

Til aksjeeierne i Elliptic Laboratories ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING ELLIPTIC LABORATORIES ASA

(org.nr. 989 750 186)

29. april 2026

Styret ("**Styret**") i Elliptic Laboratories ASA ("**Selskapet**") innkaller til ordinær generalforsamling onsdag, 20. mai 2026, kl. 12:00. Generalforsamlingen vil bli avholdt som et digitalt møte via DNB Webcast (Lumi Connect).

Aksjeeiere kan delta elektronisk på generalforsamlingen. Aksjeeiere er oppfordret til å utøve sin rett til å stemme på forhånd eller gi fullmakt, med eller uten stemmeinstruks. Se "Representasjon på generalforsamlingen" nedenfor.

Dagsorden:

1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
2. Godkjenning av innkallingen og forslag til dagsorden
3. Godkjenning av årsrapport og Styrets årsberetning for Elliptic Laboratories ASA og konsernet for 2025
4. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse
5. Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer
6. Valg av medlemmer til Styret
7. Godtgjørelse til medlemmer av Styret, revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget
8. Godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen
9. Godtgjørelse til Selskapets revisor
10. Styrefullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital i forbindelse med incentivordninger i Selskapet
11. Styrefullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer

To the shareholders of Elliptic Laboratories ASA

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING ELLIPTIC LABORATORIES ASA

(reg.no. 989 750 186)

29 April 2026

The board of directors (the "**Board**") of Elliptic Laboratories ASA (the "**Company**") calls for the annual general meeting to be held on Wednesday, 20 May 2026 at 12:00 CEST. The general meeting will be held as a digital meeting, accessible via DNB Webcast (Lumi Connect).

Shareholders may participate digitally at the general meeting. Shareholders are encouraged to exercise their right to vote in advance or grant a proxy, with or without voting instructions. Please refer to "Representation at the general meeting" below.

Agenda:

1. Election of chairperson and person to co-sign the minutes
2. Approval of the notice and the proposed agenda
3. Approval of the annual accounts and the Board's report for Elliptic Laboratories ASA and the group for 2025
4. Account on corporate governance
5. Report on salaries and other remuneration to executive personnel
6. Election of members to the Board
7. Remuneration to the members of the Board, the audit committee and the remuneration committee
8. Remuneration to the members of the nomination committee
9. Remuneration to the Company's auditor
10. Board authorisation to increase the Company's share capital in connection with incentive schemes in the Company
11. Board authorisation to acquire the Company's own shares

En redegjørelse for sakene og forslag til vedtak er inntatt som Vedlegg 1 til innkallingen.

A description of the items on the agenda and the proposed resolutions is stated in Appendix 1 to this notice.

SELSKAPETS AKSJER OG RETTEN TIL Å STEMME FOR AKSJENE

Selskapet er underlagt bestemmelsene i allmennaksjeloven ("**asal**"). Per datoen for denne innkallingen har Selskapet en registrert aksjekapital på NOK 1 263 367,65 fordelt på 126 336 765 aksjer, hver pålydende NOK 0,01. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen, og har for øvrig like rettigheter.

Bare den som er aksjeeier i Selskapet fem virkedager før generalforsamlingen, dvs. den **12. mai 2026** ("**Registreringsdatoen**"), har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, jf. asal. § 5-2 og vedtektenes § 7. En aksjeeier som ønsker å delta og stemme på generalforsamlingen, må følgelig være registrert i aksjeeierregisteret i Euronext Securities Oslo (VPS) på Registreringsdatoen eller ha meldt og godtgjort erverv av aksjer per Registreringsdatoen. Aksjer som er ervervet etter Registreringsdatoen gir ikke rett til å delta og stemme på generalforsamlingen.

AKSJER HOLDT PÅ FORVALTERKONTO

For aksjeeiere som eier aksjer gjennom en forvalter i VPS, blir denne innkallingen sendt til forvalteren, som deretter skal viderefordre innkallingen til den reelle aksjeeieren, jf. asal. §§ 4-10 og 1-8. Dersom den reelle aksjeeieren ønsker å delta på generalforsamlingen, må den reelle aksjeeieren be forvalteren gi Selskapet melding om dette innen to virkedager før generalforsamlingen, med mindre Styret fastsetter en senere frist. Styret har satt denne fristen til **18. mai 2026 kl. 16:00**. Reelle aksjeeiere må selv kommunisere med sin forvalter som har ansvar for å formidle stemmer, fullmakt eller påmelding innen denne fristen.

AKSJEIERNES RETTIGHETER

Aksjeeiere har rett til å delta på den digitale generalforsamlingen personlig eller ved fullmektig. Aksjeeiere har talerett på generalforsamling, og rett til å ta med én rådgiver og gi denne talerett. På generalforsamlingen kan aksjeeiere kreve at styremedlemmer og daglig leder gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, slik nærmere regulert i asal. § 5-15. Det samme gjelder opplysninger om Selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre opplysningene som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet. Aksjeeierne har rett til å fremsette alternativer til Styrets eller valgkomiteens forslag under de sakene generalforsamlingen skal behandle, forutsatt at det alternative forslaget er innenfor rammen av saken som er til behandling.

THE SHARES OF THE COMPANY AND THE RIGHT TO VOTE FOR SHARES

The Company is subject to the provisions of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act (the "**NPLCA**"). As of the date of this notice, the Company has a registered share capital of NOK 1,263,367.65 divided into 126,336,765 shares, each with a par value of NOK 0.01. Each share carries one vote and otherwise has equal rights.

