Godtgjørelse for perioden (i) fra ordinær generalforsamling i 2022 og frem til ordinær generalforsamling i 2023, og (ii) for perioden fra ordinær generalforsamling i 2023 og frem til ordinær generalforsamling i 2024, fastsettes som følger:

Periode:	*Frem til OGF 2023*	*Frem til OGF 2024*
Valgkomiteen:		
Leder:	*NOK 55 000*	*NOK 58 000*
Medlemmer:	*NOK 40 000*	*NOK 42 000*
Per møte:	*NOK 4 000*	*NOK 4 000*

SAK 10: GODKJENNELSE AV GODTGJ Ï RELSE TIL REVISOR

Styret foresl¬r at generalforsamlingen fatter fßlgende vedtak:

Godtgjørelsen til Selskapets revisor, Pricewaterhouse-Coopers AS, på NOK 1,087 millioner for regnskapsåret 2022 godkjennes.

SAK 11: STYREFULLMAKT TIL ¡ FORH Ï YE SELSKAPETS AKSJEKAPITAL

P¬ den ordinÞre generalforsamlingen i 2022 ble styret gitt fullmakt til ¬ forhßye Selskapets aksjekapital med inntil ca. 10 % i forbindelse med investeringer innenfor Selskapets virksomhet, ved ¬ tilby aksjetegning til potensielle strategiske investorer eller samarbeidspartnere og til ¬ styrke Selskapets kapital. Fullmakten utlßper ved den ordinÞre generalforsamlingen i 2023.

Styret anser det som hensiktsmessig ¬ videreßre en fullmakt for tilsvarende form¬l for perioden frem til ordinÞr generalforsamling i 2024. Styret foresl¬r at fullmakten begrenses til kapitalforhßyelser tilsvarende inntil ca. 10 % av Selskapets aksjekapital.

For forhold som m¬ tillegges vekt ved tegning av de nye aksjene og for selskapshendelser siden siste balansedag, vises det til Selskapets ¬rsregnskap for 2022 og ßvrige bßrsmeldinger offentliggjort via www.newsweb.no og p¬ Selskapets nettside.

Forslaget innebÞrer at aksjeeiernes fortrinnsrett til ¬ tegne aksjer i henhold til asal. Ä 10-4 kan fravikes, jf. Ä 10-5. Fravikelse av fortrinnsretten er nßdvendig for ¬ kunne oppn¬ form¬let med den foresl¬tte fullmakten.

Styret foresl¬r at generalforsamlingen fatter fßlgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 104 074, tilsvarende ca. 10 % av aksjekapitalen. Innenfor denne rammen kan fullmakten brukes én eller flere ganger.*

2. *Fullmakten kan benyttes i forbindelse med investeringer innenfor Selskapets virksomhet, ved å tilby aksjetegning til potensielle strategiske*

The remuneration for the period (i) from the annual general meeting in 2022 up to the annual general meeting in 2023, and (ii) for the period from the annual general meeting in 2023 up to the annual general meeting in 2024, is set as follows:

Period:	*Until the AGM in 2023*	*Until the AGM in 2024*
The nomination committee:		
Chair:	*NOK 55 000*	*NOK 58 000*
Members:	*NOK 40 000*	*NOK 42 000*
Per meeting:	*NOK 4 000*	*NOK 4 000*

ITEM 10: APPROVAL OF REMUNERATION TO THE AUDITOR

The board proposes that the general meeting resolves as follows:

The remuneration to the Company's auditor, Pricewaterhouse-Coopers AS, of NOK 1.087 million for the fiscal year 2022 is approved.

ITEM 11: BOARD AUTHORIZATION TO INCREASE THE COMPANY'S SHARE CAPITAL

At the annual general meeting in 2022, the board of directors was granted an authorization to increase the Company's share capital by up to approximately 10% in connection with investments within the Company's business area, to offer share subscription to potential strategic investors or partners and to strengthen the Company's capital. The authorization expires at the annual general meeting in 2023.

The board considers it as appropriate to continue an authorization for the purposes set out above for the period until the annual general meeting in 2024. The board proposes that the authorization 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 2022 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 authorization.

The board proposes that the general meeting resolves as follows:

1. *The board of directors is authorized to increase the Company's share capital by up to NOK 104 074, equivalent to approximately 10% of the share capital. Within this amount, the authorization may be used one or several times.*

2. *The authorization may be used in connection with investments within the Company's business area, to offer share subscription to potential strategic investors or partners, and to strengthen the Company's capital.*

investorer eller samarbeidspartnere, og til å styrke Selskapets kapital.

