

# List of Signatures

Page 1/1

**Lytix Biopharma - Minutes of meeting OGM 21. april 2022.pdf**

Name	Method	Signed at
Rekdal, Øystein	BANKID	2022-04-22 14:08 GMT+02
Munthe, Gert Wilhelm	BANKID_MOBILE	2022-04-22 14:00 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 7FC0A8860E734269B2FD7B117CE1D4D9

## PROTOKOLL FRA

## MINUTES OF

## ORDINÆR GENERALFORSAMLING

## ORDINARY GENERAL MEETING

I

IN

## LYTIX BIOPHARMA AS

## LYTIX BIOPHARMA AS

(ORG. NR. 985 889 635)

(REG. NO. 985 889 635)

Den 21. april 2022 kl. 13:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Lytix Biopharma AS ("Selskapet").

An ordinary general meeting of Lytix Biopharma AS (the "Company") was held on 21 April 2022 at 13:00 hours (CET).

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Gert Wilhelm Munthe. Fortegnelse over møtende aksjeeiere ble nedtegnet ved generalforsamlingens åpning. Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som Velegg 1 til protokollen.

The general meeting was opened by the chairman of the board of directors, Gert Wilhelm Munthe. A record of the attending shareholders was updated at the general meeting's opening. The record of attending shareholders, including the number of shares and votes represented, is attached to these minutes as Appendix 1.

I henhold til fortegnelsen var 7.645.565 av totalt 40.068.319 utstedte aksjer og stemmer, som tilsvarer 19,1 % av det totale antall stemmeberettigede aksjer i Selskapet, representert på generalforsamlingen.

According to the record, 7,645,565 of a total of 40,068,319 issued shares and votes, corresponding to 19.1 % of the total number of voting shares in the Company, were represented at the general meeting.

Følgende saker ble behandlet:

The following matters were discussed:

**1. VALG AV MØTELEDER**

Gert Wilhelm Munthe ble valgt som møteleder.

Vedtaket ble truffet enstemmig.

**1. ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING**

Gert Wilhelm Munthe was elected to chair the meeting.

The resolution was passed unanimously.

**2. VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDEREN**

Øystein Rekdal ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Vedtaket ble truffet enstemmig.

**2. ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES TOGETHER WITH THE CHAIR OF THE MEETING**

Øystein Rekdal was elected to sign the minutes together with the chairperson of the meeting.

The resolution was passed unanimously.

**3. GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

Møteleder opplyste om at innkalling og dagsorden til generalforsamlingen hadde blitt sendt til samtlige aksjeeiere med kjent adresse den 6. april 2022.

**3. APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA**

The chairperson of the meeting informed the general meeting that the notice and the agenda had been sent to all shareholders with known address on 6 April 2022.



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
7FC0A8860E734269B2FD7B117CE1D4D9

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

*"Innkallingen og dagsorden godkjennes."*

Vedtaket ble truffet enstemmig.

Møtelederen erklærte deretter generalforsamlingen for lovlig satt.

#### **4. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR REGNSKAPSÅRET 2020**

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2021, samt revisors beretning ble sendt til samtlige aksjonærer med kjent adresse sammen med innkallingen til ordinær generalforsamling.

Årsregnskapet, årsberetningen samt revisors beretning, ble gjennomgått.

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

(i) *Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2021 godkjennes.*

(ii) *Det utdeles ikke utbytte for regnskapsåret 2021.*

Vedtaket ble truffet enstemmig.

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

*"The notice and the agenda are approved."*

The resolution was passed unanimously.

The chair of the meeting thereafter declared the general meeting as lawfully convened.

#### **4. APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2020**

The board of directors' proposal for the annual accounts and annual report for the financial year 2021, including the auditor's report had been sent to all shareholders with known address attached to the notice to the annual general meeting.

The general meeting reviewed the annual accounts, the annual report and the auditor's report.

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

(i) *The annual accounts and the annual report for the financial year 2021 is approved.*

(ii) *Dividends will not be distributed for the financial year 2021.*

The resolution was passed unanimously.

#### **5. GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE**

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

*"Godtgjørelse til revisor for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester for regnskapsåret 2021 godkjennes etter regning."*

Vedtaket ble truffet enstemmig.

