPS på dagen for generalforsamlingen.

The authorization covers purchase(s) of up to 10% of the face value of the share capital of the Company, cf. the public limited liability companies act §§ 9-2 and 9-3. Shares may be acquired at minimum NOK 1 per share and maximum NOK 100 per share. These limitations shall be adjusted in the event of share consolidation, share splits, and similar transactions. The shares shall be acquired through ordinary purchase on the stock exchange.

The Board's authorization is valid until the annual general meeting in 2022, but shall in any event expire at the latest 15 months from the date of this General Meeting. The decision shall be notified to and registered by the Norwegian Register of Business Enterprises prior to acquiring any shares pursuant to this authorization."

* * *

Oslo, 22 April 2021

Øyvind Brøymer
(sign)

* * *

As of the date of this notice, there are 44,344,592 shares of the Company, each with a nominal value of NOK 1.00 and each representing one vote at the Company's general meeting. The Company does not hold any treasury shares.

Enclosed to this notice are the proxy form. Due to the Covid-19 situation, a physical Annual General Meeting cannot be held. Instead, shareholders should authorize the Chairman of the Board and are asked to return a signed version of the enclosed proxy form within 13 May 2021, 16:00 CET to Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, P.O. Box 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Norway, fax +47 22 36 97 03, or nis@nordea.com. Notice may also be given via www.vistin.com. A shareholder who has not registered attendance within this time limit may be denied access, cf. § 10 of the Company's Articles of Association.

Shareholders who own shares in the Company through a nominee/share manager, cf. the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 4-10, must contact the nominee/share manager and request to be directly registered in the Norwegian Central Securities Depository ("VPS") should they wish to attend the annual general meeting and use their voting rights. Such registration must appear from a VPS transcript at the date of the general meeting.

For at en aksjonær skal kunne utøve sin rett til å stemme på generalforsamlingen, må aksjonærens aksjeer være innført i selskapets aksjeeierregister den femte virkedagen før generalforsamlingen avholdes, 13. mai 2021 (registreringsdatoen), jfr. selskapets vedtekter § 10 siste ledd.

In order for a shareholder to be entitled to exercise its rights to attend and to vote on the general meeting, the shareholder's holdings of shares must be registered with the Company's share register the fifth (5th) business day prior to the day the general meeting is held, 13 May 2021 (the record date), cf. the Company's Articles of Association section 10 last paragraph.

**INNKALLING TIL ORDINÆR
GENERALFORSAMLING
20. mai 2021**

**Ordinær Generalforsamling i Vistin Pharma ASA avholdes 20. mai 2021, kl. 13:00,
i Østensjøveien 27, Oslo.**

FULLMAKTSBLANKETT

Fullmakts blankett sendes innen 13. mai 2021, kl. 16:00 til:

Pr telefaks: +47 22 36 97 03

Pr post: Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.

Pr e-post: nis@nordea.com

FULLMAKT

Undertegnede er innehaver av _____ aksjer i Vistin Pharma ASA.

Jeg/vi gir herved _____ fullmakt til å møte og å stemme for mine/våre aksjer ved ordinær generalforsamling i Vistin Pharma ASA den 20. mai 2021, kl. 13:00.

Hvis ingen annen blir gitt fullmakt, kan navnet til styreleder Øyvind Brøymer innskriveres. Dersom ikke annet fremgår av skjemaet over vil fullmakten anses å være gitt til styreleder Øyvind Brøymer.

Der styreleder Øyvind Brøymer er gitt fullmakt, vil stemmegivning skje i henhold til nedenstående instruks for stemmegivning som bes utfylt og sendes kontofører. Stemmene vil da avgis av fullmakts haveren i overensstemmelse med instruksene. Dersom det ikke er gitt instruksjoner ved avkrysning på det vedlagte instruksjonsskjema, vil fullmakter gitt til Brøymer ansees for å være gitt med instruksjon om å stemme FOR forslag i innkallingen, samt FOR forslag som fremlegges av valgkomiteen.

