



INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA

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

Onsdag 19. august 2020 kl. 09.00

Når nærværende innkalling sendes ut er Selskapets registrerte aksjekapital NOK 39 089 823,08 fordelt på 355 362 028 aksjer hver aksje pålydende NOK 0,11. Hver aksje gir rett til én stemme på den ekstraordinære generalforsamlingen. Når nærværende innkalling sendes ut eier ikke Selskapet egne aksjer. Selskapets vedtekter, sist endret den 3. juli 2020 er tilgjengelig på www.thinfilmsystems.com.

Det vises til koronapandemien, og midlertidig lov vedtatt av norske myndigheter den 26. mai 2020 som gir styret anledning til å vedta at generalforsamlinger kan avholdes ved elektronisk deltakelse. Styret har derfor vedtatt at den ekstraordinære generalforsamlingen vil avholdes som et elektronisk møte, der aksjonærene vil kunne delta elektronisk ved å følge generalforsamlingen gjennom en live audiocast, sende inn skriftlige spørsmål under den ekstraordinære generalforsamlingen og utøve stemmerett gjennom det elektroniske systemet. Se Vedlegg 1 for nærmere informasjon om hvordan man deltar online på den ekstraordinære generalforsamlingen.

Dersom De ønsker å delta på generalforsamlingen, må melding om dette på vedlagte møtesedel/fullmaktsblankett være DNB Bank ASA, Verdipapirtjenester i hende innen mandag 17. august 2020 kl. 12.00. Møteseddelen/fullmaktsblanketten gir nærmere informasjon om påmelding, stemmegivning, mv. Aksjeeiere som ikke har meldt fra om sin deltakelse i rett tid, kan iht. vedtektene nektes å delta på generalforsamlingen.

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

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

Denne innkalling med vedlegg og andre dokumenter vedrørende den ekstraordinære generalforsamlingen er tilgjengelig på www.thinfilmsystems.com eller kan bestilles vederlagsfritt fra Selskapet på info@thinfilmsystems.com.

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

1. Registrering av deltakende aksjonærer, personlig eller ved fullmakt / Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

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

2. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

3. Rettet emisjon; utstedelse av nye aksjer og endring av Selskapets vedtekter

Styret mottok den 22. juli 2020 et tilbud fra et konsortium av investorer, som har forpliktet seg til å tegne aksjer for et samlet tegningsbeløp på cirka NOK 50,1 millioner på visse betingelser (den «**Rettede Emisjonen**»). Den tilbudte og forpliktete tegningskurs per aksje er NOK 0,15.

Den tilbudte tegningskurs per aksje er lavere enn sluttkurs på Oslo Børs per dato for denne innkallingen. Selskapet har tidligere meddelt markedet at ytterligere finansiering er påkrevet innen utgangen av juli 2020. Med tanke på selskapets og konsernets økonomiske situasjon, som tidligere redegjort for til markedet, er styrets anbefaling til Selskapets aksjeeiere at tilbudet godkjennes ettersom det er det beste investeringstilbudet som foreligger etter iherdig innsats fra styret for å sikre finansiering på best mulig vilkår.

Styret anser det som hensiktsmessig at de eksisterende aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av nye aksjer (og nye warrants i henhold til punkt 5) fravikes som følge av det umiddelbare behovet for finansiering, slik at Selskapet kan sikre og fortsette driften. Styret er av den oppfatning at den foreslåtte tegningskurs er på et nivå som er nødvendig for at Selskapet skal kunne skaffe finansiering i lys av Selskapets nåværende økonomiske situasjon. For å redusere utvanningseffekten for eksisterende aksjeeiere, foreslår imidlertid styret i punkt 4 i denne innkallingen at en etterfølgende reparasjonsemisjon gjennomføres til en tegningskurs per aksje som tilsvarer tegningskurs i den Rettede Emisjonen, dvs. NOK 0,15. Det maksimale tegningsbeløpet for reparasjonsemisjonen vil være cirka NOK 10 millioner.

Av hendelser som har inntruffet etter balansedatoen den 31. desember 2019, bør det nevnes at Selskapet offentliggjorde sin oppdaterte forretningsstrategi den 30. januar 2020, og har fortsatt å investere midler for å implementere og gjennomføre denne strategien siden datoen for balansen. Selskapet har innhentet NOK 25 millioner i en rettet emisjon og NOK 7 millioner i en etterfølgende reparasjonsemisjon, begge emisjoner vedtatt på ekstraordinær generalforsamling den 20. mai 2020.

