



*Dette dokumentet er utarbeidet både på norsk og engelsk. Dersom det skulle vise seg å være uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen ha forrang.*

**Til aksjeeierne i poLight ASA (org.nr. 988 862 703)**

## **INNKALLING**

### **TIL**

## **EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**18. april 2024**

Styret i poLight ASA ("poLight" eller "Selskapet") innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling.

Tid: 18. april 2024 kl. 18:30

Sted: Innlaget 5, 3185 Skoppum, Norge

Dagsorden:

- 1. Åpning av møtet ved styrets leder og registrering av fremmøtte aksjonærer og fullmakter**
- 2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen**
- 3. Godkjenning av innkallingen og dagsorden**
- 4. Fortrinnsrettsemisjon**

Begrunnelse for og forslag til vedtak i sak 4 fremgår av Vedlegg 1.

Kun de som er aksjonærer i Selskapet fem (5) virkedager før generalforsamlingen (dvs. 11. april 2024, "Registreringsdatoen"), har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen, jf. allmennaksjeloven § 5-2.

I samsvar med Selskapets vedtekter § 8 tredje ledd har styret besluttet å fastsette en frist for påmelding til generalforsamlingen, som utløper to (2) virkedager før generalforsamlingen. Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen må således fylle ut og sende inn vedlagte påmeldingsskjema til Selskapet, senest 16. april 2024 kl. 16. Påmeldingsskjema kan sendes til poLight ASA, Innlaget 5, 3185 Skoppum, Norge, eller per e-post til Alf Henning Bekkevik, [alf.henning.bekkevik@polight.com](mailto:alf.henning.bekkevik@polight.com).

Aksjeeiere som ikke selv kan møte på generalforsamlingen, kan benytte vedlagte fullmaktsskjema, med eller uten stemmeinstruks. Fullmakten kan benyttes av den aksjeeieren bemyndiger, eller aksjeeieren kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den hun bemyndiger. I samsvar med påmeldingsfristen fastsatt av styret i henhold til Selskapets vedtekter § 8 tredje ledd, ønskes fullmakten å være Selskapet i hende senest 16. april 2024 kl. 16. Fullmaktsskjema kan sendes til poLight ASA, Innlaget 5, 3185 Skoppum, Norge, eller per e-post til Alf Henning Bekkevik, [alf.henning.bekkevik@polight.com](mailto:alf.henning.bekkevik@polight.com).

Aksjonærer har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal behandle. Aksjonærer har rett til å ta med rådgivere, og kan gi talerett til én rådgiver. En aksjonær kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen

*This document has been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancy between the two versions, the Norwegian version shall prevail.*

**To the shareholders of poLight ASA (org.no. 988 862 703)**

## **NOTICE**

### **OF**

## **EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

**18 April 2024**

The Board of Directors of poLight ASA ("poLight" or the "Company") hereby convenes an extraordinary general meeting.

Time: 18 April 2024 at 18:30 CEST

Place: Innlaget 5, 3185 Skoppum, Norge

Agenda:

- 1. Opening of the meeting by the chair of the board and registration of attending shareholders and proxies**
- 2. Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes**
- 3. Approval of the notice and the agenda**
- 4. Rights Issue**

The reasons for and proposal for resolution under item 4 are set out in Appendix 1.

Only those who are shareholders in the Company five (5) business days prior to the general meeting (i.e., 11 April 2024, the "Record Date") are entitled to attend and vote at the general meeting, cf. section 5-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.

In accordance with the Company's articles of association section 8 third paragraph, the Board of Directors has decided to set a deadline for registration, which expires two (2) days before the general meeting. Shareholders who are attending the general meeting must therefore fill in and return the attached notice of attendance to the Company, no later than 16 April 2024 at 4 pm CET. Notice of attendance may be sent by mail to poLight ASA, Innlaget 5, 3185 Skoppum, Norway, or by e-mail to Alf Henning Bekkevik, [alf.henning.bekkevik@polight.com](mailto:alf.henning.bekkevik@polight.com).

Shareholders who cannot attend the general meeting in person may use the attached proxy form, with or without voting instructions. The proxy may be used by a person authorised by the shareholder, or the shareholder may send the proxy without naming the proxy holder. In such case, the proxy will be deemed to be given to the Chair of the Board or a person authorised by her. In accordance with the deadline for registration decided by the Board pursuant to the Company's articles of association section 8 third paragraph, the proxy form is asked to be received by the Company no later than 16 April 2024 at 4 pm CET. The proxy form may be sent by mail to poLight ASA, Innlaget 5, 3185 Skoppum, Norway, or by e-mail to Alf Henning Bekkevik, [alf.henning.bekkevik@polight.com](mailto:alf.henning.bekkevik@polight.com).

Shareholders are entitled to propose suggestions to resolutions in the matters that the general meeting will consider. Shareholders are allowed to bring advisers and may give one adviser the right to speak. A shareholder may demand that board members and the



gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt for avgjørelse av generalforsamlingen. Det samme gjelder opplysninger om Selskapets økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.

På tidspunktet for denne innkallingen er det utstedt totalt 66 211 548 aksjer i Selskapet. Selskapet eier ingen egne aksjer. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen. Aksjeeier har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende eier, og som er registrert i verdipapirsentralen (VPS) på Registreringsdatoen.

Aksjeeiere som holder sine aksjer på en forvalterkonto i Verdipapirsentralen (VPS), jf. allmennaksjeloven § 4-10, og som ønsker å delta på generalforsamlingen, må gi Selskapet melding om dette på forhånd, jf. allmennaksjeloven § 5-3. Slik melding må være mottatt av Selskapet senest to (2) virkedager før avholdelse av generalforsamlingen, dvs. innen utløpet av 16. april 2024. Påmelding skjer ved å fylle ut og send inn påmeldingsskjema vedlagt som Vedlegg 2 til denne innkallingen.

Selskapet har i medhold av allmennaksjeloven § 5-11 a vedtektsfestet at dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen ikke må sendes til aksjeeierne dersom de gjøres tilgjengelig på Selskapets nettsider. En aksjeeier som krever det, vil likevel få tilsendt dokumentene per post ved å henvende seg til Selskapet.

