

## INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISTIN PHARMA ASA

Ettersom det er utenlandske aksjonærer i selskapet, er denne innkalling utarbeidet både på norsk og engelsk. Dersom det skulle vise seg å være uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen ha forrang.

Styret ("Styret") innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Vistin Pharma ASA ("Selskapet"), som vil bli avholdt, den 19. mai 2022, 10:00 CET, i Østensjøveien 27, Oslo. Det vil det ikke være mulig med et fysisk oppmøte på den ordinære generalforsamlingen. Aksjonærene oppfordres til å gi styreleder fullmakt. Det er mulig å gi fullmakt både med og uten stemmeinstruks. Ved å gi en fullmakt med stemmeinstruks, kan aksjonærene stemme på de spesifikke sakene uten personlig oppmøte. For ytterligere informasjon om bruk av fullmakt og stemmegivning, se generell informasjon nederst i denne innkallingen, samt fullmaktsskjema.

Følgende dagsorden er satt for den ordinære generalforsamlingen:

### 1. Åpning av møtet og registrering av fremmøtte aksjonærer

Styreleder vil åpne generalforsamlingen. En registrering over fullmakter vil bli gjennomført.

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

Styret foreslår at Styrets leder blir valgt til å lede generalforsamlingen.

En person til stede på generalforsamlingen vil bli foreslått å medundertegne protokollen sammen med styreleder.

### 3. Godkjenning av innkalling og saker til behandling

Styrets forslag til vedtak:

*"Innkalling og dagsorden godkjennes".*

### 4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2021

Årsregnskap og årsberetning er inntatt i årsrapporten som finnes på Selskapets webside [www.vistin.com](http://www.vistin.com). Det vil bli redegjort

## CALLING NOTICE FOR ANNUAL GENERAL MEETING IN VISTIN PHARMA ASA

In consideration of foreign shareholders of the company, this calling notice has been prepared in both Norwegian and English. In case of variation of content of the two versions, the Norwegian version shall prevail.

The Board of Directors (the "Board") hereby calls for an annual general meeting in Vistin Pharma ASA (the "Company"), to be held on 19 May 2022 at 10:00 CET at Østensjøveien 27, Oslo. A physical Annual General Meeting will not be held. Instead, shareholders should authorize the Chairman of the Board. It is possible to give proxy with and without voting instructions. By using a proxy with voting instructions, the shareholders will vote on the specific issues without personal attendance. For further information on the use of proxy, see general information at the bottom of the notice and enclosed proxy forms.

The following agenda has been set for the annual general meeting:

### 1. Opening of the meeting and registration of attending shareholders

The Chairman of the Board will open the general meeting. A list of proxy's will be prepared.

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

The Board proposes the Chairman of the Board is elected to chair the shareholders meeting.

One person attending the general meeting will be proposed to co-sign the minutes together with the Chairman of the Board.

### 3. Approval of the notice of the meeting and the agenda

The Board's proposal for resolution:

*"The notice of and agenda for the meeting are approved".*

### 4. Approval of the annual financial statement and the Director's report for 2021

The Annual Financial Statement and the Directors' Report are included in the Annual Report which is available on the Company's website [www.vistin.com](http://www.vistin.com). An account of the Company's corporate governance report will be given.

for selskapets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse.

Styrets forslag til vedtak:

*"Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet samt styrets beretning for 2021. Styret foreslår at de får en fullmakt til å utbetale utbytte til aksjeeierne på inntil NOK 0,75 pr aksje for 2021, innen 31.12.2022 og planlegges å utdeles som en tilbakebetaling av innbetalt kapital (overkurs).*

#### **5. Honorar til styrets, valgkomiteens og kompensasjonskomiteens medlemmer**

Valgkomiteens forslag til årlig honorar for styre, valgkomite og kompensasjonskomite for perioden mellom ordinær generalforsamling i mai 2022 og til ordinær generalforsamling i 2023:

Styrets leder	NOK 400 000
Styremedlemmer	NOK 200 000
Leder i valgkomiteen	NOK 20 000
Medlem i valgkomiteen	NOK 15 000
Medlemmer i kompensasjonskomiteen	NOK 20 000

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på selskapets hjemmeside [www.vistin.com](http://www.vistin.com).

#### **6. Honorar til revisor**

Styrets forslag til vedtak:

*"Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for revisjonen av årsregnskapet til Vistin Pharma ASA for 2021 etter regning."*

#### **7. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte og godtgjøringsrapport for 2021**

Styret fremlegger sin erklæring i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a & b og tilhørende forskrift en rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Erklæringen og godtgjøringsrapport for ledende personer 2021, finnes også på Selskapets webside [www.vistin.com](http://www.vistin.com).

