

Genetic Analysis AS

Org. nr. 993 373 575

Protokoll fra ordinær generalforsamling 2022

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Genetic Analysis AS, org. nr. 993 373 575 ("**Selskapet**"), torsdag den 28 april 2022 i Selskapets lokaler i Kabelgata 8, 0580 Oslo.

Dagsorden:

1. Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet av Styreleder Kathryn M. Baker, som tok opp fortegnelsen over fremmøtte aksjonærer. Til sammen var 8 574 563 aksjer av Selskapets 24 916 312 aksjer til stede, tilsvarende 34,4% av aksjene og stemmene i Selskapet, jfr. **Vedlegg 1** til denne protokollen.

2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Kathryn M. Baker ble valgt som møteleder, og Eilert Aamodt ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Beslutningen var enstemmig.

3. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

Beslutningen var enstemmig.

4. Godkjenning av årsregnskapet og styrets årsberetning for Genetic Analysis AS for 2021, herunder disponering av årets resultat

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Årsregnskapet og styrets årsberetning for Selskapet for 2021 godkjennes, herunder styrets forslag til disponering av årets resultat.

Beslutningen var enstemmig.

Minutes of annual general meeting 2022

The annual general meeting of Genetic Analysis AS, org. no. 993 373 575 (the "**Company**"), was held on Thursday 28 April 2022 at the Company's premises at Kabelgata 8, 0580 Oslo.

Agenda:

1. Opening of the meeting

The meeting was opened by Chairperson Kathryn M. Baker, who recorded the list of attending shareholders. In total 8 574 563 shares out of the Company's 24 916 312 shares were present, corresponding to 34,4% of the total number of shares and votes of the Company, cf. **Appendix 1** to these minutes.

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

Kathryn M. Baker was elected to chair the general meeting, and Eilert Aamodt was elected to co-sign the minutes with the chairperson.

The resolution was unanimously.

3. Approval of the notice and the agenda

The notice and the agenda were approved.

The resolution was unanimously.

4. Approval of the annual accounts and directors' report of Genetic Analysis AS for 2021, including allocation of the result of the year

In accordance with the proposal of the board of directors the general meeting resolved as follows:

The annual accounts and the director's report for the Company for 2021 are approved, including the board of directors' proposal for allocation of the result of the year.

The resolution was unanimously.

5. Godkjenning av Honorar til Selskapets revisor

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Honorar til Selskapets revisor for regnskapsåret 2021 godkjennes i samsvar med de opplysninger som fremgår i årsregnskapet for Selskapet for 2021.

Beslutningen var enstemmig.

6. Valg av medlemmer til styret

I tråd med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen vedtak om å velge følgende styremedlemmer, og Generalforsamlingen fattet da følgende vedtak:

Selskapets styre består etter dette av:

- Per Matsson, styreleder*
- Camilla Huse Bondesson, styremedlem*
- Andrew Stapleton, styremedlem*
- Staffan Strömberg, styremedlem*
- Rune Sørum, styremedlem*

Beslutningen var enstemmig.

5. Approval of Remuneration to the Company's auditor

In accordance with the proposal of the board of directors the general meeting resolved as follows:

Remuneration to the Company's auditor for the accounting year of 2021 is approved in accordance with the information presented in the annual accounts for the Company for 2021.

The resolution was unanimously.

6. Election of members to the board of directors

In accordance with the nomination committee's proposal, the general meeting resolved to elect the following board members:

The Company's board of directors shall hereby consist of:

- Per Matsson, chairperson*
- Camilla Huse Bondesson, board member*
- Andrew Stapleton, board member*
- Staffan Strömberg, board member*
- Rune Sørum, board member*

The resolution was unanimously.

7. Honorar til Selskapets styre

I tråd med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak om godtgjørelse til styremedlemmene:

I perioden frem til neste ordinære generalforsamling gjelder følgende styrehonorar:

*Per Matsson – Styreleder;
Styrehonorar NOK 400 000 per år og 225 000 aksjeopsjoner opptjent over 3 år til utøvelsespris NOK 4,00.*

*Camilla Huse Bondesson – Styremedlem;
Styrehonorar NOK 125 000 per år og 36 666 aksjeopsjoner opptjent over 3 år til utøvelsespris NOK 4,00. Disse opsjonene kommer i tillegg til 33.334 opsjoner tildelt i 2020.*

*Staffan Strömberg – Styremedlem;
Styrehonorar NOK 125 000 per år og 36.666 aksjeopsjoner opptjent over 3 år til en utøvelsespris NOK 4,00. Disse opsjonene kommer i tillegg til 33.334 opsjoner tildelt i 2020.*

*Rune Sørum – Styremedlem;
Styrehonorar NOK 125 000 per år og 70.000 aksjeopsjoner opptjent over 3 år til en utøvelsespris NOK 4,00.*

Det foreslås ingen godtgjørelse til styrets øvrige medlemmer

Beslutningen var enstemmig.

8. Valg av valgkomite

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen vedtak om å velge følgende medlemmer til valgkomiteen:

- *Kari Stenersen (leder)*
- *Thorvald Steen*
- *Eilert Aamodt*

Beslutningen var ikke enstemmig, jfr. **Vedlegg 2** til denne protokollen.

