

VEDTEKTER

FOR

POLIGHT ASA

(org.nr. 988 862 703)

(sist endret 21. mai 2025)

§ 1 – Foretaksnavn

Selskapet er et allmennaksjeselskap. Selskapets foretaksnavn er polight ASA.

§ 2 – Forretningssted

Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Tønsberg.

§ 3 – Formål

Selskapets formål er å utvikle og levere optiske komponenter og alt som hører naturlig dertil, herunder å eie aksjer og andre verdipapirer i andre selskaper.

§ 4 – Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 5 184 864,20 fordelt på 129 621 605 aksjer, hver pålydende NOK 0,04.

§ 5 – Styre

Styret i Selskapet skal bestå av opptil 7 styremedlemmer.

Minst to av medlemmene i styret skal være uavhengige styremedlemmer, noe som betyr at styremedlemmet er uavhengig av Selskapets største aksjonærer og ledelse i samsvar med uavhengighetskriteriene i den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse, dvs. at de ikke har forretningsmessige, familiære eller andre relasjoner til slike parter som kan antas å påvirke deres synspunkter og beslutninger.

ARTICLES OF ASSOCIATION

FOR

POLIGHT ASA

(reg. no. 988 862 703)

(last amended on 21 May 2025)

§ 1 – Business name

The Company is a public limited liability company. The Company's business name is polight ASA.

§ 2 – Registered office

The Company's registered office is in the municipality of Tønsberg.

§ 3 – Objective

The objective of the Company is to develop and distribute optical components and everything naturally pertaining to this, including owning shares and other securities in other companies.

§ 4 – Share capital

The share capital of the Company is NOK 5,184,864.20 divided by 129,621,605 shares, each with a par value of NOK 0.04.

§ 5 – The board of directors

The board of directors of the Company shall consist of up to 7 board members.

At least two of the members of the board of directors shall be independent directors, meaning that the board member is independent of the Company's largest shareholders and management in accordance with the independence criteria of the Norwegian Code of Practice for Corporate Governance, i.e. having no business, family or other relationships with such parties that might be assumed to affect his or her views and decisions.

Q Technology (Group) Company Limited ("Q Tech") skal ha rett til å utnevne to medlemmer til styret så lenge Q Tech og/eller Q Tech's nærstående samlet eier minst 25 % av aksjene i poLight ASA. I denne klausulen skal "Q Tech's Nærstående" bety enhver enhet som direkte eller indirekte, gjennom ett eller flere mellomledd, kontrollerer, blir kontrollert av eller er under felles kontroll med Q Tech. Begrepet "kontroll" som brukt i denne definisjonen skal bety evnen, direkte eller indirekte, til å styre ledelsen eller politikken til en annen juridisk enhet, enten gjennom eierskap av stemmerettigheter eller på annen måte. En enhet har "kontroll" hvis den eier flertallet av stemmerettighetene til den andre personen, eller hvis den har rett til å velge eller fjerne flertallet av styremedlemmene i styret eller lignende styrende organ for den andre personen. Retten for Q Tech til å utnevne styremedlemmer i henhold til denne klausulen skal opphøre dersom Q Tech og/eller Q Tech's Nærstående ikke lenger samlet eier minst 25 % av aksjene i poLight ASA.

§ 6 – Signatur

Selskapets firma tegnes av to styremedlemmer i fellesskap, eller daglig leder og ett styremedlem i fellesskap.

§ 7 – Valgkomité

Selskapet skal ha en valgkomité på 2-3 medlemmer valgt av generalforsamlingen. Etter innstilling fra valgkomiteen fastsetter generalforsamlingen godtgjørelsen til valgkomiteens medlemmer.

Valgkomiteen skal foreslå kandidater til styret, samt honorarer til styrets medlemmer. Valgkomiteens innstillinger skal begrunnes.

Valgkomiteens medlemmer velges for to år av gangen.

Q Technology (Group) Company Limited ("Q Tech") shall have the right to appoint two members of the board of directors for as long as Q Tech and/or Q Tech Affiliates hold in aggregate at least 25% of the shares of poLight ASA. For the purpose of this clause, "Q Tech Affiliate" shall mean any entity that directly or indirectly, through one or more intermediaries, controls, is controlled by or is under common control with Q Tech. The term "control" as used in this definition shall mean the ability, directly or indirectly, to direct the management or policies of another corporate body, whether through ownership of voting rights or otherwise. An entity has "control" if it owns a majority of the voting rights of the other person, or if it maintains the right to elect or remove the majority of the directors of the board or similar governing body of the other person. The right for Q Tech to appoint directors pursuant to this clause shall terminate in the event Q Tech and/or Q Tech Affiliates no longer hold in aggregate at least 25% of the shares of poLight ASA.

§ 6 – Signature

The right to sign for the Company lies with two board members jointly, or the CEO and one board member jointly.

§ 7 – Nomination committee

The Company shall have a nomination committee of 2-3 members, elected by general meeting. Following a recommendation by the nomination committee, the general meeting shall determine the compensation to the members of the nomination committee.

The nomination committee shall propose candidates for the board of directors, and the compensation to the members of the board of directors. The proposals of the nomination committee shall be reasoned.

The members of the nomination committee shall be elected for terms of two years.

§ 8 – Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

1. Godkjenne årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2. Behandle andre saker som eter lov eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Generalforsamling kan holdes i Oslo i tillegg til den kommune Selskapet har sitt forretningskontor.

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen må gi selskapet melding om dette på forhånd. Slik melding må være mottatt av selskapet senest to virkedager før generalforsamlingen. Styret kan likevel, før det er sendt innkalling til generalforsamlingen, fastsette en senere frist for meldingen.

Aksjonærer kan avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for slik forhåndsstemming. Det skal fremgå av innkallingen til generalforsamlingen hvilke retningslinjer som er fastsatt.

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen trenger ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

§ 8 – General meeting

The annual general meeting shall consider and decide the following matters:

1. Approval of the annual accounts and the annual report, including distribution of dividend.
2. Other matters, which pursuant to law or the Articles of Association fall within the responsibility of the general meeting.

The general meetings of the Company may be held in Oslo, in addition to the municipality where the Company has its registered office.

Shareholders who wish to participate in the general meeting must give the company notice of this in advance. Such notice must be received by the company no later than two working days prior to the general meeting. The board of directors may, however, before the notice to the general meeting has been sent, set a later deadline for such notice.

The shareholders may cast their votes in writing, including through electronic communication, in a period prior to the general meeting. The board of directors can establish specific guidelines for such advance voting. The established guidelines must be stated in the notice of the general meeting.

Documents relating to matters to be dealt with by the Company's general meeting do not need to be sent to the shareholders if the documents are available at the Company's website. This also applies to documents that by law shall be included in or attached to the notice for the general meeting. A shareholder may nonetheless demand to receive, by mail, such documents that concern matters to be discussed at the general meeting.