

VEDTEKTER

ELLIPTIC LABORATORIES ASA

(org.nr. 989 750 186)

Vedtatt 14. juli 2023

§ 1 | Foretaksnavn

Selskapets navn er Elliptic Laboratories ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

§ 2 | Forretningskontor

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

§ 3 | Formål

Selskapet har som formål å utvikle, markedsføre og selge løsninger og tjenester for interaksjon, avbildning og informasjonsutveksling mellom mennesker og tekniske enheter og alt som står i forbindelse med dette, samt deltagelse og investering i andre selskaper.

§ 4 | Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 1 045 567,10, fordelt på 104 556 710 aksjer, hver pålydende NOK 0,01.

Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen ASA (VPS).

§ 5 | Styre

Selskapets styre skal ha fra fire til syv medlemmer.

§ 6 | Signatur

Selskapet tegnes av styrets leder og daglig leder i fellesskap eller av to styremedlemmer i fellesskap.

§ 7 | Generalforsamling

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
- Andre saker som etter lov eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

ARTICLES OF ASSOCIATION

ELLIPTIC LABORATORIES ASA

(reg. no. 989 750 186)

As of 14 July 2023

§ 1 | Company name

The company's name is Elliptic Laboratories ASA. The company is a public limited liability company.

§ 2 | Registered office

The company's registered office is in the municipality of Oslo.

§ 3 | Objective

The objective of the company is to develop, market and sell solutions and services for interaction, imaging and information exchange between people and technical devices, and everything related thereto, as well as to participate and invest in other companies.

§ 4 | Share capital

The company's share capital is NOK 1 045 567.10, divided into 104 556 710 shares, each with a par value of NOK 0.01.

The company's shares shall be registered with the Norwegian Central Securities Depository (VPS).

§ 5 | Board of directors

The board of directors shall consist of between four and seven members.

§ 6 | Signatory rights

The chairman of the board and the CEO, or two board members, may jointly sign on behalf of the company.

§ 7 | General meetings

The annual general meeting shall address and decide upon the following matters:

- Approval of the annual accounts and the annual report, including distribution of dividend.
- Any other matters which are referred to the general meeting by law or the articles of association.

Styret kan vedta at aksjeeiere kan avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for slik forhåndsstemming. Det skal fremgå av generalforsamlingsinnkallingen hvilke retningslinjer som er fastsatt.

Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan bare utøves av den som er aksjeeier fem virkedager før generalforsamlingen.

Styret kan beslutte at aksjeeiere som vil delta på generalforsamlingen, må melde dette til selskapet. Meldingen må være mottatt av selskapet senest to virkedager før generalforsamlingen. Styret kan i innkallingen til generalforsamlingen fastsette en senere frist for meldingen.

§ 8 | Innkalling til generalforsamling

Innkalling til generalforsamling skal skje ved skriftlig henvendelse til alle aksjeeiere med kjent adresse.

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på selskapets generalforsamling, herunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, trenger ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er tilgjengelige på selskapets nettsider. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

§ 9 Valgkomité

Selskapet skal ha en valgkomité bestående av to til fire medlemmer. Valgkomiteens medlemmer, herunder valgkomiteens leder, velges av generalforsamlingen for en periode på to år. Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelsen til valgkomiteen.

Valgkomiteen foreslår kandidater til styret og valgkomiteen, og godtgjørelse til medlemmer av disse organene. Generalforsamlingen kan fastsette instruks for valgkomiteen.

The board of directors may resolve that the shareholders may cast their votes in writing, including by electronic communication, in a period prior to the general meeting. The board of directors may establish specific guidelines for such advance voting. It must be stated in the notice of the general meeting which guidelines have been set.

The right to participate and vote at the general meeting may only be exercised by someone who is a shareholder five business days before the general meeting.

The board of directors may decide that the shareholders who want to participate in the general meeting must notify the company thereof. The notice must be received by the company no later than two business days before the general meeting. The board may set a later deadline for the notification in the notice of the general meeting.

§ 8 | Notice of general meeting

Notice of general meetings shall be made by written notification to all shareholders with known address.

Documents relating to matters to be dealt with by the company's general meeting, including documents which by law shall be included in or attached to the notice of the general meeting, do not need to be sent to the shareholders if such documents have been made available on the company's website. A shareholder may nevertheless request that documents relating to matters to be dealt with at the general meeting, are sent to him or her.

§ 9 Nomination committee

The company shall have a nomination committee consisting of between two and four members. The members of the nomination committee, including the chair, are elected by the general meeting for a term of two years. The general meeting determines the remuneration to the nomination committee.

The nomination committee proposes candidates for members of the board of directors and the nomination committee, and remuneration to the members of these bodies. The general meeting may adopt instructions for the nomination committee.