

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:

**23. oktober 2019 kl. 12:00
i Advokatfirmaet Ræder AS, Dronning Eufemias gate 11 i Oslo, Norge**

Når nærværende innkalling sendes ut er Selskapets registrerte aksjekapital NOK 128 905 877,87 fordelt på 1 171 871 617 aksjer, hver pålydende NOK 0,11.

Hver aksje gir rett til en stemme på generalforsamlingen. Når nærværende innkalling sendes ut eier ikke Selskapet egne aksjer. Selskapets vedtekter er tilgjengelige på www.thinfilmnfc.com.

Dersom De ønsker å delta på generalforsamlingen personlig eller ved fullmakt, må De gi melding om dette og returnere vedlagte møteseddel/fullmaktsblankett til DNB Bank ASA, Verdipapirtjenester, innen 21. oktober 2019 kl. 12.00. Møteseddel/fullmaktsblanketten gir nærmere informasjon om påmelding, stemmegivning, mv. Hver aksjonær kan få følge av en rådgiver som kan uttale seg på vegne av aksjonæren på generalforsamlingen. Aksjonærer har dessuten rett til å be om informasjon fra styremedlemmer og administrerende direktør i henhold til Lov om allmennaksjeselskaper ("allmennaksjeloven") § 5-15.

Denne innkallingen med vedlegg, samt andre dokumenter relatert til generalforsamlingen, er tilgjengelig på www.thinfilmnfc.com eller kan bli innhentet vederlagsfritt fra Selskapet ved henvendelse til info@thinfilm.no eller Selskapets kontor.

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.

2. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

3. Aksjespleis og vedtektsendring

Løpende forpliktelser til Oslo Børs oppstiller som opptaksvilkår at minste kursverdi på aksjene skal være 1 NOK per noterte aksje. På handelsdagen umiddelbart forut for denne innkalling var sluttkursen på Selskapets aksje NOK 0,23 per aksje, som rapportert av Oslo Børs. Derfor foreslår styret at den ekstraordinære generalforsamlingen vedtar en 150:1 aksjespleis, slik at 150 aksjer, hver pålydende NOK 0,11, slås sammen til 1 aksje pålydende NOK 16,5.

For at aksjespleisen skal kunne gjennomføres, må det samlede antall aksjer i Selskapet kunne deles med 150. Dersom antallet aksjer i Selskapet på tidspunktet for dette vedtaket om aksjespleis ikke er delelig på 150, foreslår styret en styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved aksjeemisjon mot Marc O'Polo Norge AS i den utstrekning det er nødvendig for at antallet aksjer blir delelig med 150. Aksjonærer som ikke eier et antall aksjer som er delelig med 150, vil bli rundet opp vederlagsfritt, slik at de vil ha et antall som er delelig med 150, ved overføring av aksjer fra andre aksjonærer (inkludert de nye aksjer utstedt til Marc Polo Norge AS herunder) og / eller fra Selskapet. I den utstrekning opprunding av antall aksjer medfører at antallet

utestående aksjer overstiger antallet registrerte aksjer i Selskapet, gis styret fullmakt til å slette de overskytende aksjene i VPS.

Aksjespleisen gjøres med virkning fra og med 7 handelsdager etter dato for den ekstraordinære generalforsamlingen eller på slikt øvrig tidspunkt som måtte fastsettes av styret.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak vedrørende aksjespleis, vedtektsendring og styrefullmakt:

3.1 Styrefullmakt til å utstede aksjer i forbindelse med aksjespleis

Styret i Thin Film Electronics ASA ("Selskapet") gis fullmakt til å gjennomføre en kapitalutvidelse ved å utstede et antall aksjer som er maksimert til en total nominell verdi på NOK 9,13. Videre skal antallet aksjer som styret samlet kan utstede under punkt 3 og 5 (underpunkt 5.1, 5.2 og 5.3 samlet) under enhver omstendighet ikke overstige 50 prosent av den registrerte aksjekapital på tidspunktet for denne fullmakten. 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.

Denne fullmakten kan anvendes i forbindelse med aksjespleisen foreslått i punkt 3.2 og i den utstrekning det er nødvendig for å gjøre det samlede antall aksjer i Selskapet delelig på 150. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse i forbindelse med fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5. I den utstrekning opprunding av antall aksjer medfører at antallet utestående aksjer overstiger antallet registrerte aksjer i Selskapet, gis styret fullmakt til å slette de overskytende aksjene i VPS.

