

PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA

24. april 2024 kl. 09:15 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Nordic Semiconductor ASA. Møtet ble avholdt som et videomøte fra lokalene til Nordic Semiconductor ASA på Skøyen, Oslo.

Styret var representert ved Birger Steen (styreleder) og Anita Huun (leder for revisjonskomitéen). Administrasjonen var representert ved Vegard Wollan (CEO) og Pål Elstad (CFO). Revisor (PwC) var representert ved Eivind Nilsen. Valgkomitéen var representert ved Viggo Leisner.

Dagsorden

1. Åpning av møtet ved styrets leder og opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer (ingen avstemning).
2. Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen.
3. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden.
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2023, herunder konsernregnskap og allokeringer ved årsslutt.
5. Vurdering av styrets rapport om Selskapets foretaksstyring (ingen avstemning).
6. Fullmakt til kjøp av egne aksjer.
7. Fullmakt til å a) utstede nye aksjer og b) utstede konvertible lån.
8. Valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret.
9. Valg av medlemmer til valgkomitéen.
10. Godkjenning av godtgjørelse til styret, valgkomiteen og revisor.
11. Veiledende avstemning for styrets godtgjørelsesrapport for 2023.
12. Godkjenning av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte (Guidelines and Policy for Remuneration of Senior Executives) (12.1), og veiledende avstemning om langsiktig aksjebasert incentivordning for alle ansatte (12.2).

Sak 1. Åpning av møtet ved styrets leder og opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer (ingen avstemning)

Styrets leder åpnet møtet. Fortegnelse over møtende aksjonærer ble tatt, både fysisk og ved fullmakt, som angitt i Vedlegg 1. Head of Legal Christian Skovly-Guttormsen, meddelte at 130 231 467 aksjer av Selskapets 191 880 791 aksjer (67,87%) var representert i møtet.

Sak 2. Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen

Christian Skovly-Guttormsen ble valgt til møteleder og Pål Elstad ble valgt til å signere protokollen, med stemmer som angitt i Vedlegg 2.

Sak 3. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

Innkallingen til generalforsamlingen og dagsorden ble godkjent med stemmer som angitt i Vedlegg 2.

Sak 4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2023, herunder konsernregnskap og allokeringer ved årsslutt

Årsregnskapet og årsberetning for 2023, herunder konsernregnskapet og revisjonsberetning ble behandlet.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak med stemmer som angitt i Vedlegg 2:

”Årsregnskapet og årsberetningen for 2023, herunder konsernregnskapet og allokeringer ved årsslutt, godkjennes.”

Sak 5. Vurdering av Selskapets foretaksstyring (ingen avstemning).

Møteleder henviste til styrets rapport om foretaksstyring til generalforsamlingen i årsrapporten til Nordic Semiconductor ASA for 2023.

Generalforsamlingen tok redegjørelsen til orientering.

Sak 6. Fullmakt til kjøp av egne aksjer

Styrets forslag om å gi styret fullmakt til å erverve egne aksjer ble behandlet.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak med stemmer som angitt i Vedlegg 2:

”Styret gis fullmakt til på vegne av Selskapet å kjøpe Selskapets egne aksjer, og til å eie egne aksjer innen allmennaksjelovens grenser. Det maksimale antall aksjer som kan erverves skal ikke overstige en samlet pålydende verdi på NOK 192 000 (tilsvarende ca. 9,96% av Selskapets aksjekapital).

Fullmakten gis for tidsrommet frem til ordinære generalforsamling i 2025, og senest frem til 30. juni 2025.

Prisen pr. aksje som Selskapet kan betale for aksjer som erverves i henhold til denne fullmakten skal ikke være lavere enn aksjenes pålydende og ikke høyere enn NOK 350. Ved eventuelle endringer i aksjenes pålydende gjennom aksjesplitt eller aksjespleis skal prisen Selskapet kan betale for aksjene justeres tilsvarende.

Styret står fritt med hensyn til på hvilke måter erverv eller avhendelse av aksjer kan skje, herunder ved en eller flere transaksjoner gjennom handel på Oslo Børs. Aksjene vil kunne benyttes til de formål som Selskapets styre finner formålstjenlig.”

