

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 ASA**

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

Styret innkaller med dette til ordinær generalforsamling i Nykode Therapeutics ASA ("**Selskapet**") på møterom FORUM - Bygg H, Plan 0 i Gaustadalléen 21, Oslo, den 16. mai 2024 kl. 10.00.

The Board of Directors ("**Board**") hereby calls for the Annual General Meeting of Nykode Therapeutics ASA (the "**Company**") at meeting room FORUM - Building H, Plan 0 in Gaustadalléen 21, Oslo, Norway at 10.00 CEST on May 16, 2024.

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 2023**

- 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 2023**

Selskapets årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2023 er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside nykode.com.

The Company's annual accounts and annual report for the financial year 2023 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 2023 godkjennes."

"The Company's annual accounts and annual report for the financial year 2023 are approved."

**4. VURDERING AV STYRETS
RETNINGSLINJER OM FASTSETTELSE AV
LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL
LEDENDE ANSATTE**

Styret har i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a utarbeidet retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Retningslinjene er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside nykode.com.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjente retningslinjene for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, som foreslått av styret."

**4. CONSIDERATION OF THE BOARD OF
DIRECTORS' GUIDELINES REGARDING
STIPULATION OF SALARY AND OTHER
REMUNERATION TO THE EXECUTIVE
MANAGEMENT**

In accordance with section 6-16a of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the Board has prepared guidelines on the determination of salary and other remuneration to the Company's executive management. The guidelines have been made available at the Company's website nykode.com.

The board proposes that the general meeting pass the following resolution:

"The general meeting approved the guidelines for determining remuneration to the executive management, as proposed by the board of directors."

**5. VURDERING AV STYRETS RAPPORT OM
LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL
LEDENDE ANSATTE**

Styret har i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16b utarbeidet en rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Rapporten er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside nykode.com.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen godkjente rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, som foreslått av styret."

**5. CONSIDERATION OF THE BOARD OF
DIRECTORS' REPORT ON SALARY AND
OTHER REMUNERATION TO THE
EXECUTIVE MANAGEMENT**

In accordance with section 6-16b of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the Board has prepared a report on salary and other remuneration to the executive management. The report has been made available at the Company's website nykode.com.

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

"The general meeting approved the report on salary and other remuneration to the executive management, as proposed by the board of directors."

**6. BEHANDLING AV STYRETS ERKLÆRING
OM EIERSTYRING OG
SELSKAPSLEDELSE**

Styrets leder eller en person utpekt av styrets leder vil på generalforsamlingen gi en redegjørelse for styrets erklæring om eierstyring og selskapsledelse. Redegjørelsen er inntatt i Selskapets årsrapport for 2023, som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside nykode.com.

Det stemmes ikke over dette punkt.

**6. CONSIDERATION OF THE BOARD OF
DIRECTORS' STATEMENT ON
CORPORATE GOVERNANCE**

The Chair of the Board or a person appointed by the Chair of the Board will give an account of the Board's statement on corporate governance. The statement is included in the Company's annual report for 2023, which is available at the Company's website nykode.com.

This is a non-voting item.

7. HONORAR TIL REVISOR

Honorar til revisor for 2023 fremgår av note 2.4 til årsregnskapet for 2023, som er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside nykode.com.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Honorar til revisor for 2023 slik det fremgår av årsregnskapet for 2023 godkjennes."

7. FEES TO THE AUDITOR

Fees to the auditor for 2023 are set out in note 2.4 of the annual accounts for 2023, which have been made available at the Company's website nykode.com.

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

"The fees to the auditor for 2023 as set out in the annual accounts for 2023 are approved."

8. VALG AV STYRE

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.

**8. ELECTION OF THE BOARD OF
DIRECTORS**

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 Martin Nicklasson gjenvelges som styreleder og at Bernd R. Seizinger, Birgitte Volck, Christian Åbyholm, Elaine Sullivan og Anne Whitaker gjenvelges som medlemmer av styret. Valgkomitéen har videre foreslått at nåværende varamedlem Einar J. Greve velges som styremedlem til erstatning for Anders Tuv, som ikke stiller til gjenvalg. Det siste styremedlemmet, Harald Arnet, er ikke på valg og fortsetter sitt verv.