Informasjon vedrørende denne generalforsamlingen, herunder denne innkalling med vedlegg, Selskapets vedtekter og årsregnskapet med årsberetning og revisjonsberetning for 2022 er tilgjengelig på Selskapets forretningskontor og på dets nettside [www.polight.com](http://www.polight.com).

**polight oppfordrer alle aksjonærer til å registrere seg for elektronisk mottak av innkalling til generalforsamling. Dette kan gjøres via VPS Investortjenester enten gjennom nettbank eller [www.euronextvps.no](http://www.euronextvps.no). Elektronisk registrering bidrar til å spare miljøet og redusere Selskapets kostnader.**

CEO provide available information at the general meeting about matters which may affect the assessment of items which have been presented to the shareholders for decision. The same applies to information regarding the Company's financial position and other business to be transacted at the general meeting, unless the information demanded cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the Company.

On the date of this notice, the Company has a total of 66,211,548 issued and outstanding shares. The Company holds no treasury shares. Each share carries one vote at the general meeting. Shareholders have the right to vote for the number of shares that they own, and which are registered in the Central Securities Depository (VPS) at the Record Date.

Shareholders holding their shares on a nominee account in the Norwegian Central Securities Depository (VPS), cf. section 4-10 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, and that wish to participate in the general meeting must notify the Company of this in advance, cf. section 5-3 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. Such notification must be received by the Company within two (2) business days prior to the date of the general meeting, i.e., within the expiry of 16 April 2024.

The Company has, pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 5-11 a, resolved that the Company is not obligated to send documents which concern matters which are on the agenda for the general meeting to its shareholders as long as they are published on the Company's website. However, a shareholder may demand to get the documents sent by mail by contacting the Company.

Information regarding the general meeting, including this notice with attachments, the Company's articles of association and the annual financial statements with the annual report and auditors report for 2022 are available at the Company's premises and on its website [www.polight.com](http://www.polight.com).

**polight encourages all shareholders to register for electronic receipt of the notice of the general meeting. This can be done through VPS Investor Services either through online banking or [www.euronextvps.no](http://www.euronextvps.no). Electronic registration helps to save the environment and reduce the Company's costs.**

\*\*\*

Oslo, 18 April 2024

Grethe Helene Viksaas  
Styrets leder / Chair of the Board of Directors

**Vedlegg:**

Vedlegg 1	Begrunnelse og forslag til vedtak
Vedlegg 2	Møteseddel
Vedlegg 3	Fullmaktsskjema med stemmeinstruks og uten stemmeinstruks

**Appendices:**

Appendix 1	Reasons and proposals for resolutions
Appendix 2	Attendance slip
Appendix 3	Proxy form with voting instructions and without voting instructions.

## Vedlegg 1

### BEGRUNNELSE OG FORSLAG TIL VEDTAK

#### 4. Fortrinnsrettsemisjon

**Bakgrunn:** Som annonsert av Selskapet den 22. mars 2024 foreslår styret å gjennomføre en garantert fortrinnsrettsemisjon med brutto emisjonsproveny på opp til NOK 160 millioner, der garantien vil dekke tegning av aksjer for NOK 130 millioner. Netto emisjonsproveny vil bli brukt til å styrke Selskapets likviditet inn i 2026, noe som muliggjør betydelig fremgang i kommersialiseringen av Selskapets egenutviklede og patenterbare teknologi for justerbare optikk, og dermed legger til rette for:

- økning av kundeengasjement for å sikre viktige designseire og bygge strategiske forhold med nøkkelaktører i markedet, og dermed vekst på tvers av flere markedssegmenter;
- utvidelse og forbedring av Selskapets produkttilbud; og
- kontinuerlig forbedring og modning av Selskapets forsyningskjede for å befeste sin posisjon som en pålitelig partner for kunder.

**Tegningsretter:** Selskapets aksjonærer per utløpet av 18. april 2024, slik dette er registrert i Selskapets aksjeeierregister i Verdpapirsentralen ("VPS") ved utløpet av 22. april 2024, vil ha fortrinnsrett til tegning av de nye aksjene som utstedes fortrinnsrettsemisjonen i samme forhold som de fra før eier aksjer i Selskapet. Under forutsetning av at aksjehandelen skjer med ordinært oppgjør i VPS, vil aksjer som erverves til og med 18. april 2024 gi rett til tegningsretter, mens aksjer som erverves fra og med 19. april 2024 ikke vil gi rett til tegningsretter. Tildelte tegningsretter vil bli registrert på den enkelte aksjonærs VPS-konto på eller omkring 23. april 2024. Hver tegningsrett vil gi eieren rett til å tegne og få tildelt én aksje i fortrinnsrettsemisjonen. Hvor mange tegningsretter aksjonærene vil motta for hver aksje de eier i Selskapet vil bli fastsatt når det endelige antallet nye aksjer som skal utstedes er fastsatt. Tegningsrettene vil være omsettelige og vil søkes notert på Oslo Børs.

#### Tegning og allokering:

Fremgangsmåte for tegning av nye aksjer i fortrinnsrettsemisjonen vil bli beskrevet i prospektet som utarbeides og skal offentliggjøres i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen. Nærmere informasjon om prospektet fremgår nedenfor.

Tegnere som har fått tildelt eller ervervet tegningsretter vil ha rett til å tegne og få tildelt én ny aksje i fortrinnsrettsemisjonen per utøvde fortrinnsrett. Overtegning med tegningsretter vil være tillatt, men garantistene vil på pro rata basis ha fortrinnsrett til tegning av aksjer som ikke tegnes basert på tildelte eller ervervede tegningsretter, dog begrenset oppad til hver garantists respektive garantiforpliktelse, slik det fremgår av allokeringsprinsippene i styrets forslag til emisjonsvedtak nedenfor. Utenom tegning av garantistene, vil tegning uten tegningsretter ikke tillates. For nærmere informasjon om allokeringsprinsipper vises det til styrets forslag til vedtak.

