

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 ORDINÆR
GENERALFORSAMLING I NYKODE
THERAPEUTICS AS**

**NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN
NYKODE THERAPEUTICS AS**

Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Nykode Therapeutics AS ("Selskapet") på møterom FORUM - Bygg H, Plan 0 i Gaustadalléen 21, Oslo, den 12. mai 2022 kl. 10.00.

The Board of Directors ("**Board**") hereby calls for the Annual General Meeting of Nykode Therapeutics AS (the "**Company**") at meeting room FORUM - Building H, Plan 0 in Gaustadalléen 21, Oslo, Norway at 10.00 CET on May 12, 2022.

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

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.

Følgende saker foreligger på agendaen:

The following items are on the agenda:

- 1. VALG AV MØTELEDER OG ÉN PERSON TIL Å MEDSIGNERE PROTOKOLLEN**
- 2. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN**
- 3. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2021**

- 1. ELECTION OF CHAIR OF THE MEETING AND ONE PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES**
- 2. APPROVAL OF NOTICE AND AGENDA**
- 3. APPROVAL OF ANNUAL ACCOUNTS AND ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2021**

Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2021 er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside nykode.com.

The Company's annual accounts and annual report for the financial year 2021 have been made available at the Company's website nykode.com.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

The Board proposes that the General Meeting passes the following resolution:

"Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2021 godkjennes."

"The Company's annual accounts and annual report for the financial year 2021 are approved."

4. HONORAR TIL REVISOR

Honorar til revisor for 2021 fremgår av note 2.5 til årsregnskapet for 2021, som er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside nykode.com.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Honorar til revisor for 2021 slik det fremgår av årsregnskapet for 2021 godkjennes."

4. FEES TO THE AUDITOR

Fees to the auditor for 2021 are set out in note 2.5 of the annual accounts for 2021, which have been made available at the Company's website nykode.com.

The Board proposes that the General Meeting passes the following resolution:

"Fees to the auditor for 2021 as set out in the annual accounts for 2021 is approved."

5. OMDANNING TIL ALLMENNAKSJESELSKAP

Som tidligere meddelt markedet, planlegger Selskapet å gjennomføre en notering på Oslo Børs' hovedliste. For å kunne gjennomføre en slik notering er det et krav at Selskapet først omdannes fra et aksjeselskap (AS) til et allmennaksjeselskap (ASA).

Omdanningen til et allmennaksjeselskap vil ha den virkning at Selskapet blir underlagt allmennaksjelovens bestemmelser. Dette vil blant annet medføre følgende konsekvenser i form av endret rammelovgivning:

- Minste påkrevde aksjekapital vil gå opp fra NOK 30 000 til NOK 1 million.
- Krav til å ha daglig leder.
- Krav til kjønnsfordeling i styret.
- Generalforsamling må innkalles med to ukers varsel (tre uker for noterte selskaper).
- Selskapet beholder sitt firmanavn uendret, med unntak av foretaksbetegnelsen "AS" som endres til "ASA".
- Selskapets aksjer må være registrert i et verdipapirregister.
- Aksjene i et allmennaksjeselskap er fritt omsettelige med mindre det motsatte bestemmes i vedtektene

5. CONVERSION TO A PUBLIC LIMITED LIABILITY COMPANY

As previously announced to the market, the Company plans to complete a listing on main list of Oslo Børs. In order to be able to carry out such listing, it is a requirement that the Company is first converted from a private limited liability company (AS) to a public limited liability company (ASA).

The conversion to a public limited liability company will have the effect that the Company will be governed by the provisions of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. This will, inter alia, lead to the following consequences in the form of changed legal framework:

- The minimum required share capital will be increased from NOK 30,000 to NOK 1 million.
- Requirement to have a CEO/general manager.
- Requirement of gender representation on the Board.
- General Meetings must be called with two weeks' notice period (three weeks for listed companies).
- The Company's corporate identity remains unchanged, with the exception that the company designation "AS" will be changed to "ASA".
- The Company's shares are required to be registered in a central securities depository.
- The shares of a public limited company are freely transferable unless otherwise set out in the Articles of Association.