Kopi av Selskapets årsrapport og årsberetning for 2019, samt revisjonsberetning i forbindelse med denne er tilgjengelige på Selskapets kontorer c/o kontorene til Advokatfirmaet Ræder AS i Dronning Eufemias gate 11 i Oslo for inspeksjon og på Selskapets nettside www.thinfilmsystems.com.

Tilbudet innebærer utstedelse av 333 866 666 nye aksjer til tegningskurs per aksje på NOK 0,15, hvilket innebærer en samlet finansiering på cirka NOK 50,1 millioner. Tilbudet er betinget av utstedelse av én warrant for hver aksje som tegnes i emisjonen, på slike vilkår som er beskrevet i punkt 5 nedenfor.

Tegningsbeløpet fra den Rettede Emisjonen vil bli brukt til å finansiere drifts- og kapitalutgiftene i samsvar med Selskapets forretningsplan og også å tilbakebetale en midlertidig brofinansiering, som Selskapet opptok for å sikre finansieringen av driften i august måned.

Basert på ovennevnte foreslår styret at den ekstraordinære generalforsamling fatter følgende vedtak:

3.1 Rettet Emisjon; utstedelse av nye aksjer

Selskapets aksjekapital forhøyes med NOK 36 725 333,26 fra NOK 39 089 823,08 til NOK 75 815 156,34 ved utstedelse av 333 866 666 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,11, til tegningskurs på NOK 0,15 per aksje. Det totale tegningsbeløpet er NOK 50 079 999,90, hvorav NOK 36 725 333,26 er aksjekapital og NOK 13 354 666,64 er overkurs. De nye aksjene kan tegnes av investorene som fremkommer av vedlegg 1 til protokollen fra den ekstraordinære generalforsamlingen. Eksisterende aksjonærs fortrinnsrett til å tegne aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 fravikes.

De nye aksjene skal tegnes på en separat tegningsblankett senest innen den 21. august 2020 (eller innen en senere dato som fastsettes av styret, men likevel ikke senere enn 30. september 2020). Tegningskurs skal betales innen 21. august 2020 (eller innen en senere dato som fastsettes av styret, men likevel ikke senere enn 30. september 2020) til en separat bankkonto som Selskapet skriftlig angir, jf. allmennaksjeloven § 10-13. I tilfelle manglende innbetaling av en tegner, kan styret overføre denne tegnerens rettigheter til en eller flere andre tegnere.

De nye aksjene skal ha aksjonærrettigheter, herunder være berettiget til utbytte eller andre utdelinger, fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.

Beslutningen er betinget av at den ekstraordinære generalforsamlingen godkjenner utstedelsen av warrants som er foreslått i punkt 5 nedenfor.

De anslåtte kostnadene ved den Rettede Emisjonen er cirka NOK 700 000, inkludert kostnader forbundet med utarbeidelse av prospekt.

3.2 Endring av Selskapets vedtekter

Punkt 4 i Selskapets vedtekter endres til å lyde:

""§4 Selskapets aksjekapital

Selskapets aksjekapital er kr. 75 815 156,34 fordelt på 689 228 694 ordinære aksjer hver pålydende kr. 0,11."

4. Reparasjonsemisjon; utstedelse av nye aksjer og endring av Selskapets vedtekter

Ettersom den Rettede Emisjonen foreslått i punkt 3 vil lede til utvanning for aksjeeiere i Selskapet som ikke deltar i emisjonen, foreslår styret å gjennomføre en reparasjonsemisjon (heretter omtalt som «**Reparasjonsemisjonen**») for å begrense utvanningseffekten.

For at Reparasjonsemisjonen skal begrense utvanningseffekten for aksjeeierne, under henvisning til antall aksjer som er foreslått utstedt i den Rettede Emisjonen, finner styret det hensiktsmessig å foreslå at Selskapet kan utstede aksjer til tegningskurs per aksje tilsvarende tegningskurs i den Rettede Emisjonen, dvs. NOK 0,15, med et maksimum tegningsbeløp på cirka NOK 10 millioner i Reparasjonsemisjonen.

Hendelser som har inntruffet siden siste balansedag som er av vesentlig betydning for Selskapet, og hvor Selskapets seneste årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er tilgjengelig fremgår av redegjørelsen under punkt 3 i denne innkallingen.

Forslaget i dette punkt 4 er basert på en forutsetning om at forslaget om den Rettede Emisjonen vedtas som foreslått i punkt 3.