Nåværende aksjeeiere gir avkall på sine fortrinnsretter til å tegne aksjer i medhold av allmennaksjeloven § 10-4 i tilfelle en forhøyelse av aksjekapitalen i henhold til denne fullmakten.

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.

Fullmakten skal gjelde frem til datoen for Selskapets ordinære generalforsamling i 2020, men ikke lenger enn til 30. juni 2020.

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.

3.2 Aksjespleis og vedtektsendring

Selskapets aksjer slås sammen slik at hundre og femti (150) aksjer, hver pålydende NOK 0,11, slås sammen til én (1) aksje, pålydende NOK 16,5. Sammensetningen av Selskapets aksjekapital skal derfor endres fra 1.171.871.617 aksjer, hver pålydende NOK 0,11, til 7.812.478 aksjer, hver pålydende NOK 16,5.

Aksjespleisen forutsettes gjennomført med virkning fra og med 7 handelsdager etter dato for den ekstraordinære generalforsamlingen eller på slikt øvrig tidspunkt som måtte fastsettes av styret.

Selskapets vedtekter punkt 4 skal, etter at Selskapets aksjer er slått sammen i samsvar med vedtaket i dette punkt 3.2, endres til å lyde: «Selskapets aksjekapital er kr. 128 905 887 fordelt på 7 812 478 ordinære aksjer hver pålydende kr. 16,5.»

Som følge av aksjespleisen skal antallet utestående warrants og tegningsretter i Selskapet, og vederlaget som skal betales for aksjer i Selskapet ved utøvelse av slike warrants og tegningsretter, justeres tilsvarende.

4. Utstedelse av warrants

Styret foreslår utstedelse av warrants i form av frittstående tegningsretter i samsvar med allmennaksjeloven § 11-12 til bestemte eiere av strategiske immaterielle rettigheter og relaterte eiendeler til bruk i Thin Film-gruppens R2R fabrikk som vederlag for kjøp av slike rettigheter og eiendeler.

I forbindelse med Selskapets strategiske oppdatering til markedet den 12. september 2019, har Selskapet skiftet sitt strategiske fokus til «rull-til-rull» fabrikk i San Jose. Selskapet har siden sin restrukturering i mars 2019 aktivt vurdert strategiske alternativer til ny og kommersiell levedyktig utnyttelse av den San Jose-baserte «rull-til-rull»-linjen, og hvordan verdien av eiendeler og teknologi kan maksimeres. Fabrikkens kombinasjon av leveringsevne, inkludert rulle-basert produksjon, robust underlagshåndtering med metallfolie, materiale- og prosessrelatert knowhow og printekspertise, har gjennom denne prosessen blitt funnet relevant for markedets behov for et bredt spekter av muligheter innenfor «flexible large-area electronics». På dette tidspunktet står imidlertid ett bruksområde frem som en unik og differensiert måte til fullt ut å utnytte skalaen og teknologien i Selskapets eiendeler. Selskapets nye strategiske fokus adresserer mangelen på stordriftsfordeler med NFC i forhold til kapasiteten til den installerte «rull-til-rull»-linjen, som ledet til fabrikkens stans tidligere i år. For å nå økonomisk produksjon, måtte volumet av NFC nå flere milliarder av enheter hvert år i et marked som fremdeles var i en oppstartsfase. Selskapets strategiske fokus vil nå rette seg mot et nytt marked og en ny produktapplikasjon som bedre sammenfaller med Selskapets produksjonsevne og dets ønske om å fullt ut utnytte kapasiteten til Selskapets fabrikk. Selskapets strategiske intensjon er å forfølge en aggressiv vekststrategi for å maksimere verdien av Selskapets «rull-til-rull»-produksjonsteknologi og fabrikk, og oppnå operasjonell «cash flow break even» gjennom verdiøkende oppkjøp av strategiske immaterielle rettigheter og relaterte eiendeler som adresserer denne nye produktapplikasjonen for Selskapet.

