

**THOR MEDICAL ASA
FORSLAG TIL BESLUTNINGER FOR DEN ORDINÆRE GENERALFORSAMLINGEN I
THOR MEDICAL ASA 24. april 2025**

Sak 1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Styret foreslår at advokat Jon Fredrik Johansen fra Advokatfirmaet Selmer velges som møteleder, og at en tilstedeværende person blir valgt til å medundertegne protokollen.

Sak 2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Sak 3 Godkjennelse av årsregnskapet og styrets årsberetning for Thor Medical ASA og konsernet for regnskapsåret 2024, herunder disponeringen av årets resultat, samt behandling av redegjørelse for foretaksstyring

Årsregnskapet og styrets årsberetning for Thor Medical ASA og konsernet er inntatt i Selskapets årsrapport for 2024 som er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.thormedical.no. Redegjørelsen for foretaksstyring er inntatt i årsrapporten.

Sak 4 Rådgivende avstemning over Selskapets lederlønsrapport

I samsvar med allmennaksjeloven § 6-16b har styret utarbeidet en rapport om godtgjørelse til Selskapets ledende personer ("**Lederlønsrapporten**"). Lederlønsrapporten er gjennomgått av Selskapets revisor i henhold til § 6-16b fjerde ledd. Generalforsamlingen skal behandle Lederlønsrapporten i henhold til allmennaksjeloven § 5-6 (4) ved rådgivende avstemning.

Lederlønsrapporten vil bli gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.thormedical.no.

Styret foreslår at generalforsamlingen foretar en rådgivende avstemning og at resultatet fra avstemningen protokollføres fra generalforsamlingen.

Sak 5 Godkjennelse av revisors godtgjørelse

Det foreslås at revisjonsgodtgjørelse til Ernst & Young AS for 2024 på NOK 730 000 eks. mva. godkjennes.

For informasjon om andre honorarer til Selskapets revisor vises det til note 3.6 til årsregnskapet i Selskapets årsrapport for 2024.

Sak 6 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer (herunder godkjenning av utstedelse av RSUer til styrets medlemmer)

I henhold til Selskapets vedtekter skal valgkomiteen komme med forslag til godtgjørelse for styret.

Valgkomiteen foreslår en økning på omtrent 33 prosent for godtgjørelsen til styremedlemmer og 31 prosent for styreleder. Økningen er drevet av behovet for å tiltrekke seg styremedlemmer med internasjonal erfaring og kvalifikasjoner, samt økende kompleksitet i Selskapets aktiviteter.

Komiteen foreslår følgende godtgjørelse for perioden fra den ordinære generalforsamlingen 2025 til den ordinære generalforsamlingen 2026:

- Leder: 460 000 NOK per år
- Styremedlemmer: 400 000 NOK per år

Som nærmere beskrevet i innstillingen, kan styremedlemmene velge å motta sin kontantgodtgjørelse, eller deler av den, i form av begrensede aksjeenheter ("**RSUs**").

I tillegg er det forventet at styret vil etablere revisjonskomiteen og godtgjørelsesutvalget i etterkant av den ordinære generalforsamlingen.

Komiteen foreslår følgende godtgjørelse for perioden fra den ordinære generalforsamlingen 2025 til den ordinære generalforsamlingen 2026 for revisjonskomiteen:

- Leder: 50 000 NOK per år
- Medlem: 30 000 NOK per år

Komiteen foreslår følgende godtgjørelse for perioden fra den ordinære generalforsamlingen 2025 til den ordinære generalforsamlingen 2026 for godtgjørelsesutvalget:

- Leder: 30 000 NOK per år
- Medlem: 20 000 NOK per år

Det vises for øvrig til valgkomiteens innstilling som vil bli gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.thormedical.no, samt denne innkallingens punkt 9 om fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i tilknytning til godtgjørelse til styret.

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar valgkomiteens innstilling.

Sak 7 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer

I henhold til Selskapets vedtekter skal valgkomiteen komme med forslag til godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer.

Valgkomiteen anbefaler at det ikke gjøres endringer i den nåværende godtgjørelsen til medlemmene av valgkomiteen. Valgkomiteen foreslår følgende kontantgodtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen for perioden fra den ordinære generalforsamlingen 2025 til den ordinære generalforsamlingen 2026:

- Leder: 50 000 NOK per år
- Styremedlemmer: 40 000 NOK per år

Det vises til valgkomiteens innstilling som vil bli gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.thormedical.no.