Garantistenes ovennevnte fortrinnsrett til tegning av aksjer innebærer en fravikelse av eksisterende aksjonærs subsidiære fortrinnsrett til å tegne aksjer som ikke er tegnet i henhold til utøvelse av tegningsretter etter allmennaksjeloven § 10-4 (3). Styret anser at det foreligger saklig grunn for slik fravikelse sett hen til formålet med fortrinnsrettsemisjonen og viktigheten av å sikre gjennomføring av fortrinnsrettsemisjonen ved å etablere

## Appendix 1

### REASONS AND PROPOSAL FOR RESOLUTIONS

#### 4. Rights Issue

**Background:** As announced by the Company on 22 March 2024, the board of directors proposes to carry out an underwritten rights issue with gross proceeds of up to NOK 160 million, of which subscription of shares for NOK 130 million will be underwritten. The net proceeds from the rights issue will be used to strengthen the Company's liquidity into 2026, enabling significant advancements in commercializing the Company's proprietary and patented tunable optics and thus facilitating:

- the elevation of customer engagement to secure pivotal design wins and foster strategic relationships with key market players and thereby driving growth across multiple market segments;
- the broadening and enhancement of poLight's product offerings; and
- the continued improvement and maturation of poLight's supply chain to solidify its status as a reliable partner for customers.

**Subscription rights:** The Company's shareholders per the end of 18 April 2024, as registered in the Company's shareholder register in VPS at the end of 22 April 2024, will have a preferential right to subscribe for the new shares to be issued in the rights issue pro rata to their existing shareholding in the Company. Provided that traded shares are subject to ordinary settlement in the VPS, shares that are acquired until and including 18 April 2024 will give the right to receive subscription rights, whereas shares that are acquired from and including 19 April 2024 will not give the right to receive subscription rights. Allocated subscription rights will be registered on each shareholder's VPS account on or about 23 April 2024. Each subscription right will grant the owner the right to subscribe for and be allocated one new share in the rights issue. The number of subscription rights the shareholders will receive for each share they hold in the Company will be determined when the final number of new shares to be issued have been determined. The subscription rights will be tradable and will be sought listed on the Oslo Stock Exchange.

#### Subscription and allocation:

The process for subscription of new shares in the rights issue will be described in the prospectus that is being prepared and shall be published in connection with the right issue. Further information about the prospectus is set out below.

Subscribers who have been granted or have acquired subscription rights will have the right to subscribe and be allocated one new share in the rights issue per exercised subscription right. Over-subscription with subscription rights will be allowed, but the underwriters will, on a pro rata basis have a preferential right to subscribe for and be allocated shares that have not been subscribed for based on allocated or acquired subscription rights as set out in the allocation principles in the board of directors proposed share capital increase resolution below. Other than subscriptions from the underwriters, subscription without subscription rights will not be permitted.

The underwriters abovementioned preferential right to subscription of shares entails a deviation of existing shareholders subsidiary preferential right to subscribe for new shares that are not subscribed pursuant to exercise of subscription rights pursuant to section 10-4 (3) the Norwegian Public Limited Liability Act. The board considers that there are reasonable grounds for such deviation taking into consideration the purpose with the rights issue and the importance of securing completion of the rights issue by underwriting the rights issue. Based on market practice, the

garantikonsortiet. Basert på markedspraksis har garantistene satt som vilkår for garantistillelsen at de gis slik fortrinnsrett.

**Antall aksjer mv:** Tegningskursen i fortrinnsrettsemisjonen er foreløpig ikke fastsatt jf. redegjørelse nedenfor. Som følge av dette er antall aksjer som skal utstedes, tegningskursen og kapitalforhøvelsesbeløpet ikke inntatt i styrets forslag til emisjonsvedtak nedenfor.

**Fastsettelse av tegningskurs:** Styret har avtalt med garantistene at tegningskursen i fortrinnsrettsemisjonen skal settes med en rabatt i forhold til den teoretiske kursen på Selskapets aksjer etter at de nye aksjene i fortrinnsrettsemisjonen har blitt utstedt (den teoretiske ex-rettighetskursen eller TERP), basert på den volum-vektede gjennomsnittlige kursen (VWAP) den siste handelsdagen før den ekstraordinære generalforsamlingen ("**EGF**") (dvs. handelsdagen som avsluttes kl. 16.30 på dagen for EGF) ("**Prisingsperioden**"), fratrasket en rabatt på 30% mot TERP. TERP skal beregnes ved: (i) å legge sammen (a) den totale markedsverdien av Selskapets aksjer, slik fastsatt av VWAP under Prisingsperioden, med (b) det samlede tegningsbeløpet for alle de nye aksjene i fortrinnsrettsemisjonen, og (ii) dividere den samlede verdien i (i) med det totale antall utestående aksjer i Selskapet etter fortrinnsrettsemisjonen. Endelig tegningskurs per aksje, og dermed det endelige antallet nye aksjer som foreslås utstedt og totalt kapitalforhøvelsesbeløp, kan derfor først fastsettes etter børsutt på dagen for EGF og vil annonseres gjennom en børsmelding så snart som praktisk mulig etter børsutt og forut for avholdelsen av EGF. Styrets forslag til emisjonsvedtak vil bli oppdatert med endelig tegningskurs, antall aksjer som skal utstedes og kapitalforhøvelsesbeløpet i EGF og aksjonærene vil stemme over det oppdaterte forslaget.

For mer informasjon angående vederlagsaksjene som skal utstedes til garantistene som velger aksje-alternativet, vises det til Selskapets børsmelding av 22. mars 2024.

**Tegningsgaranti:** Det er etablert et garantikonsortium i forbindelse med fortrinnsrettsemisjonen som garanterer for tegning av aksjer for NOK 130 millioner i fortrinnsrettsemisjonen. Dersom det ikke er tegnet aksjer for NOK 130 millioner ved tegningsfristens utløp vil differansen mellom tegnet beløp og NOK 130 millioner dermed bli tildelt garantistene (som på pro rata basis (men ikke solidarisk) har forpliktet seg til å tegne de aksjer som ikke er tegnet og tildelt andre tegnere i fortrinnsrettsemisjonen).

Garantistenes forpliktelser etter garantiavtalen er betinget av oppfyllelse av enkelte vilkår, herunder: (i) godkjenning av EGF av kapitalforhøvelsen tilknyttet fortrinnsrettsemisjonen, og (ii) at Selskapet publiserer et EØS-prospekt godkjent av Finanstilsynet ("**Prospektet**").