Forslaget innebærer en fravikelse av aksjonærenes fortrinnsrett til tegning av tegningsretter etter allmennaksjeloven § 11-13 første ledd. Styret har konkludert med at Selskapet kan fravike aksjonærenes fortrinnsrett, og vektlegger bruk av warrants som et verktøy for å sikre strategiske immaterielle rettigheter og relaterte eiendeler til bruk i gruppens forretningsvirksomhet, inkludert i fabrikk i Selskapets amerikanske datterselskap, Thin Film Electronics, Inc, i San Jose, California.

Styret foreslår følgende vedtak av den ekstraordinære generalforsamlingen:

Selskapet skal utstede warrants i samsvar med allmennaksjeloven § 11-12 til bestemte eiere av strategiske immaterielle rettigheter og relaterte eiendeler til bruk i Thin Film-gruppens R2R fabrikk som vederlag for kjøp av slike rettigheter og eiendeler.

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. neste avsnitt) som kan utstedes i henhold til dette punkt 4, og vederlaget for aksjene som skal utstedes i Selskapet ved utøvelse av warrants, justeres tilsvarende og eventuelt avrundes ned til nærmeste hele antall aksjer.

Antallet warrants som kan utstedes skal være minimum én (1) warrant og maksimalt 1 015 181 warrants (tatt i betraktning aksjespleisen foreslått i punkt 3), likevel slik at antallet utstedte og utestående warrants utstedt i henhold til dette punkt 4 skal ikke overstige 11,5 prosent av antallet aksjer i Selskapet på tidspunktet for dette vedtaket inkludert antallet aksjer som utstedes ved utøvelse av warrants i henhold til dette punkt 4.

Warrants må tegnes senest dagen før den ordinære generalforsamlingen i Selskapet i 2020 og ikke senere enn 30. juni 2020.

Warrants utstedes som vederlag for strategiske immaterielle rettigheter og relaterte eiendeler.

Warrants skal kunne utøves i henhold til en innløsningsplan basert på oppnåelse av bestemte avtalte tekniske milepæler.

I forbindelse med utstedelse av warrants, og utøvelse av noen av warrants 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 § 11-13.

Som vederlag for aksjene som skal utstedes i Selskapet ved utøvelse av warrants i henhold til dette, skal innehavere av warrants betale til Selskapet et beløp per aksje tilsvarende aksjens pålydende på utøvelsestidspunktet. Betaling av aksjekapital i forbindelse med utøvelse av warrants, kan foretas ved tingsinnskudd og på andre måter som beskrevet i allmennaksjeloven § 10-2.

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

Enhver aksje som Selskapet utsteder i henhold til dette vedtaket, skal gi rett til utbytte som besluttes 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.

5. Endring og forhøyelse av styrefullmakt til å utstede aksjer

Det vises til styrefullmakt vedtatt av ordinær generalforsamling den 28. mai 2019 til å utstede nye aksjer. Styrefullmakten er begrenset til 10% av den registrerte aksjekapital på tidspunktet da fullmakten ble vedtatt.

Styret anser det hensiktsmessig å foreslå en forhøyelse av styrefullmakten til å utstede aksjer ved private plasseringer og / eller fortrinnsrettsemisjoner slik at styret har fullmakt til å utstede aksjer opp til 50% av Selskapets aksjekapital og at denne fullmakten også skal gjelde i forbindelse med oppkjøp av selskaper, eller aktiva fra andre selskaper, med relatert virksomhet og / eller fusjon med selskaper med relatert virksomhet.

Ved å utvide styrefullmaktens formål og å gi styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil 50%, gis styre fleksibilitet til å foreta ytterligere strategiske oppkjøp og investeringer, og til å innhente kapital for å styrke Selskapets arbeidskapital og balanse for drift og for å finansiere oppkjøp og / eller fusjoner når Styret finner det nødvendig. Derfor anser styret det hensiktsmessig å foreslå en forhøyelse av styrefullmakten slik at det fulle handlingsrommet i allmennaksjeloven § 10-14 kan utnyttes.