Selskapet tilfredsstillter minstekravet til aksjekapital og har allerede daglig leder. Selskapets aksjer er allerede fritt omsettelige og er registrert i et verdipapirregister. Kravet om kjønnsfordeling i styret vil oppfylles som følge av forslaget i agendapunkt 6 om endringer i styret.

The Company satisfies the minimum required share capital and already has a general manager. The Company's shares are already freely transferable and are registered in a central securities depository. The requirement of gender representation on the Board will be fulfilled as a consequence of the proposal in agenda item 6 regarding changes to the Board.

En revisorredegjørelse i forbindelse med omdanningen er lagt ut på selskapets hjemmeside nykode.com.

An auditor report prepared in connection with the conversion is available on the Company's website nykode.com.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

On this basis the Board proposes that the General Meeting passes the following resolution:

Selskapet skal omdannes til et allmennaksjeselskap (ASA). Selskapet har til hensikt å innby andre investorer enn aksjonærene til å tegne aksjer i Selskapet.

The Company shall be converted to a public limited liability company (ASA). The Company intends to invite investors other than the shareholders to subscribe for shares in the Company.

Selskapets vedtekter § 1 endres til å lyde som følger:

Section 1 of the company's Articles of Association is amended to have the following wording:

"Selskapets navn er Nykode Therapeutics ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap."

"The name of the company is Nykode Therapeutics ASA. The company is a public limited liability company."

6. VALG AV STYRE

6. ELECTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Selskapets valgkomité har avgitt innstilling om valg av styremedlemmer og honorar til styremedlemmene, samt valg av medlemmer til valgkomitéen og honorar til valgkomitéens medlemmer. Valgkomitéens innstilling er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside nykode.com.

The Company's Nomination Committee has issued a recommendation for election of board members and remuneration to the board members, as well as election of members to the Nomination Committee and remuneration to the members of the Nomination Committee. The Nomination Committee's recommendation has been made available at the Company's website nykode.com.

Valgkomitéen har foreslått at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om valg av medlemmer til styret:

The Nomination Committee has proposed that the General Meeting passes the following resolution regarding election of the members of the Board:

Martin Nicklasson (Styreleder)
 Anders Tuv
 Bernd R Seizinger
 Birgitte Volck
 Jan Haudemann Andersen
 Christian Åbyholm
 Elaine Sullivan
 Anne Whitaker

Einar J Greve (Varamedlem)
 Trygve Lauvdal (Observatør)

7. HONORAR TIL STYRET

Valgkomitéen har foreslått at generalforsamlingen godkjenner følgende honorarer til styret for perioden fra ordinær generalforsamling i 2022 og frem til ordinær generalforsamling i 2023:

Martin Nicklasson (Styreleder) – USD 80 000
 Anders Tuv – USD 45 000
 Bernd R Seizinger – USD 45 000
 Birgitte Volck – USD 45 000
 Jan Haudemann Andersen – USD 45 000
 Christian Åbyholm – USD 45 000
 Elaine Sullivan – USD 45 000
 Anne Whitaker – USD 45 000

Einar J Greve (Varamedlem) – USD 45 000

Revisjonsutvalget:

Leder – USD 10 000
 Medlem – USD 5 000

Kompensasjonsutvalget:

Leder – USD 10 000
 Medlem – USD 5 000

Forskning- og utviklingsutvalget:

Leder – USD 15 000
 Medlem – USD 7 500

Martin Nicklasson (Chairperson)
 Anders Tuv
 Bernd R Seizinger
 Birgitte Volck
 Jan Haudemann Andersen
 Christian Åbyholm
 Elaine Sullivan
 Anne Whitaker

Einar J Greve (Deputy Board Member)
 Trygve Lauvdal (Board Observer)

7. REMUNERATION TO THE BOARD OF DIRECTORS

The Nomination Committee has proposed that the General Meeting approves the following remuneration to the Board for the period from the Annual General Meeting in 2022 until the Annual General Meeting in 2023:

