Denne innkallingen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen gå foran.

This notice has been prepared both in Norwegian and in English. In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian version shall prevail.

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I ZELLUNA ASA

Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Zelluna ASA ("Selskapet"), den 18. desember 2026 kl. 10:00 CET.

Generalforsamlingen vil avholdes elektronisk. For deltakelse, vennligst logg inn på https://dnb.lumiconnect.com/100-564-542-742.

Du må identifisere deg med referansenummer og PIN-kode fra VPS for generalforsamlingen. Du kan kontakte DNB Carnegie Issuer Services på telefon +47 23 26 80 20 (mellom 08:00 og 15:00), eller sende en e-post til genf@dnb.no om du ikke finner referansenummer og PIN-kode, eller har andre tekniske spørsmål.

Styrets leder eller en person utpekt av styrets leder vil åpne generalforsamlingen og foreta registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmakter.

Følgende saker står på dagsordenen:

1. **VALG AV MØTELEDER OG ÉN PERSON TIL Å MEDSIGNERE PROTOKOLLEN**

2. **GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

3. **VALG AV NYE AKSJONÆRVALGTE STYREMEDLEMMER, HERUNDER NY STYRELEDER**

Zelluna har nådd en viktig milepæl ved at Selskapet er i klinikk med sin allogene TCR-NK-plattform. Dette markerer overgangen fra et forskningsdrevet selskap til et selskap i klinisk fase og gir nye prioriteringer for styret. Valgkomiteen fremhever to områder som særlig viktige i denne fasen: internasjonalt nettverk og synlighet, særlig overfor globale farmaselskaper, og dokumentert erfaring med strategiske partnerskap og transaksjoner.

Valgkomiteen har foreslått at Adrian Woolfson velges som nytt styremedlem og styrets leder, og at Nerida Scott velges som nytt styremedlem, begge for en periode frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2028.

Selskapets medgrunnlegger Anders Tuv, som har sittet i styret siden etableringen i 2016 og vært styrets leder siden mars 2025, fortsetter som styremedlem. Øvrige styremedlemmer fortsetter.

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN ZELLUNA ASA

The Board of Directors (the "Board") hereby calls for the Extraordinary General Meeting of Zelluna ASA (the "Company"), at 10:00 CET on 18 December 2026.

The General Meeting will be held electronically. To participate, please log in at https://dnb.lumiconnect.com/100-564-542-742.

You must identify yourself with the reference number and PIN code from VPS for the general meeting. You can contact DNB Carnegie Issuer Services by phone +47 23 26 80 20 (between 08:00 and 15:00), or send an e-mail to genf@dnb.no if you do not find your reference number and PIN code or if you have other technical questions.

The Chair of the Board or a person appointed by the Chair of the Board will open the General Meeting and perform registration of the shareholders in attendance and the powers of attorney.

The following items are on the agenda:

1. **ELECTION OF CHAIR OF THE MEETING AND ONE PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES**

2. **APPROVAL OF NOTICE AND AGENDA**

3. **ELECTION OF NEW SHAREHOLDER-ELECTED MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS, INCLUDING A NEW CHAIR**

Zelluna has reached an important milestone: the Company is now in the clinic with its allogeneic TCR-NK platform. This marks the transition from a research-driven company to a clinical-stage company and brings new priorities for the Board. The Nomination Committee highlights two areas as particularly important in this phase: international networks and visibility, particularly among global pharmaceutical companies, and a proven track record in strategic partnerships and transactions.

The Nomination Committee has proposed that Adrian Woolfson be elected as a new member of the Board and as Chair of the Board, and that Nerida Scott be elected as a new member of the Board, both for a period until the Company's Annual General Meeting in 2028.

The Company's co-founder Anders Tuv, who has served on the Board since the Company was established in 2016 and as Chair of the Board since March 2025, will continue as a member of the Board. The other members of the Board will continue.