**Tegningsperiode:** Start av tegningsperioden i fortrinnsrettsemisjonen er betinget av at generalforsamlingen godkjenner fortrinnsrettsemisjonen samt at Selskapet publiserer Prospektet. Det er planlagt at tegningsperioden starter kl. 09:00 (CEST) den 23. april 2024 og avsluttes kl. 16:30 (CEST) den 7. mai 2024. Tegningsrettene vil være omsettelige og søkes tatt opp til handel på Oslo Børs fra tegningsperiodens start og frem til kl. 16:30 (CEST) på handelsdagen som faller fire handelsdager før tegningsperiodens utløp. Dersom Prospektet ikke er godkjent tidnok til å opprettholde denne tegningsperioden, vil tegningsperioden flyttes tilsvarende. Tegningsperioden kan ikke forkortes, men styret kan forlenge tegningsperioden dersom dette er lovpålagt som følge av publisering av et tilleggsprospekt. Ved en utsatt start på eller forlengelse av tegningsperioden vil andre

underwriters have set as a condition for the underwriting that they will be given such preferential right.

**Number of shares etc:** The subscription price in the rights issue have not yet been determined cf. description below. As a consequence, the number of shares to be issued, the subscription price and the share capital increase amount are not included in the board of directors' proposed share capital increase resolution below.

**Determination of subscription price:** The board of directors has agreed with the underwriters that the subscription price in the rights issue shall be set with a discount to the theoretical price of the Company's shares once the new shares in the rights issue have been issued (the theoretical ex-rights price, or TERP), based on the volume-weighted average price (VWAP) on the last trading day prior to the extraordinary general meeting (the "**EGM**") (i.e. the trading day ending at 16.30 on the date of the EGM) (the "**Pricing Period**"), less a discount of 30% against TERP. The TERP shall be calculated by: (i) adding (a) the total market value of the shares of the Company, as determined by VWAP over the Pricing Period, to (b) the aggregate subscription price for all of the new shares in the rights issue, and (ii) dividing the aggregate value in (i) with the total number of shares in the Company outstanding after the rights issue. The final subscription price and thus the final number of new shares to be issued and the amount of the share capital increase, can thus first be determined after close of trading on the day of the EGM and will be announced through a stock exchange announcement as soon as practically possible following close of trading and prior to the EGM. The board of directors' proposed share capital increase resolution will be updated with the final subscription price, number of shares to be issued and the share capital increase amount in the EGM and the shareholders will vote on the updated proposal.

For more information regarding the consideration shares to be issued to the underwriters that choose the share alternative, please refer to the Company's stock exchange announcement of 22 March 2024.

**Underwriting:** In connection with the rights issue, an underwriting syndicate has been established, which will secure subscription of shares in the amount of NOK 130 million to be offered in the rights issue. If share subscriptions have not reached the amount of NOK 130 million at the expiry of the subscription period, the differential amount between the subscribed amount and NOK 130 million will thus be allotted to the members of the underwriting syndicate (who on a pro-rata (but not joint) basis have undertaken to subscribe for those shares not subscribed and allocated to other subscribers in the rights issue).

The obligations of the underwriters pursuant to the underwriting agreement is subject to satisfaction of certain conditions, including: (i) approval by the EGM of the share capital increase relating to the rights issue, and (ii) an EEA prospectus being approved by the Norwegian Financial Supervisory Authority and published by the Company (the "**Prospektet**").

**Subscription period:** Launch of the subscription period in the rights issue is conditioned on the general meeting approving the rights issue and the Company publishing the Prospectus. It is contemplated that the subscription period will commence at 09:00 (CEST) on 23 April 2024 and end at 16:30 (CEST) on 7 May 2024. The subscription rights will be tradable and sought listed on the Oslo Stock Exchange from the start of the subscription period and up until 16:30 (CEST) on the trading day falling four trading days prior to the end of the subscription period. If the Prospectus prepared in connection with the rights issue fails to be approved in time to maintain this subscription period, the subscription period will be adjusted accordingly. The subscription period cannot be shortened, but the board may extend the subscription period if this is required by law as a result of the publication of a supplemental prospectus. In the event of a postponed start to or an extension of the subscription period, other set dates, including the date of

fastsatte datoer, inkludert dato for tildeling, betaling og levering av tilbudsaksjene, endres tilsvarende.

**Restriksjoner:** De nye aksjene som utstedes i fortrinnsrettsemisjonen kan ikke tegnes av investorer i jurisdiksjoner hvor et slikt tilbud ikke er tillatt eller vil (i jurisdiksjoner utover Norge) kreve godkjenning av prospekt, registrering eller en lignende handling, eller til investorer i USA.

**Endringer:** Alle oppsatte datoer og tallstørrelser relatert til fortrinnsrettsemisjonen er tentative og med forbehold om endringer. Eventuelle endringer vil bli meddelt på EGF og/eller gjennom børsmeldinger.

**Tegningsgrunnlag mm:** Selskapets seneste årsrapport, styrets årsberetning og revisjonsberetning, samt etterfølgende delårsrapporter, er tilgjengelig på Selskapets kontorer og Selskapets nettside [www.polight.com](http://www.polight.com). Utover hva som fremgår av dette samt Selskapets børsmeldinger, herunder om denne innkallingen, har det ikke inntruffet hendelser etter siste balansedag som er av vesentlig betydning for Selskapet. Det er en rekke forhold som må tillegges vekt når det gjelder å tegne aksjer i Selskapet, blant annet risiko knyttet til Selskapets virksomhet og relevante markeder. Dette vil beskrives nærmere i Prospektet, som vil utgjøre tegningsgrunnlaget for fortrinnsrettsemisjonen.