Styret foreslår derfor følgende vedtak:

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 64.452.938,935 (som tilsvarer 50 prosent av den registrerte aksjekapital på tidspunktet for nærværende fullmakt). Videre skal antallet aksjer som styret samlet kan utstede under punkt 3 og 5 (underpunkt 5.1, 5.2 og 5.3) under enhver omstendighet ikke overstige 50 prosent av den registrerte aksjekapital på tidspunktet for denne fullmakt. Alle tidligere fullmakter som er gitt styret til å utstede aksjer (med unntak av fullmakten i punkt 3.1 på dagsorden og de øvrige fullmakter i dette punkt 5) skal trekkes tilbake med virkning fra tidspunktet for registrering av nærværende fullmakt i Foretaksregisteret.

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 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 § 10-4 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 2020, men ikke lenger enn til 30. juni 2020.
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 64.452.938,935 (som tilsvarer 50 prosent av den registrerte aksjekapital på tidspunktet for nærværende fullmakt). Videre skal antallet aksjer som styret samlet kan utstede under punkt 3 og 5 (underpunkt 5.1, 5.2 og 5.3) under enhver omstendighet ikke overstige 50 prosent av den registrerte aksjekapital på tidspunktet for denne fullmakt. Alle tidligere fullmakter som er gitt styret til å utstede aksjer (med unntak av fullmakten i punkt 3.1 på dagsorden og de øvrige fullmakter i dette punkt 5) skal trekkes tilbake med

virkning fra tidspunktet for registrering av nærværende fullmakt i Foretaksregisteret.

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 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 2020, men ikke lenger enn til 30. juni 2020.*
8. *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 utstedelsesdato, med mindre styret bestemmer noe annet.*
9. *Aksjer som ikke er fullt innbetalt kan ikke overdras eller selges.*

5.3 Styrefullmakt til å utstede aksjer ved fusjon og oppkjøp

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 64.452.938,935 (som tilsvarer 50 prosent av den registrerte aksjekapital på tidspunktet for nærværende fullmakt). Videre skal antallet aksjer som styret samlet kan utstede under punkt 3 og 5 (underpunkt 5.1, 5.2 og 5.3) under enhver omstendighet ikke overstige 50 prosent av den registrerte aksjekapital på tidspunktet for denne fullmakt. Alle tidligere fullmakter som er gitt styret til å utstede aksjer (med unntak av fullmakten i punkt 3.1 på dagsorden og de øvrige fullmakter i dette punkt 5) skal trekkes tilbake med virkning fra tidspunktet for registrering av nærværende fullmakt i Foretaksregisteret.*
2. *Denne fullmakten kan anvendes i forbindelse med M&A-transaksjoner. M&A transaksjoner skal i henhold til dette punkt 2 bety i) oppkjøp av andre selskaper som driver relatert virksomhet eller aktiva til andre selskaper som driver relatert virksomhet ved utstedelse av aksjer i Selskapet som vederlag til det andre selskapet eller de selgende aksjonærene og / eller ii) fusjoner med selskaper som driver relatert virksomhet ved utstedelse av aksjer i Selskapet som vederlag til aksjeeierne i det/de andre selskap(ene) i fusjonen.*

3. *Dersom Selskapets aksjekapital eller pålydende per aksje endres ved hjelp av 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 § 10-4 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. Tegningskursen ved kapitalforhøyelse i henhold til punkt 2 over skal ikke være lavere enn markedsprisen på datoen for avtale om kjøp eller fusjon, hvor markedsprisen kan være (i) sluttkurs på Oslo Børs på dato for avtale om kjøp eller fusjon, eller (ii) gjennomsnittlig sluttkurs slik rapportert av Oslo Børs, for en periode hvis lengde kan fastsettes av styret, forut for eller etter dato for avtale om kjøp eller fusjon.*
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 2020, men ikke lenger enn til 30. juni 2020.*
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 utstedelsesdato, med mindre styret bestemmer noe annet.*
10. *Aksjer som ikke er fullt innbetalt kan ikke overdras eller selges.*

6. Vedtektsendring

Som følge av saktere enn forventet markedsadopsjon av nærfeltskommunikasjonsteknologi (NFC), har Selskapet aktivt evaluert strategiske alternativer for å finne nye og interessante muligheter for «rull-til-rull»-fabrikken i San Jose og hvordan verdien av eiendeler og teknologi kan maksimeres. Etersom disse alternativene kan skille seg fra NFC-teknologi, er det Selskapets intensjon å utvide omfanget av beskrivelsen av Selskapets vedtektsfestede formål.