Biografisk informasjon om de foreslåtte kandidatene fremgår av valgkomiteens innstilling, som er tilgjengelig på Selskapets nettside: www.zelluna.com.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak, basert på forslag fra valgkomiteen:

"*I samsvar med valgkomiteens innstilling velges Adrian Woolfson som nytt styremedlem og styrets leder, og Nerida Scott som nytt styremedlem, begge for en periode frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2028.*

Etter dette vedtaket skal Selskapets aksjonærvalgte styre bestå av følgende personer:

- *Adrian Woolfson (styrets leder)*
- *Anders Tuv*
- *Bent Jakobsen*
- *Charlotte Sofie Bergsagel Berg-Svendsen*
- *Eva-Lotta Coulter*
- *Martin Welschof*
- *Nerida Scott."*

4. HONORAR TIL NYE STYREMEDLEMMER

Selskapets ordinære generalforsamling 23. april 2026 vedtok, i samsvar med valgkomiteens innstilling, honorar på NOK 650 000 til styrets leder og NOK 450 000 til hvert styremedlem for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2027. Styremedlemmene bosatt utenfor Norge ble i tillegg tildelt NOK 50 000 hver i reisekompensasjon og 6 000 opsjoner hver i Selskapet.

Valgkomiteen foreslår honorar til de nye styremedlemmene i tråd med denne praksisen. Fordi Adrian Woolfson er bosatt i USA, foreslår valgkomiteen en reisekompensasjon på NOK 100 000 for ham. Innstillingen er tilgjengelig på Selskapets nettside: www.zelluna.com.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak, basert på forslag fra valgkomiteen:

"*For perioden fra valget frem til ordinær generalforsamling i 2027 skal Adrian Woolfson motta et honorar som styrets leder på NOK 650 000 per år, og Nerida Scott et honorar som styremedlem på NOK 450 000 per år. Adrian Woolfson skal i tillegg motta NOK 100 000 og Nerida Scott NOK 50 000 i reisekompensasjon. Honorar og reisekompensasjon beregnes forholdsmessig for den tid vervet innehas. Anders Tuv mottar honorar som styremedlem fra valget, beregnet forholdsmessig.*

Biographical information about the proposed candidates is included in the Nomination Committee's recommendation, which is available on the Company's website: www.zelluna.com.

The Board proposes that the General Meeting adopt the following resolution, based on the proposal from the Nomination Committee:

"*In accordance with the Nomination Committee's recommendation, Adrian Woolfson is elected as a new member of the Board of Directors and as Chair of the Board of Directors, and Nerida Scott as a new member of the Board of Directors, both for a period until the Company's Annual General Meeting in 2028.*

Following this resolution, the Company's shareholder-elected Board of Directors shall consist of the following persons:

- *Adrian Woolfson (Chair of the Board)*
- *Anders Tuv*
- *Bent Jakobsen*
- *Charlotte Sofie Bergsagel Berg-Svendsen*
- *Eva-Lotta Coulter*
- *Martin Welschof*
- *Nerida Scott.*"

4. REMUNERATION TO NEW MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Company's Annual General Meeting on 23 April 2026 approved, in accordance with the Nomination Committee's recommendation, remuneration of NOK 650,000 for the Chair of the Board and NOK 450,000 for each member of the Board for the period until the Annual General Meeting in 2027. In addition, the members of the Board resident outside Norway were each granted NOK 50,000 as compensation for travel and 6,000 share options in the Company.

The Nomination Committee proposes remuneration for the new members of the Board in line with this practice. As Adrian Woolfson is resident in the United States, the Nomination Committee proposes travel compensation of NOK 100,000 for him. The recommendation is available on the Company's website: www.zelluna.com.