Dato, Sted

Signatur

Navn / selskap med blokkbokstaver

Vennligst send denne fullmakten, og eventuelt instruks for stemmegivningen, slik at den er fremme innen 13. mai 2021, kl. 16:00.

INSTRUKS FOR STEMMEGIVNING

Dersom styreleder Øyvin Brøymer blir gitt fullmakt vil stemmene avgis slik som angitt i denne instruksen:

Punkt på agendaen	Stemme for	Stemme imot	Avstå
2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder	<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 årsregnskap og årsberetning for 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Fastsettelse av honorar til styrets, valgkomiteens og kompensasjonskomiteens medlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Godkjenning av revisors godtgjørelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte:			
7.1 Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2 Generalforsamlingen godkjenner styrets erklæring om langsiktige insentivplaner og tiltak for å beholde nøkkelpersonell	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Godkjenning av finansieringsbistand til ledende ansatte ifm. kjøp av aksjer i selskapet under langsiktig insentivavtale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Valg av medlemmer til styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Valg av medlemmer til valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Fullmakt til å utstede aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Fullmakt til å erverve egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vennligst vær oppmerksom på at dersom alternativene over ikke krysses av vil det bli ansett som en instruks om å avgi "stemme for" forslag i innkallingen, samt forslag som fremlegges av valgkomiteen.

Shareholder's full name and address

**NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING
20 May 2021**

**Annual General Meeting in Vistin Pharma ASA to be held on 20 May 2021 at 13:00 hours CET,
Østensjøveien 27, Oslo, Norway.**

PROXY FORM

The proxy form is to be returned not later than 16:00 CET on 13 May 2021 to:

By fax: +47 22 36 97 03

By mail: Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, P.O. Box 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Norway.

By e-mail: nis@nordea.com

PROXY FORM

The undersigned is the owner of _____ shares in Vistin Pharma ASA.

I/we hereby appoint _____ as my/our proxy to attend and vote for my/our shareholding at the annual general meeting of Vistin Pharma ASA to be held on 20 May 2021 at 13:00 CET.

If no other person is chosen as proxy, the name of the Chairman Øyvind Brøymer, may be entered. Should no other indication be given above, the proxy will be deemed to have been given to the Chairman, Øyvind Brøymer.

Where the Chairman, Øyvind Brøymer, is appointed as proxy, the voting instructions below will be followed if completed and sent to the registrar. The votes will be cast by the appointed proxy as specified in the voting instructions. If instructions on voting are not submitted by checking the boxes in the attached form, any proxies given to Mr. Brøymer will be deemed to have been given with instructions to vote in favour of the proposals on the agenda and in favour of the proposal presented by the election committee.

Date, Place

Signature

Name / company in capital letters

Please send this proxy form, and, if applicable, the voting instructions, to arrive no later than 16:00 CET on 13 May 2021.

VOTING INSTRUCTIONS

If the Chairman, Øyvind Brøymer, is appointed as proxy, the votes will be cast as specified in these voting instructions:

Item on the agenda	Vote for	Vote against	Abstain
2. Election of the chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Approval of the notice of the meeting and the agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Approval of the annual financial statements and the Directors' report for 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Approval of remuneration for the Board of Directors, the Election Committee and the Remuneration Committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Approval of auditor's remuneration	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. The Board's statement regarding determination of salary and other compensation to leading employees:			
7.1 The General Meeting supports the statement of the Board regarding compensation to leading employees	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2 The General Meeting adopts the statement of the Board regarding long term incentive plans and measures for keeping key personnel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Approval of financial assistance to purchase shares in relation to the company's long-term incentive plan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Election of members to the Board of Directors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Election of members to the Election Committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Authorisation to issue shares	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Authorisation to acquire treasury shares	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Please note that if the alternatives above are not checked off, this will be deemed as an instruction to "vote for" the proposals on the agenda, and the proposal presented by the Election Committee.