The Nomination Committee has proposed that Martin Nicklasson is re-elected as Chair of the Board and that Bernd R. Seizinger, Birgitte Volck, Christian Åbyholm, Elaine Sullivan and Anne Whitaker are re-elected as members of the Board. The Nomination Committee has also proposed that current deputy board member Einar J. Greve is elected as board member in place of Anders Tuv, who does not seek re-election. The last board member, Harald Arnet, is not up for election, and will continue his directorship.

Valgkomitéen foreslår videre at Trygve Lauvdal gjenvelges som observatør til styret.

The Nomination Committee also proposes that Trygve Lauvdal is re-elected as an observer to the Board.

9. HONORAR TIL STYRET

Valgkomitéen har foreslått at generalforsamlingen godkjenner følgende honorarer til styret for perioden fra ordinær generalforsamling i 2024 og frem til ordinær generalforsamling i 2025:

Martin Nicklasson (Styreleder) – USD 80 000
 Einar J Greve – USD 45 000
 Bernd R Seizinger – USD 45 000
 Birgitte Volck – USD 45 000
 Christian Åbyholm – USD 45 000
 Elaine Sullivan – USD 45 000
 Anne Whitaker – USD 45 000
 Harald Arnet – 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

9. 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 2024 until the Annual General Meeting in 2025:

Martin Nicklasson (Chairperson) – USD 80,000
 Einar J Greve – USD 45,000
 Bernd R Seizinger – USD 45,000
 Birgitte Volck – USD 45,000
 Christian Åbyholm – USD 45,000
 Elaine Sullivan – USD 45,000
 Anne Whitaker – USD 45,000
 Harald Arnet – 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 25 000 opsjoner med en utøvelseskurs 10% over sluttkurs 16. mai 2024. Opsjonene vil opptjenes med 8 333 på dato for ordinær generalforsamling i 2025, 8 333 på dato for ordinær generalforsamling i 2026 og 8 334 på dato for ordinær generalforsamling i 2027. Opsjonene vil utløpe den 1. januar 2028.

Martin Nicklasson is granted 25,000 share options with a strike price 10% above the closing price on May 16, 2024. The share options will vest with 8,333 on the date of the Annual General Meeting in 2025, 8,333 on the date of the Annual General Meeting in 2026 and 8,334 on the date for the Annual General Meeting in 2027. The share options will expire on January 1, 2028.

Birgitte Volck, Bernd R Seizinger, Elaine Sullivan og Anne Whitaker blir tildelt 10 000 opsjoner hver med en utøvelseskurs 10% over sluttkurs 16. mai 2024. Opsjonene vil opptjenes på dato for ordinær generalforsamling i 2025 og utløpe 1. januar 2027.

Birgitte Volck, Bernd R Seizinger, Elaine Sullivan and Anne Whitaker are granted 10,000 share options each with a strike price 10% above the closing price on May 16, 2024. The share options will vest on the date of the Annual General Meeting in 2025 and expire January 1, 2027.

Andre vilkår i henhold til Selskapets opsjonsprogram.

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

10. VALG AV VALGKOMITÉ

Valgkomitéen har foreslått at Lars Erik Larsson og Jan Fikkan gjenvelges som medlemmer av komitéen. Komitéens leder, Lars Lund-Roland, er ikke på valg, og fortsetter i rollen som komitéens leder.

10. ELECTION OF THE NOMINATION COMMITTEE

The Nomination Committee has proposed that Lars Erik Larsson and Jan Fikkan are re-elected as members of the Nomination Committee. The Chair of the Committee, Lars Lund-Roland, is not up for election, and will continue in his role as Chair of the Committee.