The Board proposes that the General Meeting adopt the following resolution, based on the proposal from the Nomination Committee:

"*For the period from the election until the Annual General Meeting in 2027, Adrian Woolfson shall receive remuneration as Chair of the Board of Directors of NOK 650,000 per year, and Nerida Scott shall receive remuneration as a member of the Board of Directors of NOK 450,000 per year. In addition, Adrian Woolfson shall receive NOK 100,000 and Nerida Scott NOK 50,000 as compensation for travel. Remuneration and travel compensation shall be calculated pro rata for the period of office. Anders Tuv shall receive remuneration as a member of the Board of Directors from the election, calculated pro rata.*

Videre tildeles Adrian Woolfson 75 000 opsjoner, som vil opptjenes som følger:

En tredjedel (1/3) av opsjonene opptjenes tolv (12) måneder etter tildeling. De resterende to tredjedelene (2/3) opptjenes i tolv (12) like månedlige rater over de påfølgende tolv (12) månedene, slik at samtlige opsjoner er fullt opptjent to (2) år etter tildeling.

Videre tildeles Nerida Scott 6 000 opsjoner i Selskapet i tråd med tildelingen til styremedlemmer bosatt utenfor Norge på ordinær generalforsamling i april. Opsjonene opptjenes ett år etter tildeling.

For hver opsjonsinnehaver er opptjening betinget av at vedkommende fortsatt er medlem av Selskapets styre på hvert opptjeningstidspunkt. Opsjonene tildeles for øvrig på i det vesentlige samme vilkår som aksjeopsjoner tildelt ansatte under Selskapets langsiktige insentivprogram.

De nye styremedlemmene skal i tillegg motta årlig kontanthonorar for arbeid i styreutvalg i samsvar med honoraret vedtatt av ordinær generalforsamling 23. april 2026, beregnet forholdsmessig for tjenesteperioden."

Furthermore, Adrian Woolfson will be granted 75,000 options, which will vest as follows:

One third (1/3) of the options will vest twelve (12) months after grant. The remaining two thirds (2/3) will vest in twelve (12) equal monthly instalments over the following twelve (12) months, so that all options are fully vested two (2) years after grant.

Furthermore, Nerida Scott will be granted 6,000 options in the Company, in line with the grant to members of the Board of Directors resident outside Norway at the Annual General Meeting in April. The options will vest one year after grant.

For each option holder, vesting is conditional on the option holder continuing to serve on the Board of Directors of the Company at each vesting date. The options shall otherwise be granted on materially the same terms as share options granted to employees under the Company's Long-Term Incentive Programme.

The new members of the Board of Directors shall also receive annual cash remuneration for work on committees of the Board of Directors in accordance with the remuneration approved by the Annual General Meeting held on 23 April 2026, calculated pro rata for the period of service."

Følgende dokumenter vil være tilgjengelige på Selskapets nettside www.zelluna.com:

- Denne innkallingen og vedlagte påmeldings- og fullmaktsskjema
- Retningslinjer for digital deltakelse
- Innstilling fra valgkomiteen (på engelsk)

The following documents will be made available on www.zelluna.com:

- This notice and the appended registration and proxy form
- Guidelines on online participation
- Recommendation by the Nomination Committee

VEDLEGG

- Påmeldings- og fullmaktsskjema

APPENDIX

- Registration and proxy form

***

***

Påmelding

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen, må melde seg på senest kl. 16:00 CET den 16. desember 2026. Forhåndsstemmer og fullmakter må være mottatt innen samme frist.

Påmelding, forhåndsstemmer og fullmakter kan registreres elektronisk via Selskapets nettside www.zelluna.com (med referansenummer og PIN-kode) eller via VPS Investortjenester. Påmelding kan også skje ved å sende vedlagte påmeldings- og fullmaktsskjema til:

DNB Carnegie Issuer Services, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo
E-post: genf@dnb.no

Fullmakt

Aksjonærer som ønsker å møte ved fullmektig, bes sende inn vedlagte påmeldings- og fullmaktsskjema. Dersom det gis fullmakt til styrets leder, bør stemmeinstruksen i vedlagte påmeldings- og fullmaktsskjema fylles ut. Dersom instruksen ikke fylles ut, anses

Registration of attendance

Shareholders wishing to attend the General Meeting must register their attendance no later than 16:00 CET on 16 December 2026. Advance votes and proxies must be received by the same deadline.