#### Forslag til vedtak:

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- (i) *Aksjekapitalen forøyes med minimum NOK [●] og maksimum NOK [●] ved utstedelse av minimum [●], og maksimum [●] nye aksjer hver pålydende NOK 0,04.<sup>1</sup>*
- (ii) *Selskapets aksjonærer ved utløpet av 18. april 2024, som er registrert i Selskapets aksjeeierregister i VPS etter vanlig T+2 oppgjør den av 22. april 2024 ("Registreringsdatoen"), skal ha fortrinnsrett til tegning av de nye aksjene i samme forhold som de fra før eier aksjer i Selskapet og som nærmere angitt nedenfor. Disse aksjonærene skal motta tegningsretter forholdsmessig basert på antall aksjer som kan utstedes i emisjonen og det antall aksjer i Selskapet som aksjonæren er registrert som eier av per Registreringsdatoen i VPS, avrundet ned til nærmeste hele tegningsrett, jf. allmennaksjeloven § 10-4 (1). Hver tegningsrett vil gi rett til å tegne og bli tildelt 1 ny aksje i kapitalforhøyelsen.*

*Tegningsrettene skal være omsettelige og søkes notert på Oslo Børs fra tegningsperiodens start og frem til kl. 16:30 (CEST) på handelsdagen som faller 4 handelsdager før tegningsperiodens utløp.*

*Overtegning med tegningsretter er tillatt og aksjer vil bli allokert basert på slik tegning som angitt nedenfor i (v). Utenom tegning av garantistene angitt nedenfor, vil tegning uten tegningsretter ikke tillates.*

- (iii) *Et EØS-prospekt godkjent av Finanstilsynet i henhold til verdipapirhandelloven kapittel 7 og tilknyttet*

allocation, payment and delivery of the offer shares, will be adjusted accordingly.

**Restrictions:** The new shares to be issued in the rights issue cannot be subscribed for by investors in jurisdictions where such offering would be unlawful or would (in jurisdictions other than Norway) require approval of a prospectus, registration or similar action, or to investors located in the United States.

**Changes:** All dates and other figures with respect to the rights issue included herein remain tentative and subject to change. Any changes will be announced at the EGM and/or through stock exchange announcements.

**Subscription material etc.:** The Company's latest annual report, the board's annual report and audit statement, as well as later interim reports, are available at the Company's offices and the Company's website, [www.polight.com](http://www.polight.com). Other than what is reflected in this information and the Company's stock exchange notices, including about this notice, no circumstances of significant importance to the Company have incurred after the last balance sheet date. There are a number of circumstances that must be taken into account when subscribing new shares in the Company, including risks related to the Company's business and relevant markets. This will be further described in the Prospectus, which will comprise the subscription material for the rights issue.

#### Proposed resolution:

On this basis, the board proposes that the general meeting adopt the following resolution:

- (i) *The share capital is increased with minimum NOK [●], and maximum NOK [●] by the issuance of minimum [●] new shares and maximum [●] new shares, each with a nominal value of NOK 0.04 each.<sup>2</sup>*
- (ii) *Shareholders in the Company as per the end of 18 April 2024, as registered with the Company's shareholders register in the VPS following ordinary T+2 settlement on 22 April 2024 (the "Record Date"), shall have preferential rights to subscribe for the new shares pro rata to their existing holdings of shares, as further described below. Such shareholders shall receive subscription rights proportionate to the number of shares in the Company that may be issued in the rights issue and registered as held by such shareholder as of the Record Date in the VPS, rounded down to the nearest whole subscription right, cf. section 10-4 (1) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. Each subscription right will give right to subscribe ad be allocated 1 new share in the share capital increase.*

*The subscription rights shall be tradable, and be sought listed on the Oslo Stock Exchange as of the start of the subscription period and up until 16:30 (CEST) on the trading day falling four trading days prior to the end of the subscription period.*

*Over-subscription with subscription rights is allowed and shares will be allocated based on such subscription as set out in (v) below. Other than subscriptions from the underwriters stated below, subscription without subscription rights will not be permitted.*

- (iii) *An EEA prospectus approved by the Financial Supervisory Authority of Norway pursuant to chapter 7 of the Norwegian*

<sup>1</sup> Antall aksjer og kapitalforhøyelsesbeløpet avhenger av tegningsskursen i fortrinnsrettsemisjonen som skal fastsettes etter metoden beskrevet under "Fastsettelse av tegningskurs" ovenfor. Det foreslåtte vedtaket vil oppdateres med nøyaktig antall aksjer og kapitalforhøyelsesbeløp i generalforsamlingsmøtet.

<sup>2</sup> The number of shares and share capital increase amount depends on the subscription price in the rights issue, which shall be determined pursuant to the method described under "Determination of subscription price" above. The proposed resolution will be updated with the exact number of shares and the share capital increase amount in the general meeting.



sekundærlovgivning skal publiseres i forbindelse med kapitalforhøyelsen ("**Prospektet**"). Med mindre styret bestemmer noe annet, skal ikke Prospektet registreres hos eller godkjennes av myndigheter utenfor Norge.

Securities Trading Act and related secondary legislation shall be published in connection with the share capital increase (the "**Prospectus**"). Unless the board otherwise determines, the Prospectus shall not be registered or approved by authorities outside Norway.

(iv) De nye aksjene kan ikke tegnes av investorer i jurisdiksjoner hvor et slikt tilbud etter Selskapets vurdering ikke er tillatt eller vil (i jurisdiksjoner utover Norge) kreve godkjenning av prospekt, registrering eller en lignende handling, eller av investorer i USA. Selskapet (eller noen utpekt eller instruert av Selskapet) skal ha rett til, men ingen plikt, til å selge tegningsrettene tilhørende aksjonærer i slike jurisdiksjoner mot overføring av netto proveny fra slikt salg til aksjonæren som nærmere beskrevet i Prospektet.

(iv) The new shares cannot be subscribed for by investors in jurisdictions where such offering in the opinion of the Company would be unlawful or would (in jurisdictions other than Norway) require approval of a prospectus, registration or similar action, or investors located in the United States. The Company (or someone appointed or instructed by it) has the right, but not an obligation, to sell subscription rights issued to shareholders in such jurisdictions against transfer of the net proceeds from such sale to the shareholder as further described in the Prospectus.

