



## INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I THIN FILM ELECTRONICS ASA

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

**3. juni 2020 kl. 09.00**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Den ekstraordinære generalforsamlingen avholdt den 15. april 2020 («April EGM») vedtok en styrefullmakt til å utstede aksjer i forbindelse med Aksjekjøpsplan 2020. Selskapet er i dialog med Foretaksregisteret vedrørende registrering av denne fullmakten, men styret forstår at Foretaksregisteret muligens vil nekte registrering av fullmakten da det angitte maksimumsbeløp er basert på registrert kapitalforhøyelse før reduksjon av pålydende vedtatt på ekstraordinære generalforsamling den 15. april 2020, hvilket skaper registreringstekniske problemer. Styret foreslår derfor en ny styrefullmakt i punkt 5.3 nedenfor som omfatter utstedelse av aksjer i forbindelse med Aksjekjøpsplan 2020 i den utstrekning registrering av styrefullmakten fra April EGM nektes registrert.

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

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

1. *Styret i Thin Film Electronics ASA ("Selskapet") gis fullmakt til å gjennomføre én eller flere kapitalutvidelser ved å utstede et antall aksjer som er maksimert til en total nominell verdi på NOK 3 208 982,31644 529,39 (som tilsvarer 10 prosent av den registrerte aksjekapital i Selskapet på tidspunktet for ~~nærværende innkalling til ordinær generalforsamling~~), ~~likevel slik at dersom aksjekapitalen øker mellom innkallingstidspunktet og ordinær generalforsamling, skal den maksimale totale nominelle verdien av denne fullmakten være 10% av den forhøyete aksjekapitalen.~~ Videre skal antallet aksjer som styret samlet kan utstede under ~~dette~~ punkt 5.1 og 5.2 under enhver omstendighet ikke overstige 10 prosent av den registrerte aksjekapital på tidspunktet for denne fullmakt. Alle tidligere fullmakter som er gitt styret til å utstede aksjer skal trekkes tilbake med virkning fra tidspunktet for registrering av nærværende fullmakt i Foretaksregisteret (for å unngå tvil, ikke inkludert de øvrige fullmakter under dette punkt 5 og punkt 9.2 i protokollen fra den ekstraordinære generalforsamlingen av 15. april 2020).*
2. *Denne fullmakten kan anvendes i forbindelse med private plasseringer og utstedelse av aksjer til egnede investorer (kan være nåværende og/eller nye aksjeeiere, herunder ansatte i Selskapet eller dets datterselskaper) for å innhente ytterligere kapital for Selskapet. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelser i forbindelse med beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*
3. *Dersom Selskapets aksjekapital eller pålydende per aksje endres ved hjelp av fondsemisjon, aksjesplitt, aksjespleis, kapitalnedsettelse ved reduksjon av pålydende per aksje osv., skal den maksimale nominelle verdi av aksjene som utstedes under denne fullmakt, justeres tilsvarende.*
4. *Nåværende aksjeeiere gir avkall på sine fortrinnsretter til å tegne aksjer i medhold av allmennaksjeloven i tilfelle en forhøyelse av aksjekapitalen i henhold til denne fullmakten.*
5. *Styret har fått fullmakt til å fatte beslutning vedrørende vilkår for tegningen, herunder tegningskurs, dato for innbetaling og retten til videresalg av aksjene til andre.*

6. *Betaling av aksjekapital i forbindelse med en kapitalforhøyelse som det er gitt fullmakt til her, kan foretas ved tingsinnskudd og på andre måter som beskrevet i allmennaksjeloven § 10-2.*
7. *Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å endre Selskapets vedtekter vedrørende størrelsen på aksjekapitalen når nærværende fullmakt brukes.*
8. *Fullmakten skal gjelde frem til datoen for Selskapets ordinære generalforsamling i 2021, men ikke lenger enn til 30. juni 2021.*
9. *De nye aksjene, som kan tegnes i henhold til denne fullmakten, skal være berettiget til utbytte som besluttet utdelt etter at tegningskursen er innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. I andre henseender skal aksjene ha aksjeeierrettigheter fra utstedelsesdato, med mindre styret bestemmer noe annet.*
10. *Aksjer som ikke er fullt innbetalt kan ikke overdras eller selges.*