Registration, advance votes and proxies may be submitted electronically via the Company's website www.zelluna.com (using the reference number and PIN code) or via VPS Investor Services. You may also register by submitting the attached registration and proxy form to:

DNB Carnegie Issuer Services, P.O. Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo E-mail: genf@dnb.no

Proxy

Shareholders wishing to attend by proxy are asked to submit the attached registration and proxy form. If a proxy is given to the Chair of the Board, the voting instructions in the attached registration and proxy form should be completed. If the voting

dette som en instruks om å stemme for styrets forslag i innkallingen, for valgkomiteens innstilling og for styrets anbefaling knyttet til innkomne forslag. Ved fullmakt til styrets leder med stemmeinstruks skal instruksen gis ved bruk av vedlagte påmeldings- og fullmaktsskjema.

instructions are not completed, this will be regarded as an instruction to vote in favour of the Board's proposals in this notice, the Nomination Committee's recommendation and the Board's recommendations on any proposals received. Instructions to the Chair of the Board may only be given using the attached registration and proxy form.

Registerdato

I henhold til allmennaksjeloven § 5-2 (1) kan retten til å delta og stemme på generalforsamlinger i Selskapet kun utøves av de som er aksjeeiere den femte virkedagen før generalforsamlingen, altså 11. desember 2026.

Record date

According to Section 5-2 (1) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the right to participate and vote at general meetings of the Company may only be exercised by those who are shareholders on the fifth business day prior to the General Meeting, i.e. 11 December 2026.

Annen informasjon

En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) sakene som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse og (ii) Selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.

Other information

A shareholder may require Board members and the chief executive officer to furnish in the General Meeting all available information regarding circumstances that may affect the evaluation of (i) the matters submitted to the shareholders for resolution and (ii) the Company's financial position, including the business of other companies in which the Company has an interest, and any other matters the General Meeting shall consider, unless the information requested cannot be provided without disproportionately harming the Company.

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal behandle.

A shareholder has the right to propose resolutions on the matters to be considered by the General Meeting.

Aksjeeiere kan kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, ved henvendelse til Selskapet.

Shareholders may request that documents relating to matters to be considered at the General Meeting be sent to them by contacting the Company.

I henhold til allmennaksjeloven § 1-8, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger, sendes innkalling til forvalter som videreformidler til aksjonærer de holder aksjer for. Aksjeeiere skal kontakte sin forvalter, som har ansvar for å formidle påmeldinger, fullmakter eller stemmeinstrukser. Forvalter må i henhold til allmennaksjeloven § 5-3 registrere dette hos Selskapet senest to virkedager før generalforsamlingen, altså senest 16. desember 2026.

According to Section 1-8 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, as well as regulations on intermediaries covered by Section 4-5 of the Norwegian Act on Central Securities Depositories and Securities Settlement etc. and related implementing regulations, the notice is sent to custodians who pass it on to shareholders for whom they hold shares. Shareholders must contact their custodians, who are responsible for conveying notices of attendance, proxies or voting instructions. Custodians must according to Section 5-3 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act register this with the Company no later than two business days before the General Meeting, i.e. no later than 16 December 2026.

Per dato for innkallingen er det totalt 29 860 511 aksjer i Selskapet, hver pålydende NOK 1,00 og hver med én stemme på Selskapets generalforsamling.

As of the date of this notice, there are a total of 29,860,511 shares in the Company, each with a nominal value of NOK 1.00 and each representing one vote at the Company's General Meeting.

***

Oslo, 25. november 2026

På vegne av styret i Zelluna ASA / On behalf of the Board of Directors of Zelluna ASA

Anders Tuv (sign.)

Ref.nr.: **Pin-kode:**

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Zelluna ASA avholdes 18. desember 2026, kl. 10:00 CET som et virtuelt møte.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _____ stemmer for det antall aksjer som er registrert i eierregisteret i Euronext Securities Oslo (ESO) per Record date 11. desember 2026.

Frist for registrering av påmelding, forhåndsstemmer, fullmakter og instrukser er 16. desember 2026 kl. 16:00 CET.