Martin Nicklasson (Chairperson) – USD 80,000
 Anders Tuv – USD 45,000
 Bernd R Seizinger – USD 45,000
 Birgitte Volck – USD 45,000
 Jan Haudemann Andersen – USD 45,000
 Christian Åbyholm – USD 45,000
 Elaine Sullivan – USD 45,000
 Anne Whitaker – USD 45,000

Einar J Greve (Deputy Board Member) – USD 45,000

Audit Committee:

Chairperson – USD 10,000
 Member – USD 5,000

Remuneration Committee:

Chairperson – USD 10,000
 Member – USD 5,000

Research and Development Committee:

Chairperson – USD 15,000
 Member – USD 7,500

Martin Nicklasson blir tildelt 200 000 opsjoner med en utøvelseskurs 10% over sluttkurs 12. mai 2022. Opsjonene vil opptjenes med 66 667 på dato for ordinær generalforsamling i 2023, 66 667 på dato for ordinær generalforsamling i 2024 og 66 666 på dato for ordinær generalforsamling i 2025. Opsjonen vil utløpe den 1. januar 2026.

Martin Nicklasson is granted 200,000 share options with a strike price 10% above the closing price on May 12, 2022. The share options will vest with 66,667 on the date of the Annual General Meeting in 2023, 66,667 on the date of the Annual General Meeting in 2024 and 66,666 on the date for the Annual General Meeting in 2025. The share options will expire on January 1, 2026.

Anders Tuv, Birgitte Volck, Bernd R Seizinger, Elaine Sullivan og Anne Whitaker blir tildelt 45 000 opsjoner hver med en utøvelseskurs 10% over sluttkurs 12. mai 2022. Opsjonene vil opptjenes på dato for ordinær generalforsamling i 2023 og utløpe 1. januar 2025.

Anders Tuv, Birgitte Volck, Bernd R Seizinger, Elaine Sullivan and Anne Whitaker are granted 45,000 share options each with a strike price 10% above the closing price on May 12, 2022. The share options will vest on the date of the Annual General Meeting in 2023 and expire January 1, 2025.

Andre vilkår i henhold til selskapets opsjonsprogram.

Other terms and conditions as per the company's share option scheme.

8. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITÉEN

8. ELECTION OF MEMBERS TO THE NOMINATION COMMITTEE

Valgkomitéen har foreslått at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om valg av medlemmer til valgkomitéen:

The Nomination Committee has proposed that the General Meeting passes the following resolution regarding election of the members of the Nomination Committee:

Harald Arnet (Leder)
Lars Erik Larsson
Jan Fikkan

Harald Arnet (Chairperson)
Lars Erik Larsson
Jan Fikkan

9. HONORAR TIL VALGKOMITÉEN

9. REMUNERATION TO THE NOMINATION COMMITTEE

Valgkomitéen har foreslått at generalforsamlingen godkjenner følgende honorarer til valgkomitéen for perioden fra ordinær generalforsamling i 2022 og frem til ordinær generalforsamling i 2023:

The Nomination Committee has proposed that the General Meeting approves the following remuneration to the Nomination Committee for the period from the Annual General Meeting in 2022 until the Annual General Meeting in 2023:

- Leder: NOK 50,000
- Øvrige medlemmer: NOK 20,000

- Chairperson: NOK 50,000
- Other members: NOK 20,000

10. STYREFULLMAKT TIL Å UTSTEDE AKSJER

Styret ønsker å legge til rette for at styret skal kunne utstede aksjer i situasjoner der dette anses gunstig for Selskapet, herunder, men ikke begrenset til, i forbindelse med kapitalinnhenting til finansiering av Selskapets virksomhet, i forbindelse med potensielle oppkjøp, eller for å oppnå økt spredning av eierskapet i aksjene.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med et maksimumsbeløp på NOK 290 069 gjennom én eller flere aksjekapitalutvidelser ved utstedelse av nye aksjer.

Tegningskurs per aksje fastsettes av styret i forbindelse med hver enkelt utstedelse.

Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2023, dog ikke lenger enn til 30. juni 2023.

Eksisterende aksjonærs fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt aksjer kan fravikes.