Dermed foreslår styret følgende vedtak:

- 1. Selskapets aksjekapital kan forhøyes med minimum NOK 733 333,26 og maksimum NOK 7 333 333,26 ved tegning og utstedelse av minimum 6 666 666 og maksimum 66 666 666 nye aksjer, hver aksje pålydende NOK 0,11, til tegningskurs per aksje tilsvarende tegningskurs i den Rettede Emisjonen, dvs. NOK 0,15.*
- 2. Aksjeeiere i Selskapet per datoen for den Rettede Emisjonen i henhold til Selskapets aksjeeierregister i VPS etter ordinær oppgjørsperiode T+2 på datoen for den Rettede Emisjonen («Record Date»), som ikke tegnet aksjer i den Rettede Emisjonen og som ikke er, etter Selskapets oppfatning, hjemmehørende i en jurisdiksjon hvor slik rettet emisjon ville være ulovlig eller (i andre jurisdiksjoner enn Norge) hvor ethvert prospekt, søknad,*

registrering eller lignende er påkrevet, kan tegne aksjer i Reparasjonsemisjonen («**Berettigede Aksjeeiere**»). Berettigede Aksjeeiere tildeles tegningsretter som gir fortrinnsrett til å tegne aksjer i Reparasjonsemisjonen. Berettigede Aksjeeiere tildeles et forholdsmessig antall tegningsretter sammenlignet med antallet aksjer i Selskapet som den Berettigede Aksjeeier er registrert som eier av på Record Date. En rett til å tegne for en del av en aksje skal rundes ned til nærmeste hele aksje. Overtegning og tegning uten tegningsrett er tillatt. Overtegning og ubenyttede tegningsretter fordeles slik som fastsatt av styret i henhold til kriterier som vil angis i et prospekt godkjent av Finanstilsynet i henhold til kapittel 7 i verdipapirloven og offentliggjort før oppstart av tegningsperioden i Reparasjonsemisjonen ("**Prospektet**"). Med mindre styret besluttet noe annet, skal Prospektet ikke registreres eller godkjennes av myndigheter utenfor Norge. Tegningsrettene er overførbare, men vil ikke bli tatt opp til handel på Oslo Børs.

3. Nåværende aksjeeieres fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 fravikes.
4. Tegningsperioden for Reparasjonsemisjonen starter den 1. september 2020 og utløper den 15. september 2020 klokken 16:30 (norsk tid) (eller en slik senere dato som fastsettes av styret, men tegningsperioden skal starte senest den 16. september 2020 og utløpe den 30. september 2020). Dersom Finanstilsynet per utgangen av 31. august 2020 ikke har godkjent Prospektet i relasjon til Reparasjonsemisjonen, skal tegningsperioden starte den første handelsdagen på Oslo Børs etter at Prospektet er godkjent og avsluttes klokken 16:30 (norsk tid) 14 dager etter. Tegning skal gjøres ved å signere og returnere tegningsblanketten vedlagt Prospektet.
5. Tegningskurs skal betales innen fem (5) dager etter utløpet av tegningsperioden. Tegnere som er hjemmehørende i Norge, må ved påtegning av tegningsblanketten gi DNB Bank en ugjenkallelig engangsfullmakt til å belaste en oppgitt bankkonto i Norge for det beløp som skal betales for tildelte aksjer til tegneren. Belasting av konto vil foretas på eller rundt fristen for betaling av tegningskurs. For tegnere uten norsk bankkonto skal betaling skje i henhold til instruksjoner inntatt i tegningsblanketten inntatt i vedlegg til Prospektet.
6. De nye aksjene skal gi rett til utbytte eller andre utdelinger som vedtas etter registreringen av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret. De anslåtte kostnadene ved kapitalforhøyelsen vil bero på totalt antall aksjer som tegnes i Reparasjonsemisjonen oppad begrenset til NOK 700 000, inkludert kostnader forbundet med den Rettede Emisjonen og utarbeidelse av prospekt.
7. Etter at Reparasjonsemisjonen er fullført, har styret kompetanse til å endre paragraf 4 i Selskapets vedtekter for å fastsette Selskapets aksjekapital og antallet aksjer etter Reparasjonsemisjonen.
8. Kapitalforhøyelsen er betinget av at den ekstraordinære generalforsamlingen vedtar kapitalforhøyelse i samsvar med styrets forslag i punkt 3 ovenfor.

5. Utstedelse av warrants

Den Rettede Emisjonen i punkt 3 er betinget av utstedelse av én warrant for hver aksje som tegnes i den Rettede Emisjonen («**Warrant**»). Warrant vil ha en utøvelseskurs på NOK 0,25 per aksje og kan utøves når som helst fra 31. mars 2021 til 30. juni 2021.