Generalforsamlingen skal avholde en rådgivende avstemning over den delen av lederlønnserklæringen som gjelder lønn og godtgjørelse til ledende ansatte, inkludert langsiktig insentivplan.

The Board's proposal for resolution:

*"The General Meeting approves the Annual Financial Statements and the Directors' Report for 2021. The Board of Directors propose to get a power of attorney to pay out a dividend to shareholders for up to NOK 0,75 per share FOR 2021, until 31.12.2022 and is planned to be distributed as a repayment of paid-in capital (share premium).*

#### **5. Remuneration for the board of directors, the election committee and the remuneration committee**

The proposed annual remuneration to the board of directors, the election committee and the remuneration committee from the ordinary general meeting in May 2022 and to the annual general meeting in 2023:

Chairman of the Board	NOK 400 000
Board members	NOK 200 000
Election Committee	NOK 20 000
Members of the Election Committee	NOK 15 000
Members of the Remuneration Committee	NOK 20 000

The recommendation from the Election committee is available on the company's website [www.vistin.com](http://www.vistin.com).

#### **6. Auditor's remuneration**

The Board's proposal for resolution:

*"The general meeting approves the auditor's remuneration for audit of the Annual Financial Statements of Vistin Pharma ASA for the financial year of 2021 in accordance with invoice."*

#### **7. The Board's statement regarding determination of salary and other compensation to leading employees and remuneration report for 2021**

The Board submits in accordance with the Public Limited Liability Companies Act § 6-16 a & b and associated regulations a report on remuneration to leading employees. The statement and remuneration report for 2021 are also available on the Company's website [www.vistin.com](http://www.vistin.com).

The General Meeting shall give an advisory vote on the part of the statement which concerns compensation to leading employees, including the long-term incentive plan.

Styrets forslag til vedtak:

1: "Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte."

2: "Generalforsamlingen godkjenner styrets erklæring om langsiktige insentiv ordninger."

### **8. Godkjenning av finansieringsbistand til ledende ansatte ifm. kjøp av aksjer i selskapet under langsiktig insentivavtale.**

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner at selskapet stiller en låneramme på NOK 6 000 000 tilgjengelig for selskapets ledergruppe (5 personer). Lånerammen har en varighet på tre år, og kan kun benyttes til finansiering av aksjekjøp i selskapet iht. vedlagt redegjørelse og erklæring utarbeidet av styret.

### **9. Valg av medlemmer til styret**

Følgende ble på ordinær og ekstraordinær generalforsamling i 2020 valgt som aksjonærvalgte medlemmer av styret for en periode på 2 (to) år, frem til den ordinære generalforsamling i 2022, og er således på valg:

- Øyvinn A. Brøymer (Styreleder)
- Bettina Banoun
- Kari Krogstad
- Espen Marcussen

Valgkomiteen foreslår at Øyvinn A. Brøymer, Bettina Banoun, Kari Krogstad og Espen Marcussen blir gjenvalgt som styremedlemmer for de neste to årene. Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på selskapets hjemmeside [www.vistin.com](http://www.vistin.com).

### **10. Fullmakt til å utstede aksjer**

Styret har tidligere hatt fullmakter til å øke aksjekapitalen. Eksisterende fullmakt utløper ved avholdelse av denne generalforsamlingen. Styret finner det hensiktsmessig at slike fullmakter fortsatt eksisterer.

Styrets forslag til vedtak:

Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil NOK 8 868 918 gjennom én eller flere aksjekapitalutvidelser.

The Board's proposal for resolution:

1: "The General Meeting supports the statement of the Board regarding compensation to leading employees."

2: "The General Meeting adopts the statement of the Board regarding long term incentive plans."

### **8. Approval of financial assistance to purchase shares in relation to the company's long-term incentive plan.**

The Board propose to the General meeting that the company approves a loan facility of NOK 6 000 000 to the senior management (5 persons). The loan facility has a duration of three years and can only be used as financing for purchasing of shares in the company according to the attached statement and declaration prepared by the Board.

