

Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen gå foran.

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I ULTIMOVACS ASA

Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Ultimovacs ASA ("Selskapet"), 0379 Oslo, den 18. april 2024 kl 14:00.

Generalforsamlingen vil avholdes elektronisk. For deltakelse, vennligst logg inn på <https://dnb.lumiagm.com/137559337>

Du må identifisere deg ved hjelp av bruker-ID og passord som er sendt deg. Du kan kontakte DNB Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (mellom 08:00-15:30), eller sende en e-post til genf@dnb.no om du ikke finner bruker-ID og passord tilsendt, eller har andre tekniske spørsmål

Styrets leder eller en person utpekt av styrets leder vil åpne generalforsamlingen og foreta registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmakter.

Følgende saker foreligger på agendaen:

- 1. VALG AV MØTELEDER OG ÉN PERSON TIL Å MEDSIGNERE PROTOKOLLEN**
- 2. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN**
- 3. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2023**

Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2023 er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.ultimovacs.com.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2023 godkjennes."

- 4. GODKJENNELSE AV RETNINGSLINJER OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE**

Styret har i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a utarbeidet retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Erklæringen inneholder blant annet beskrivelse av en aksjebasert incentivordning for Selskapets ansatte. Erklæringen er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.ultimovacs.com.

This notice has been prepared both in Norwegian and in English. In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian version shall prevail.

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN ULTIMOVACS ASA

The Board of Directors ("Board") hereby calls for the Annual General Meeting of Ultimovacs ASA (the "Company"), at 14:00 CET on 18 April 2024

The General Meeting will be held electronically. For participation, please log in at <https://dnb.lumiagm.com/137559337>

You must identify yourself through user ID and password which has been sent to you. You can contact DNB Issuer Services by phone +47 23 26 80 20 (between 08:00 and 15:30), or send an e-mail to genf@dnb.no if you do not find the provided user ID and password or if you have other technical questions.

The Chair of the Board or a person appointed by the Chair of the Board will open the General Meeting and perform registration of the shareholders in attendance and the powers of attorney.

The following items are on the agenda:

- 1. ELECTION OF CHAIR OF THE MEETING AND ONE PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES**
- 2. APPROVAL OF NOTICE AND AGENDA**
- 3. APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2023**

The Company's annual accounts and annual report for the financial year 2023 have been made available at the Company's website www.ultimovacs.com.

The Board proposes that the General Meeting passes the following resolution:

"The Company's annual accounts and annual report for the financial year 2023 are approved."

- 4. APPROVAL OF THE GUIDELINES REGARDING STIPULATION OF SALARY AND OTHER REMUNERATION TO THE EXECUTIVE MANAGEMENT**

In accordance with section 6-16a of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the Board has prepared guidelines regarding the stipulation of salary and other remuneration to the Company's executive management. The statement includes, inter alia, the description of a share based incentive program for the Company's employees. The statement has been made available at the Company's website www.ultimovacs.com.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Retningslinjene om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte godkjennes."

5. GODKJENNELSE AV RAPPORT OM LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

Styret har i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16b utarbeidet rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Rapporten er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.ultimovacs.com.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte godkjennes."

6. BEHANDLING AV STYRETS ERKLÆRING OM EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE

Styrets leder eller en person utpekt av styrets leder vil på generalforsamlingen gi en redegjørelse for styrets erklæring om eierstyring og selskapsledelse. Redegjørelsen er inntatt i Selskapets årsrapport for 2023, som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.ultimovacs.com.

Det stemmes ikke over dette punkt.

7. VALG AV STYRE

Selskapets valgkomité har avgitt en innstilling med forslag til sammensetning av Selskapets styre. Innstillingen er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.ultimovacs.com.

8. VALG AV VALGKOMITÉEN

Selskapets valgkomité har avgitt en innstilling med forslag til sammensetning av valgkomitéen. Innstillingen er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.ultimovacs.com.

9. HONORAR TIL MEDLEMMER AV STYRET OG STYREUTVALG

Selskapets valgkomité har avgitt en innstilling med forslag til honorar til medlemmer av styret og styreutvalg. Innstillingen er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.ultimovacs.com.