## 5.2 Styrefullmakt til å utstede aksjer ved fortrinnsrettsemisjoner

1. *Styret i Thin Film Electronics ASA ("Selskapet") gis fullmakt til å gjennomføre én eller flere kapitalutvidelser ved å utstede et antall aksjer som er maksimert til en total nominell verdi på NOK ~~3 208 982,31644 529,39~~ (som tilsvarer 10 prosent av den registrerte aksjekapital i Selskapet på tidspunktet for ~~nærværende innkalling til ordinær generalforsamling~~), ~~likevel slik at dersom aksjekapitalen øker mellom innkallingstidspunktet og ordinær generalforsamling, skal den maksimale totale nominelle verdien av denne fullmakten være 10% av den forhøyete aksjekapitalen.~~ Videre skal antallet aksjer som styret samlet kan utstede under ~~dette punkt~~underpunkt 5.1 og 5.2 under enhver omstendighet ikke overstige 10 prosent av den registrerte aksjekapital på tidspunktet for denne fullmakt. Alle tidligere fullmakter som er gitt styret til å utstede aksjer skal trekkes tilbake med virkning fra tidspunktet for registrering av nærværende fullmakt i Foretaksregisteret (for å unngå tvil, ikke inkludert de øvrige fullmakter under dette punkt 5 og punkt 9.2 i protokollen fra den ekstraordinære generalforsamlingen av 15. april 2020).*
2. *Denne fullmakten kan anvendes i forbindelse med fortrinnsrettsemisjoner mot eksisterende aksjonærer for å innhente ytterligere kapital til Selskapet. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelser i forbindelse med beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*
3. *Dersom Selskapets aksjekapital eller pålydende per aksje endres ved hjelp av fondsemisjon, aksjesplitt, aksjespleis, kapitalnedsettelse ved reduksjon av pålydende per aksje osv., skal den maksimale nominelle verdi av aksjene som utstedes under denne fullmakt, justeres tilsvarende.*
4. *Styret har fått fullmakt til å fatte beslutning vedrørende vilkår for tegningen, herunder tegningskurs, dato for innbetaling og retten til videresalg av aksjene til andre.*
5. *Betaling av aksjekapital i forbindelse med en kapitalforhøyelse som det er gitt fullmakt til her, kan foretas ved tingsinnskudd og på andre måter som beskrevet i allmennaksjeloven § 10-2.*
6. *Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å endre Selskapets vedtekter vedrørende størrelsen på aksjekapitalen når nærværende fullmakt brukes.*

7. Fullmakten skal gjelde frem til datoen for Selskapets ordinære generalforsamling i 2021, men ikke lenger enn til 30. juni 2021.
8. De nye aksjene, som kan tegnes ifølge denne fullmakten, skal være berettiget til utbytte som besluttes utdelt etter at tegningskursen er innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. I andre henseender skal aksjene ha aksjeeierrettigheter fra utstedelsesdato, med mindre styret bestemmer noe annet.
9. Aksjer som ikke er fullt innbetalt kan ikke overdras eller selges.

### 5.3 Ratifikasjon av styrefullmakt til å utstede aksjer ved i forbindelse med Aksjekjøpsplan 2020:

1. Styret i Thin Film Electronics ASA ("Selskapet") gis fullmakt til å gjennomføre én eller flere kapitalutvidelser ved å utstede et antall aksjer som er maksimert til en total nominell verdi på NOK 644 529,39 (som tilsvarer 10 prosent av den registrerte aksjekapital i Selskapet på tidspunktet for innkalling til ordinær generalforsamling). Forhøyelse av aksjekapitalen i samsvar med fullmakten i dette punkt 5.3 skal kun skje dersom styrefullmakten som vedtatt i punkt 9.2 i protokollen fra den ekstraordinære generalforsamlingen avholdt den 15. april 2020 ikke blir registrert i Foretaksregisteret (og i så tilfelle vil nevnte styrefullmakt fra ekstraordinær generalforsamling den 15. april 2020 trekkes tilbake).
2. Denne fullmakten kan benyttes i forbindelse med utstedelse av aksjer i Selskapet til ansatte i Selskapet eller noen av dets datterselskaper på vilkår som vil fastsettes i Aksjekjøpsplan 2020, hvoretter en ansatt kan konvertere en viss andel av sin kontantgodtgjørelse fra Selskapet eller dets datterselskaper til aksjer i Selskapet. Antallet aksjer skal beregnes basert den volumveide gjennomsnittsprisen på aksjen over 10 handelsdager umiddelbart forut for datoen for tegning. Fullmakten dekker ikke kapitalutvidelser i forbindelse med fusjoner, jf. allmennaksjeloven § 13-5.
3. Dersom Selskapets aksjekapital eller pålydende per aksje endres ved fondsemisjon, aksjesplitt, aksjespleis osv., skal den maksimale nominelle verdi av aksjene som utstedes under denne fullmakt, justeres tilsvarende.
4. Nåværende aksjeeiere gir avkall på sine fortrinnsretter til å tegne aksjer i medhold av allmennaksjeloven i tilfelle en forhøyelse av aksjekapitalen ifølge denne fullmakt.
5. Styret har fullmakt til å fastsette 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 den nærværende fullmakten brukes.
8. Fullmakten skal gjelde frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2021, men ikke lenger enn til 30. juni 2021.