### **9. Election of members to the board of directors**

The following were at the 2020 ordinary and extraordinary annual general meetings elected as shareholder-elected members of the board of directors for a period of 2 (two) years, until the annual general meeting in 2022, and are thus up for election:

- Øyvinn A. Brøymer (Chairman)
- Bettina Banoun
- Kari Krogstad
- Espen Marcussen

The Election Committee proposes that Øyvinn A. Brøymer, Bettina Banoun, Kari Krogstad and Espen Marcussen is re-elected for a new two-year period. The recommendation from the Election committee is available on the company's website [www.vistin.com](http://www.vistin.com).

### **10. Authorization to issue shares**

The Board has previously been authorized to increase the share capital. The existing authorisation expires at this general meeting. The Board deems it purposeful that such authorisation remains in place.

The Board's proposal for resolution:

"The Board is granted authorization to increase the share capital with up to NOK 8 868 918, through one or several share capital increases.

The authorization may be used for one or more of the following purposes:

Fullmakten skal kunne anvendes for følgende formål:

- (i) for å gi Selskapet finansiell fleksibilitet, herunder ved investeringer, oppkjøp og fusjoner.

Pris og tegningsvilkår fastsettes av styret ved hver utstedelse under hensyn til Selskapets behov og aksjenes markedsverdi på det aktuelle tidspunkt. Aksjer vil kunne utstedes mot kontantvederlag eller vederlag i form av andre aktiva (tingsinnskudd).

Eksisterende aksjonærs fortrinnsrett til å tegne aksjer vil kunne bli fraveket av styret i forbindelse med utøvelse av fullmakten.

Denne fullmakt utløper på datoen for den ordinære generalforsamlingen i 2023, men skal i alle tilfelle utløpe senest 15 måneder fra datoen for denne generalforsamlingen.

Styret gis samtidig fullmakt til å foreta nødvendige vedtektsendringer ved utøvelse av fullmakten."

#### **11. Fullmakt til å erverve egne aksjer**

Styrets forslag til vedtak:

"Styret gis fullmakt til på Selskapets vegne å erverve aksjer i Vistin Pharma ASA til ett eller flere av følgende formål:

- (i) for å øke aksjonærenes avkastning.

Fullmakten gjelder for kjøp av inntil 10 % av pålydende av Selskapets aksjekapital, jf. allmennaksjeloven §§ 9-2 og 9-3. Aksjer kan erverves til minst NOK 1,00 per aksje og maksimalt NOK 100 per aksje. Disse begrensninger skal justeres tilsvarende i tilfelle av aksjespleis, aksjesplitt og lignende transaksjoner. Aksjene skal erverves ved ordinær omsetning over børs.

Styrets fullmakt gjelder frem til den ordinære generalforsamlingen i 2023, men skal i alle tilfelle utløpe senest 15 måneder fra datoen for denne generalforsamlingen. Beslutningen skal meldes til og registreres av Foretaksregisteret innen aksjer erverves i henhold til fullmakten."

\* \* \*

- (i) to provide the Company with financial flexibility, including in connection with investments, mergers and acquisitions.

Price and conditions for subscription will be determined by the Board on issuance, according to the Company's needs and the shares' market value at the time. Shares may be issued in exchange for cash settlement or contribution in kind.

The existing shareholders pre-emptive rights to subscribe shares can be deviated from in connection with the effectuation of this authorization.

The Board's authorization is valid until the Annual General Meeting in 2023, but shall in any event expire at the latest 15 months from the date of this annual general meeting.

The Board is at the same time given authorization to make the necessary amendments to the articles of association on execution of the authorization."

#### **11. Authorization to acquire treasury shares**

The Board's proposal for resolution:

"The Board is granted authorization to acquire shares in Vistin Pharma ASA on behalf of the Company for one or more of the following purposes:

- (i) to increase return on investment for the Company's shareholders.

The authorization covers purchase(s) of up to 10% of the face value of the share capital of the Company, cf. the public limited liability companies act §§ 9-2 and 9-3. Shares may be acquired at minimum NOK 1 per share and maximum NOK 100 per share. These limitations shall be adjusted in the event of share consolidation, share splits, and similar transactions. The shares shall be acquired through ordinary purchase on the stock exchange.

The Board's authorization is valid until the annual general meeting in 2023, but shall in any event expire at the latest 15 months from the date of this General Meeting. The decision shall be notified to and registered by the Norwegian Register of Business Enterprises prior to acquiring any shares pursuant to this authorization."

\* \* \*

Oslo, 26. april 2022

Øyvind A. Brøymer  
(sign.)

\* \* \*

Pr dato for innkallingen er det 44 344 592 aksjer i Selskapet, hver med en pålydende verdi på NOK 1,00 og hvor hver representerer én stemme på selskapets generalforsamling. Selskapet eier ingen egne aksjer.

