

## Genetic Analysis AS

Innkalling til ordinær generalforsamling	Notice of annual general meeting
<p>Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Genetic Analysis AS ("<b>Selskapet</b>") Torsdag den 28 april kl 15:00 i Selskapets lokaler i Kabelgata 8, Oslo. For å begrense fysisk oppmøte anmodes aksjonærene om å avgi forhåndsstemme eller fullmakt (se <u>Vedlegg 1</u>).</p>	<p>Notice is hereby served that the annual general meeting of Genetic Analysis AS (the "<b>Company</b>") will be held on Thursday 28 April at 15:00 hours in the Company's premises in Kabelgata 8, Oslo. To limit physical participation, the shareholders are requested to vote by proxy or power of attorney (see <u>Appendix 1</u>).</p>
<b>Dagsorden:</b>	<b>Agenda:</b>
<b>1. Åpning av møtet</b>	<b>1. Opening of the meeting</b>
<b>2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen</b>	<b>2. Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes</b>
<b>3. Godkjenning av innkallingen og dagsorden</b>	<b>3. Approval of the notice and the agenda</b>
<p><b>4. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Genetic Analysis AS for 2021, herunder disponering av årets resultat</b></p> <p>Årsregnskapet og styrets årsberetning for Selskapet for 2021, herunder forslag til disponering av årets resultat er inntatt som <u>Vedlegg 2</u>.</p> <p>Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Årsregnskapet og styrets årsberetning for Selskapet for 2021 godkjennes, herunder styrets forslag til disponering av årets resultat.</i></p>	<p><b>4. Approval of the annual accounts and directors' report of Genetic Analysis AS for 2021, including allocation of the result of the year</b></p> <p>The annual accounts and directors' report for the Company for 2021, including the proposed allocation of the result for the year have been included as <u>Appendix 2</u>.</p> <p>The board of directors proposes that the general meeting makes the following resolution:</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>The annual accounts and the directors' report for the Company for 2021 are approved, including the board of directors' proposal for allocation of the result of the year</i></p>
<p><b>5. Honorar til Selskapets revisor</b></p> <p>Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>Honorar til Selskapets revisor for regnskapsåret 2021 godkjennes i samsvar med de opplysningene som fremgår i årsregnskapet for Selskapet for 2021.</i></p>	<p><b>5. Remuneration to the Company's auditor</b></p> <p>The board of directors proposes that the general meeting makes the following resolution:</p> <p style="padding-left: 40px;"><i>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.</i></p>
<p><b>6. Valg av medlemmer til styret</b></p> <p>Valgkomiteen er blitt informert om at nåværende Styreleder Kathryn M. Baker ikke stiller til gjenvalg. Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:</p>	<p><b>6. Election of members to the board of directors</b></p> <p>The nomination committee has been informed that the present Chairperson Kathryn M. Baker is not up for re-election. The nomination committee proposes that the general meeting makes the following resolution:</p>

<p><i>Selskapets styret skal være:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Per Matsson – Styreleder</i></li> <li>- <i>Andrew Stapleton – Styremedlem</i></li> <li>- <i>Rune Sørum – Styremedlem</i></li> <li>- <i>Camilla Huse Bondesson – Styremedlem</i></li> <li>- <i>Staffan Strömberg - Styremedlem</i></li> </ul>	<p><i>The Company's board of directors shall be:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Per Matsson – Chairperson</i></li> <li>- <i>Andrew Stapleton – Board member</i></li> <li>- <i>Rune Sørum – Board member</i></li> <li>- <i>Camilla Huse Bondesson – Board Member</i></li> <li>- <i>Staffan Strömberg – Board member</i></li> </ul>
<p><b>7. Godtgjørelse til styret</b></p> <p>I forbindelse med forslaget til nytt styret har valgkomiteen også vurdert nivået på styrehonorarene. Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:</p> <p><i>I perioden frem til neste ordinære generalforsamling gjelder følgende styrehonorar:</i></p> <p><i>Per Matsson – Styreleder; Styrehonorar NOK 400 000 per år og 225 000 aksjeopsjoner opptjent over 3 år til utøvelsespris NOK 4,00.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>Rune Sørum – Styremedlem; Styrehonorar NOK 125 000 per år og 70.000 aksjeopsjoner opptjent over 3 år til en utøvelsespris NOK 4,00.</i></p> <p>Det foreslås ingen godtgjørelse til styrets øvrige medlemmer.</p>	<p><b>7. Remuneration of the board of directors</b></p> <p>In connection with the proposed new board of directors, the nomination committee has also reviewed the level of board remuneration. The nomination committee proposes that the general meeting makes the following resolution:</p> <p><i>In the period until the next ordinary general meeting, the following board remuneration applies:</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>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</i></p> <p>No remuneration is proposed for the other members of the board of directors.</p>
<p><b>8. Valg av valgkomité</b></p> <p>Leder av valgkomiteen stiller til gjenvalg, de øvrige medlemmene stiller ikke til gjenvalg.</p>	<p><b>8. Election of nomination committee</b></p> <p>The chair of the election committee is up for re-election, the other members does not stand for re-election</p>