Only those who are shareholders of the Company five business days prior to the general meeting, i.e. on **12 May 2026** (the "**Record Date**"), are entitled to attend and vote at the general meeting, cf. section 5-2 of the NPLCA and article 7 of the Company's articles of association. A shareholder who wishes to attend and vote at the general meeting must therefore be registered in the shareholder register in Euronext Securities Oslo (VPS) as of the Record Date or have reported and documented an acquisition of shares as per the Record Date. Shares that are acquired after the Record Date do not entitle the holder to attend and vote at the general meeting.

SHARES HELD ON NOMINEE ACCOUNTS

For shareholders owning shares through a nominee in the VPS, this notice is sent to the nominee who shall pass on the notice to the beneficial owner, cf. sections 4-10 and 1-8 of the NPLCA. If the beneficial owner wishes to participate in the general meeting, the beneficial owner must ask the nominee to notify the Company thereof within two business days prior to the general meeting, unless a later deadline is set by the Board. The Board has set this deadline to **18 May 2026 at 16:00 CEST**. Beneficial owners themselves must communicate with their nominee, who are responsible for conveying votes, proxies or registration of attendance by such deadline.

THE RIGHTS OF SHAREHOLDERS

Shareholders have the right to attend the digital general meeting in person or by proxy. Shareholders have the right to speak at the general meeting, and to be accompanied by an advisor and give such advisor the right to speak. The shareholders may require that members of the Board and the chief executive officer provide available information on matters which may affect the assessment of matters that have been presented to the shareholders for decision, in accordance with section 5-15 of the NPLCA. The same applies to information regarding the Company's financial position and other matters that the general meeting shall deal with, unless the information required cannot be provided without disproportionate harm to the Company. Shareholders are entitled to submit alternative proposals to those submitted by the Board or the nomination committee under matters to be resolved by the general meeting, provided that such alternative proposals lie within the scope of matters on the agenda.

REPRESENTASJON PÅ GENERALFORSAMLINGEN

Aksjeeiere kan delta på generalforsamlingen som følger:

1) Delta på den elektroniske generalforsamlingen

a) Personlig deltakelse

Personlig deltakelse på generalforsamlingen skjer ved innlogging på <https://dnb.lumiconnect.com/r/participant/live-meeting> enten på smarttelefon, nettbrett eller PC. Tast inn møte-ID: **100-661-885-306** og fortsett til møtet. Du må deretter identifisere deg med referansenummer og PIN-kode angitt for generalforsamlingen, som finnes i VPS Investortjenester (Hendelser, Generalforsamling, ISIN). Aksjeeiere som ikke har valgt elektroniske meldinger i VPS vil motta referansenummer og PIN-kode på skjemaet vedlagt innkallingen som sendes per post. Aksjeeiere kan logge seg på generalforsamlingen inntil én time før generalforsamlingen begynner, dvs. fra kl. 11:00. **Aksjeeiere må være pålogget før generalforsamlingen starter.** Aksjeeiere er velkomne til å kontakte DNB Verdipapirservice på telefon + 47 23 26 80 20 (mellom kl. 08:00-15:30) eller e-post genf@dnb.no dersom det er behov for referansenummer eller PIN-kode, og med eventuelle tekniske spørsmål. En digital veiledning til elektronisk deltakelse på generalforsamlingen er tilgjengelig på Selskapets nettside, www.ellipticlabs.com.

b) Deltakelse ved fullmakt

Aksjeeiere som verken ønsker å delta på generalforsamlingen selv eller avgi elektronisk forhåndsstemme (se punkt 2 nedenfor), kan gi fullmakt til en annen person. Fullmakten kan gis som fullmakt med eller uten stemmeinstruks. Fullmakter må være registrert innen **18. mai 2026 kl. 16:00**.

Fullmaktsskjema er vedlagt innkallingen som [Vedlegg 2](#).

Aksjeeiere som har avgitt fullmakt vil ikke få sakene opp til avstemming dersom de likevel logger seg på møtet digitalt. Aksjeeiere kan imidlertid trekke tilbake forhåndsstemmen eller fullmakten og få sakene opp til avstemming ved å melde fra i møtet via "Spørsmål i møtet"-funksjonen før avstemmingen av det aktuelle agendapunktet.

Aksjeeiere med tilgang til VPS Investortjenester kan registrere fullmakten elektronisk via VPS Investortjenester. Aksjeeiere uten tilgang til VPS Investortjenester kan registrere fullmakten elektronisk via www.ellipticlabs.com og bruke referansenummeret og PIN-koden som er angitt i fullmaktsskjemaet.

REPRESENTATION AT THE GENERAL MEETING

Shareholders may participate at the general meeting as follows:

1) Participate in the digital general meeting

a) Personal attendance

Shareholders may attend the general meeting in person by logging in to <https://dnb.lumiconnect.com/r/participant/live-meeting> on your smartphone, tablet or PC. Enter the meeting ID: **100-661-885-306** and join the meeting. You must then identify yourself with the reference number and PIN code for the general meeting, which you will find in VPS Investor Services (Corporate actions, General meeting, ISIN). Shareholders who have not accepted electronic notices in the VPS will receive the reference number and PIN code on the form enclosed to the notice distributed by post. Shareholders may log in to the general meeting up to one hour before the meeting starts, i.e. from 11:00 CEST. **Shareholders must be logged in before the general meeting starts.** Shareholders are welcome to contact DNB Registrars Department by phone + 47 23 26 80 20 (between 08:00- 15:30 CEST) or by email to genf@dnb.no if they need their reference number and PIN code or if they have technical questions. An online guide to digital participation at the general meeting is available on the Company's website, www.ellipticlabs.com.

b) Attendance by proxy

Shareholders who do not wish to attend the general meeting themselves or cast an electronic advance vote (see item 2 below) may authorise another person. The authorisation can be given with or without voting instructions. Proxies must be registered within **18 May 2026 at 16:00 CEST**.