Vedlagt denne innkallingen følger det et fullmaktsskjema. Det vil ikke være mulig med et fysisk oppmøte på den ordinære generalforsamlingen.

Aksjonærene oppfordres til å gi styreformann fullmakt og bes om å returnere en signert versjon av vedlagte fullmaktsskjema innen 11. mai 2022, 16:00 CET til Nordea Bank Norge ASA, Verdipapirservice, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Norge, telefaks 47 22 36 97 03, eller [nis@nordea.com](mailto:nis@nordea.com). En aksjeeier som ikke har meldt seg på innen fristens utløp, kan nektes adgang, jf. vedtektene § 10. Melding kan også gis via [www.vistin.com](http://www.vistin.com).

Aksjonærer som eier aksjer i Selskapet gjennom en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, må kontakte forvalteren og be om å bli direkte registrert i den norske Verdipapirsentralen ("VPS") dersom de ønsker å bruke stemmeretten sin. Slik registrering må fremgå av utskrift fra VPS på dagen for generalforsamlingen.

For at en aksjonær skal kunne utøve sin rett til å stemme på generalforsamlingen, må aksjonærens aksjeerverv være innført i selskapets aksjeeierregister den femte virkedagen før generalforsamlingen avholdes, 11. mai 2022 (registreringsdatoen), jfr. selskapets vedtekter § 10 siste ledd.

Vedlegg 1: 2021 Årsrapport inkl. revisors beretning

Vedlegg 2: Valgkomiteens innstilling

Vedlegg 3: Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Vedlegg 4: Godtgjøringsrapport for 2021

Oslo, 26 April 2022

Øyvind A. Brøymer  
(sign)

\* \* \*

As of the date of this notice, there are 44,344,592 shares of the Company, each with a nominal value of NOK 1.00 and each representing one vote at the Company's general meeting. The Company does not hold any treasury shares.

Enclosed to this notice are the proxy form. There will not be held a physical Annual General Meeting. Instead, shareholders should authorize the Chairman of the Board and are asked to return a signed version of the enclosed proxy form within 11 May 2022, 16:00 CET to Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, P.O. Box 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Norway, fax +47 22 36 97 03, or [nis@nordea.com](mailto:nis@nordea.com). Notice may also be given via [www.vistin.com](http://www.vistin.com). A shareholder who has not registered attendance within this time limit may be denied access, cf. § 10 of the Company's Articles of Association.

Shareholders who own shares in the Company through a nominee/share manager, cf. the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 4-10, must contact the nominee/share manager and request to be directly registered in the Norwegian Central Securities Depository ("VPS") should they wish to attend the annual general meeting and use their voting rights. Such registration must appear from a VPS transcript at the date of the general meeting.

In order for a shareholder to be entitled to exercise its rights to attend and to vote on the general meeting, the shareholder's holdings of shares must be registered with the Company's share register the fifth (5th) business day prior to the day the general meeting is held, 11 May 2022 (the record date), cf. the Company's Articles of Association section 10 last paragraph.

Appendix 1: Annual accounts, annual report and auditor's report for the 2021 financial year

Appendix 2: Recommendations from the Nomination Committee

Appendix 3: The Board's statement regarding determination of salary and other compensation to leading employees

Appendix 4: Remuneration report for 2021

**INNKALLING TIL ORDINÆR  
GENERALFORSAMLING  
19. mai 2022**

**Ordinær Generalforsamling i Vistin Pharma ASA avholdes 19. mai 2022, kl. 10:00,  
i Østensjøveien 27, Oslo.**

---

**FULLMAKTSBLANKETT**

**Fullmakts blankett sendes innen 11. mai 2022, kl. 16:00 til:**

**Pr telefaks:** +47 22 36 97 03

**Pr post:** Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.

**Pr e-post:** [nis@nordea.com](mailto:nis@nordea.com)

**FULLMAKT**

Undertegnede er innehaver av \_\_\_\_\_ aksjer i Vistin Pharma ASA.

Jeg/vi gir herved \_\_\_\_\_ fullmakt til å møte og å stemme for mine/våre aksjer ved ordinær generalforsamling i Vistin Pharma ASA den 19. mai 2022, kl. 10:00.

Hvis ingen annen blir gitt fullmakt, kan navnet til styreleder Øyvinn A. Brøymer innskriveres. Dersom ikke annet fremgår av skjemaet over vil fullmakten anses å være gitt til styreleder Øyvinn A. Brøymer.