Sak 7. Fullmakt til å a) utstede nye aksjer og b) utstede konvertible lån

Styrets forslag om å gi styret fullmakt til å a) utstede nye aksjer og b) utstede konvertible lån ble behandlet.

Sak 7 a) Fullmakt til styret til å utstede nye aksjer

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak med stemmer som angitt i Vedlegg 2:

”Styret gis fullmakt i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 192 000 ved å utstede inntil 19 200 000 aksjer i Nordic Semiconductor ASA pålydende NOK 0,01. Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning etter allmennaksjeloven §10-4 skal kunne fravikes.

Tegningsvilkårene fastsettes etter nærmere beslutning av Selskapets styre.

Styret har fullmakt til å endre Selskapets vedtekter § 5 for å reflektere ny aksjekapital i Selskapet etter bruk av fullmakten.

Ved eventuelle endringer i Selskapets aksjekapital eller antall aksjer, som følge av aksjesplitt, aksjespleis, kapitalforhøyelse, kapitalnedsettelse, fisjon, fusjon eller lignende, skal fullmakten justeres med hensyn til kurs og antall aksjer i henhold til prinsippene for kontraktsjusteringer ved kapitalendringer i Oslo Børs derivatregler. Dog slik at justeringen ikke kan skje i strid med allmennaksjelovens ramme for det totale antall aksjer som kan utstedes etter styrefullmakter.

Fullmakten gis for perioden fra vedtakets dato og frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025, og senest frem til 30. juni 2025. Fullmakten gjelder både innskudd i penger og vederlag i annet enn penger. Styrefullmakten omfatter utstedelse av aksjer i forbindelse med fusjon.”

Sak 7 b) Fullmakt til styret til å utstede konvertible lån

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak med stemmer som angitt i Vedlegg 2:

”Styret gis fullmakt til å treffe beslutning om opptak av ett eller flere lån som nevnt i allmennaksjeloven § 11-8 som gir kreditor rett til å kreve utstedelse av aksjer mot kontantbetaling eller mot motregning av krav (konvertible lån) med en samlet hovedstol på inntil NOK 3 milliarder (eller tilsvarende beløp i en annen valuta). Med forbehold om denne totale beløpsbegrensningen, kan fullmakten brukes mer enn én gang. Aksjonærenes fortrinnsretter etter allmennaksjeloven § 11-4 kan settes til side.

Selskapets aksjekapital kan økes med inntil NOK 192 000 som følge av kreditorenes rett til å kreve utstedelse av aksjer, forutsatt at det samlede antall aksjer som utstedes i henhold til denne fullmakten og fullmakten i punkt 7 A) ikke overstiger 10 % av Selskapets nåværende aksjekapital. Styret gis fullmakt til å endre § 5 i Selskapets vedtekter for å gjenspeile Selskapets nye aksjekapital når fullmakten benyttes.

Ved endringer i Selskapets aksjekapital eller antall aksjer som følge av aksjespleis, omvendt aksjespleis, kapitalnedsettelse, fusjon, fisjon eller lignende, skal fullmakten justeres med hensyn til aksjenes pålydende og antall aksjer i samsvar med prinsippene for kontraktsjusteringer og kapitalendringer i derivatreglene til Oslo Børs. Slik endringer skal imidlertid ikke gjøres i strid med begrensningene i allmennaksjeloven for antall aksjer som kan utstedes i henhold til en styrefullmakt.

Fullmakten gis for perioden fra vedtakets dato og fram til den ordinære generalforsamlingen i 2025, og senest til 30. juni 2025. Vilkårene for tegning skal fastsettes av styret."

Sak 8. Valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret

Viggo Leisner, leder av Valgkomiteen, presenterte Valgkomitéens forslag om valg av styremedlemmer. Forslaget til vedtak ble behandlet.

Sak 8.1 a)

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak med stemmer som angitt i Vedlegg 2:

"I samsvar med valgkomiteens forslag velges følgende person som aksjonærvalgt styremedlem for en valgperiode på ett år frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025:

Birger Kristian Steen, styreleder (gjenvalg)".