Styret foreslår at Selskapets vedtekter § 2 endres fra følgende:

«§ 2 Selskapets virksomhet

Selskapets virksomhet skal være å legge til rette for at Intelligence Everywhere® kan benyttes ved løsninger basert på nærfeltskommunikasjon (NFC), inkludert maskinvare, programvare og tjenester for systemintegrasjon. Slik virksomhet kan utføres internt, og helt eller delvis gjennom samarbeid med en eller flere av Selskapets tilknyttede og kommersielle partnere.»

Til følgende:

«§ 2 Selskapets formål

Selskapets formål skal omfatte flere komplementære teknologier, inkludert, men ikke begrenset til, å legge til rette for at Intelligence Everywhere® kan benyttes ved løsninger basert på nærfeltkommunikasjon (NFC), inkludert maskinvare, programvare og tjenester for systemintegrasjon. Selskapets formål skal også omfatte maksimering av verdien av selskapets rull-til-rull-fabrikk i San Jose og fabrikkens unike kombinasjon av leveringsevne, inkludert rulle-basert produksjon, prosessrelatert knowhow og printekspertise, som er relevante for markedets behov for et bredt spekter av muligheter innenfor «flexible large-area electronics». Selskapets virksomhet kan utføres internt, eller helt eller delvis gjennom samarbeid med en eller flere av Selskapets tilknyttede og kommersielle partnere. Selskapets virksomhet kan utføres direkte av Selskapet og/eller gjennom dets datterselskaper. Selskapet kan ha eierinteresser i selskaper med tilsvarende virksomhet.»

7. Preeti Mardia: Styreverv og styrehonorar

Preeti Mardia vil fortsette som styremedlem inntil ordinær generalforsamling i 2020.

Valgkomiteen foreslår derfor at Preeti Mardia mottar styrehonorar tilsvarende de øvrige styremedlemmene i beløp og vilkår i samsvar med vedtak fattet av den ordinære generalforsamlingen i 2019.

Valgkomiteen foreslår derfor følgende vedtak:

Preeti Mardia skal motta et styrehonorar stort USD 40 000 (eller det tilsvarende NOK-beløp) for sitt styreverv i perioden fra ordinær generalforsamling i 2019 til ordinær generalforsamling i 2020, tilsvarende de øvrige styremedlemmene i beløp og på vilkår i samsvar med vedtak fattet av den ordinære generalforsamlingen i 2019.

--o--

2. oktober 2019
Thin Film Electronics ASA

Morten Opstad
Styreleder

Referansenr.:

Pinkode:

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Thin Film Electronics ASA avholdes 23. oktober 2019 kl. 12:00 hos Advokatfirmaet Ræder AS, Dronning Eufemias gate 11, Oslo.

Dersom ovennevnte aksjeeier er et foretak, oppgi navnet på personen som representerer foretaket:

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

Møteseddel

Undertegnede vil delta på ekstraordinær generalforsamling den 23. oktober 2019 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 21. oktober 2019 kl. 12.00.

Påmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.thinfilmnfc.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 21. oktober 2019 kl.12.00.

Elektronisk innsendelse av fullmakt via selskapets hjemmeside www.thinfilmnfc.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 23. oktober 2019 for mine/våre aksjer.

Sted_____
Dato_____
Aksjeeiers underskrift

(Undertegnes kun ved fullmakt)

Angående møte- og stemmerett vises det til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

Referansenr.:

Pinkode:

Fullmakt med stemmeinstruks

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 21. oktober 2019 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 23. oktober 2019 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 instruksene. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ekstraordinær generalforsamling 23. oktober 2019	For	Mot	Avstå
1. Valg av møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.1 Styrefullmakt til å utstede aksjer i forbindelse med aksjespleis	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2 Aksjespleis og vedtektsendring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Utstedelse av warrants	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.1 Styrefullmakt til å utstede aksjer ved private plasseringer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.2 Styrefullmakt til å utstede aksjer ved fortrinnsrettsemisjoner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.3 Styrefullmakt til å utstede aksjer ved fusjon og oppkjøp	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Vedtektsendring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Preeti Mardia: Styrehonorar for perioden 2019/2020	<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.