(v) Tildeling av nye aksjer besluttet av styret. Følgende tildelingskriterier skal gjelde:

(v) Allocation of new shares shall be made by the Company's board. The following allocation criteria shall apply:

a. aksjer tildeles i samsvar med tildelte og ervervede tegningsretter til tegnere som gyldig har utøvd sine tegningsretter i løpet av tegningsperioden;

a. shares will be allocated in accordance with granted and acquired subscription rights to subscribers who have validly exercised subscription rights during the subscription period;

b. eventuelle ikke-allokerte aksjer etter tildelingen under (a) ovenfor skal tildeles pro-rata til garantister som har tegnet seg for aksjer i tegningsperioden, dog begrenset oppad til hver garantists respektive garantiforpliktelser. Eksisterende aksjonærers subsidiære fortrinnsrett til å tegne aksjer som ikke er tegnet i henhold til utøvelse av tegningsretter etter allmennaksjeloven § 10-4 (3) fravikes følgelig jf. allmennaksjeloven § 10-5;

b. any unallocated shares following the allocation under (a) above shall be allocated on a pro-rata basis to underwriters who have subscribed for shares in the subscription period, however limited upwards to each such underwriters' respective underwriting obligation. The existing shareholders' subsidiary preferential right to subscribe shares that are not subscribed pursuant to section 10-4 (3) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act is, thus, waived, cf. section 10-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act;

c. eventuelle ikke-allokerte aksjer etter tildelingen under (b) ovenfor skal tildeles tegnere som har overtegnet på pro rata basis basert på antall tegningsretter som utøves av hver tegner;

c. any unallocated shares following the allocation under (b) above shall be allocated to subscribers who have over-subscribed on pro rata basis based on the number of subscription rights exercised by each subscriber;

d. eventuelle ikke-allokerte aksjer etter tildelingen under (c) ovenfor skal tildeles garantister som har tegnet seg for nye aksjer utover deres respektive garantiforpliktelser på pro rata basis; og

d. any unallocated shares following the allocation under (c) above shall be allocated to underwriters who have subscribed for new shares in excess of their respective underwriting obligation on a pro rata basis; and

e. eventuelle ikke-allokerte aksjer etter tildelingen under (d) ovenfor, skal tildeles garantister som ikke har oppfylt sin tegningsforpliktelse gjennom tegning av aksjer i tegningsperioden, forholdsmessig etter deres respektive garantiforpliktelse.

e. any unallocated shares following the allocation under (d) above shall be allocated to the underwriters who have not fulfilled their underwriting obligation through subscription for shares in the subscription period, pro rata to their respective underwriting obligation.

(vi) Tegningskursen i fortrinnsrettsemisjonen skal være NOK [•] per aksje<sup>2</sup>.

(vi) The subscription price in the rights issue shall be NOK [•] per share<sup>3</sup>.

(vii) Tegningsperioden skal begynne kl. 09:00 (CEST) den 23. april 2024 og avsluttes kl. 16:30 (CEST) den 7. mai 2024, likevel slik at tegningsperioden, dersom Prospektet ikke er godkjent i tide eller tegningsperioden må utsettes eller forlenges på grunn av lovmessige krav, skal justeres tilsvarende. Aksjer som ikke er tegnet ved tegningsperiodens utløp og således eventuelt tildeles

(vii) The subscription period shall commence at 09:00 (CEST) on 23 April 2024 and end at 16:30 (CEST) on 7 May 2024, provided however, that the subscription period, if the Prospectus is not approved in time or must be postponed or prolonged as required by law, shall be adjusted accordingly. Any shares not subscribed for at the expiry of the subscription period and, thus, allocated to the underwriters cf. item (xiii) below, shall be subscribed for by the

<sup>2</sup> Det foreslåtte vedtaket vil oppdateres i generalforsamlingsmøtet med en nøyaktig tegningskurs i henhold til metoden for å fastsette tegningskursen som beskrevet i "Fastsettelse av tegningskurs" over. Tegningskursen vil annonseres gjennom en børsmelding umiddelbart så snart som praktisk mulig etter børsutt på datoen for EGF og forut for avholdelsen av EGF.

<sup>3</sup> The proposed resolution will be updated in the general meeting to include an exact subscription price as per the method for fixing the subscription price described in "Determination of subscription price" above. The subscription price will be announced through a stock exchange announcement as soon as practically possible following close of trading at the date of the EGM and prior to the EGM.

- garantistene jf. punkt (xiii) under, skal tegnes av garantistene innen 1 virkedag etter tegningsperiodens utløp.
- (viii) Tegning foretas ved å undertegne og returnere tegningsblanketten som vil inkluderes i Prospektet.
- (ix) Frist for betaling av aksjeinnskudd er 13. mai 2024, eller 3 virkedager etter tegningsperiodens utløp dersom tegningsperioden forskyves i henhold til underpunkt (vii) ovenfor. Ved tegning av aksjer må den enkelte tegner hjemmehørende i Norge ved påføring på tegningsblanketten gi Pareto Securities AS engangsfullmakt til å belaste en oppgitt bankkonto i Norge for det tegningsbeløp som tilsvare det tildelte antall aksjer. Ved tildeling vil Pareto Securities AS belaste tegnerens konto for det tildelte beløp. Belastning vil skje på eller omkring fristen for betaling. Tegnere som ikke har norsk bankkonto, skal innbetale tegningsbeløpet til særskilt emisjonskonto.
- (x) De nye aksjene gir fulle aksjonærrettigheter i Selskapet, inkludert rett til utbytte, fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.
- (xi) Selskapets vedtekter § 4 skal endres til å reflektere ny aksjekapital og nytt antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.
- (xii) Selskapets anslåtte utgifter i forbindelse med kapitalforhøyelsen er NOK 9 millioner, forutsatt at samtlige aksjer i kapitalforhøyelsen tegnes og ekskludert garantiprovisjon oppgitt i punkt (xiii) nedenfor.
- (xiii) Et garantikonsortium bestående av eksisterende aksjonærer og nye investorer har gjennom separat avtale med Selskapet garantert tegning av kapitalforhøyelsen ved tegning av aksjer med et totalt tegningsbeløp på NOK 130 millioner. Som vederlag for garantien vil hver av garantistene motta en garantiprovisjon fra Selskapet tilsvarende 10% av sitt garanterte beløp. Garantiprovisjonen kan etter den enkeltes garantists valg enten utbetales kontant, eller ved levering av nye aksjer i Selskapet til en tegningskurs lik fortrinnsrettsemisjonen der garantistenes krav på garantiprovisjonen vil dokumenteres ved utstedelse av et gjeldsbrev som skal benyttes til motregning mot Selskapets krav på aksjeinnskudd. Slik kapitalforhøyelse skal vedtas av styret iht eksisterende emisjonsfullmakt. Garantistenes forpliktelse under garantien er proratarisk basert på deres respektive garanterte beløp og er underlagt visse alminnelige betingelser for slike forpliktelser iht. en egen garantiavtale.
- underwriters within 1 business days after expiry of the subscription period.
- (viii) Subscription is made by signing and returning the subscription form that will be included in the Prospectus.
- (ix) The due date for payment of the share contribution is 13 May 2024, or 3 business days after the expiry of the subscription period if the subscription period is postponed or prolonged according to sub-item (vii) above. When subscribing for shares, subscribers domiciled in Norway must grant Pareto Securities AS a specific power of attorney to debit a stated bank account in Norway for an amount equal to the subscription price for the allotted number of shares. Upon allotment, the managers will debit the subscriber's account for the allotted amount. The debit will take place on or around the due date of payment. Payment of the subscription amount by subscribers without a Norwegian bank account shall be made to a separate bank account.
- (x) The new shares will give full shareholder rights in the Company, including the right to dividends, from the time the share capital increase is registered with the Norwegian Register of Business Enterprises.
- (xi) Section 4 of the Company's Articles of Association shall be amended to reflect the new share capital and number of shares following the share capital increase.
- (xii) The Company's estimated expenses in connection with the share capital increase are NOK 9 million, assuming subscription of all shares in the share capital increase excluding and excluding the underwriting commission stated in item (xiii) below.
- (xiii) An underwriting consortium consisting of existing shareholders and new investors has through a separate agreement with the Company underwritten the share capital increase with an aggregate amount of NOK 130 million. As consideration for the underwriting, each of the underwriters will receive an underwriting commission from the Company equal to 10% of its underwritten amount. The underwriting commission can, at the each underwriter's option, either be paid in cash, or by delivery of new shares in the Company at the same subscription price as in the rights issue, where the underwriters' claim for underwriting commission will be documented by issuance of a promissory note that shall be used for set-off against the Company's claim for share deposit. Such share capital increase shall be resolved by the board pursuant to an existing board authorization. The underwriters' underwriting commitment is made on a pro rata basis, based on their respective underwritten amount and is subject to certain customary conditions for such commitments pursuant to a separate underwriting agreement.