Styret foreslår videre at Selskapet gis anledning til å tilby Warrants til deltakerne i Reparasjonsemisjonen på like vilkår som for deltakerne i den Rettede Emisjonen.

Det vises videre til bakgrunnen for den Rettede Emisjonen og Reparasjonsemisjonen som beskrevet i punkt 3 og 4.

Styret foreslår følgende separate vedtak:

5.1 Warrants i forbindelse med den Rettede Emisjonen

- 1. Selskapet skal utstede Warrants i samsvar med allmennaksjeloven § 11-12 til investorer som deltar i den Rettede Emisjonen i samsvar med punkt 3 over. Antallet Warrants som kan utstedes skal være én Warrant for hver aksje som tegnes og allokeres i den Rettede Emisjonen i samsvar med punkt 3 i protokoll fra denne ekstraordinære generalforsamling. Warrant vil ha en utøvelseskurs på NOK 0,25 per aksje og kan utøves når som helst fra 31. mars 2021 til 30. juni 2021.*
- 2. Det skal således utstedes 333 866 666 warrants.*
- 3. I forbindelse med utstedelse av Warrants, utøvelse av Warrants og den derav følgende utvidelse av Selskapets aksjekapital, gir eksisterende aksjeeiere avkall på sine fortrinnsretter til å tegne henholdsvis tegningsretter og aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 11-13.*
- 4. Hver Warrant gir innehaveren rett til å kreve én aksje i Selskapet, likevel slik at dersom Selskapets aksjekapital eller antall aksjer blir endret som følge av fondsemisjon, aksjesplitt, aksjespleis osv., skal det maksimale antall Warrants (jf. avsnitt 2 over) som kan utstedes i henhold til dette punkt 5.1, og vederlaget for aksjene som skal utstedes i Selskapet ved utøvelse av Warrants, justeres tilsvarende og eventuelt avrundes ned til nærmeste hele antall aksjer.*
- 5. Warrants for deltakerne i den Rettede Emisjonen som er angitt i punkt 3, må tegnes senest den 21. august 2020 (eller slik senere dato som fastsatt av styret, men senest den 30. september 2020).*
- 6. Det skal ikke ytes vederlag for Warrants.*
- 7. Warrants er overførbare, men vil ikke bli tatt opp til handel på Oslo Børs.*
- 8. Enhver aksje som Selskapet utsteder i henhold til dette vedtaket, skal gi rett til utbytte som besluttes utdelt etter at tegningskurs er innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Alle andre aksjonærrettigheter knyttet til disse aksjene, herunder rettigheter omhandlet i allmennaksjeloven § 11-12 (2) nr. 9, skal gjelde fra utstedelsesdato for nevnte aksjer.*

5.2 Warrants i forbindelse med Reparasjonsemisjonen

- 1. Selskapet skal utstede Warrants i samsvar med allmennaksjeloven § 11-12 til investorer som deltar i Reparasjonsemisjonen i samsvar med punkt 4 over. Antallet Warrants som kan utstedes skal være én Warrant for hver aksje som tegnes og allokeres i Reparasjonsemisjonen i samsvar med punkt 4. Warrant vil ha en utøvelseskurs på NOK 0,25 per aksje og kan utøves når som helst fra 31. mars 2021 til 30. juni 2021.*
- 2. Det skal utstedes minimum 6 666 666 Warrants og maksimum 66 666 666 Warrants.*
- 3. I forbindelse med utstedelse av Warrants, utøvelse av Warrants og den derav følgende utvidelse av Selskapets aksjekapital, gir eksisterende aksjeeiere avkall på sine fortrinnsretter til å tegne henholdsvis tegningsretter og aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 11-13.*
- 4. Hver Warrant gir innehaveren rett til å kreve én aksje i Selskapet, likevel slik at dersom Selskapets aksjekapital eller antall aksjer blir endret som følge av fondsemisjon, aksjesplitt, aksjespleis osv., skal det maksimale antall Warrants (jf. avsnitt 2 over) som kan utstedes i henhold til dette punkt 5.2, og vederlaget for aksjene som skal utstedes i Selskapet ved utøvelse av Warrants, justeres tilsvarende og eventuelt avrundes ned til nærmeste hele antall aksjer.*