10. HONORAR TIL MEDLEMMER AV VALGKOMITÉEN

The Board proposes that the General Meeting passes the following resolution:

"The guidelines regarding stipulation of salary and other remuneration to the executive management are approved."

5. APPROVAL OF REPORT ON SALARY AND OTHER REMUNERATION TO THE EXECUTIVE MANAGEMENT

In accordance with section 6-16b of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the Board has prepared a report on salary and other remuneration to the Company's executive management. The report has been made available at the Company's website www.ultimovacs.com.

The Board proposes that the General Meeting passes the following resolution:

"The report on salary and other remuneration to the executive management is approved."

6. CONSIDERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS' STATEMENT ON CORPORATE GOVERNANCE

The Chair of the Board or a person appointed by the Chair of the Board will give an account of the Board's statement on corporate governance. The statement is included in the Company's annual report for 2023, which is available at the Company's website www.ultimovacs.com.

This is a non-voting item.

7. ELECTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Company's Nomination Committee has issued a statement with a proposal for composition of the Company's Board. The statement is available at the Company's website www.ultimovacs.com.

8. ELECTION OF THE NOMINATION COMMITTEE

The Company's Nomination Committee has issued a statement with a proposal for composition of the Nomination Committee. The statement is available at the Company's website www.ultimovacs.com.

9. REMUNERATION TO MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS AND SUB-COMMITTEES OF THE BOARD

The Company's Nomination Committee has issued a statement with a proposal for remuneration to members of the Board and sub-committees of the Board. The statement is available at the Company's website www.ultimovacs.com.

10. REMUNERATION TO MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE

Selskapets valgkomité har avgitt en innstilling med forslag til honorar til medlemmer av valgkomitéen. Innstillingen er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.ultimovacs.com.

11. HONORAR TIL REVISOR

Selskapets revisor har beregnet et honorar for 2023 på NOK 449 000, hvorav alt relaterer seg til lovpålagt revisjon. Styret har ingen bemerkninger til honorarkravet.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Honorar til revisor for 2023 på til sammen NOK 449 000 godkjennes."

12. FULLMAKT FOR STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I FORBINDELSE MED INVESTERINGER, GENERELLE SELSKAPSFØRMÅL OG TRANSAKSJONER

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret en fornyet fullmakt til å øke Selskapets aksjekapital, og at fullmakten kan benyttes til å innhente ytterligere kapital til fremtidige investeringer eller til generelle selskapsformål, eller til å utstede aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner. For å oppfylle formålet med fullmakten, er det nødvendig at fullmakten omfatter en rett for styret til å sette til side aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med opp til NOK 1 376 242,40.*
2. *Aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan settes til side.*
3. *Fullmakten dekker også kapitalforhøyelser mot innskudd i annet enn kontanter og retten til å pådra særskilte forpliktelser på vegne av Selskapet, så vel som beslutninger om fusjon og fisjon, jf. allmennaksjeloven §§ 13-5 og 14-6 (2). Fullmakten kan benyttes i situasjoner som nevnt i verdipapirhandelloven § 6-17.*
4. *Fullmakten kan kun benyttes til å hente ytterligere kapital til fremtidige investeringer eller til generelle selskapsformål, eller til å utstede aksjer i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner.*
5. *Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2025, dog ikke lenger enn til 30. juni 2025.*

13. FULLMAKT FOR STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I FORBINDELSE MED INCENTIVPROGRAMMER

The Company's Nomination Committee has issued a statement with a proposal for remuneration to members of the Nomination Committee. The statement is available at the Company's website www.ultimovacs.com.

11. REMUNERATION TO THE AUDITOR

The Company's auditor has requested a fee of NOK 449,000 for 2023, all of which relates to mandatory audit. The Board has no objections to the fee requested.

The Board proposes that the General Meeting passes the following resolution:

"Fees to the auditor in the aggregate amount of NOK 449,000 for 2023 are approved."

12. AUTHORISATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN CONNECTION WITH INVESTMENTS, GENERAL CORPORATE PURPOSES AND TRANSACTIONS

The Board proposes that the General Meeting grants the Board a renewed authorisation to increase the Company's share capital, and that the authorisation may be used to raise additional capital for future investments or for general corporate purposes, or to issue shares in connection with acquisitions, mergers, demergers or other transactions. In order to fulfil the purpose of the authorisation it is necessary that the authorisation includes a right for the Board to set aside the shareholders' preferential rights pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.