The proxy form is attached hereto as [Appendix 2](#).

Shareholders who have given an authorisation will not have the matters put to the vote if they still log on to the meeting digitally. The shareholders can, however, withdraw the advance vote or the proxy and have the matters put to the vote by notifying the meeting via the "Questions in the meeting" function before the vote on the relevant agenda item.

Shareholders with access to VPS Investor Services may register a proxy electronically via VPS Investor Services. Shareholders without access to VPS Investor Services may register the proxy electronically via www.ellipticlabs.com and use the reference number and PIN code stated in the proxy form.

For registrering av fullmakten via e-post eller vanlig post, skal fullmaktsskjemaet fylles ut og oversendes DNB Verdipapirservice på den adressen som er angitt i fullmaktsskjemaet. Fullmakter med stemmeinstruks kan kun sendes inn via e-post eller post.

En fullmakt kan inkludere stemmeinstruks for alle eller noen av sakene på dagsordenen.

2) Avgi stemme i forkant av generalforsamlingen

I tråd med Selskapets vedtekter § 7 kan det på denne generalforsamlingen avgis elektroniske forhåndsstemmer. Forhåndsstemmer må være registrert innen **18. mai 2026 kl. 16:00**. Frem til denne fristen kan stemmer som allerede er avgitt endres eller trekkes tilbake. Stemmer som er avgitt før generalforsamlingen er avholdt, vil bli ansett som trukket tilbake dersom aksjeeieren deltar personlig på generalforsamlingen eller ved fullmakt.

Forhåndsstemmer må sendes inn elektronisk via VPS Investortjenester (Hendelser, Generalforsamling, ISIN), eller ved å følge lenke på Selskapets nettside www.ellipticlabs.com (bruk referansenummer og PIN-kode angitt i fullmaktsskjemaet).

Aksjeeiere som har forhåndsstemt vil ikke få sakene opp til avstemming dersom de likevel logger seg på møtet digitalt. Aksjeeierne kan imidlertid trekke tilbake forhåndsstemmen eller fullmakten og få sakene opp til avstemming ved å melde fra i møtet via "Spørsmål i møtet"-funksjonen før avstemmingen av det aktuelle agendapunktet.

Referansenummer (Ref.nr.) og PIN-kode:

Alle aksjeeiere registrert i VPS blir tildelt deres eget referansenummer og PIN-kode av VPS-systemet til bruk for generalforsamlingen. Disse er tilgjengelig gjennom VPS investortjenester. Aksjeeiere som ikke finner Ref.nr. og PIN-kode i Investortjenester eller som mottatt per post, kan kontakte DNB Verdipapirservice på telefon 23 26 80 20 (kl. 08:00 – 15:30) eller på e-post til genf@dnb.no.

Alle VPS direkte-registrerte aksjeeiere har tilgang til VPS Investortjenester enten via <https://investor.vps.no/garm/auth/login> eller nettbank. Ta kontakt med din kontofører hvis du mangler tilgang. Aksjeeiere som ikke har huket av for at de ønsker meldinger fra selskap elektronisk i VPS Investortjenester, vil få tilsendt per post deres Ref.nr. og PIN-kode i innkallingen fra Selskapet (se Vedlegg 2).

DOKUMENTER TIL GENERALFORSAMLINGEN

Innkallingen til generalforsamlingen, vedleggene og andre dokumenter som er relevante for sakene på dagsordenen for generalforsamlingen, er tilgjengelige på Selskapets nettside www.ellipticlabs.com. Innkallingen og andre relevante dokumenter kan fås

For registration of the proxy via e-mail or mail, the proxy form shall be completed and submitted to DNB Registrars Department with the address set out in the proxy form. Proxies with voting instructions can only be submitted by email or mail.

A proxy may include voting instructions for all or some of the matters on the agenda.

2) Vote in advance of the general meeting

In accordance with the Company's articles of association article 7, electronic advance votes can be cast prior to this general meeting. Advance votes must be registered within **18 May 2026 at 16:00 CEST**. Until the deadline, votes already cast may be changed or withdrawn. Votes already cast prior to the general meeting will be considered withdrawn if the shareholder attends the general meeting in person or by proxy.

Advance votes must be submitted electronically through the VPS Investor Services (Corporate Actions, General Meeting, ISIN) or by following link on the Company's website www.ellipticlabs.com (use the reference number and PIN code stated in the proxy form).

Shareholders who have voted in advance will not have the matters put to the vote if they still log on to the meeting digitally. The shareholders can, however, withdraw the advance vote or the proxy and have the matters put to the vote by notifying the meeting via the "Questions in the meeting" function before the vote on the relevant agenda item.

Reference number (Ref.no.) and PIN code:

All shareholders registered in the VPS are assigned their own reference and PIN code for use in the general meeting, available through VPS Investor Services. Shareholders who cannot find their Ref.no. and PIN code through VPS Investor Service or as received by post, may contact DNB Registrars Department by phone +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30 CEST) or by e-mail to genf@dnb.no.

All VPS registered shareholders may access VPS Investor Services through either <https://investor.vps.no/garm/auth/login> or internet bank. Contact your VPS account operator if you do not have access. Shareholders who have not selected electronic corporate messages in VPS Investor Services will receive their Ref.no. and PIN code by post in the notice from the Company (see [Appendix 2](#)).