5. *Warrants for deltakere i Reparasjonsemisjonen som er beskrevet i punkt 4, må tegnes senest på utløpsdatoen for tegningsperioden i Reparasjonsemisjonen.*
6. *Det skal ikke ytes vederlag for Warrants.*
7. *Warrants er overførbare, men vil ikke bli tatt opp til handel på Oslo Børs.*
8. *Enhver aksje som Selskapet utsteder i henhold til dette vedtaket, skal gi rett til utbytte som besluttes utdelt etter at tegningskurs er innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Alle andre aksjonærrettigheter knyttet til disse aksjene, herunder rettigheter omhandlet i allmennaksjeloven § 11-12 (2) nr. 9, skal gjelde fra utstedelsesdato for nevnte aksjer.*

6. Fornyelse av styrefullmakter til å forhøye Selskapets aksjekapital ved utstedelse av nye aksjer

Selskapet har vanligvis vedtatt styrefullmakter til å forhøye Selskapets aksjekapital for å innhente ytterligere kapital for Selskapet hvis og i den utstrekning dette finnes hensiktsmessig. På generelt grunnlag er det nødvendig, idet Selskapet arbeider med å utvikle forretningsvirksomheten, at styret har mulighet til å gjennomføre transaksjoner på kort tid. Et 21-dagers varsel for innkalling til generalforsamling kan forsinke en slik prosess. Generalforsamlingens emisjonsfullmakter til styret for private plasseringer og/eller fortrinnsrettsemisjoner har historisk gjennomgående hatt en størrelse på 10% av Selskapets aksjekapital.

De nåværende styrefullmaktene er begrenset til 10% av Selskapets registrerte aksjekapital på tidspunktet for den ordinære generalforsamlingen den 3. juni 2020, og tar ikke høyde for reparasjonsemisjonen godkjent på ekstraordinær generalforsamling den 20. mai 2020 (og gjennomført etter den ordinære generalforsamlingen) eller den Rettete Emisjonen. For å sikre styret nødvendig fleksibilitet innenfor de standard rammene, foreslås det at generalforsamlingen fornyer de eksisterende styrefullmaktene, og dermed gir styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital i forbindelse med rettede emisjoner og/eller fortrinnsrettsemisjoner, begrenset til 10% av Selskapets aksjekapital etter gjennomføring av den Rettete Emisjonen.

Fullmaktene utløper på dagen for ordinær generalforsamling i 2021, og senest 30. juni 2021. Fullmakten vil erstatte emisjonsfullmakter vedtatt i punkt 5.1 og 5.2 på ordinær generalforsamling den 3. juni 2020.

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

6.1 Fornyelse av styrefullmakt til å utstede aksjer ved private plasseringer

1. *Styret i Thin Film Electronics ASA ("Selskapet") gis fullmakt til å gjennomføre én eller flere kapitalutvidelser ved å utstede et antall aksjer som er maksimert til en total nominell verdi på NOK 3 908 982,308 (som tilsvarer 10 prosent av den registrerte aksjekapital i Selskapet på tidspunktet for nærværende innkalling), likevel slik at dersom en forhøyelse av aksjekapitalen vedtas mellom innkallingstidspunktet og dette vedtaket, skal den maksimale totale nominelle verdien av denne fullmakten være 10% av den forhøyete aksjekapitalen. Videre skal antallet aksjer som styret samlet kan utstede under punkt 6.1 og 6.2 under enhver omstendighet ikke overstige 10 prosent av den vedtatte aksjekapitalen på tidspunktet for denne fullmakt. Alle tidligere fullmakter som er gitt styret til å utstede aksjer skal trekkes tilbake med virkning fra tidspunktet for registrering av nærværende fullmakt i Foretaksregisteret (for å unngå tvil, ikke inkludert den øvrige fullmakten under dette punkt 6 og punkt 5.3 i protokollen fra den ordinære generalforsamlingen av 3. juni 2020).*
2. *Denne fullmakten kan anvendes i forbindelse med private plasseringer og utstedelse av*

aksjer til egnede investorer (kan være nåværende og/eller nye aksjeeiere, herunder ansatte i Selskapet eller dets datterselskaper) for å innhente ytterligere kapital for Selskapet. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelser i forbindelse med beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.