The Board proposes that the General Meeting passes the following resolution:

1. *The Board of Directors is authorised to increase the share capital by up to NOK 1,376,242.40.*
2. *The shareholders' preferential rights pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be set aside.*
3. *The authorisation also covers share capital increases against non-cash contributions and the right to assume special obligations on behalf of the Company, as well as resolutions on mergers and demergers, cf. sections 13-5 and 14-6 (2) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The authorisation can be used in situations as described in the Norwegian Securities Trading Act section 6-17.*
4. *The authorisation may only be used to raise additional capital for future investments or for general corporate purposes, or to issue shares in connection with acquisitions, mergers, demergers or other transactions.*
5. *The authorisation is valid until the Annual General Meeting in 2025, however no longer than until 30 June 2025.*

13. AUTHORISATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN CONNECTION WITH INCENTIVE PROGRAMS

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret en fornyet fullmakt til å øke Selskapets aksjekapital, og at fullmakten kan benyttes til å utstede aksjer til konsernets ansatte i forbindelse med incentivprogrammer. For å oppfylle formålet med fullmakten, er det nødvendig at fullmakten omfatter en rett for styret til å sette til side aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med opp til NOK 344 060,60.*
2. *Aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan settes til side.*
3. *Fullmakten kan benyttes i situasjoner som nevnt i verdipapirhandelloven § 6-17.*
4. *Fullmakten kan kun benyttes til å utstede aksjer til konsernets ansatte i forbindelse med incentivprogrammer.*
5. *Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2025, dog ikke lenger enn til 30. juni 2025.*

14. FULLMAKT FOR STYRET TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret en fornyet fullmakt til å erverve egne aksjer på vegne av Selskapet, slik at Selskapet kan bruke aksjene for investeringsformål, realisere aksjene, benytte aksjene som vederlag i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner, eller benytte aksjene til å oppfylle Selskapets forpliktelser i forbindelse med incentivprogrammer for konsernets ansatte, eller til sletting og nedsettelse av Selskapets aksjekapital.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve og å bli gitt sikkerhet i egne aksjer opp til en samlet pålydende verdi på NOK 344 060,60.*
2. *Kjøpesummen per aksje skal være minst NOK 1 og maksimalt NOK 200.*
3. *Fullmakten kan kun benyttes med det formål å bruke egne aksjer for investeringsformål, realisere aksjene, benytte aksjene som vederlag i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner, eller benytte aksjene til å oppfylle Selskapets forpliktelser i forbindelse med incentivprogrammer for konsernets ansatte, eller til sletting og nedsettelse av Selskapets aksjekapital.*
4. *Styret kan ellers fritt bestemme på hvilken måte erverv eller avhendelse av aksjer skal skje.*
5. *Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2025, dog ikke lenger enn til 30. juni 2025.*

15. VEDTEKTSENDRING - FORHÅNDSSTEMMER

The Board proposes that the General Meeting grants the Board a renewed authorisation to increase the Company's share capital, and that the authorisation may be used to issue shares to the group's employees in connection with incentive programs. In order to fulfil the purpose of the authorisation it is necessary that the authorisation includes a right for the Board to set aside the shareholders' preferential rights pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.

The Board proposes that the General Meeting passes the following resolution:

1. *The Board of Directors is authorised to increase the share capital by up to NOK 344,060.60.*
2. *The shareholders' preferential rights pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be set aside.*
3. *The authorisation can be used in situations as described in the Norwegian Securities Trading Act section 6-17.*
4. *The authorisation may only be used to issue shares to the group's employees in connection with incentive programs.*
5. *The authorisation is valid until the Annual General Meeting in 2025, however no longer than until 30 June 2025.*

14. AUTHORISATION FOR THE BOARD OF DIRECTORS TO ACQUIRE TREASURY SHARES

The Board proposes that the General Meeting grants the Board a renewed authorisation to acquire treasury shares on behalf of the Company, in order for the Company to use the shares for investment purposes, realise the shares, use the shares as consideration in connection with acquisitions, mergers, demergers or other transactions, or use the shares to fulfil the Company's obligations in connection with incentive programs for the group's employees, or to cancel the shares and consequently decrease the Company's share capital.