Der styreleder Øyvinn A. Brøymer er gitt fullmakt, vil stemmegivning skje i henhold til nedenstående instruks for stemmegivning som bes utfylt og sendes kontofører. Stemmene vil da avgis av fullmakts haveren i overensstemmelse med instruksene. Dersom det ikke er gitt instruksjoner ved avkrysning på det vedlagte instruksjonsskjema, vil fullmakter gitt til Brøymer anses for å være gitt med instruksjon om å stemme FOR forslag i innkallingen, samt FOR forslag som fremlegges av valgkomiteen.

\_\_\_\_\_  
Dato, Sted

\_\_\_\_\_  
Signatur

\_\_\_\_\_  
Navn / selskap med blokkbokstaver

**Vennligst send denne fullmakten, og eventuelt instruks for stemmegivningen, slik at den er fremme innen 11. mai 2022, kl. 16:00.**

## INSTRUKS FOR STEMMEGIVNING

Dersom styreleder Øyvin A. Brøymer blir gitt fullmakt vil stemmene avgis slik som angitt i denne instruksen:

Punkt på agendaen	Stemme for	Stemme imot	Avstå
2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Fastsettelse av honorar til styrets, valgkomiteens og kompensasjonskomiteens medlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Godkjenning av revisors godtgjørelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.1 Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2 Generalforsamlingen godkjenner styrets erklæring om langsiktige insentivplaner og tiltak for å beholde nøkkelpersonell	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Godkjenning av finansieringsbistand til ledende ansatte ifm. kjøp av aksjer i selskapet under langsiktig insentivavtale	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Valg av medlemmer til styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Fullmakt til å utstede aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Fullmakt til å erverve egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vennligst vær oppmerksom på at dersom alternativene over ikke krysses av vil det bli ansett som en instruks om å avgi ”stemme for” forslag i innkallingen, samt forslag som fremlegges av valgkomiteen.

Shareholder's full name and address

**NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING  
19 May 2022**

**Annual General Meeting in Vistin Pharma ASA to be held on 19 May 2022 at 10:00 hours CET,  
Østensjøveien 27, Oslo, Norway.**

---

**PROXY FORM**

The proxy form is to be returned not later than 16:00 CET on 11 May 2022 to:

**By fax:** +47 22 36 97 03

**By mail:** Nordea Bank Norge ASA, Issuer Services, P.O. Box 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Norway.

**By e-mail:** [nis@nordea.com](mailto:nis@nordea.com).

**PROXY FORM**

The undersigned is the owner of \_\_\_\_\_ shares in Vistin Pharma ASA.

I/we hereby appoint \_\_\_\_\_ as my/our proxy to attend and vote for my/our shareholding at the annual general meeting of Vistin Pharma ASA to be held on 19 May 2022 at 10:00 CET.

If no other person is chosen as proxy, the name of the Chairman Øyvinn A. Brøymer, may be entered. Should no other indication be given above, the proxy will be deemed to have been given to the Chairman, Øyvinn A. Brøymer.

Where the Chairman, Øyvinn A. Brøymer, is appointed as proxy, the voting instructions below will be followed if completed and sent to the registrar. The votes will be cast by the appointed proxy as specified in the voting instructions. If instructions on voting are not submitted by checking the boxes in the attached form, any proxies given to Mr. Brøymer will be deemed to have been given with instructions to vote in favour of the proposals on the agenda and in favour of the proposal presented by the election committee.

\_\_\_\_\_  
Date, Place

\_\_\_\_\_  
Signature

\_\_\_\_\_  
Name / company in capital letters

**Please send this proxy form, and, if applicable, the voting instructions, to arrive no later than 16:00 CET on 11 May 2022.**



## VOTING INSTRUCTIONS

If the Chairman, Øyvind A. Brøymer, is appointed as proxy, the votes will be cast as specified in these voting instructions:

<b>Item on the agenda</b>	<b>Vote for</b>	<b>Vote against</b>	<b>Abstain</b>
2. Election of the chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Approval of the notice of the meeting and the agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Approval of the annual financial statements and the Directors' report for 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Approval of remuneration for the Board of Directors, the Election Committee, the Remuneration Committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Approval of auditor's remuneration	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. The Board's statement regarding determination of salary and other compensation to leading employees:	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.1 The General Meeting supports the statement of the Board regarding compensation to leading employees	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.2 The General Meeting adopts the statement of the Board regarding long term incentive plans and measures for keeping key personnel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Approval of financial assistance to purchase shares in relation to the company's long-term incentive plan.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Election of members to the Board of Directors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Authorisation to issue shares	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Authorisation to acquire treasury shares	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Please note that if the alternatives above are not checked off, this will be deemed as an instruction to "vote for" the proposals on the agenda, and the proposal presented by the Election Committee.