<p>Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:</p> <p><i>Valgkomiteen skal bestå av følgende medlemmer:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Kari Stenersen (Leder)</i></li> <li>- <i>Thorvald Steen</i></li> <li>- <i>Eilert Aamodt</i></li> </ul>	<p>The board of directors proposes that the general meeting makes the following resolution:</p> <p><i>The nomination committee shall consist of the following members:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Kari Stenersen (Chair)</i></li> <li>- <i>Thorvald Steen</i></li> <li>- <i>Eilert Aamodt</i></li> </ul>
<p><b>9. Honorar til Selskapets valgkomite</b></p> <p>I forbindelse med forslaget til valg av valgkomiteen foreslår styret at komiteens leder honoreres, og at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:</p> <p><i>I perioden frem til neste ordinære generalforsamling gjelder følgende styrehonorar:</i></p> <p><i>Kari Stenersen – leder; honorar NOK 15.000 per år.</i></p> <p>Det foreslås ingen godtgjørelse til komiteens øvrige medlemmer.</p>	<p><b>9. Remuneration to the Company's nomination committee</b></p> <p>In connection with the proposed election of the nomination committee, the board of directors propose a remuneration for the chairperson, and that the general meeting makes the following resolution:</p> <p><i>In the period until the next ordinary general meeting, the following board remuneration applies</i></p> <p><i>Kari Stenersen – Chairperson Remuneration NOK 15.000 per year.</i></p> <p>No remuneration is proposed for the other Committee members.</p>
<p><b>10. Utvidelse av opsjonsprogram</b></p> <p>Styret ønsker å utvide det eksisterende opsjonsprogrammet i Selskapet, herunder ved å ha mulighet for å inkludere alle ansatte.</p> <p>Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>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.</i></li> <li><i>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.</i></li> </ul>	<p><b>10. Extension of share option program</b></p> <p>The board of directors wishes to extend the existing option program in the Company, including to have the possibility of involving all employees.</p> <p>The board proposes that the general meeting makes the following resolution:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><i>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.</i></li> <li><i>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.</i></li> </ul>

<p><b>11. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen</b></p> <p>Det er ønskelig at styret gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 1 431 000.</p> <p>Fullmakten skal legge til rette for fremtidig utstedelse av aksjer for forpliktelser knyttet til opsjoner gitt til styre eller ansatte.</p> <p>Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. <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.</i></li> <li>ii. <i>Fullmakten gjelder frem til og med 28. april 2024.</i></li> <li>iii. <i>Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter aksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes, jf. aksjeloven § 10-5.</i></li> <li>iv. <i>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.</i></li> </ul>	<p><b>11. Authorisation to the board of directors to increase the share capital</b></p> <p>It is desirable that the board is granted authorisation to increase the Company's share capital by up to NOK 1 431 000.</p> <p>The proxy shall facilitate for future issuance of shares for liabilities derived from the option program for the board and employees.</p> <p>The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. <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.</i></li> <li>ii. <i>The authorisation is valid until and including 28 April 2024.</i></li> <li>iii. <i>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.</i></li> <li>iv. <i>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..</i></li> </ul>
<p>Aksjonærer har rett til å møte og stemme ved fullmektig. Det må i så tilfelle fremlegges en skriftlig og datert fullmakt. Vedlagte fullmaktsskjema kan benyttes, se <u>Vedlegg 1</u>.</p>	<p>Shareholders may appoint a proxy to attend and vote on their behalf. In this case a written and dated proxy must be provided. The enclosed proxy form may be used, ref. <u>Appendix 1</u>.</p>
	<p>In case of discrepancies between the Norwegian text and the English translation, the Norwegian text shall prevail.</p>

\*\*\*

Oslo, 21. April 2022

Kathryn Moore Baker  
Styrets leder / Chairperson of the board of directors

**Vedlegg:**

1. Fullmaktsskjema
2. Årsregnskap 2021

**Appendices:**

1. Proxy form
2. Annual accounts 2021