3. *Styret fastsetter de nærmere tegningsvilkårene, herunder tegningskursen, og gis fullmakt til å foreta nødvendige vedtektsendringer foranlediget av utstedelse av aksjer i henhold til fullmakten.*

4. *Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2024, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2024.*

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

6. *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter, jf. asal. § 10-2.*

7. *Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter asal. § 13-5.*

8. *Fullmakten erstatter tilsvarende styrefullmakt gitt av den ordinære generalforsamlingen i 2022.*

SAK 12: STYREFULLMAKT TIL ¡ FORHÏYE AKSJEKAPITALEN I FORBINDELSE MED SELSKAPETS INSENTIVPROGRAM

P¬ den ordinÞre generalforsamlingen i 2022 ble styret gitt fullmakt til ¬ forhßye aksjekapitalen med inntil ca. 10 % for ¬ oppfylle forpliktelsene knyttet til Selskapets insentivprogram for ledelsen og andre ansatte i konsernet. Fullmakten utlßper ved den ordinÞre generalforsamlingen i 2024.

Styret anser det som hensiktsmessig ¬ gi en ny fullmakt for tilsvarende form¬l for perioden frem til ordinÞr generalforsamling i 2024, til erstatning for den n¬vÞrende fullmakten. Det foresl¬s at fullmakten begrenses til kapitalforhßyelser tilsvarende inntil ca. 10 % av Selskapets aksjekapital.

For forhold som m¬ tillegges vekt ved tegning av de nye aksjene og for selskapshendelser siden siste balansedag, vises det til Selskapets ¬rsregnskap for 2022 og ßvrige bßrsmeldinger offentliggjort via www.newsweb.no og p¬ Selskapets nettside.

Forslaget innebÞrer at aksjeeiernes fortrinnsrett til ¬ tegne aksjer i henhold til asal. Ä 10-4 kan fravikes, jf. Ä 10-5. Fravikelse av fortrinnsretten er nßdvendig for ¬ kunne oppn¬ form¬let med den foresl¬tte fullmakten.

Styret foresl¬r at generalforsamlingen fatter fßlgende vedtak:

3. *The board determines the terms for subscription, including the subscription price, and is authorized to make such changes to the articles of association as are required in connection with share issuances resolved in accordance with this authorization.*

4. *The authorization is valid until the annual general meeting in 2024, and will in all cases expire on 30 June 2024.*

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

6. *The authorization includes share capital increases by contribution in kind and a right to inflict special obligations on the Company, cf. section 10-2 of the NPLCA.*

7. *The authorization does not include resolutions on mergers pursuant to section 13-5 of the NPLCA.*

8. *The authorization replaces the corresponding board authorization granted by the annual general meeting in 2022.*

ITEM 12: BOARD AUTHORIZATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL IN CONNECTION WITH THE COMPANY'S INCENTIVE PROGRAM

At the annual general meeting in 2022, the board of directors was granted an authorization to increase the share capital by up to approximately 10% to meet the obligations arising from the Company's incentive program for the members of the management and other employees of the group. The authorization expires at the annual general meeting in 2024.

The board considers it as appropriate to give a new authorization for the purposes set out above for the period until the annual general meeting in 2024, to replace the current authorization. It is proposed that the authorization 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 2022 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 authorization.

The board proposes that the general meeting resolves as follows:

Styret foresl¬r at generalforsamlingen fatter fßlgende vedtak:

1. *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 52 037, tilsvarende ca. 5 % av aksjekapitalen. Fullmakten omfatter avtalepant i egne aksjer.*

2. *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.*

3. *Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2024, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2024.*

4. *Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal enten slettes ved kapitalnedsettelse i Selskapet, brukes i forbindelse med investeringer innenfor Selskapets virksomhet eller som oppgjør i eventuelle oppkjøp.*

5. *Fullmakten erstatter tilsvarende styrefullmakt gitt av den ordinære generalforsamlingen i 2022.*

The board proposes that the general meeting resolves as follows:

1. *The board of directors is authorized to acquire the Company's own shares, on one or more occasions, with an aggregate par value of up to NOK 52 037, equivalent to approximately 5% of the share capital. The authorization comprises the Company's acquisition of agreed pledge on its own shares.*

2. *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.*

3. *The authorization is valid until the annual general in 2024, and will in all cases expire on 30 June 2024.*

4. *Shares acquired pursuant to this authorization shall either be subsequently cancelled by way of a share capital decrease, used in connection with investment within the Company's business area or as settlement in potential acquisitions.*

5. *The authorization replaces the corresponding board authorization granted by the annual general meeting in 2022.*

SAK 14: ENDRINGER AV SELSKAPETS VEDTEKTER

Selskapets n¬vÞrende vedtekter har bestemmelser i Ä 7 om registreringsdato for aksjeeiernes rett til ¬ delta p¬ Selskapets generalforsamlinger, og om krav til p¬melding for ¬ kunne delta p¬ generalforsamlinger. Fra og med 1. juli 2023 vil allmennaksjeloven ha bestemmelser om registreringsdato og krav til forh¬ndsmelding om deltakelse, som fßlge av lovendringer i ÄÄ 5-2 og 5-3. Styret foresl¬r at de respektive bestemmelsene i Ä 7 i Selskapets vedtekter justeres til ¬ reflektere endringene i loven.