## **Redegjørelse fra styret om finansiell bistand**

Denne redegjørelsen er avgitt av styret i Vistin Pharma ASA i henhold til allmennaksjeloven § 8-10 (5).

### ***Bakgrunnen for forslaget om finansiell bistand***

Styret har foreslått at selskapet yter finansiell bistand til Vistin Pharma's Ledergruppe, i form av en låneramme på NOK 6 000 000, i forbindelse med erverv av aksjer i selskapet under selskapets langsiktige insentivavtale for ledende ansatte.

Styrets forslag må godkjennes av selskapets generalforsamling i samsvar med allmennaksjeloven § 8-10 (4). I den forbindelse skal styret utarbeide en redegjørelse for den finansielle bistanden etter allmennaksjeloven § 8-10 (5), hvilket er dette dokument.

### ***Følgende vilkår gjelder for selskapets finansielle bistand:***

- Långiver: Vistin Pharma ASA
- Låntaker: Vistin Pharma's Ledergruppe: Kjell-Erik Nordby (CEO), Alexander Karlsen (CFO), Magnus Tolleshaug (Commercial Director), Hilde Hagen (VP QA), Vegard Heggem (VP Operations).
- Låneramme 2022: NOK 6 000 000
- Sikkerhet: Pant i låntakernes beholdning av aksjer i selskapet
- Rente: Normrenten for ansattlån fastsatt av Skattedirektoratet forutsatt ansettelsesforhold i selskapet
- Løpetid: Tre år fra kjøpstidspunkt

### ***Prisen som skal betales for aksjene***

Aksjer kan i henhold til den langsiktige insentivavtalen erverves med 25% rabatt. For aksjer som erverves med 25% rabatt er det knyttet tre års bindingstid til. For aksjer som erverves til markedspris er det ikke knyttet noen bindingstid til.

### ***Selskapets interesse i å yte finansiell bistand***

Etter styrets oppfatning er det ønskelig at selskapets ledende ansatte eier aksjer i selskapet, da dette gir de ansatte økonomiske insentiver til å (i) maksimere aksjonærenes verdier samt (ii) å bli værende i sine stillinger i tilstrekkelig tid til å skape et godt resultat for aksjonærene. For å ytterligere legge til rette for slike aksjekjøp anser styret det for å være i selskapets interesse å tilby Ledergruppen i selskapet, finansieringsbistand til erverv av aksjer under selskapet langsiktige insentivavtale.

### ***Bistandens konsekvenser for selskapets egenkapital og likviditet***

Etter styrets oppfatning vil ikke finansieringsbistanden ha noen vesentlig innvirkning på selskapets likviditet og solvens.

Oslo, 26. april 2022

Styret i Vistin Pharma ASA

---

Øyvind A. Brøymer

Styreleder

---

Bettina Banoun

Styremedlem

---

Kari Krogstad

Styremedlem

---

Espen Marcussen

Styremedlem

---

Øystein Stray Spetalen

Styremedlem

---

Espen Lia Gregoriussen

Styremedlem

---

Åse Musum

Styremedlem

## Erklæring fra styret om finansiell bistand

Denne redegjørelsen er avgitt av styret i Vistin Pharma ASA i henhold til allmennaksjeloven § 8-10 (5).

Styret har foreslått at selskapet yter finansiell bistand til Vistin Pharma's Ledergruppe, i form av en låneramme på NOK 6 000 000, i forbindelse med erverv av aksjer i selskapet under selskapets langsiktige insentivavtale for ledende ansatte. Styret har avgitt en egen redegjørelse om den finansielle bistanden i henhold til allmennaksjeloven § 8-10 (5).

Styret erklærer at det er i selskapets interesse å yte den finansielle bistanden, og at kravet til forsvarlig egenkapital og likviditet i allmennaksjeloven § 3-4 vil være oppfylt.

Oslo, 26. april 2022

Styret i Vistin Pharma ASA

---

Øyvin A. Brøymer

Styreleder

---

Bettina Banoun

Styremedlem

---

Kari Krogstad

Styremedlem

---

Espen Marcussen

Styremedlem

---

Øystein Stray Spetalen

Styremedlem

---

Espen Lia Gregoriussen

Styremedlem

---

Åse Musum

Styremedlem