DOCUMENTS FOR THE GENERAL MEETING

The notice of the general meeting, appendices and other documents relevant for the matters on the agenda for the general meeting are available on the Company's website www.ellipticlabs.com. The notice and other relevant documents can also be obtained

vederlagsfritt per vanlig post eller e-post på forespørsel til caroline.gujord@ellipticlabs.com.

Aksjeeiere som mottar papirversjonen av denne innkallingen oppfordres til å akseptere elektronisk kommunikasjon i VPS Investortjenester.

free of charge by regular mail or e-mail upon request to caroline.gujord@ellipticlabs.com.

Shareholders who receive the paper version of this notice are encouraged to accept electronic communication through VPS Investor Services.

* * *

Date: 29 April 2026

Styret i / the Board of Elliptic Laboratories ASA

Vedlegg:

1. Forslag til beslutninger
2. Fullmaktsskjema

Appendices:

1. Proposed resolutions
2. Proxy form

Vedlegg 1 – Forslag til beslutninger / Appendix 1 – Proposed resolutions

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

Styret foreslår at advokat Andreas Ehrenclou, eller en person utpekt av ham, velges som møteleder.

En person til å medundertegne protokollen vil bli foreslått på generalforsamlingen.

2. Godkjenning av innkallingen og forslag til dagsorden

Styret foreslår at innkallingen og forslag til dagsorden godkjennes.

3. Godkjenning av årsrapport og Styrets årsberetning for Elliptic Laboratories ASA og konsernet for 2025

Det vises til årsrapporten for Selskapet og konsernet for 2025, med årsregnskapet, Styrets årsberetning og revisjonsberetningen, som er tilgjengelig på Selskapets nettsider www.ellipticlabs.com.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Årsregnskapet og Styrets årsberetning for Elliptic Laboratories ASA og konsernet for regnskapsåret 2025 godkjennes.

4. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Det vises til redegjørelsen for eierstyring og selskapsledelse inntatt på side 12 flg. i årsrapporten for 2025, utarbeidet i henhold til regnskapsloven § 2-9 og den norske anbefalingen om eierstyring og selskapsledelse, sist oppdatert 28. august 2025. Etter asal. § 5-6 (5) skal generalforsamlingen behandle redegjørelsen for eierstyring og selskapsledelse.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til redegjørelsen for eierstyring og selskapsledelse som inntatt i årsrapporten.

5. Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Styret har utarbeidet en rapport som gir en samlet oversikt over utbetalt og inntående lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i henhold til asal. § 6-16 b. Selskapets revisor har kontrollert at rapporten inneholder opplysningene som kreves etter bestemmelsen og tilhørende forskrift. Rapporten er tilgjengelig på Selskapets nettsider, www.ellipticlabs.com.

1. Election of chairperson and person to co-sign the minutes

The board proposes that attorney at law Andreas Ehrenclou, or a person appointed by him, is elected to chair the meeting.

A person to co-sign the meeting minutes will be proposed at the general meeting.

2. Approval of the notice and proposed agenda

The board proposes that the notice and proposed agenda are approved.

3. Approval of the annual accounts and the Board's report for Elliptic Laboratories ASA and the group for 2025

Reference is made to the annual report for the Company and the group for 2025, including the annual accounts, the board's report and the auditor's statement, which is available at the Company's website, www.ellipticlabs.com.

The board proposes that the general meeting resolves:

The annual accounts and the board's annual report for Elliptic Laboratories ASA and the group for the fiscal year 2025 are approved.

4. Account on corporate governance

Reference is made to the account on corporate governance included on page 12 et seq. in the annual report for 2025, prepared in accordance with section 2-9 of the Norwegian Accounting Act and the Norwegian Code of Practice for Corporate Governance, last revised on 28 August 2025. Pursuant to section 5-6 (5) of the NPLCA, the general meeting shall consider the account on corporate governance.

The board proposes that the general meeting resolves:

The general meeting endorses the account on corporate governance as included in the annual report.

5. Report on salaries and other remuneration to executive personnel

The board has prepared a report providing an overview of paid and outstanding salaries and other remuneration to executive personnel in accordance with section 6-16 b of the NPLCA. The Company's auditor has controlled that the report is in accordance with section 6-16 b of the NPLCA and the related regulation. The report is available on the Company's website, www.ellipticlabs.com.

Den ordinære generalforsamlingen skal holde en rådgivende avstemning over rapporten, jf. asal. §§ 5-6 (4) og 6-16 b (2).

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for 2025.

6. Valg av medlemmer til Styret

Edvin Austbø og Berit Svendsen ble valgt på ordinær generalforsamling i 2025 for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2026. Det vises til valgkomiteens innstilling, som er tilgjengelig på Selskapets nettsider, www.ellipticlabs.com.

Som det fremgår av valgkomiteens innstilling, stiller ikke Edvin Austbø til gjenvalg. Valgkomiteen har foreslått Mikael Clement som nytt aksjonærvalgt styremedlem og gjenvalg av Berit Svendsen som styremedlem for en periode på to år.

I tråd med valgkomiteens innstilling foreslås det at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Berit Svendsen gjenvelges som styremedlem, og Mikael Clement velges som nytt styremedlem for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2028.

7. Godtgjørelse til medlemmer av Styret, revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget

Det vises til valgkomiteens innstilling, som er tilgjengelig på Selskapets nettsider, www.ellipticlabs.com.

I tråd med valgkomiteens innstilling foreslås det at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Godtgjørelse for perioden fra ordinær generalforsamling i 2026 og frem til ordinær generalforsamling i 2027 fastsettes som følger:

Periode: Frem til OGF 2027

Styret:
*Leder: NOK 500 000, eller NOK 250 000 og 263 000 opsjoner**

Medlemmer:
*NOK 300.000, eller NOK 150.000 og 158.000 opsjoner**

The annual general meeting shall hold an advisory vote on the report, cf. sections 5-6 (4) and 6-16 b (2) of the NPLCA.