7. Remuneration to the Company's board of directors

In accordance with the nominational committee's proposal, the general meeting adopted the following resolution regarding remuneration to the Board members:

In the period until the next ordinary general meeting, the following board remuneration applies:

*Per Matsson – Chairperson;
Remuneration of NOK 400.000 per year and 225.000 share options earned over a 3-year period at a strike price of NOK 4.00.*

*Camilla Huse Bondesson – Board member;
Remuneration of NOK 125.000 per year and 36.666 share options earned over a 3-year period at a strike price of NOK 4.00. These share options are in addition to the 33.334 options granted in 2020.*

*Staffan Strömberg – Board member;
Remuneration of NOK 125.000 per year and 36.666 share options earned over a 3-year period at a strike price of NOK 4.00. These share options are in addition to the 33.334 options granted in 2020.*

*Rune Sørum – Board member;
Remuneration of NOK 125.000 per year and 70.000 share options earned over a 3-year period at a strike price of NOK 4.00*

No remuneration for the other board members

The resolution was unanimously.

8. Election of nomination committee

In accordance with the board's proposal, the general meeting resolved to elect the following members for the nomination committee:

- *Kari Stenersen (chairperson)*
- *Thorvald Steen*
- *Eilert Aamodt*

The resolution was not unanimously, cf. **Appendix 2** to these minutes.

9. Honorar til Selskapets valgkomite

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen vedtak om følgende godtgjørelse til valgkomiteen:

*Kari Stenersen – leder
Honorar NOK 15 000 per år.*

Komiteens øvrige medlemmer – ingen honorering.

Beslutningen var ikke enstemmig, jfr. **Vedlegg 2** til denne protokollen.

10. Utvidelse av opsjonsprogram

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- i. Selskapets opsjonsprogram utvides slik at ansatte kan gis en samlet rett til å erverve inntil 1 900 000 aksjer i Selskapet. Tildeling av opsjoner skal gjøres av styret, og hver opsjon skal gi rett til å tegne en aksje i Selskapet til det styret vurderer som antatt markedsverdi på tidspunktet for utstedelse av opsjonen.*
- ii. Selskapets opsjonsprogram for styret utvides slik at styret kan gis en samlet rett til å erverve inntil 485 000 aksjer i Selskapet. Tildeling av opsjoner til styremedlemmer skjer i henhold til, og betinget av, punkt 6 og 7 ovenfor og hver opsjon skal gi rett til å tegne en aksje i Selskapet til NOK 4,00 pr aksje. Dette representerer gjennomsnittlig sluttpris på aksjen for de siste 30 handelsdager inkludert 19 april 2022, og deretter rundet opp til nærmeste krone*

Beslutningen var enstemmig.

9. Remuneration to the Company's nomination committee

In accordance with the board's proposal, the general meeting adopted the following resolution regarding remuneration to the nomination members:

*Kari Stenersen – Chairperson
Remuneration NOK 15.000 per year.*

No remuneration is proposed for the other committee members.

The resolution was not unanimously, cf. **Appendix 2** to these minutes.

10. Extension of share option program

In accordance with the proposal of the board of directors the general meeting resolved as follows:

- i. The Company's option program is expanded so that employees can be given a total right to acquire up to 1 900 000 shares in the Company. The allocation of options shall be made by the board of directors, and each option shall entitle the holder to subscribe for a share in the Company to the value the board of directors considers as the estimated market value at the time of issue of the option.*
- ii. The Company's option program for members of the board of directors is expanded so that board members can be given a total right to acquire up to 485 000 shares in the Company. The allocation of options to board members shall be in accordance with, and subject to, clause 6 and 7 above and each option shall entitle the holder to subscribe for a share in the Company at NOK 4.00 per share. This represents the average closing price of the share for the last 30 trading days including 19 April 2022, and then rounded up to the nearest Krone.*

The resolution was unanimously.

11. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- i. *Styret gis i henhold av aksjeloven § 10-14 (1) fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 1 431 000. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.*
- ii. *Fullmakten gjelder frem til og med 28. april 2024.*
- iii. *Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter aksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes, jf. aksjeloven § 10-5.*
- iv. *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger, og mot innskudd i andre eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. aksjeloven § 10-2 samt fusjon etter asl. §13-5.*

Beslutningen var ikke enstemmig, jfr. **Vedlegg 2** til denne protokollen.

Da det ikke var flere saker på dagsorden, ble møtet avsluttet.



Kathryn M Baker

Møteleder / Chairperson

11. Authorisation to the board of directors to increase the share capital

In accordance with the proposal of the board of directors the general meeting resolved as follows:

- i. *The board of directors is authorized pursuant to the Companies Act § 10-14 (1) to increase the Company's share capital by up to NOK 1.431.000. Subject to this aggregate amount limitation, the authority may be used on more than one occasion.*
- ii. *The authorisation is valid until and including 28 April 2024.*
- iii. *The shareholders' preferential rights to new shares pursuant to section 10-4 of the Private Limited Companies Act may be waived, cf. the Private Limited Companies Act section 10-5.*
- iv. *The authority covers capital increases against contributions in cash and contributions other than in cash. The authority covers the right to incur special obligations for the Company, ref. § 10-2 of the Companies Act and merger pursuant to the Companies Act § 13-5.*

The resolution was not unanimously, cf. **Appendix 2** to these minutes.

As there were no further matters on the agenda the meeting was adjourned.

In case of any discrepancies between the Norwegian text and the English translation, the Norwegian text shall prevail.



Eilert Aamodt

Medundertegner / Co-signer

Vedlegg/Appendix 1: Fortegnelse over representerte aksjonærer/ List of represented shareholders

Vedlegg/Appendix 2: Stemmeprotokoll fra de representerte aksjonærer/ Voting protocol from represented shareholders