Sak 8.1 b)

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak med stemmer som angitt i Vedlegg 2:

"I samsvar med valgkomiteens forslag velges følgende person som aksjonærvalgt styremedlem for en valgperiode på ett år frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025:

Inger Berg Ørstavik (gjenvalg)".

Sak 8.1 c)

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak med stemmer som angitt i Vedlegg 2:

"I samsvar med valgkomiteens forslag velges følgende person som aksjonærvalgt styremedlem for en valgperiode på ett år frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025:

Anita Huun (gjenvalg)".

Sak 8.1 d)

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak med stemmer som angitt i Vedlegg 2:

"I samsvar med valgkomiteens forslag velges følgende person som aksjonærvalgt styremedlem for en valgperiode på ett år frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025:

Snorre Kjesbu (gjenvalg)".

Sak 8.1 e)

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak med stemmer som angitt i Vedlegg 2:

"I samsvar med valgkomiteens forslag velges følgende person som aksjonærvalgt styremedlem for en valgperiode på ett år frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025:

Annastiina Hintsu (gjenvalg)".

Sak 8.1 f)

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak med stemmer som angitt i Vedlegg 2:

"I samsvar med valgkomiteens forslag velges følgende person som aksjonærvalgt styremedlem for en valgperiode på ett år frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025:

Dieter May (gjenvalg)".

Sak 8.1 g)

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak med stemmer som angitt i Vedlegg 2:

"I samsvar med valgkomiteens forslag velges følgende person som aksjonærvalgt styremedlem for en valgperiode på ett år frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025:

Helmut Gassel (gjenvalg)".

Sak 9. Valg av medlemmer til valgkomitéen

Styrets forslag om valg av medlemmer til valgkomiteen ble behandlet.

Sak 9 a)

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak med stemmer som angitt i Vedlegg 2:

"I samsvar med styrets forslag velges følgende personer som medlemmer av valgkomiteen for en valgperiode på ett år frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025:

Viggo Leisner, leder (gjenvalg)".

Sak 9 b)

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak med stemmer som angitt i Vedlegg 2:

"I samsvar med styrets forslag velges følgende personer som medlemmer av valgkomiteen for en valgperiode på ett år frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025:

Eivind Lotsberg (gjenvalg)".

Sak 9 c)

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak med stemmer som angitt i Vedlegg 2:

"I samsvar med styrets forslag velges følgende personer som medlemmer av valgkomiteen for en valgperiode på ett år frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025:

Fredrik Thoresen (gjenvalg)".

Sak 10. Godkjenning av godtgjørelse til styret, valgkomiteen og revisor

Forslaget om godtgjørelse til styret, valgkomiteen og revisor ble behandlet.

Sak 10 a) Godkjenning av godtgjørelse til styret

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak med stemmer som angitt i Vedlegg 2:

"Som styrehonorar for perioden fra den ordinære generalforsamlingen 2024 til den ordinære generalforsamlingen 2025, godkjennes følgende (fjorårets tall i parentes):

<i>Styrets leder</i>	<i>NOK</i>	<i>750 000 +</i>	<i>(750 000)</i>
		<i>NOK 523 388 i</i>	<i>(NOK 462 750 i aksjer)</i>
		<i>aksjer</i>	
<i>Aksjonærvalgte styremedlemmer</i>	<i>NOK</i>	<i>325 000 +</i>	<i>(325 000)</i>
	<i>NOK</i>	<i>NOK 184 906 i</i>	<i>(NOK 160 625 i aksjer)</i>
		<i>aksjer</i>	
<i>Ansattvalgte styremedlemmer</i>	<i>NOK</i>	<i>165 375</i>	<i>(157 500)</i>

Den aksjebaserte delen av kompensasjonen skal betales etter den ordinære generalforsamling i 2024, og antall aksjer skal baseres på det beløp som skal betales i NOK (henholdsvis NOK 184 906 og NOK 523 388), med fradrag for skatt delt på sluttkursen på dagen for den ordinære generalforsamlingen.