Påmelding er nødvendig for aksjonærer som vil delta online, da selskapet har vedtektsfestet krav til påmelding, og aksjonærer må være logget inn før generalforsamlingen starter.

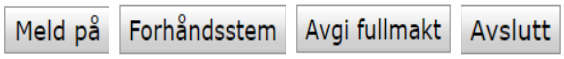
Elektronisk registrering

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/registrerings perioden:

- Enten via selskapets hjemmeside www.zelluna.com 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» –Det er vedtektsfestet krav til påmelding. Alle aksjonærer vil ha mulighet til å logge inn på møtet, hvis påmeldt innen den angitte fristen.
«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/100-564-542-742 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 Carnegie Issuer Services på telefon +47 23 26 80 20 (mellom 08:00-15:00).

Ref.nr.: **Pin-kode:**

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 Carnegie Issuer Services, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest **16. desember 2026 kl. 16:00 (CET)**. 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.*

_____ sine aksjer ønskes representert på generalforsamlingen i Zelluna ASA som følger (kryss av):

☐ Påmelding for online deltakelse (ikke kryss av på sakene under)

☐ 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)

NB: Fullmektig må kontakte DNB Carnegie Issuer Services på telefon +47 23 26 80 20 (mellom 08:00-15:00) for påloggingsdetaljer..

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

Agenda ekstraordinær generalforsamling 18. desember 2026	For	Mot	Avstå
1. Valg av møteleder og én person til å medsignere protokollen	☐	☐	☐
2. Godkjennelse av innkalling og dagsorden	☐	☐	☐
3. Valg av nye aksjonærvalgte styremedlemmer, herunder ny styreleder	☐	☐	☐
4. Honorar til nye styremedlemmer	☐	☐	☐

Blanketten må være datert og signert

Sted Dato Aksjeeiers underskrift

Ref no: **PIN-code:**

Notice of Extraordinary General Meeting

Extraordinary General Meeting in Zelluna ASA will be held on 18 December 2026, at 10:00 CET as a virtual meeting.

The shareholder is registered with the following amount of shares at summons: _____ and vote for the number of shares registered in Euronext per Record date 11 December 2026.

The deadline for electronic registration of enrollment, advance votes, proxy and instructions is 16 December 2026 at 16:00 CET.

Registration is required for shareholders who wish to participate online, as the company has a statutory requirement for registration, and shareholders must be logged in before the general meeting starts.

Electronic registration

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

Step 1 – Register during the enrollment/registration period:

- Either through the company's website www.zelluna.com 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:



"Enroll" - There is a statutory requirement for registration. All shareholders will have the opportunity to log in to the meeting only if enrolled by the specified deadline.
"Advance vote" - If you would like to vote in advance of the meeting
"Delegate Proxy" - Give proxy to the chair of the Board of Directors 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/100-564-542-742 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 on phone +47 23 26 80 20 (between 08:00-15:00).

Ref no: **PIN-code:**

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 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 **16 December 2026 at 16:00 CET.** 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.

_____ shares would like to be represented at the general meeting in Zelluna ASA as follows (mark off):

☐ Enrol for online participation (do not mark the items below)

☐ Proxy to the Chair of the Board of directors or the person he or she authorizes (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 solicitors name in the block letters)
Note: Proxy solicitor must contact DNB Carnegie Issuer Services on phone +47 23 26 80 20 (between 08:00-15:00) for login details.

Voting shall take place in accordance with the instructions below. Missing or unclear markings are considered a vote in line with the board's and the Nomination Committee'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 Extraordinary General Meeting 18 December 2026	For	Against	Abstain
1. Election of chair of the meeting and one person to co-sign the minutes	☐	☐	☐
2. Approval of notice and agenda	☐	☐	☐
3. Election of new shareholder-elected members of the Board of Directors, including a new Chair	☐	☐	☐
4. Remuneration to new members of the Board of Directors	☐	☐	☐

The form must be dated and signed

Place Date Shareholder’s signature