The Board proposes that the General Meeting passes the following resolution:

1. *The Board of Directors is authorised to on behalf of the Company acquire and be granted security in treasury shares up to an aggregate nominal value of NOK 344,060.60.*
2. *The purchase price for each share shall be minimum NOK 1 and maximum NOK 200.*
3. *The authorisation may only be used for the purpose of using treasury shares for investment purposes, realise the shares, use the shares as consideration in connection with acquisitions, mergers, demergers or other transactions, or use the shares to fulfil the Company's obligations in connection with incentive programs for the group's employees, or to cancel the shares and consequently decrease the Company's share capital.*
4. *The Board of Directors may otherwise freely determine the method of acquisition and disposal of shares.*
5. *The authorisation is valid until the Annual General Meeting in 2025, however no longer than until 30 June 2025.*

15. AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION – ADVANCE VOTING

Selskapet har i dag ikke vedtektsfestet en mulighet for aksjonærene til å avgi elektroniske stemmer i en periode forut for generalforsamlinger i henhold til den muligheten som ligger i allmennaksjeloven § 5-8 b. Som følge av nye prosedyrer for stemmegivning for forvalterregistrerte aksjonærer og for generelt å muliggjøre elektronisk stemmegivning for Selskapets aksjonærer forut for generalforsamlinger, ønsker styret å endre Selskapets vedtekter for å åpne opp for elektronisk stemmegivning i en periode forut for generalforsamlinger.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen treffer vedtak om å legge til følgende avsnitt som et nytt andre avsnitt i vedtektene punkt 7, mellom nåværende første og andre avsnitt:

"Styret kan i forbindelse med innkalling til generalforsamlinger bestemme at aksjeeierne skal kunne avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen."

16. VEDTEKTSENDRING – REVISJONSUTVALG

Valgkomitéen har foreslått at det samlede styret fremover skal fungere som Selskapets revisjonsutvalg. Dette vil kreve en vedtektsendring i henhold til allmennaksjeloven § 6-42 (3).

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen treffer vedtak om å legge til et nytt punkt 8 i vedtektene, med følgende ordlyd:

"8 Revisjonsutvalg

Det samlede styret skal fungere som selskapets revisjonsutvalg."

* * *

Påmelding

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen må melde seg på senest 16. april 2024.

Påmelding skjer ved oversendelse av vedlagte møteseddel til:

DNB Bank ASA,
Verdipapirservice,
Postboks 1600 Sentrum,
0021 Oslo
E-post: genf@dnb.no

Fullmakt

Aksjonærer som ønsker å la seg representere ved fullmektig besende inn vedlagte fullmaktsseddel. Dersom det gis fullmakt til styrets leder bør vedlagte skjema for fullmaktsinstruks fylles ut. Dersom instruksen ikke fylles ut, anses dette som en instruks om å stemme for styrets forslag i innkallingen, for valgkomiteens

The Company has currently not included in its Articles of Association a possibility for the shareholders to submit votes electronically in a period prior to general meetings in accordance with the option included in the Norwegian Public Liability Companies Act Section 5-8 b. As a consequence of new procedures for voting for nominee registered shareholders and in order to generally facilitate electronic voting for the Company's shareholders prior to general meetings, the Board wishes to amend the Company's Articles of Association to open up for electronic voting in a period prior to general meetings.

The Board of Directors therefore proposes that the General Meeting passes a resolution to add the following paragraph as a new second paragraph to Section 7 of the Articles of Association, between the current first and second paragraph:

"The Board of Directors may in connection with notices of General Meetings determine that shareholders shall be able to cast their votes in writing, including through use of electronic communication, in a period prior to the General Meeting."

16. AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION – AUDIT COMMITTEE

The Nomination Committee has proposed that the full Board of Directors going shall function as the Company's audit committee going forward. This will require an amendment of the Articles of Association in accordance with Section 6-42 (3) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.

The Board of Directors therefore proposes that the General Meeting passes a resolution to add a new Section 8 to the Articles of Association, with the following wording:

"8 Audit Committee

The full Board of Directors shall function as the company's audit committee."