9. De nye aksjene som kan tegnes ifølge denne fullmakten, skal være berettiget til utbytte som besluttet utdelt etter at tegningskursen er innbetalt og kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. I andre henseender skal aksjene ha aksjeeierrettigheter fra den dagen de blir utstedt, med mindre styret bestemmer noe annet.

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

## 6. Tegningsrettsbasert Incentivprogram 2020

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

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

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

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

Forslag til vedtak av generalforsamlingen:

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

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

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

*Antallet tegningsretter som kan utstedes skal være minimum én (1) tegningsrett og maksimumet maksimalt antall 74 627 111 tegningsretter, som representerer 10% av Selskapets fullt utvannede (*fully diluted*) aksjekapital på tidspunktet for dette vedtaket (inkludert eventuelle utstedte og utestående warrants, men ikke inkludert utstedte og*



utestående tegningsretter etter Selskapets insentivprogram). ~~Maksimumsantallet skal settes inn i protokoll fra ordinær generalforsamling.~~ Videre skal antallet utstedte og utestående tegningsretter under alle av Selskapets tegningsrettsprogrammer ikke overstige et antall som tilsvarer 10% av Selskapets fullt utvannede (fully diluted) aksjekapital (inkludert warrants, men ikke inkludert insentivtegningsrettigheter) til enhver tid.

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

Det skal ikke betales vederlag for tegningsrettene.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

## **8. Valg av styre**

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

## **9. Godtgjørelse til valgkomiteen**

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

## **10. Valg av valgkomité**

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

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

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

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

### Styrefullmakt til å erverve egne aksjer

- 1. I samsvar med allmennaksjeloven §§ 9-4 og 9-5 gis styret i Thin Film Electronics ASA («Selskapet») fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer; til eie eller pant, for et samlet pålydende på inntil NOK 644,529.39 (som representerer 10 % av den registrerte aksjekapitalen i Selskapet på tidspunktet for nærværende innkalling til ordinær generalforsamling), likevel slik at dersom aksjekapitalen øker mellom innkallingstidspunktet og ordinær generalforsamling, skal den maksimale totale nominelle verdien av denne fullmakten være 10% av den forhøyete aksjekapitalen*



2. *I henhold til denne fullmakten skal styret for hver aksje minst betale NOK 0,11 og maksimalt betale sluttkurs per aksje, slik den er rapportert av Oslo Børs, på den dagen kjøpstilbudet blir fremsatt, likevel slik at beløpet ikke skal overskride NOK 1 000 per aksje.*
3. *Styret kan treffe beslutning med hensyn til på hvilken måte og vilkår egne aksjer skal erverves, disponeres eller avhendes, likevel slik at det tas hensyn til lovens krav om likebehandling av aksjonærer.*
4. *For det tilfellet at Selskapets aksjekapital endres som følge av en fondsemisjon, aksjesplitt, aksjespleis, kapitalnedsettelse ved reduksjon av pålydende per aksje osv., skal den maksimale nominelle verdien på aksjer som kan erverves, samt minimums- og maksimumspris per aksje, justeres tilsvarende.*
5. *Fullmakten skal gjelde frem til datoen for Selskapets ordinære generalforsamling i 2021, men ikke lenger enn 30. juni 2021.*

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

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

13. mai 2020  
Thin Film Electronics ASA

Morten Opstad  
Styreleder