\*\*\*



Vedlegg 2 / Appendix 2

## PÅMELDING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I POLIGHT ASA

*Påmeldingsfrist: 16. april 2024 kl. 16:00*

Undertegnede bekrefter med dette at jeg/vi ønsker å delta på generalforsamling i poLight ASA den 18. april 2024 kl. 18:30 og avgi stemmer for:

\_\_\_\_\_ egne aksjer (antall aksjer)  
\_\_\_\_\_ andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er).

I alt \_\_\_\_\_ aksjer

Sted:

Dato:

.....

Underskrift

Navn m/blokkbokstaver: \_\_\_\_\_

Dersom du ikke har anledning til å møte selv, kan du gi fullmakt til en annen person som vil delta i ditt sted eller til styreleder Grethe Viksaas, eller den hun bemyndiger. Fullmaktsskjemaer for tildeling av fullmakt henholdsvis uten eller med stemmeinstruks er vedlagt.

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen må fylle ut og sende inn dette påmeldingsskjemaet innen utløpet av fristen den 16.april 2024 kl. 16:00.

*Påmeldingsskjema kan sendes til poLight ASA, Innlaget 5, 3185 Skoppum, Norge, eller per e-post til Alf Henning Bekkevik, [alf.henning.bekkevik@polight.com](mailto:alf.henning.bekkevik@polight.com).*



**FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS**

Dersom du/dere selv ikke kan møte på generalforsamlingen, kan denne fullmakt benyttes av den du/dere bemyndiger, eller du/dere kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den hun bemyndiger. Dette fullmaktsskjemaet gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom du/dere ønsker å avgi stemmeinstrukser, vennligst gå til neste fullmaktsskjema.

Undertegnede: \_\_\_\_\_ gir herved (sett kryss):

☐ Styrets leder (eller den hun bemyndiger), eller

☐ \_\_\_\_\_

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme i poLight ASAs generalforsamling 18. april 2024 for mine/våre aksjer.

Verken Selskapet eller styrets leder (eller den styrets leder bemyndiger) kan holdes ansvarlig for tap som måtte oppstå som følge av at fullmakten ikke kommer frem til fullmektigen i tide. Selskapet og styrets leder (eller den styrets leder utpeker) er ikke ansvarlig for at det blir avgitt stemme i henhold til fullmaktsskjemaet og har intet ansvar i forbindelse med avgivelse av stemme i henhold til fullmakten.

Jeg/vi eier \_\_\_\_\_ (antall) aksjer

Sted: \_\_\_\_\_ Dato: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ 2024

Navn: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Signatur: \_\_\_\_\_

*Fullmakten kan sendes til poLight ASA, Innlaget 5, 3185 Skoppum, Norge, telefaks +47 33 07 12 61 eller per e-post til Alf Henning Bekkevik, [alf.henning.bekkevik@polight.com](mailto:alf.henning.bekkevik@polight.com).*

**Fullmakten henstilles å være poLight ASA i hende innen fristen for påmelding til generalforsamlingen, 16. april 2024 kl. 16:00.**

*Angående møte- og stemmerett vises 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

Dette fullmaktsskjemaet gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Dersom du/dere ikke selv kan møte på generalforsamlingen, kan du/dere benytte dette fullmaktsskjema for å gi stemmeinstruks til en fullmektig. Du/dere kan gi fullmakt med stemmeinstruks til den du/dere bemyndiger, eller du/dere kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den hun bemyndiger.

Undertegnede: \_\_\_\_\_ gir herved (sett kryss):

o Styrets leder (eller den hun bemyndiger), eller

o \_\_\_\_\_

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme i poLight ASAs generalforsamling 18. april 2024 for mine/våre aksjer.

Verken Selskapet eller styrets leder (eller den styrets leder bemyndiger) kan holdes ansvarlig for tap som måtte oppstå som følge av at fullmakten ikke kommer frem til fullmektigen i tide. Selskapet og styrets leder (eller den styrets leder utpeker) er ikke ansvarlig for at det blir avgitt stemme i henhold til fullmaktsskjemaet og har intet ansvar i forbindelse med avgivelse av stemme i henhold til fullmakten.

Du/dere må angi hvordan fullmektigen skal stemme ved å angi for hver enkelt sak på dagsordenen om fullmektigen skal stemme for eller mot møteleders/styrets forslag ved å sette "X" i rubrikkene "FOR", "MOT" eller "AVSTA" i punktene 2 til 4 i tabellen nedenfor. Dersom det ikke er kryssset av, anses dette som instruks om å stemme for forslagene i innkallingen og eventuelle endringer i de fremsatte forslagene. Dersom det er kryssset av "FOR", avgjør fullmektigen stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen.