3. Dersom Selskapets aksjekapital eller pålydende per aksje endres ved hjelp av fondsemisjon, aksjesplitt, aksjespleis, kapitalnedsettelse ved reduksjon av pålydende per aksje osv., skal den maksimale nominelle verdien av aksjene som utstedes under denne fullmakt, justeres tilsvarende.
 4. Nåværende aksjeeiere gir avkall på sine fortrinnsretter til å tegne aksjer i medhold av allmennaksjeloven i tilfelle en forhøyelse av aksjekapitalen i henhold til denne fullmakten.
 5. Styret gis fullmakt til å fatte beslutning vedrørende vilkår for tegningen, herunder tegningskurs, dato for innbetaling og retten til videresalg av aksjene til andre.
 6. Betaling av aksjekapital i forbindelse med en kapitalforhøyelse som det er gitt fullmakt til her, kan foretas ved tingsinnskudd og på andre måter som beskrevet i allmennaksjeloven § 10-2.
 7. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å endre Selskapets vedtekter vedrørende størrelsen på aksjekapitalen når nærværende fullmakt brukes.
 8. Fullmakten skal gjelde frem til datoen for Selskapets ordinære generalforsamling i 2021, men ikke lenger enn til 30. juni 2021.
 9. De nye aksjene, som kan tegnes i henhold til denne fullmakten, skal være berettiget til utbytte som besluttet utdelt etter at tegningskurs er innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. I andre henseender skal aksjene ha aksjeeierrettigheter fra utstedelsesdato, med mindre styret bestemmer noe annet.
 10. Aksjer som ikke er fullt innbetalt kan ikke overdras eller selges.
- 6.2 Fornyelse av styrefullmakt til å utstede aksjer ved fortrinnsrettsemisjoner
1. Styret i Thin Film Electronics ASA ("Selskapet") gis fullmakt til å gjennomføre én eller flere kapitalutvidelser ved å utstede et antall aksjer som er maksimert til en total nominell verdi på NOK 3 908 982,308 (som tilsvarer 10 prosent av den registrerte aksjekapital i Selskapet på tidspunktet for nærværende innkalling), likevel slik at dersom en forhøyelse av aksjekapitalen vedtas mellom innkallingstidspunktet og dette vedtaket, skal den maksimale totale nominelle verdien av denne fullmakten være 10% av den forhøyete aksjekapitalen. Videre skal antallet aksjer som styret samlet kan utstede under punkt 6.1 og 6.2 under enhver omstendighet ikke overstige 10 prosent av den vedtatte aksjekapitalen på tidspunktet for denne fullmakt. Alle tidligere fullmakter som er gitt styret til å utstede aksjer skal trekkes tilbake med virkning fra tidspunktet for registrering av nærværende fullmakt i Foretaksregisteret (for å unngå tvil, ikke inkludert den øvrige fullmakten under dette punkt 6 og punkt 5.3 i protokollen fra den ordinære generalforsamlingen av 3. juni 2020).
 2. Denne fullmakten kan anvendes i forbindelse med fortrinnsrettsemisjoner mot eksisterende aksjonærer for å innhente ytterligere kapital til Selskapet. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelser i forbindelse med beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
 3. Dersom Selskapets aksjekapital eller pålydende per aksje endres ved hjelp av fondsemisjon, aksjesplitt, aksjespleis, kapitalnedsettelse ved reduksjon av pålydende per aksje osv., skal den maksimale nominelle verdi av aksjene som utstedes under denne fullmakt, justeres tilsvarende.
 4. Styret har fått fullmakt til å fatte beslutning vedrørende vilkår for tegningen, herunder tegningskurs, dato for innbetaling og retten til videresalg av aksjene til andre.
 5. Betaling av aksjekapital i forbindelse med en kapitalforhøyelse som det er gitt fullmakt til

her, kan foretas ved tingsinnskudd og på andre måter som beskrevet i allmennaksjeloven § 10-2.

6. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å endre Selskapets vedtekter vedrørende størrelsen på aksjekapitalen når nærværende fullmakt brukes.
7. Fullmakten skal gjelde frem til datoen for Selskapets ordinære generalforsamling i 2021, men ikke lenger enn til 30. juni 2021.
8. De nye aksjene, som kan tegnes ifølge denne fullmakten, skal være berettiget til utbytte som besluttes utdelt etter at tegningskurs er innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. I andre henseender skal aksjene ha aksjeeierrettigheter fra utstedelsesdato, med mindre styret bestemmer noe annet.
9. Aksjer som ikke er fullt innbetalt kan ikke overdras eller selges.

7. Fornyelse og endring av Tegningsrettsbasert Incentivprogram 2020

Det vises til vedtak i punkt 6 i referatet fra ordinær generalforsamling avholdt den 3. juni 2020, som fornyet Selskapets Tegningsrettsbaserte Incentivprogram 2020 («**2020-planen**») for ansatte og individuelle konsulenter som utfører tilsvarende arbeid i Selskapet ("**Personalet**") for ettårsperioden frem til tidspunktet for den ordinære generalforsamling i 2021.