Fullmakten kan benyttes i forbindelse med (i) kapitalinnhenting til finansiering av selskapets virksomhet; (ii) i forbindelse med oppkjøp og fusjoner, eller (iii) for å oppnå økt spredning av eierskapet i aksjene.

Fullmakten omfatter kapitalforhøyelser mot innskudd i kontanter, så vel som kapitalforhøyelser mot innskudd i annet enn kontanter og med særlige tegningsvilkår, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter også utstedelse av vederlagsaksjer ved fusjon.

Styret vedtar de nødvendige endringer i vedtektene i overensstemmelse med kapitalforhøyelser i henhold til fullmakten.

10. BOARD AUTHORISATION TO ISSUE SHARES

The Board wishes to facilitate the issue of shares by the Board in situations where this is considered beneficial for the Company, including, but not limited to, in connection with capital raisings for the financing of the Company's business, in connection with potential acquisitions or to increase the spread of ownership in the shares.

On this basis the Board proposes that the General Meeting passes the following resolution:

The Board is granted the authorisation to increase the share capital by a maximum amount of NOK 290,069 in one or more share capital increases through issuance of new shares.

The subscription price per share shall be fixed by the Board in connection with each issuance.

The authorisation is valid until the Annual General Meeting in 2023, however no longer than until 30 June 2023.

Existing shareholders' pre-emptive rights to subscribe for and to be allocated shares may be derogated from.

This authorisation may be used in connection with (i) capital raisings for the financing of the company's business; (ii) in connection with acquisitions and mergers, or (iii) to increase the spread of ownership in the shares.

The authorisation covers share capital increases against contribution in cash, as well as share capital increases against contribution in kind and with special subscription terms, cf. section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The authorization also covers issuance of consideration shares in a merger.

The Board shall resolve the necessary amendments to the articles of association in accordance with capital increases resolved pursuant to this authorisation.

11. STYREFULLMAKT TIL Å UTSTEDE AKSJER I FORBINDELSE MED INCENTIVPROGRAMMER

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak for å legge til rette for at Selskapet skal kunne utstede aksjer i forbindelse med eksisterende og fremtidige incentivordninger for de ansatte og styremedlemmer:

Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med et maksimumsbeløp på NOK 50 000 gjennom én eller flere aksjekapitalutvidelser ved utstedelse av nye aksjer.

Tegningskurs per aksje fastsettes av styret i forbindelse med hver enkelt utstedelse.

Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2023, dog ikke lenger enn til 30. juni 2023.

Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt aksjer kan fravikes.

Fullmakten kan kun benyttes i forbindelse med utstedelse av aksjer til ansatte og styremedlemmer i forbindelse med opsjons- og incentivprogrammer, både individuelle og generelle.

Styret vedtar de nødvendige endringer i vedtektene i overensstemmelse med kapitalforhøyelser i henhold til fullmakten.

12. VEDTEKTSJUSTERINGER

Som ledd i forberedelsene til en potensiell notering på Oslo Børs, samt som følge av omdanning til allmennaksjeselskap, anser styret det hensiktsmessig å foreta enkelte vedtektsjusteringer.

11. BOARD AUTHORISATION TO ISSUE SHARES IN CONNECTION WITH INCENTIVE PROGRAMS

The Board proposes that the General Meeting passes the following resolution in order to facilitate the Company's issuance of shares in connection with existing and future incentive programs for the employees and board members:

The Board is granted the authorisation to increase the share capital by a maximum amount of NOK 50,000 in one or more share capital increases through issuance of new shares.

The subscription price per share shall be fixed by the Board in connection with each issuance.

The authorisation is valid until the Annual General Meeting in 2023, however no longer than until 30 June 2023.

Existing shareholders' pre-emptive rights to subscribe for and to be allocated shares may be derogated from.

This authorisation may only be used in connection with issuance of shares to the employees and board members in relation with option and incentive programs, both individual and general.

The Board shall resolve the necessary amendments to the articles of association in accordance with capital increases resolved pursuant to this authorisation.

12. AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION

As part of the preparations for a potential listing on Oslo Børs, as well as a consequence of the conversion into a public limited liability company, the Board considers it appropriate to make certain amendments to the Articles of Association.

