

**PROTOKOLL FRA  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I  
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA**

20. april 2023 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 Jan Frykhammar (revisjonskomitéen). Administrasjonen var representert ved Sverre-Tore Larsen (CEO), Pål Elstad (CFO) og Linda Pettersson (SVP Legal & Compliance). Revisor (PwC) var representert ved Eivind Nilsen. Valgkomitéen var representert ved Fredrik Thoresen.

**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 2022, 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 2022.
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. Linda Pettersson, meddelte at 110 611 465 aksjer av Selskapets 191 794 035 aksjer (57,67 %) var representert i møtet.

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

Linda Pettersson 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 2022, herunder konsernregnskap og allokeringer ved årsslutt**

Årsregnskapet og årsberetning for 2022, herunder konsernregnskapet og revisjonsberetning ble behandlet.

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

*"Årsregnskapet og årsberetningen for 2022, herunder konsernregnskapet og allokeringer ved årsslutt, godkjennes."*

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

Møteleder, Linda Pettersson, henviste til styrets rapport om foretaksstyring til generalforsamlingen i årsrapporten til Nordic Semiconductor ASA for 2022, side 59-64.

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 allmenmaksjelovens 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 2024, og senest frem til 30. juni 2024.*

*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 2024, og senest frem til 30. juni 2024. 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 kontraksjusteringer 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 2024, og senest til 30. juni 2024. Vilkårene for tegning skal fastsettes av styret."*

#### **Sak 8. Valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret**

Fredrik Thoresen, medlem 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 2024:*

*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 2024:*

*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 2024:*

*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 2024:*

*Jan Frykhammar (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 2024:*

*Snorre Kjesbu (nyvalg)".*

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 2024:*

*Niels Anderskouv (nyvalg)".*

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 2024:*

*Annastiina Hintsa (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 2024:*

*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 2024:*

*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 2024:*

*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 2023 til den ordinære generalforsamlingen 2024, godkjennes følgende (fjorårets tall i parentes):*

<i>Styrets leder</i>	<i>NOK</i>	<i>750 000 + NOK 462 750 i aksjer</i>	<i>(750 000) (NOK 405 000 i aksjer)</i>
<i>Aksjonærvalgte styremedlemmer</i>	<i>NOK</i>	<i>325 000 + NOK 160 625 i aksjer</i>	<i>(325 000) (NOK 137 500 i aksjer)</i>
<i>Ansattvalgte styremedlemmer</i>	<i>NOK</i>	<i>157 500</i>	<i>(150 000)</i>

*Den aksjebaserte delen av kompensasjonen skal betales etter den ordinære generalforsamling i 2023, og antall aksjer skal baseres på det beløp som skal betales i NOK (henholdsvis NOK 160 625 og NOK 462 750), med fradrag for skatt delt på sluttkursen på dagen for den ordinære generalforsamlingen.*

*I tillegg vil styremedlemmer bosatt i USA motta ytterligere USD 3 150 (3 000) for hvert møte de deltar på i USA på vegne av Selskapet i tilknytning til Selskapets virksomhet i USA, og en reisegodtgjørelse på USD 5 250 (5 000) for reiser til Norge. Om reise er vanskelig gjort på grunn av omstendigheter slik som for eksempel Covid-19, vil kompensasjon bli justert til USD 2 625 (2 500) per ordinære styremøte, grunnet ubeleilige tidsforskjeller. Reisetidgodtgjørelse på USD 1 050 (1 000) 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 2023 frem til ordinær generalforsamling 2024 for deltakelse i Revisjonskomitéen, vil de aksjonærvalgte styremedlemmene motta NOK 21 000 (20 000) for styrets leder og NOK 10 500 (10 000) for styremedlem per møte.*

*Når det gjelder honorar for perioden fra ordinær generalforsamling 2023 frem til ordinær generalforsamling 2024 for deltakelse i Kompensasjonskomitéen («PCC»), vil de aksjonærvalgte styremedlemmene motta NOK 15 750 (15 000) (leder) og NOK 7 875 (7 500) (medlem) per møte.*

*Når det gjelder honorar for perioden fra ordinær generalforsamling 2023 frem til ordinær generalforsamling 2024 for deltakelse i Bærekraftskomitéen, vil de aksjonærvalgte styremedlemmene motta NOK 15 750 (leder) og NOK 7 875 (medlem) per møte.*

*Enkeltmedlemmers deltakelse i øvrige møter i ad hoc komitéer godtgjøres med NOK 7 875 (7 500) 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 78 750 (75 000) 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 63 000 (60 000) pr. medlem for perioden fra den ordinære generalforsamlingen 2023 til den ordinære generalforsamlingen 2024."*

#### **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 5 til årsregnskapet for 2022 godkjennes."*

#### **Sak 11. Veiledende avstemning for Styrets godtgjørelsesrapport for 2022**

Styrets godtgjørelsesrapport for 2022 ble behandlet.