**Jeg/vi instruerer fullmektigen om å stemme på følgende måte:**

	Dagsorden	FOR	MOT	AVSTA
2	Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Fortrinnsettelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Jeg/vi eier \_\_\_\_\_ (antall) aksjer

Sted: \_\_\_\_\_ Dato: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ 2024

Navn: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Signatur: \_\_\_\_\_

Fullmakten kan sendes til poLight ASA, Innlaget 5, 3185 Skoppum, Norge, telefaks +47 33 07 12 61 eller per e-post til Alf Henning Bekkevik, [alf.henning.bekkevik@polight.com](mailto:alf.henning.bekkevik@polight.com).

**Fullmakten henstilles å være poLight ASA i hende innen fristen for påmelding til generalforsamlingen, 16. april 2024 kl. 16:00.**

Angående møte- og stemmerett vises 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.



## REGISTRATION FOR EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN POLIGHT ASA

*Registration deadline: 16 April 2024 at 4 pm CET*

The undersigned confirms that I/we wish to participate in the general meeting in poLight ASA on 18 April 2024 at 18:30 CEST and cast votes for:

_____	own shares (number of shares)
_____	other shares, as stipulated in the <u>attached</u> power(s) of attorney.
Total _____	shares

Place:

Date:

.....

Shareholder's signature

Shareholder's name in capital letters: \_\_\_\_\_

If you are unable to meet yourself, you may give proxy to another person who will participate in your place or to the Chair of the Board, Grethe Viksaas, or a person authorised by her. Proxy forms for granting of proxy without or with voting instructions, respectively, are attached.

Shareholders who wish to participate in the extraordinary general meeting must fill in and send this attendance form within the deadline on 16 April 2024 at 4 pm CET.

*The registration form may be sent to poLight ASA, Innlaget 5, 3185 Skoppum, Norway, or by e-mail to Alf Henning Bekkevik, [alf.henning.bekkevik@polight.com](mailto:alf.henning.bekkevik@polight.com).*



## PROXY WITHOUT VOTING INSTRUCTIONS

If you are unable to meet at the general meeting yourself, you may give proxy to another person who will participate in your place or you may send the proxy without entering any name on the proxy holder. In case of the latter, the proxy will be deemed given to the Chair of the Board, or a person authorised by her. This proxy form concerns proxy without voting instructions. If you want to grant proxy with voting instructions, please see the next proxy form.

The undersigned: \_\_\_\_\_ hereby grants (tick one of the two)

☐ the Chair of the Board of Directors (or a person authorised by her), or

☐ \_\_\_\_\_

(Name of proxy holder in capital letters)

proxy to attend and vote for my/our shares at the general meeting of poLight ASA on 18 April 2024.

Neither the Company nor the Chair of the Board (or a person authorised by her) can be held liable for losses that may arise as a result of the proxy not coming to the proxy holder in time. The Company and the Chair of the Board (or a person authorised by her) are not responsible for the vote being made in accordance with the proxy form and have no responsibility in connection with the submission of the vote in accordance with the authorisation.

I/we own \_\_\_\_\_ (number) shares

Place: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ 2024

Name: \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_

*This proxy may be sent to PoLight ASA, Innlaget 5, 3185 Skoppum, Norway, telefax +47 33 07 12 61, or by e-mail Alf Henning Bekkevik, [alf.henning.bekkevik@polight.com](mailto:alf.henning.bekkevik@polight.com).*

**Please send his proxy to poLight ASA within the deadline for registration for the extraordinary general meeting, 16 April 2024 at 4 pm CET.**

*With regards to your right to attend and vote, reference is made to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. If the shareholder is a company, the company's Certificate of Registration must be attached to the proxy.*



## PROXY WITH VOTING INSTRUCTIONS

This proxy form concerns proxy with voting instructions. If you are unable to meet at the general meeting yourself, you may use this proxy form to give voting instructions to a proxy holder. You may give proxy with voting instructions to another person who will participate in your place or you may send the proxy without entering any name on the proxy holder. In case of the latter, the proxy will be deemed given to the Chair of the Board, or a person authorised by her.

The undersigned: \_\_\_\_\_ hereby grants (tick one of the two)

o the Chair of the Board of Directors (or a person authorised by her), or

o \_\_\_\_\_

(Name of proxy holder in capital letters)

proxy to attend and vote for my/our shares at the general meeting of poLight ASA on 18 April 2024.

Neither the Company nor the Chair of the Board (or a person authorised by her) can be held liable for losses that may arise as a result of the proxy not coming to the proxy holder in time. The Company and the Chair of the Board (or a person authorised by her) are not responsible for the vote being made in accordance with the proxy form and have no responsibility in connection with the submission of the vote in accordance with the authorisation.

You must state how the authorised shall vote by stating for each matter on the agenda if the authorised shall vote for or against the chair of the meeting's / the board's proposal by marking "X" in the boxes "FOR", "AGAINST" or "ABSTAIN" in sections 2 to 13 in the table below. If not completed, the instructions are assumed to mean yes to ("FOR") the proposed resolutions according to the notice with required changes, if applicable. If "FOR" is completed, the authorised will have the right to decide the vote if proposals are put forward in addition to or as replacement for proposals in the notice.

### 4.

**I/we instruct the authorized to vote according to the following:**

	Agenda	FOR	AGAINST	ABSTAIN
2	Election of person to chair the meeting and person to co-sign the minutes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Approval of notice and agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Rights issue	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

I/we own \_\_\_\_\_ (number) shares

Place: \_\_\_\_\_ Date: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ 2024

Name: \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_

*This proxy may be sent to PoLight ASA, Innlaget 5, 3185 Skoppum, Norway, telefax +47 33 07 12 61, or by e-mail Alf Henning Bekkevik, [alf.henning.bekkevik@polight.com](mailto:alf.henning.bekkevik@polight.com).*

**Please send this proxy to poLight ASA within the deadline for registration for the extraordinary general meeting, 16 April 2024 at 4 pm CEST.**

*With regards to your right to attend and vote, reference is made to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. If the shareholder is a company, the company's Certificate of Registration must be attached to the proxy.*