Redegjørelse fra styret om finansiell bistand

Denne redegjørelsen er avgitt av styret i Vistin Pharma ASA i henhold til allmennaksjeloven § 8-10 (5).

Bakgrunnen for forslaget om finansiell bistand

Styret har foreslått at selskapet yter finansiell bistand til Vistin Pharma's Ledergruppe, i form av en låneramme på NOK 6 000 000, i forbindelse med erverv av aksjer i selskapet under selskapets langsiktige insentivavtale for ledende ansatte.

Styrets forslag må godkjennes av selskapets generalforsamling i samsvar med allmennaksjeloven § 8-10 (4). I den forbindelse skal styret utarbeide en redegjørelse for den finansielle bistanden etter allmennaksjeloven § 8-10 (5), hvilket er dette dokument.

Følgende vilkår gjelder for selskapets finansielle bistand:

- Långiver: Vistin Pharma ASA
- Låntaker: Vistin Pharma's Ledergruppe: Kjell-Erik Nordby (CEO), Alexander Karlsen (CFO), Magnus Tolleshaug (Commercial Director), Hilde Hagen (VP QA), Vegard Heggem (VP Operations).
- Låneramme 2021: NOK 6 000 000
- Sikkerhet: Pant i låntakernes beholdning av aksjer i selskapet
- Rente: Normrenten for ansattlån fastsatt av Skattedirektoratet forutsatt ansettelsesforhold i selskapet
- Løpetid: Tre år fra kjøpstidspunkt

Prisen som skal betales for aksjene

Aksjer kan i henhold til den langsiktige insentivavtalen erverves med 25% rabatt. For aksjer som erverves med 25% rabatt er det knyttet tre års bindingstid til. For aksjer som erverves til markedspris er det ikke knyttet noen bindingstid til.

Selskapets interesse i å yte finansiell bistand

Etter styrets oppfatning er det ønskelig at selskapets ledende ansatte eier aksjer i selskapet, da dette gir de ansatte økonomiske insentiver til å (i) maksimere aksjonærenes verdier samt (ii) å bli værende i sine stillinger i tilstrekkelig tid til å skape et godt resultat for aksjonærene. For å ytterligere legge til rette for slike aksjekjøp anser styret det for å være i selskapets interesse å tilby Ledergruppen i selskapet, finansieringsbistand til erverv av aksjer under selskapet langsiktige insentivavtale.

Bistandens konsekvenser for selskapets egenkapital og likviditet

Etter styrets oppfatning vil ikke finansieringsbistanden ha noen vesentlig innvirkning på selskapets likviditet og solvens.

Oslo, 22. april 2021

Styret i Vistin Pharma ASA

Øyvind Brøymer

Chairman

Bettina Banoun

Board member

Kari Krogstad

Board member

Espen Marcussen

Board member

Øystein Stray Spetalen

Board member

Espen Lia Gregoriussen

Board member

Åse Musum

Board member

Erklæring fra styret om finansiell bistand

Denne redegjørelsen er avgitt av styret i Vistin Pharma ASA i henhold til allmennaksjeloven § 8-10 (5).

Styret har foreslått at selskapet yter finansiell bistand til Vistin Pharma's Ledergruppe, i form av en låneramme på NOK 6 000 000, i forbindelse med erverv av aksjer i selskapet under selskapets langsiktige incentivavtale for ledende ansatte. Styret har avgitt en egen redegjørelse om den finansielle bistanden i henhold til allmennaksjeloven § 8-10 (5).

Styret erklærer at det er i selskapets interesse å yte den finansielle bistanden, og at kravet til forsvarlig egenkapital og likviditet i allmennaksjeloven § 3-4 vil være oppfylt.

Oslo, 22. april 2021

Styret i Vistin Pharma ASA

Øyvind Brøymer

Chairman

Bettina Banoun

Board member

Kari Krogstad

Board member

Espen Marcussen

Board member

Øystein Stray Spetalen

Board member

Espen Lia Gregoriussen

Board member

Åse Musum

Board member