11. HONORAR TIL VALGKOMITÉEN

Valgkomitéen har foreslått at generalforsamlingen godkjenner følgende honorarer til valgkomitéen for perioden fra ordinær generalforsamling i 2024 og frem til ordinær generalforsamling i 2025:

- Leder: NOK 70,000
- Øvrige medlemmer: NOK 40,000

11. REMUNERATION TO THE NOMINATION COMMITTEE

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 2024 until the Annual General Meeting in 2025:

- Chairperson: NOK 70,000
- Other members: NOK 40,000

12. 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 326 546,44 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 2025, dog ikke lenger enn til 30. juni 2025.

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

12. 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 326,546.44 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 2025, however no longer than until 30 June 2025.

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

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.

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.

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.

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.

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

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

13. STYREFULLMAKT TIL Å UTSTEDE AKSJER I FORBINDELSE MED INCENTIVPROGRAMMER

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

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:

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:

Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med et maksimumsbeløp på NOK 80 000 gjennom én eller flere aksjekapitalutvidelser ved utstedelse av nye aksjer.

The Board is granted the authorisation to increase the share capital by a maximum amount of NOK 80,000 in one or more share capital increases through issuance of new shares.

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

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

Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2025, dog ikke lenger enn til 30. juni 2025.

The authorisation is valid until the Annual General Meeting in 2025, however no longer than until 30 June 2025.

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

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

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

Styret vedtar de nødvendige endringer i vedtektene i overensstemmelse med kapitalforhøyelser i henhold til fullmakten. *The Board shall resolve the necessary amendments to the articles of association in accordance with capital increases resolved pursuant to this authorisation.*

Påmelding

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen må melde seg på innen 14. mai 2024 kl. 16.00.

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

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.

Annen informasjon

En aksjonær 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.

I henhold til allmennaksjeloven § 5-2 (1), er det kun den som er aksjonær fem virkedager før generalforsamlingen, altså 8. mai 2024 (registreringsdatoen), som har rett til å stemme og delta på generalforsamlingen

Registration of attendance

Shareholders wishing to attend the General Meeting must register their attendance prior to May 14, 2024 at 16.00 CEST.

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

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.

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, and the business of other companies relating to 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.

Pursuant to Section 5-2 (1) of the Norwegian Public Limited Liability Act, only those who are shareholders five business days prior to the general meeting, i.e. 8 May 2024 (the record date) have the right to participate and vote at the general meeting.

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. Aksjonærer skal kommunisere med sin forvalter, som har ansvar for å formidle påmeldinger, fullmakter eller stemmeinstrukser. Forvalter må i henhold til allmennaksjeloven § 5-3 registrere dette med selskapet senest to virkedager før generalforsamlingen, altså senest 14. mai 2024.

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 communicate with 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 working days before the general meeting, i.e. no later than 14 May 2024.

Per dato for innkallingen er det totalt 326 546 444 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 326,546,444 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, 25. april 2024 / April 25, 2024

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

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 ASA avholdes 16. mai 2024 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 16. mai 2024 og avgi stemme for:

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

Påmeldingen må være Nordea Bank Abp i hende senest 14. mai 2024 kl. 16.00. 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 stemmeinstruks, 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.

Fullmakten må være Nordea Bank Abp i hende senest 14. mai 2024 kl. 16.00.

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 ASA' ordinære generalforsamling 16. mai 2024 for mine/våre aksjer.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift
		(Undertegnes kun ved fullmakt)

Angående møte- og stemmerett vises det til allmennaksjeloven, 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.

Fullmakten må være Nordea Bank Abp i hende senest 14. mai 2024 kl. 16.00.

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 ASA 16. mai 2024 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 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Vurdering av styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Vurdering av styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Honorar til revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Valg av styre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Honorar til styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Valg av valgkomité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Honorar til valgkomitéen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Styrefullmakt til å utstede aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Styrefullmakt til å utstede aksjer i forbindelse med incentivprogrammer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved fullmakt)

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