The board proposes that the general meeting resolves:

The general meeting endorses the Board's report on salaries and other remuneration to executive personnel for 2025.

6. Election of members to the Board

Edvin Austbø and Berit Svendsen were elected at the annual general meeting in 2025 for the term until the annual general meeting in 2026. Reference is made to the nomination committee's recommendation, which is available on the Company's website, www.ellipticlabs.com.

As set out in the nomination committee's recommendation, Edvin Austbø will not stand for re-election. The nomination committee has proposed Mikael Clement as a new shareholder-elected board member and the re-election of Berit Svendsen as a board member for a term of two years.

In accordance with the nomination committee's recommendation, it is proposed that the general meeting resolves as follows:

Berit Svendsen is re-elected as a board member, and Mikael Clement is elected as a new board member for the term until the annual general meeting in 2028.

7. Remuneration to the members of the Board, the audit committee and the remuneration committee

Reference is made to the nomination committee's recommendation, which is available on the Company's website, www.ellipticlabs.com.

In accordance with the nomination committee's recommendations, it is proposed that the general meeting resolves as follows:

The remuneration for the period from the annual general meeting in 2026 up to the annual general meeting in 2027 is set as follows:

Period: Until the AGM in 2027

The board:
*Chair: NOK 500,000, or NOK 250,000 and 263,000 share options**

Members
*NOK 300,000, or NOK 150,000 and 158,000 share options**

Revisjonsutvalget:

Leder: NOK 82 800
Medlemmer: NOK 51 800

Kompensasjonsutvalget

Leder: NOK 51 800
Medlemmer: NOK 32 600

* Hvert styremedlem og styreleder skal ha rett til å motta en engangstildeling på henholdsvis 158.000 og 263.000 Opsjoner. Dersom styremedlemmet eller styreleder velger å motta slike Opsjoner, skal det faste styrehonoraret godkjent av OGF 2026 reduseres med henholdsvis NOK 150.000 og NOK 250.000 per år.

Opsjonene vil ha en utøvelsespris på NOK 3,08 per aksje, som tilsvarer den 10-dagers volumvektede gjennomsnittlige aksjekursen før datoen for valgkomiteens avleggelse av sin innstilling til den ordinære generalforsamlingen i 2026. Prisen på Opsjonene er basert på Black-Scholes-modellen. Styremedlemmer som ønsker å motta Opsjoner, mot at honoraret i kontanter reduseres, må gi melding til styrets leder innen fem virkedager etter OGF 2026.

Opsjonene vil ha en opptjeningsperiode frem til datoen som er 12 måneder etter datoen for OGF 2026 ("**Opptjeningsdatoen**"), og kan bare utøves i perioden mellom Opptjeningsdatoen og datoen som er 24 måneder etter datoen for OGF 2026 ("**Utløpsdatoen**"). Dersom et styremedlem trekker seg eller ikke blir gjenvalgt før Opptjeningsdatoen, vil Opsjonene bortfalle, med unntak av et antall Opsjoner som representerer perioden fra OGF 2026 og frem til datoen for fratredelse, pro rata for perioden fra OGF 2026 og frem til Opptjeningsdatoen. Opsjonene er ikke omsettelige og kan ikke overføres. Opsjoner som ikke er utøvd innen Utløpsdatoen, vil bortfalle uten kompensasjon til innehaveren.

Eventuelle kostnader som et styremedlem pådrar seg i forbindelse med styrevervet eller som medlem av styreutvalg, vil bli refundert av Selskapet. Honorarer vil bli utbetalt etterskuddsvis hvert halvår, og utgifter vil refunderes løpende.

8. Godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen

Det vises til valgkomiteens innstilling, som er tilgjengelig på Selskapets nettsider, www.ellipticlabs.com.

I tråd med valgkomiteens innstilling foreslås det at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Godtgjørelse for perioden fra ordinær generalforsamling i 2026 og frem til ordinær generalforsamling i 2027 fastsettes som følger:

Periode: Frem til OGF 2027

Valgkomiteen

Leder: NOK 62 500

The audit committee:

Chair: NOK 82 800
Members: NOK 51,800

The remuneration committee:

Chair: NOK 51,800
Members: NOK 32,600

* Each Board member and the Chair of the Board will have the right to receive a one-time grant of 158,000 and 263,000 Options, respectively. If the Board member or the Chair chooses to receive such Options, the fixed Board member fee approved by the 2026 AGM will be reduced by NOK 150,000 and NOK 250,000 per year, respectively.

The Options will have a strike price of NOK 3.08 per share, which is the 10-day average volume-weighted share price prior to the Nomination Committee's issuance of its report to the 2026 AGM. The price of the Options is based on the Black-Scholes model.

Members of the Board who wish to receive Options and reduce their cash compensation must notify the Chair within 5 Business Days after the AGM.

The Options will have a vesting period until 12 months after the date of the 2026 AGM ("**Vesting Date**") and can only be exercised between the Vesting Date and 24 months after the date of the 2026 AGM ("**Expiry Date**"). In the event a member of the Board resigns or is not re-elected prior to the Vesting Date, the Options will be forfeited, except a number of Options representing the period served from the 2026 AGM until the date of resignation pro rata in relation to the period from the 2026 AGM until the Vesting Date.

The Options are non-tradeable and not transferable. Any Options not exercised at the Expiry Date will lapse without compensation to the holder.

The Company will reimburse any expenses incurred by the Directors regarding their participation as members of the Board or any sub-committees. All fees will be paid in arrears biannually, and expenses will be reimbursed continuously.