På denne bakgrunn foreslår styret at On this basis the Board proposes that the General Meeting passes the following resolution, with effect from the time of registration of the conversion to a public limited liability company:

Følgende avsnitt legges til som nye avsnitt på slutten av § 6 "Generalforsamling": *The following paragraphs are added as new paragraphs at the end of Article 6 "General meeting":*

"Retten til å delta og stemme på generalforsamlinger i selskapet kan bare utøves for aksjer som er ervervet og innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen. *"The right to participate and vote at general meetings of the company can only be exercised for shares which have been acquired and registered in the shareholders register in the shareholders on the fifth business day prior to the general meeting.*

Aksjeeiere som vil delta i en generalforsamling i selskapet, skal melde dette til selskapet innen en frist som angis i innkallingen til generalforsamling, og som ikke kan utløpe tidligere enn fem dager før generalforsamlingen. Aksjeeiere som ikke har meldt fra innen fristens utløp, kan nektes adgang." *Shareholders who intend to attend a general meeting of the company shall give the company written notice of their intention within a time limit given in the notice of the general meeting, which cannot expire earlier than five days before the general meeting. Shareholders, who have failed to give such notice within the time limit, can be denied admission."*

13. JUSTERINGER AV VALGKOMITÉENS INSTRUKS

13. ADJUSTMENTS OF THE INSTRUCTION TO THE NOMINATION COMMITTEE

Som ledd i forberedelsene til en potensiell notering på Oslo Børs, samt som følge av senere tids endringer i Norsk anbefaling om eierstyring og selskapsledelse, anser styret det ønskelig med en justering i Selskapets instruks for valgkomitéen.

As part of the preparations for a potential listing on Oslo Børs, as well as a consequence of the conversion into a public limited liability company, the Board considers it appropriate to make an adjustment Company's instructions for the Nomination Committee.

På denne bakgrunn foreslår styret at On this basis the Board proposes that the General Meeting passes the following resolution:

Punkt 3.1.2 (iv) i Selskapets instruks for valgkomitéen endres til å ha følgende ordlyd (ny tekst understreket), oversatt fra engelsk: *Section 3.1.2 (iv) in the Company's instructions for the Nomination Committee is amended to have the following wording (new text underlined):*

"medlemmer av Selskapets ledelse eller styre bør ikke være medlemmer av valgkomitéen" *"members of the Company's executive management or the board of directors should not be members of the nomination committee"*

Påmelding

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen anmodes om å melde seg på innen 11. mai 2022 kl. 14.00 (CET).

Påmelding kan registreres ved å fylle ut og sende inn vedlagte påmeldings- eller fullmaktsskjema til:

Nordea Bank Abp
Issuer Services
PB 1166 Sentrum
0107 Oslo
E-post: nis@nordea.com

Registration of attendance

Shareholders wishing to attend the General Meeting are asked to register their attendance prior to May 11, 2022 at 14:00 CET.

Attendance can be registered by completing and submitting the attached registration or proxy form to:

Nordea Bank Abp
Issuer Services
P.O. Box 1166 Sentrum
0107 Oslo, Norway
E-mail: nis@nordea.com

Fullmakt

Aksjonærer som ønsker å la seg representere ved fullmektig må sende inn vedlagte fullmaktsseddel. Dersom det gis fullmakt til styrets leder bør vedlagte skjema for fullmaktsinstruks fylles ut. Dersom instruksene ikke fylles ut, anses dette som en instruks om å stemme for styrets og valgkomitéens forslag i innkallingen og for styrets anbefaling knyttet til innkomne forslag. Ved fullmakt til styrets leder med stemmeinstruks skal instruksene gis ved bruk av vedlagte skjema.

Proxy

Shareholders wishing to attend by proxy must submit the attached form. If proxy is given to the Chair of the Board, the attached power of attorney instruction form should be completed. If proxy is given to the chair and the instruction form is not completed, this will be regarded as an instruction to vote in favour of the proposals made by the Board and the Nomination Committee as set out in the notice of the General Meeting and in favour of the Board's recommendations in relation to any proposals received. Instructions to the chair of the Board may only be given using the attached instruction form.