#### **5. APPROVAL OF THE AUDITOR'S REMUNERATION**

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

*"Remuneration to the auditor for audit and audit related costs for the financial year 2021 based on invoice is approved."*

The resolution was passed unanimously.

#### **6. HONORAR TIL STYRETS MEDLEMMER**

I samsvar med valgkomiteens innstilling og styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen godkjener følgende honorar til styrets medlemmer for perioden fra ordinær*

#### **6. REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS**

In accordance with the nomination committee's recommendation and the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

*"The general meeting approves the following remuneration to the members of the board of directors for the period from*



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
7FC0A8860E734269B2FD7B117CE1D4D9

generalforsamling i 2021 til ordinær generalforsamling i 2022:

- Styrets leder, Gert Wilhelm Munthe, skal motta NOK 360.000.
- Styremedlemmene skal motta NOK 240.000 hver
  - Marie-Louise Fjällskog
  - Brynjar Forbergskog
  - Kjetil Hestdal
  - Jayson Rieger
  - Evelina Vågesjö"
- The chairman of the board of directors, Gert Wilhelm Munthe, shall receive NOK 360,000.
- The Board members shall receive NOK 240,000 each
  - Marie-Louise Fjällskog
  - Brynjar Forbergskog
  - Kjetil Hestdal
  - Jayson Rieger
  - Evelina Vågesjö"

Vedtaket ble truffet enstemmig.

The resolution was passed unanimously.

## 7. HONORAR TIL MEDLEMMER AV VALGKOMITEEN

I samsvar med valgkomiteens innstilling og styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

"Medlemmer av Selskapets valgkomité skal motta følgende honorarer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2021 til ordinær generalforsamling i 2022:

- Valgkomitéens leder, Lars Baklund, trakk fra seg fra vervet i oktober 2021 og skal ikke motta noen kompensasjon.
- Medlemmene i valgkomitéen skal motta NOK 50.000 hver
  - Per Erik Sørensen
  - Lise von Tangen Jordan
  - Steinar Thoresen"

Vedtaket ble truffet enstemmig.

## 7. REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE

In accordance with the nomination committee's recommendation and the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

"Members of the Company's nomination committee shall receive the following remuneration for the period from the annual general meeting in 2021 to the annual general meeting in 2022:

- The chairman of the nomination committee, Lars Baklund, resigned in October 2021 and will not receive any compensation.
- The members of the nomination committee shall receive NOK 50,000 each
  - Per Erik Sørensen
  - Lise von Tangen Jordan
  - Steinar Thoresen"

The resolution was passed unanimously.

## 8. STYREFULLMAKT - KAPITALFORHØYELSE

### 8.1 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse knyttet til Selskapets opsjonsprogram

I samsvar med valgkomiteens innstilling og styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

(i) I henhold til aksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 506.642,00 knyttet til Selskapets opsjonsprogram til styreformann, styremedlemmer, ansatte og andre nøkkelpersoner.

## 8. BOARD AUTHORIZATION – SHARE CAPITAL INCREASE

### 8.1 Board authorization to increase the share capital in connection to the Company's incentive program

In accordance with the nomination committee's recommendation and the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

(i) Pursuant to section 10-14 of the Norwegian Companies Act, the board is authorized to increase the Company's share capital by up to NOK 506,642.00 in connection with the Company's option program for the chairman, board members, employees and other key persons.



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
7FC0A8860E734269B2FD7B117CE1D4D9

(ii) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2024 er avholdt, dog ikke lenger enn til 21. april 2024.

(iii) Aksjeeiernes fortrinnsrett til nye aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.

(iv) Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger, herunder kapitalforhøyelse ved motregning.

(ii) The authorization is valid until the annual general meeting in 2024 has been held, but no longer than until 21 April 2024.

(iii) The shareholders' pre-emptive right to new shares pursuant to the Public Limited Liability Companies Act § 10-4 shall be waived.

(iv) The authorization also includes a capital increase against deposits in assets other than cash, including a capital increase by set-off.

Vedtaket ble truffet enstemmig.

## 8.2 Styrefullmakt til generell kapitalforhøyelse

I samsvar med valgkomiteens innstilling og styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

(i) I henhold til aksjeloven § 10-14 vis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital, i en eller flere omganger, med inntil NOK 400.683,19.