Styret foresl¬r at generalforsamlingen fatter fßlgende vedtak:

Tredje og fjerde avsnitt i § 7 i Selskapets vedtekter endres til å lyde som følger:

§ 7 | Generalforsamling

[…]

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.

ITEM 14: AMENDMENTS TO THE COMPANY'S ARTICLES OF ASSOCIATION

The Company's current articles of association contain provisions in section 7 regarding the record date for shareholders' right to attend the Company's general meetings, and a requirement for prior notice in order to attend general meetings. As of 1 July 2023, the NPLCA will contain provisions regarding the record date and requirement for prior notice of attendance, following amendments to section 5-2 and 5-3. The board proposes that the respective provisions in section 7 of the Company's articles of association are adjusted to reflect the amendments in statutory law.

The board proposes that the general meeting resolves as follows:

Third and fourth paragraph of § 7 of the Company's articles of association shall be amended to read as follows:

§ 7 | General meetings

[…]

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 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.

ellipticlabs

Ref.nr.: **Pinkode:**

Innkalling til ordinær generalforsamling

OrdinÞr generalforsamling i Elliptic Laboratories ASA
avholdes 23. mai 2023 kl. 10:00

AksjonÞren er registrert med fßlgende antall aksjer ved innkalling _____ og stemmer for det antall aksjer som er eid per registreringsdato: 12. mai 2023

VIKTIG MELDING

Den ordinÞre generalforsamlingen avholdes som et elektronisk mßte, uten fysisk oppmßte for aksjonÞrene. Vennligst logg inn p¬ https://web.lumiagm.com/#/. Du m¬ identifisere deg ved hjelp av referansenummeret og PIN-koden fra VPS som du finner i investortjenester (hendelser ï generalforsamling ï ISIN) eller tilsendt per post (for ikke elektroniske aktßrer) AksjonÞrer kan ogs¬ f¬ referansenummer og PIN-kode ved ¬ kontakte DNB Bank Verdipapirservice p¬ telefon +47 23 26 80 20 (08:00-15:30) eller per e-post genf@dnb.no. P¬ Selskapets nettside https://ellipticlabs.com/investors/ finner du en online guide som beskriver mer i detalj hvordan du som aksjonÞr kan delta p¬ den digitale generalforsamlingen.

Frist for registrering av forh¬ndsstemmer, fullmakter og instrukser: 22. mai 2023 kl. 12:00.

Elektronisk registrering p¬ forh¬nd av ordinÞr generalforsamling i Elliptic Laboratories ASA

Dersom du ikke får registrert forhåndsstemmer eller fullmakt elektronisk, kan du alternativt bruke blankett for "Registrering per post eller e-post" på neste side.

Elektronisk registrering av forh¬ndsstemmer og fullmakter gjßres via selskapets nettsider https://ellipticlabs.com/investors/ (bruk ref.nr. og pinkode p¬ denne blanketten), eller VPS Investortjenester via https://www.euronextvps.no/ eller via egen kontoßrer. Velg *Hendelser* ï *Generalforsamling, klikk på ISIN*, og se ditt navn, ref.nr., pinkode og aksjebeholdning, samt fßlgende alternativer:

- Velg *Forhåndsstem* for ¬ avgi forh¬ndsstemme.
- Velg *Avgi fullmakt* for ¬ gi fullmakt til styrets leder eller en annen person.
- Trykk p¬ *Avslutt* dersom du ikke ßnsker ¬ registrere fysisk oppmßte, forh¬ndsstemme eller fullmakt.