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

*"Generalforsamlingen ga sin tilslutning til Styrets godtgjørelsesrapport for 2022."*

**Sak 12. Godkjenning av styrets retningslinjer 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 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 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 20. april 2023



Linda Pettersson



Pål Elstad



# VEDLEGG 1

## Attendance Summary Report

Nordic Semiconductor ASA

Generalforsamling

torsdag 20. april 2023

Registered Attendees: 11  
Total Votes Represented: 110 611 465  
Total Accounts Represented: 363

Total Voting Capital: 191 794 035  
% Total Voting Capital Represented: 57,67 %  
Total Capital: 192 781 600  
% Total Capital Represented: 57,38 %  
Company Own Shares: 987 565

<u>Capacity</u>	Sub Total:	<u>Registered Attendees</u>	<u>Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registered Votes</u>	<u>Accounts</u>
Aksjonær (web)		8	0	49 388	8
Styrets leder med åpen fullmakt		1	0	2 639 785	42
Styrets leder med instruksér		1	0	61 974 329	249
Forhåndsstemmer		1	0	45 947 963	64

Freddy Hermansen  
DNB Bank ASA  
Issuer services

# VEDLEGG 2

## NORDIC SEMICONDUCTOR ASA GENERALFORSAMLING 20 APRIL 2023

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 20 april 2023, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 191 794 035

	STEMMER FOR / FOR	%	STEMMER MOT / AGAINST	%	STEMMER AVSTÅR / ABSTAIN	STEMMER TOTALT	% AV STEMMEBERETTIG KAPITAL AVGITT	IKKE AVGITT STEMME I MØTET
2	110 548 572	100,00	0	0,00	37 635	110 586 207	57,66 %	25 258
3	110 563 384	100,00	0	0,00	22 823	110 586 207	57,66 %	25 258
4	110 548 522	100,00	0	0,00	37 685	110 586 207	57,66 %	25 258
6	110 369 116	99,83	190 512	0,17	26 579	110 586 207	57,66 %	25 258
7a)	110 122 935	99,83	190 164	0,17	273 108	110 586 207	57,66 %	25 258
7b)	110 067 820	99,78	244 935	0,22	273 452	110 586 207	57,66 %	25 258
8a)	109 306 539	98,86	1 254 995	1,14	24 673	110 586 207	57,66 %	25 258
8b)	110 495 941	99,95	50 783	0,05	39 483	110 586 207	57,66 %	25 258
8c)	110 495 950	99,95	50 783	0,05	39 474	110 586 207	57,66 %	25 258
8d)	87 992 332	80,50	21 318 144	19,50	1 275 731	110 586 207	57,66 %	25 258
8e)	90 797 435	82,19	19 671 698	17,81	117 074	110 586 207	57,66 %	25 258
8f)	109 852 887	99,46	594 237	0,54	139 083	110 586 207	57,66 %	25 258
8g)	110 495 935	99,95	50 786	0,05	39 486	110 586 207	57,66 %	25 258
9a)	108 275 821	97,95	2 270 939	2,05	39 447	110 586 207	57,66 %	25 258
9b)	110 146 390	99,64	399 732	0,36	39 438	110 585 560	57,66 %	25 905
9c)	109 474 881	99,62	421 732	0,38	688 947	110 585 560	57,66 %	25 905
10a)	100 665 197	91,05	9 894 407	8,95	26 603	110 586 207	57,66 %	25 258
10b)	106 449 231	96,28	4 109 284	3,72	27 692	110 586 207	57,66 %	25 258
10c)	110 497 459	99,94	65 620	0,06	23 128	110 586 207	57,66 %	25 258
11	104 157 239	94,33	6 259 587	5,67	169 381	110 586 207	57,66 %	25 258
12.1	105 035 760	95,26	5 221 754	4,74	328 693	110 586 207	57,66 %	25 258
12.2	104 263 593	94,60	5 951 082	5,40	371 532	110 586 207	57,66 %	25 258

Freddy Hermansen  
 DNB Bank ASA  
 Issuer Services