I tillegg vil styremedlemmer bosatt i USA motta ytterligere USD 3 308 (3 150) for hvert møte de deltar på i USA på vegne av Selskapet i tilknytning til Selskapets virksomhet i USA, og en reisegodtgjørelse på USD 5 513 (5 250) for reiser til Norge. Dersom reise er vanskeliggjort på grunn av uforutsette omstendigheter vil kompensasjon bli justert til USD 2 756 (2 625) per ordinære styremøte, grunnet ubeleilige tidsforskjeller. Reisetidgodtgjørelse på USD 1 103 (1 050) vil bli gitt til styremedlemmer for reiser innenfor Europa. Videre, andre utgifter påløpt av styremedlemmer i forbindelse med deres deltakelse i styre eller styrekomitéer, vil bli refundert av Selskapet.

Nordic Semiconductor ASA har som prinsipp å honorere ansattvalgte styremedlemmer for ansvaret ved styrevervet, men ikke for arbeidet med styrevervet, da dette forutsettes dekket av lønnen.

Når det gjelder honorar for perioden fra ordinær generalforsamling 2024 frem til ordinær generalforsamling 2025 for deltakelse i Revisjonskomitéen, vil de aksjonærvalgte styremedlemmene motta NOK 22 050 (21 000) for styrets leder og NOK 11 025 (10 500) for styremedlem per møte.

Når det gjelder honorar for perioden fra ordinær generalforsamling 2024 frem til ordinær generalforsamling 2025 for deltakelse i Kompensasjonskomitéen («PCC»), vil de aksjonærvalgte styremedlemmene motta NOK 16 538 (15 750) (leder) og NOK 8 269 (7 875) (medlem) per møte.

Når det gjelder honorar for perioden fra ordinær generalforsamling 2024 frem til ordinær generalforsamling 2025 for deltakelse i Bærekraftskomitéen, vil de aksjonærvalgte styremedlemmene motta NOK 16 538 (15 750) (leder) og NOK 8 269 (7 875) (medlem) per møte.

Enkeltmedlemmers deltakelse i øvrige møter i ad hoc komitéer godtgjøres med NOK 8 269 (7 875) per møte. Dette gjelder også for deltakelse i tilleggsmøter i arbeidsgrupper for enkeltmedlemmer i enten Revisjonskomité, Bærekraftskomité eller PCC.

Maksimumsgodtgjørelse for tilleggsmøter i arbeidsgrupper er NOK 82 688 (78 750) per styremedlem.

Sak 10 b) Godkjenning av godtgjørelse til valgkomitéen

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak med stemmer som angitt i Vedlegg 2:

Som honorar til valgkomitéen godkjennes NOK 66 150 (63 000) pr. medlem for perioden fra den ordinære generalforsamlingen 2024 til den ordinære generalforsamlingen 2025.

""

Sak 10 c) Godkjenning av godtgjørelse til revisor

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak med stemmer som angitt i Vedlegg 2:

"Revisors honorar som angitt i note 9 til årsregnskapet for 2023 godkjennes."

Sak 11. Veiledende avstemning for Styrets godtgjørelsesrapport for 2023

Styrets godtgjørelsesrapport for 2023 ble behandlet.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak med stemmer som angitt i Vedlegg 2:

"Generalforsamlingen ga sin tilslutning til Styrets godtgjørelsesrapport for 2023."

Sak 12. Godkjenning av styrets retningslinjer for godtgjørelse og policy for godtgjørelse til ledende ansatte (Guidelines and Policy for Remuneration of Senior Executives) (12.1), og veiledende avstemning om langsiktig aksjebasert incentivordning for alle ansatte (12.2)

Styrets retningslinjer for godtgjørelse og policy for godtgjørelse til ledende ansatte og langsiktig aksjebasert incentivordning for alle ansatte ble behandlet.

Sak 12.1 Godkjenning av styrets retningslinjer og policy for godtgjørelse til ledende ansatte

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak med stemmer som angitt i Vedlegg 2:

"Generalforsamlingen godkjenner styrets retningslinjer for godtgjørelse og policy for godtgjørelse til ledende ansatte."

Sak 12.2 Veiledende avstemning om langsiktig aksjebasert incentivordning for alle ansatte

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak med stemmer som angitt i Vedlegg 2:

"Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets RSU program for alle ansatte."