8. Remuneration to the members of the nomination committee

Reference is made to the nomination committee's recommendation, which is available on the Company's website, www.ellipticlabs.com.

In accordance with the nomination committee's recommendations, it is proposed that the general meeting resolves as follows:

The remuneration for the period from the annual general meeting in 2026 up to the annual general meeting in 2027 is set as follows:

Period: Until the AGM in 2027

The nomination committee:

Chair: NOK 62,500

Medlemmer: NOK 45 000
Per møte: NOK 4 250

9. Godtgjørelse til Selskapets revisor

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Godtgjørelsen til Selskapets revisor, PricewaterhouseCoopers AS, på NOK 1 937 000 for regnskapsåret 2025 godkjennes.

10. Styrefullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital i forbindelse med incentivordninger i Selskapet

På den ordinære generalforsamlingen i 2025 ble Styret gitt fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil ca. 10 % for å oppfylle forpliktelsene knyttet til Selskapets incentivprogram for ledelsen og andre ansatte i konsernet. Fullmakten utløper ved den ordinære generalforsamlingen i 2026.

Styret anser det som hensiktsmessig å gi en ny fullmakt til Styret for å oppfylle Selskapets forpliktelser under incentivordninger i Selskapet for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2027, til erstatning for den nåværende fullmakten. Det gjøres oppmerksom på at fullmakten etter forslaget skal kunne benyttes ved utøvelse av opsjoner til Styret, se forslaget i valgkomiteens innstilling som vil bli gjort tilgjengelig på www.ellipticlabs.com. Det foreslås at fullmakten begrenses til kapitalforhøyelser tilsvarende inntil ca. 10 % av Selskapets aksjekapital.

For forhold som må tillegges vekt ved tegning av de nye aksjene og for selskapshendelser siden siste balansedag, vises det til Selskapets årsregnskap for 2025 og øvrige børsmeldinger offentliggjort via www.newsweb.no og på Selskapets nettside.

Forslaget innebærer at aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer i henhold til asal. § 10-4 kan fravikes, jf. § 10-5. Fravikelse av fortrinnsretten er nødvendig for å kunne oppnå formålet med den foreslåtte fullmakten.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- (i) *Styret gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 126 336,77, tilsvarende ca. 10 % av aksjekapitalen. Innenfor denne rammen kan fullmakten brukes én eller flere ganger.*
- (ii) *Fullmakten kan benyttes til å utstede aksjer i forbindelse med Selskapets aksjeopsjonsprogram og øvrige incentivordninger i Selskapet, herunder ved utøvelse av opsjoner tildelt medlemmer av Styret.*

Members NOK 45,000
Per meeting: NOK 4,250

9. Remuneration to the Company's auditor

The board proposes that the general meeting resolves:

The remuneration to the Company's auditor, PricewaterhouseCoopers AS, of NOK 1,937,000 for the fiscal year 2025 is approved.

10. Board authorisation to increase the Company's share capital in connection with incentive schemes in the Company

At the annual general meeting in 2025, the Board was granted an authorisation to increase the share capital by up to approximately 10% to meet the obligations arising from the Company's incentive program for members of the management and other employees of the group. The authorisation expires at the annual general meeting in 2026.

The board considers it as appropriate to give a new authorisation to the board for the purpose of fulfilling the Company's obligations under its incentive schemes for the period until the annual general meeting in 2027, to replace the current authorisation. It is noted that the authorisation as proposed may be used upon exercise of options granted to the board, please see the recommendations by the nomination committee, which will be made available at www.ellipticlabs.com. It is proposed that the authorisation is limited to share capital increases by up to approximately 10% of the Company's share capital.

With respect to matters that should be taken into account when subscribing for the new shares and events since the last balance sheet date, reference is made to the Company's annual accounts for 2025 and to stock exchange notices made by the Company via www.newsweb.no and on the Company's website.

The proposal entails that the shareholders' preferential rights to subscribe for shares pursuant to section 10-4 of the NPLCA may be set aside, cf. section 10-5. The deviation is necessary to attain the purpose of the proposed authorisation.

The board proposes that the general meeting resolves:

- (i) *The Board is authorised to increase the Company's share capital by up to NOK 126,336.77, equivalent to approximately 10% of the share capital. Within this amount, the authorisation may be used one or several times.*
- (ii) *The authorisation may be used to issue new shares in connection with the Company's share option program and other incentive schemes in the Company, including upon exercise of options granted to members of the board.*

(iii) Styret fastsetter de nærmere tegningsvilkårene, herunder tegningskursen. Styret gis fullmakt til å foreta nødvendige vedtektsendringer foranlediget av utstedelse av aksjer i henhold til denne fullmakten.

(iv) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2027, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2027.

(v) Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer i henhold til asal. § 10-4 kan fravikes, jf. § 10-5.

(vi) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra Selskapet særlige plikter, jf. asal. § 10-2.

(vii) Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter asal. § 13-5.

11. Styrefullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer

Styret har i dag en fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer som ble gitt på ordinær generalforsamling i 2025, og som utløper ved ordinær generalforsamling i 2026. Styret anser det som hensiktsmessig at en ny fullmakt gis for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2027.

Formålet med fullmakten vil være å gi Styret mulighet til å benytte seg av de mekanismer som allmennaksjeloven gir anledning til, slik som tilbakekjøp av aksjer med etterfølgende sletting, for å optimalisere Selskapets kapitalstruktur. Videre vil en slik fullmakt gi Selskapet mulighet til å benytte egne aksjer som oppgjør ved erverv av virksomheter. Fullmakten foreslås begrenset til kjøp av aksjer med samlet pålydende verdi tilsvarende inntil 5 % av aksjekapitalen.