Elektronisk deltakelse p¬ ordinÞr generalforsamling i Elliptic Laboratories ASA

Det er ikke nßdvendig med p¬melding for ¬ delta, men aksjeeiere m¬ vÞre p¬logget mßtet fßr generalforsamlingen starter. Merk at aksjeeiere m¬ vÞre p¬logget fßr generalforsamlingen starter. Selskapet oppfordrer derfor aksjeeiere om ¬ logge seg p¬ i god tid. P¬logging ¬pner ®n time fßr generalforsamlingen. **Dersom du ikke er innlogget fßr generalforsamlingen starter vil du f¬ tilgang til mßtet, men du vil ikke kunne stemme.**

Delta ved ¬ logge inn p¬ https://web.lumiagm.com/#/, tast inn mßte-ID: 186-697-452, og bruk ref.nr. og pinkode fra VPS som du finner i investortjenester *(Hendelser – Generalforsamling – ISIN),* eller som tilsendt per post p¬ denne blanketten. Aksjeeiere kan ogs¬ f¬ referansenummer og PIN-kode ved ¬ kontakte DNB Bank Verdipapirservice p¬ telefon +47 23 26 80 20 (08:00-15:30) eller per e-post genf@dnb.no. For ytterligere informasjon, se den digitale veiledningen for elektronisk deltakelse tilgjengelig p¬ Selskapets nettside https://ellipticlabs.com/investors/.

Registrering per post eller e-post for ordinÞr generalforsamling i Elliptic Laboratories ASA
Dersom du ikke får registrert forhåndsstemmer eller fullmakt elektronisk, kan du bruke denne blanketten.

Ref.nr.: **Pinkode:**

Signert blankett sendes som vedlegg i e-post til genf@dnb.no (skann denne blanketten). Avsenderen er ansvarlig for ¬ sikre e-posten. Signert blankett kan alternativt sendes per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten m¬ vÞre mottatt senest **22. mai 2023 kl. 12:00.** Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal signatur vÞre i henhold til firmaattest. **Blanketten m¬ vÞre datert og signert for ¬ vÞre gyldig.**

_____ **sine aksjer representeres p¬ ordinÞr generalforsamling i Elliptic Laboratories ASA den 23. mai 2023 som fßlger:** *(kryss av for riktig alternativ)*

☐ Fullmakt uten stemmeinstruks til styrets leder, eller den han bemyndiger (ikke kryss av p¬ sakene under)
☐ Fullmakt med stemmeinstruks til styrets leder, eller den han bemyndiger (kryss av p¬ de enkelte saker under)
☐ Forh¬ndsstemmer (kryss av p¬ de enkelte saker under)
☐ ¡pen fullmakt til (ikke kryss av p¬ sakene under ï eventuell stemmeinstruks m¬ avtales direkte med fullmektig):

_____

(Skriv inn fullmektigens navn med blokkbokstaver. Er det ikke oppgitt navn, anses fullmakten gitt til styrets leder.)
Fullmektig må kontakte DNB Bank Verdipapirservice på telefon +47 23 26 80 20 (08:00-15:30) eller per e-post genf@dnb.no for påloggingsdetaljer ved elektronisk deltakelse.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om ¬ stemme i tr¬d med styrets og valgkomit®ens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjßr fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forst¬elsen av instruksen, vil fullmektigen kunne avst¬ fra ¬ stemme.

Dagsorden ordinÞr generalforsamling 23. mai 2023		For	Mot	Avst¬
Sak 2:	Valg av mßteleder og en person til ¬ medundertegne protokollen	☐	☐	☐
Sak 3:	Godkjennelse av innkallingen og forslag til dagsorden	☐	☐	☐
Sak 4:	Godkjennelse av ¬rsrapport og styrets ¬rsberetning for Elliptic Laboratories ASA og konsernet for 2022	☐	☐	☐
Sak 6:	Rapport om lßnn og annen godtgjßrelse til ledende personer	☐	☐	☐
Sak 7:	Valg av medlemmer til styret			
	– *Tore Engebretsen, styreleder*	☐	☐	☐
	– *Edvin Austbø, styremedlem*	☐	☐	☐
	– *Svenn-Tore Larsen, styremedlem*	☐	☐	☐
	– *Berit Svendsen, styremedlem*	☐	☐	☐
	– *Ingrid Leisner, styremedlem*	☐	☐	☐
Sak 8:	Fastsettelse av godtgjßrelse til medlemmer av styret, revisjonsutvalget og kompensasjonsutvalget	☐	☐	☐
Sak 9:	Fastsettelse av godtgjßrelse til medlemmer av valgkomiteen	☐	☐	☐
Sak 10:	Godkjennelse av godtgjßrelse til revisor	☐	☐	☐
Sak 11:	Styrefullmakt for ¬ forhßye Selskapets aksjekapital	☐	☐	☐
Sak 12:	Styrefullmakt til ¬ forhßye Selskapets aksjekapital i forbindelse med Selskapets insentivprogram	☐	☐	☐
Sak 13:	Styrefullmakt til ¬ erverve Selskapets egne aksjer	☐	☐	☐
Sak 14:	Endringer av Selskapets vedtekter	☐	☐	☐

_____
Sted Dato Aksjeeiers underskrift

Ang¬ende mßte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, sÞrlig lovens kapittel 5. Ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.