Styret ønsker å fornye og endre 2020-planen på bakgrunn av utstedelsen av aksjer og warrants i tiden etter nevnte ordinære generalforsamling, slik at det maksimale antall tegningsretter som kan utstedes under 2020-planen beregnes på basis av Selskapets Fullt Utvannede aksjekapital (som definert under) per dato for denne ekstraordinære generalforsamlingen (og ikke per dato for den ordinære generalforsamlingen). Likevel skal det maksimale antall tegningsretter som kan utstedes under 2020-planen og samlet under alle Selskapets tegningsrettsbaserte incentivprogram fortsatt være begrenset til 10% av det totale antall utestående aksjer i Selskapet til enhver tid. Dette betyr i praksis, for eksempel, at flere tegningsretter kan utstedes etter hvert som warrants blir utøvet, innenfor forannevnte begrensninger.

For ytterligere å insentivere Personalet, foreslås det at styret kan velge å tildele tegningsretter til Personalet per dato for denne ekstraordinære generalforsamling med utøvelsespris per aksje tilsvarende tegningsprisen i den Rettete Emisjonen, dvs. NOK 0,15. Slike tildelinger vil være begrenset til 8% av Selskapets Fullt Utvannede aksjekapital.

Styret foreslår videre at innløsningsplanen for tegningsretter under 2020-planen endres sammenlignet med vedtaket av ordinær generalforsamling i 2020.

Forslag til vedtak av den ekstraordinære generalforsamlingen:

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

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

Hver tegningsrett gir innehaveren rett til å kreve én aksje i Selskapet. Dersom Selskapets aksjekapital, antall aksjer eller type aksje blir endret som følge av fondsemisjon, aksjesplitt,

aksjespleis, spin-off, kombinasjon eller bytte av aksjer, rekapitalisering, fusjon, konsolidering, utdeling til aksjeeiere utover ordinært kontantutbytte, eller annen endring i Selskapets selskaps- eller kapitalstruktur som utgjør en egenkapitalrestrukturering etc., skal det maksimale antall tegningsretter, typen aksjer som skal utstedes under hver tegningsrett og vederlaget for aksjene som skal utstedes i Selskapet ved utøvelse av tegningsrettene, justeres tilsvarende og avrundes ned til nærmeste hele nummer.

Antallet tegningsretter som kan utstedes skal være minimum én (1) tegningsrett og et maksimalt antall som representerer 10% av Selskapets Fullt Utvannede aksjekapital på tidspunktet for dette vedtaket (Fullt Utvannede aksjekapital inkluderer aksjer og warrants som kan utstedes i Reparasjonsemisjonen vedtatt i punkt 4, utstedte og utestående warrants, men inkluderer ikke utstedte og utestående tegningsretter etter Selskapets insentivprogram). Maksimumsantallet skal settes inn i protokoll fra ekstraordinær generalforsamling. Videre skal antallet utstedte og utestående tegningsretter under dette vedtak og samlet under alle av Selskapets tegningsrettsprogrammer ikke overstige et antall som tilsvarer 10% av Selskapets aksjekapital til enhver tid.

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

Det skal ikke betales vederlag for tegningsrettene.

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

Innløsningsplanen for tegningsrettighetene skal være som følger: 50% av tegningsrettighetene skal kunne innløses og utøves etter ett år fra utstedelsesdato og de resterende 50% skal kunne innløses og utøves etter to år fra utstedelsesdato. Styret kan beslutte å akselerere innløsningsplanen hvis det anses som hensiktsmessig.

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

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

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

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

Styret kan uavhengig av forutgående bestemmelse beslutte at tegningsrettens utøvelsespris per aksje ved tildelinger til eksisterende ansatte og individuelle konsulenter per dato for denne generalforsamling skal tilsvare tegningsprisen i den Rettede Emisjonen, dvs. NOK 0,15. Det maksimale antallet aksjer som kan utstedes med en slik utøvelsespris skal under ingen omstendighet overstige 8% av Selskapets Fullt Utvannede aksjekapital, innenfor de begrensninger som er fastsatt i siste setning av 4. avsnitt av dette vedtak. .

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

Enhver aksje som Selskapet utsteder i henhold til tegningsrettsplanen skal gi rett til utbytte som besluttes utdelt etter at tegningskurs er innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. Alle andre aksjonærrettigheter knyttet til disse aksjene, herunder rettigheter omhandlet i allmennaksjeloven § 11-12 (2) nr. 9, skal gjelde fra utstedelsesdato for nevnte aksjer.

Dette vedtak erstatter tidligere vedtak av generalforsamlingen i punkt 6 i protokoll fra ordinær generalforsamling den 3. juni 2020.