Det forelå ingen andre saker til behandling. Møteleder takket aksjonærene for deltakelsen og den ordinære generalforsamlingen ble deretter hevet.

Oslo, den 24. april 2024

DocuSigned by:

Christian Skovly-Guttormsen

2E4DFA7BC8A1436...

Christian Skovly-Guttormsen

DocuSigned by:

Pål Elstad

BF0C4640F1B2426...

Pål Elstad

vedlegg 1

Totalt representert

NORDIC SEMICONDUCTOR ASA

AGM

24 april 2024

Antall personer deltakende i møtet:	17
Totalt stemmeberettiget aksjer representert:	130,231,467
Totalt antall kontoer representert:	472
Totalt stemmeberettiget aksjer:	191,880,791
% Totalt representert stemmeberettiget:	67.87%
Totalt antall utstede aksjer:	192,781,600
% Totalt representert av aksjekapitalen:	67.55%
Selskapets egne aksjer:	900,809

	Sub Total:	17	0	130,231,467	
<u>Capacity</u>	<u>Registered Attendees</u>	<u>Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registered Votes</u>	<u>Accounts</u>	
Shareholder (web)	14		234,160	14	
Styrets leder med fullmakt	1		3,104,621	49	
Styrets leder med instruksjoner	1		0	1	
Forhåndsstemmer	1		126,892,686	408	

DNB BANK ASA

Avdeling Utsteder

Jostein Aspelien Engh

vedlegg 2

NORDIC SEMICONDUCTOR ASA GENERALFORSAMLING 24 APRIL 2024

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 24 april 2024, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 191,880,791

	STEMMER FOR	%	STEMMER MOT / AGAINST	%	STEMMER AVSTÅR / WITHHELD	STEMMER TOTALT	% AV STEMMEBERETTIG KAPITAL AVGITT	IKKE AVGITT STEMME I MØTET
2	130,229,868	100.00	0	0.00	1,458	130,231,326	67.87%	141
3	130,229,931	100.00	0	0.00	1,458	130,231,389	67.87%	78
4	130,133,550	99.98	27,129	0.02	70,710	130,231,389	67.87%	78
6	130,038,086	99.87	175,409	0.13	17,894	130,231,389	67.87%	78
7a	130,035,200	99.85	190,664	0.15	5,525	130,231,389	67.87%	78
7b	130,210,607	99.99	15,407	0.01	5,375	130,231,389	67.87%	78
8a	70,821,778	63.28	41,096,780	36.72	18,312,831	130,231,389	67.87%	78
8b	111,900,485	99.83	191,900	0.17	18,139,004	130,231,389	67.87%	78
8c	111,900,335	99.83	191,900	0.17	18,139,154	130,231,389	67.87%	78
8d	111,902,589	99.83	189,646	0.17	18,139,154	130,231,389	67.87%	78
8e	111,095,275	99.11	996,960	0.89	18,139,154	130,231,389	67.87%	78
8f	112,092,102	100.00	133	0.00	18,139,154	130,231,389	67.87%	78
8g	112,092,102	100.00	133	0.00	18,139,154	130,231,389	67.87%	78
9a	130,038,087	99.87	175,147	0.13	18,155	130,231,389	67.87%	78
9b	129,650,987	99.57	562,247	0.43	18,155	130,231,389	67.87%	78
9c	129,650,987	99.57	562,247	0.43	18,155	130,231,389	67.87%	78
10a	130,201,294	99.99	16,106	0.01	7,889	130,225,289	67.87%	6,178
10b	127,956,490	98.26	2,260,910	1.74	6,716	130,224,116	67.87%	7,351
10c	129,632,177	99.55	591,669	0.45	270	130,224,116	67.87%	7,351
11	101,654,638	78.06	28,569,434	21.94	6,144	130,230,216	67.87%	1,251
12.1	108,327,519	83.30	21,713,522	16.70	185,938	130,226,979	67.87%	4,488
12.2	126,059,858	96.80	4,166,899	3.20	222	130,226,979	67.87%	4,488

Jostein Aspelien Engh
 DNB Bank ASA
 Avdeling Utsteder