Det vises til årsregnskapet for 2025, samt til børsmeldinger offentliggjort via www.newsweb.no og på Selskapets nettside for informasjon, for hendelser som er av vesentlig betydning for Selskapet og Selskapets virksomhet.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

(i) Styret gis fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer, i en eller flere omganger. Samlet pålydende verdi av aksjer Selskapet kjøper skal ikke overstige NOK 63 168,38, tilsvarende ca. 5 % av aksjekapitalen. Fullmakten omfatter avtalepant i egne aksjer.

(iii) The board determines the terms for subscription, including the subscription price. The board is authorised to make such changes to the articles of association as are required in connection with share issuances resolved in accordance with this authorisation.

(iv) The authorisation is valid until the annual general meeting in 2027, and will in all cases expire on 30 June 2027.

(v) The shareholders' preferential rights to subscribe for shares pursuant to section 10-4 of the NPLCA may be set aside, cf. section 10-5.

(vi) The authorisation does not include share capital increases by contribution in kind, nor a right to inflict special obligations on the Company, cf. section 10-2 of the NPLCA.

(vii) The authorisation does not include resolutions on mergers pursuant to section 13-5 of the NPLCA.

11. Board authorisation to acquire the Company's own shares

The board is currently authorised to acquire the Company's own shares under the authorisation given at the annual general meeting in 2025, which expires at the annual general meeting in 2026. The board considers it appropriate that a new authorisation is given for the period until the annual general meeting in 2027.

The purpose of such authorisation is to grant the Board the possibility of utilising the mechanisms permitted under the NPLCA, such as share buyback with subsequent cancellation of shares, to optimise the Company's capital structure. Such an authorisation could further allow the Company to use its own shares as settlement in potential future acquisitions of businesses. The authorisation is proposed limited to purchase of shares with a total par value of up to 5% of the share capital.

Reference is made to the annual accounts for 2025, and to stock exchange notices published via www.newsweb.no and on the Company's website, as regards events which are of substantial importance to the Company and its business.

The board proposes that the general meeting resolves:

(i) The Board is authorised to acquire the Company's own shares, on one or more occasions, with an aggregate par value of up to NOK 63 168.38, equivalent to approximately 5% of the share capital. The authorisation comprises the Company's

- (ii) Den laveste og høyeste summen som kan betales per aksje er henholdsvis NOK 0,01 og NOK 200. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.
- (iii) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2027, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2027.
- (iv) Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal enten slettes ved kapitalnedsettelse i Selskapet, brukes i forbindelse med investeringer innenfor Selskapets virksomhet, som oppgjør i eventuelle oppkjøp, eller benyttes i forbindelse med Selskapets aksjeincentivprogram og øvrige incentivordninger i Selskapet.

acquisition of agreed pledge on its own shares.

- (ii) *The purchase price per share shall not be less than NOK 0.01 and shall not exceed NOK 200. The board is free to determine how the Company's own shares are acquired and disposed of.*
- (iii) *The authorisation is valid until the annual general meeting in 2027, and will in all cases expire on 30 June 2027.*
- (iv) *Shares acquired pursuant to this authorisation shall either be subsequently cancelled by way of a share capital decrease, used in connection with investment within the Company's business area, as settlement in potential acquisitions or in connection with the Company's share incentive program and other incentive schemes in the Company.*

"Firma-/Etternavn, Fornavn "
 "c/o"
 "Adresse1"
 "Adresse2"
 "Postnummer, Poststed"
 "Land"

Vedlegg 2

Ref.nr.: "Refnr"

Pin-kode: "Pin"

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Elliptic Laboratories ASA avholdes 20. mai 2026, kl. 12:00 som digitalt møte.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: "**Beholdning**" stemmer for det antall aksjer som er registrert i eierregisteret i Euronext Securities Oslo (ESO) per registreringsdatoen **12. mai 2026**.

Frist for registrering av forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjer er 18. mai 2026 kl. 16:00.

Elektronisk registrering

Bruk alternativt «Blankett for innsending per post eller e-post» for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk.

Steg 1 – Registrer deg i påmeldings/registreringsperioden:

- Enten via Selskapets hjemmeside <https://ellipticlabs.com/investors/> ved hjelp av referansenummer og PIN-kode (for de som får innkalling i posten), eller
- Innlogget i VPS Investortjenester; tilgjengelig på <https://investor.vps.no/garm/auth/login> eller gjennom egen kontofører (bank/megler). Når du har logget inn i VPS Investortjenester, velg: *Hendelser – Generalforsamling – ISIN*

Du vil se ditt navn, **ref.nr**, **PIN-kode** og beholdning. Nederst finner du disse valgene

Meld på Forhåndsstem Avgi fullmakt Avslutt

«**Meld på**» - Det er ikke nødvendig å melde seg på for å delta online.

«**Forhåndsstem**» - Her angir du din forhåndsstemme.

«**Avgi fullmakt**» - Her kan du gi fullmakt til Styrets leder eller en annen person.

«**Avslutt**» - Trykk på denne om du ikke ønsker å gjøre noen registrering.

Steg 2 – På generalforsamlingsdagen:

Online deltakelse: Delta på generalforsamlingen via denne nettsiden <https://dnb.lumiconnect.com/100-661-885-306> Logg deg på ved hjelp av **ref.nr** og **PIN-kode** fra VPS - se steg 1 over for hvordan du finner dette. Aksjonærer kan også få referansenummer og PIN-kode ved å kontakte. DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00 – 15:30).