8. Styrehonorar; utstedelse av tegningsretter

Valgkomitéen vil presentere et forslag om tildeling av insentivbaserte tegningsretter til styrets medlemmer. Forslaget vil bli gitt og annonsert før den ekstraordinære generalforsamlingen.

Oslo, 29. juli 2020

Thin Film Electronics ASA

Morten Opstad,
Styreleder

GUIDE FOR ONLINE DELTAKELSE GENERALFORSAMLING 19. AUGUST 2020

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

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

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

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

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

HVORDAN FÅ TILGANG TIL GENERALFORSAMLINGEN ONLINE

TRINN 1

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

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

TRINN 2

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

Meeting ID: 128-963-745

TRINN 3

Du må deretter taste inn din identifisering:

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

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

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



HVORDAN MOTTA REFERANSENUMMER OG PIN-KODE


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

Alle VPS direkte registrerte aksjeeiere har tilgang til investortjenester enten via www.vps.no eller nettbank. Ta kontakt med din kontofører om du mangler tilgang.

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

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

HVORDAN AVGI STEMME

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

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

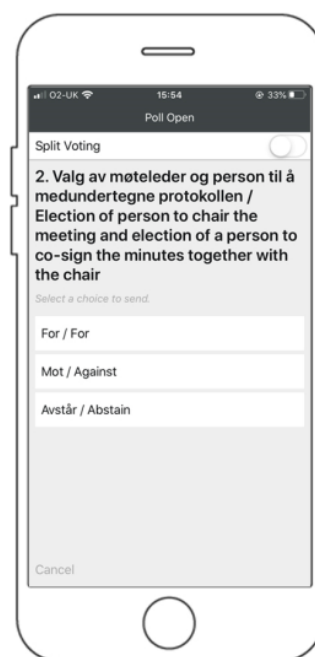
For å stemme, trykk på ditt valg på hver av sakene. FOR, MOT eller AVSTÅR. Når du har avgitt stemme får du en bekreftelse på skjermen at din stemme er mottatt.

For - Vote received

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


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

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



SPØRSMÅL TIL MØTELEDER

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

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

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

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

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

NEDLASTING

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

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

Referansenr.:**Pinkode:****Innkalling til ekstraordinær generalforsamling**

Ekstraordinær generalforsamling i Thin Film Electronics ASA avholdes 19. august 2020 kl. 09:00

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

Møteseddel

Undertegnede vil delta på ekstraordinær generalforsamling den 19. august 2020 og avgi stemme for:

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

Denne påmelding må være DNB Bank ASA i hende senest 17. august 2020 kl. 12.00.

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

Sted_____
Dato_____
Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes delen nedenfor)**Fullmakt uten stemmeinstruks****Referansenr.:****Pinkode:**

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

Dersom De selv ikke kan møte på 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 han bemyndiger.

Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 17. august 2020 kl.12.00.

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

Undertegnede: _____
gir herved (sett kryss):

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

fullmakt til å møte og avgi stemme i Thin Film Electronics ASAs ekstraordinære generalforsamling 19. august 2020 for mine/våre aksjer.

Sted_____
Dato_____
Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved fullmakt)

Fullmakt med stemmeinstruks**Referansenr.:****Pinkode:**

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

Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 17. august 2020 kl. 12.00.

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

Undertegnede: _____
gir herved (sett kryss på én):

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

fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling 19. august 2020 for mine/våre aksjer.

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

Agenda ekstraordinær generalforsamling 19. august 2020	For	Mot	Avstå
1. Valg av møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Rettet emisjon; utstedelse av nye aksjer og endring av Selskapets vedtekter			
3.1 Rettet Emisjon; utstedelse av nye aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 Endring av Selskapets vedtekter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Reparasjonsemisjon; utstedelse av nye aksjer og endring av Selskapets vedtekter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Utstedelse av warrants			
5.1 Warrants i forbindelse med den Rettelste Emisjonen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2 Warrants i forbindelse med Reparasjonsemisjon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Fornyelse av styrefullmakter til å forhøye Selskapets aksjekapital ved utstedelse av nye aksjer			
6.1 Fornyelse av styrefullmakt til å utstede aksjer ved private plasseringer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.2 Fornyelse av styrefullmakt til å utstede aksjer ved fortrinnsrettsemisjoner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Fornyelse og endring av Tegningsrettsbasert Incentivprogram 2020	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Styrehonorar; utstedelse av tegningsretter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted_____
Dato_____
Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved fullmakt)

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