* * *

Registration of attendance

Shareholders wishing to attend the General Meeting must register their attendance no later than on 16 April 2024.

Please register by submitting the attached attendance slip to:

DNB Bank ASA,
Verdipapirservice,
Postboks 1600 Sentrum,
0021 Oslo
E-mail: genf@dnb.no

Proxy

Shareholders wishing to attend by proxy are asked to submit the attached proxy form. If proxy is given to the Chair of the Board, the attached power of attorney instruction form should be completed. If proxy is given to the chair and the instruction form is not completed, this will be regarded as an instruction to vote in favour of the proposals

innstilling og for styrets anbefaling knyttet til innkomne forslag. Ved fullmakt til styrets leder med stemmeinstruks skal instruksene gis ved bruk av vedlagte skjema.

Registerdato

I henhold til allmennaksjeloven § 5-2 (1), kan retten til å delta og stemme på generalforsamlinger i Selskapet, kun utøves av de som er aksjeeiere den femte virkedagen før generalforsamlingen, altså 11. april 2024.

Annens informasjon

En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) sakene som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse og (ii) Selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.

I henhold til allmennaksjeloven § 1-8, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger, sendes innkalling til forvalter som videreformidler til aksjonærer de holder aksjer for. Aksjeeiere skal kommunisere med sin forvalter, som har ansvar for å formidle påmeldinger, fullmakter eller stemmeinstruks. Forvalter må i henhold til allmennaksjeloven § 5-3 registrere dette med Selskapet senest to virkedager før generalforsamlingen, altså senest 16. april 2024.

Per dato for innkallingen er det totalt 34 406 061 aksjer i Selskapet, hver pålydende NOK 0,10 og hver med én stemme på selskapets generalforsamling.

made by the Board as set out in the notice of the General Meeting, in favour of the recommendations of the nomination committee and in favour of the Board's recommendations in relation to any proposals received. Instructions to the chair of the Board may only be given using the attached instruction form.

Record date

According to Section 5-2 (1) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the right to participate and vote at general meetings of the Company, may only be exercised for those who are shareholders on the fifth business day prior to the General Meeting, i.e. 11 April 2024.

Other information

A shareholder may require Board members and the chief executive officer to furnish in the General Meeting all available information regarding circumstances that may affect the evaluation of (i) the matters submitted to the shareholders for resolution and (ii) the Company's financial position, and the business of other companies relating to which the Company has an interest, and any other matters the General Meeting shall consider, unless the information requested cannot be provided without disproportionately harming the Company.

According to Section 1-8 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, as well as regulations on intermediaries covered by Section 4-5 of the Norwegian Act on Central Securities Depositories and Securities Settlement etc. and related implementing regulations, the notice is sent to custodians who pass it on to shareholders for whom they hold shares. Shareholders must communicate with their custodians, who are responsible for conveying notices of attendance, proxies or voting instructions. Custodians must according to Section 5-3 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act register this with the company no later than two working days before the general meeting, i.e. no later than 16 April 2024.

As of the date of this notice, there are a total of 34,406,061 shares of the Company, each with a nominal value of NOK 0.10 and each representing one vote at the Company's General Meeting.

* * *

Oslo, 22. mars 2024 / 22 March 2024

På vegne av styret i Ultimovacs ASA / On behalf of the Board of Directors of Ultimovacs ASA

Jónas Einarsson (sign.)

VEDLEGG

1. Påmeldings- og fullmaktsskjema til ordinær generalforsamling
2. Årsregnskap 2023 (på engelsk)
3. Retningslinjer om lederlønn (på engelsk)
4. Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte (på engelsk)
5. Innstilling fra valgkomiteén (på engelsk)
6. Oppdaterte vedtekter

Vedleggene er tilgjengelige på selskapets web-side www.ultimovacs.com.

APPENDICES

1. Registration and proxy form to the annual general meeting
2. Financial Statements 2023
3. Guidelines on remuneration
4. Report on salary and other remuneration to the executive management
5. Recommendations by the Nomination Committee
6. Updated Articles of Association

The appendices are available on the company website www.ultimovacs.com.