Dersom du logger inn etter at møtet startet vil du få tilgang, men uten stemmerett.

Ref.nr.: "Refnr"

Pin-kode: "Pin"

Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk.

Signert blankett sendes som vedlegg i e-post* til genf@dnb.no (skann denne blanketten), eller pr. post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest **18. mai 2026 kl. 16:00**. Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest.

*Vil være usikret med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten.

"Firma-/Etternavn, Fornavn" sine aksjer ønskes representert på generalforsamlingen i Elliptic Laboratories ASA som følger (kryss av):

- Åpen fullmakt til Styrets leder eller den hen bemyndiger (kryss av «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under om du ønsker at fullmakten skal være med stemmeinstrukser)
- Forhåndsstemmer (kryss av, «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under)
- Åpen fullmakt til følgende person: (ikke kryss av på sakene under - eventuell stemmeinstruks avtales direkte med fullmektig):

(skriv inn fullmektigens navn med blokkbokstaver)

Stemmegivningen skal skje i henhold til markeringer nedenfor. Manglende eller uklare markeringer anses som stemme i tråd med Styrets og valgkomiteens forslag. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.

Agenda for ordinær generalforsamling 20. mai 2026	For	Mot	Avstå
1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Godkjenning av innkallingen og forslag til dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Godkjenning av årsrapport og Styrets årsberetning for Elliptic Laboratories ASA og konsernet for 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse			
5. Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Valg av medlemmer til Styret			
- Berit Svendsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Mikael Clement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Godtgjørelse til medlemmer av Styret, revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Godtgjørelse til Selskapets revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Styrefullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital i forbindelse med incentivordninger i Selskapet	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Styrefullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Blanketten må være datert og signert

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift

Appendix 2

"Firma-/Etternavn, Fornavn "
 "c/o"
 "Adresse1"
 "Adresse2"
 "Postnummer, Poststed"
 "Land"

Ref no: "Refnr"

PIN - code: "Pin"

Notice of Annual General Meeting

Annual General Meeting in Elliptic Laboratories ASA will be held on 20 May 2026, at 12:00 CEST as a digital meeting.

The shareholder is registered with the following amount of shares at summons: "**Beholdning**" and vote for the number of shares registered in Euronext Securities Oslo (ESO) per Record date **12 May 2026**.

The deadline for electronic registration of advance votes, proxy of and instructions is 18 May 2026 at 16:00 CEST.

Electronic registration

Alternatively, "Form for submission by post or e-mail" for shareholders who cannot register their elections electronically.

Step 1 - Register during the enrolment/registration period:

- Either through the Company's website <https://ellipticlabs.com/investors/> using a reference number and PIN – code (for those of you who receive the notice by post-service), or
- Log in through VPS Investor Services; available at <https://investor.vps.no/garm/auth/login> or through own account manager (bank/broker). Once logged in - choose *Corporate Actions – General Meeting – ISIN*

You will see your name, **reference number**, **PIN - code** and balance. At the bottom you will find these choices:

"Enrol" – There is no need for registration for online participation.

"Advance vote" - If you would like to vote in advance of the meeting

"Delegate Proxy" - Give proxy to the chair of the Board or another person

"Close" - Press this if you do not wish to make any registration.

Step 2 – The general meeting day:

Online participation: Please login through <https://dnb.lumiconnect.com/100-661-885-306> You must identify yourself using the **reference number and PIN - code** from VPS - see step 1 above. Shareholders can also get their reference number and PIN code by contacting DNB Carnegie Issuer Services by phone +47 23 26 80 20 (08:00 am – 3:30 pm).

If you log in after the meeting has started, you will be granted access, but without the right to vote.

Ref no: "Refnr"

PIN-code: "Pin"

Form for submission by post or e-mail for shareholders who cannot register electronically.

The signed form can be sent as an attachment in an e-mail* to genf@dnb.no (scan this form) or by post service to DNB Bank Carnegie Issuer Services, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Deadline for registration of advance votes, proxies and instructions must be received no later than **18 May 2026 at 4:00 pm (CEST)**. If the shareholder is a company, the signature must be in accordance with the company certificate.

*Will be unsecured unless the sender himself secures the e-mail.

"Firma-/Etternavn, Fornavn" shares would like to be represented at the general meeting in Elliptic Laboratories ASA as follows (mark off):

- Open proxy to the Chair of the Board or the person he or she authorises (mark "For", "Against" or "Abstain" on the individual items below if you want the Proxy to be with instructions)
- Advance votes (mark «For», «Against» or «Abstain» on the individual items below)
- Open proxy to the following person (do not mark items below – agree directly with your proxy solicitor if you wish to give instructions on how to vote)

(enter the proxy solicitor's name in the block letters)

Voting shall take place in accordance with the instructions below. Missing or unclear markings are considered a vote in line with the Board's recommendations. If a proposal is put forward in addition to, or as a replacement for, the proposal in the notice, the proxy solicitor determines the voting.

Agenda for the Annual General Meeting 20 May 2026	For	Against	Abstain
1. Election of chairperson and a person to co-sign the minutes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Approval of the notice and the proposed agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Approval of the annual accounts and the Board's report for Elliptic Laboratories ASA and the group for 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Account on corporate governance			
5. Report on salaries and other remuneration to executive personnel	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Election of members to the Board			
- Berit Svendsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
- Mikael Clement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Remuneration to the members of the Board, the audit committee and the remuneration committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Remuneration to the members of the nomination committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Remuneration to the Company's auditor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Board authorisation to increase the Company's share capital in connection with incentive schemes in the Company	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Board authorisation to acquire the Company's own shares	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

The form must be dated and signed

Place

Date

Shareholder's signature