Per dato for innkallingen er det totalt 290 069 409 aksjer i Selskapet, hver pålydende NOK 0,01 og hver med én stemme på selskapets generalforsamling.

As of the date of this notice, there are a total of 290,069,409 shares of the Company, each with a nominal value of NOK 0.01 and each representing one vote at the Company's General Meeting.

Oslo, 5. mai 2022 / May 5, 2022

På vegne av styret i Nykode Therapeutics AS /
On behalf of the Board of Directors of Nykode Therapeutics AS

Martin Nicklasson
Styrets leder /
Chair of the Board

VEDLEGG:

1. Påmeldings- og fullmaktsblanketter

APPENDICES:

1. Attendance and proxy forms

Referansenr.:

Pinkode:

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Nykode Therapeutics AS avholdes 12. mai 2022 kl 10:00 møterom FORUM - Bygg H, Plan 0 i Gaustadalléen 21, Oslo.

Dersom ovennevnte aksjeeier er et foretak, oppgi navnet på personen som representerer foretaket: _____

Navn på person som representerer foretaket
(Ved fullmakt benyttes blanketten under)

Møteseddel

Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 12. mai 2022 og avgi stemme for:

I alt for _____ aksjer
 antall egne aksjer
 andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)
 Aksjer

Det bes om at denne påmeldingen er Nordea Bank Abp i hende senest 11. mai 2022 kl. 14.00. Påmelding kan sendes til e-post: nis@nordea.com, eller som vanlig post til Nordea Bank Abp, Issuer Services, PB 1166 Sentrum, 0107 Oslo.

_____	_____	_____
Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift
		(Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes delen nedenfor)

Fullmakt uten stemmeinstruks

Referansenr.:

Pinkode:

Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom du ønsker å avgi stemmeinstrukser, vennligst gå til side 2.

Dersom du selv ikke kan møte på ordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den du bemyndiger, eller du kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han bemyndiger.

Det bes om at fullmakten er Nordea Bank Abp i hende senest 11. mai 2022 kl. 14.00. Fullmakten kan sendes til e-post: nis@nordea.com, eller som vanlig post til Nordea Bank Abp, Issuer Services, PB 1166 Sentrum, 0107 Oslo.

Undertegnede: _____
gir herved (sett kryss):

Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme i Nykode Therapeutics AS' ordinære generalforsamling 12. mai 2022 for mine/våre aksjer.

_____	_____	_____
Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift
		(Undertegnes kun ved fullmakt)

Angående møte- og stemmerett vises det til aksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at 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.

Fullmakt med stemmeinstruks**Referansenr.:****Pinkode:**

Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Dersom du ikke selv kan møte på ordinær generalforsamling, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til en fullmektig. Du kan gi fullmakt med stemmeinstruks til den du bemyndiger, eller du kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Fullmakten må være datert og signert.

Det bes om at fullmakten er Nordea Bank Abp i hende senest 11. mai 2022 kl. 14.00.

Fullmakten kan sendes til e-post: nis@nordea.com, eller som vanlig post til Nordea Bank Abp, Issuer Services, PB 1166 Sentrum, 0107 Oslo.

Undertegnede: _____
gir herved (sett kryss på én):

Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ordinær generalforsamling i Nykode Therapeutics AS 12. mai 2022 for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslaget i innkallingen. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Fullmektigen vil i så fall legge en for fullmektigen rimelig forståelse til grunn. Det samme gjelder dersom det er tvil om forståelsen av instruksjonen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda	For	Mot	Avstå
1. Valg av møteleder og én person til å medsignere protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2021	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Honorar til revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Omdanning til allmennaksjeselskap	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Valg av styre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Honorar til styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Valg av medlemmer til valgkomitéen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Honorar til valgkomitéen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Styrefullmakt til å utstede aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Styrefullmakt til å utstede aksjer i forbindelse med incentivprogrammer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Vedtektsjusteringer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Justering av valgkomitéens instruks	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved fullmakt)

Angående møte- og stemmerett vises til aksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.