(ii) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2024 er avholdt, dog ikke lenger enn til 21. april 2024.

(iii) Aksjonærernes fortrinnsrett til de nye aksjene kan fravikes, jf. aksjeloven § 10-5, jf. § 10-4.

(iv) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter aksjeloven § 13-5

(v) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger.

The resolution was passed unanimously.

## 8.2 Board authorization to increase the share capital

In accordance with the nomination committee's recommendation and the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

(i) Pursuant to section 10-14 of the Norwegian Companies Act, the board is authorized to increase the Company's share capital, in one or more rounds, by up to NOK 400,683.19.

(ii) The authorization is valid until the annual general meeting in 2024 has been held, but no longer than until 21 April 2024.

(iii) The shareholders' preferential right to the new shares may be deviated from, cf. Section 10-5, cf. Section 10-4 of the Companies Act.

(iv) The authorisation does not include an increase in share capital through merger in accordance with Section 13-5 of the Companies Act.

(v) The authorisation does not include an increase in share capital by contribution in kind.

Vedtaket ble truffet enstemmig.

## 9. VALG AV STYRE OG VALGKOMITÉ

Det sittende styret ble på OGF 2021 valgt inn til og med Selskapets ordinære generalforsamling i 2023.

I samsvar med valgkomiteens anbefaling og styrets forslag valgte generalforsamlingen følgende personer til valgkomiteen for perioden frem til Selskapets neste ordinære generalforsamling:

- Per Erik Sørensen (leder)

The resolution was passed unanimously.

## 9. ELECTION OF BOARD OF DIRECTORS AND NOMINATION COMMITTEE

At Ordinary General Assembly 2021, the current Board of Directors was elected until the Company's annual general meeting in 2023.

In accordance with the nomination committee's recommendation and the board of directors' proposal, the general meeting elected the following persons to serve on the nomination committee in the period until the next ordinary general meeting:

- Per Erik Sørensen (chairman)



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
7FC0A8860E734269B2FD7B117CE1D4D9

- Lise von Tangen Jordan
- Steinar Thoresen

- Lise von Tangen Jordan
- Steinar Thoresen

Valget ble truffet ved enstemmighet.

The election was made unanimously.

\* \* \*

\* \* \*

Mer forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble hevet.

There were no further matters to be discussed and the general meeting was adjourned.

\* \* \*

\* \* \*

Gert Wilhelm Munthe

(Styrets leder / Chairman of the board of directors)

Øystein Rekdal

(Medundertegner / Co-signer)

#### Vedlegg:

1. Fortegnelse over møtende aksjeeiere, inkludert antall aksjer og stemmer representert

#### Appendices:

1. Record of attending shareholders, including the number of shares and votes represented

VPS, date: 19/04/2022		Total number of shares:	40 068 319	100 %	7 645 565	19,1 %	Prosent av aksjene representert på GF
Etternavn	Fornavn	Beholdning	Prosent	Fullmakt gitt til	Representerer følgende antall aksjer	Representerer følgende prosent aksjer	
NORTH MURRAY AS		2 810 359	7,0 %		7 507 490	18,7 %	98,2 %
REKDAL	ØYSTEIN	126 963	0,3 %		126 963	0,3 %	1,7 %
BREISTEIN	GIEST ANDREAS	11 112	0,0 %		11 112	0,0 %	0,1 %
JAKOB HATTELAND HOLDING AS		3 000 000	7,5 %	Gert W. Munthe			
HIFO INVEST AS		555 555	1,4 %	Gert W. Munthe			
SATURN INVEST AS		555 555	1,4 %	Gert W. Munthe			
JAHATT AS		500 000	1,2 %	Gert W. Munthe			
MOTOR TRADE EIENDOM OG FINANS AS		84 966	0,2 %	Gert W. Munthe			
KNUTSEN	ANNE	1 000	0,0 %	Gert W. Munthe			
LARSEN	PORANEE	55	0,0 %	Gert W. Munthe			



This file is sealed with a digital signature.  
The seal is a guarantee for the authenticity  
of the document.

Document ID:  
7FC0A8860E734269B2FD7B117CE1D4D9