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar valgkomiteens innstilling.

Sak 8 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i henhold til Selskapets incentivprogram

Selskapet har etablert incentivordninger som innebærer at det skal leveres aksjer til deltakerne. Styret har behov for en fullmakt til utstedelse av aksjer under incentivordningene. Selskapets incentivprogrammer er beskrevet i årsrapport.

Styret foreslår at generalforsamlingen utsteder en fullmakt til de angitte formålene som innebærer en adgang til å utstede inntil 11 500 000 nye aksjer i Selskapet.

Formålet med fullmakten tilsier at aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer kan settes til side ved bruk av fullmakten.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. "I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til, i en eller flere omganger, å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 2 300 000.
2. Fullmakten kan benyttes til utstedelse av aksjer ved utøvelse av opsjoner/tegningsretter tildelt under Selskapets incentivprogram.
3. Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2026, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2026.
4. Aksjonærenes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
5. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv, jf. allmennaksjeloven § 10-2.
6. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5."

Sak 9 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i tilknytning til utøvelse av RSUer

Styret har behov for en styrefullmakt til å utstede aksjer for å kunne oppfylle Selskapets forpliktelser i henhold til Selskapets RSU program for styremedlemmer, som er nærmere beskrevet i punkt 6 over.

Da fullmakten skal benyttes til å utstede aksjer til innehaverne av RSUer foreslås det at styret gis adgang til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett til tegning og tildeling av nye aksjer.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. "I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til, i en eller flere omganger, å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 400 000.
2. Fullmakten kan bare benyttes til utstedelse av aksjer til Selskapets styremedlemmer ved utøvelse av tildelte RSUer.
3. Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2026, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2026.
4. Aksjonærenes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
5. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv. men kan benyttes ved motregning av krav på styregodtgjørelse, jf. allmennaksjeloven § 10-2.
6. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5."

Sak 10 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen med inntil 20% for andre angitte formål

For å gi styret finansiell handlefrihet i forbindelse med eventuelle oppkjøp eller liknende disposisjoner eller generelt for å kunne styrke Selskapets egenkapital foreslår styret at det får en fullmakt til å utstede nye aksjer for disse formålene.

Det kan være i Selskapets og aksjonærenes interesse å gjennomføre emisjoner rettet mot enkelte særskilt navngitte personer og/eller foretak. Styret anmoder derfor om at fullmakten gir styret adgang til å kunne fravike aksjonærenes fortrinnsrett.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

1. "I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital, i en eller flere omganger, med inntil NOK 12 576 340,84.
2. Fullmakten kan benyttes til å styrke Selskapets egenkapital, generelle forretningsmessige formål, herunder men ikke begrenset til finansiering av oppkjøp av andre selskaper, virksomheter eller eiendeler herunder for utstedelse av vederlagsaksjer i forbindelse med overnevnte transaksjoner.
3. Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2026, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2026.
4. Aksjonærenes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger og i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige forpliktelser mv, jf. allmennaksjeloven § 10-2.
6. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon i henhold til allmennaksjeloven § 13-5.
7. Med virkning fra tidspunktet for registrering av denne fullmakten i Foretaksregisteret, erstatter denne fullmakten alle tidligere utstedte styrefullmakter til aksjekapitalforhøyelse."

Sak 11 Valg av medlemmer til styret

I henhold til Selskapets vedtekter skal valgkomiteen komme med forslag til sammensetningen av styret og vurdere eventuelle behov for endringer eller justeringer i styret.

Ludvik Sandnes, som har vært styreleder siden 2023, har informert nominasjonskomiteen om at han ikke vil søke gjenvalg og at han vil fratre fra styret med virkning fra den ordinære generalforsamlingen. Valgkomiteen foreslår at John Andersen velges som ny styreleder. Videre foreslår komiteen at Mimi Berdal gjenvelges som styremedlem, og at Ann Gidner, Jens Gisle Schnelle og Thomas Ramdahl velges som nye medlemmer til styret.

Det vises videre til valgkomiteens innstilling som vil bli gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.thormedical.no.

Med forbehold om godkjenning av generalforsamlingen, vil styret bestå av følgende medlemmer frem til 2027:

- *John Andersen Jr., styreleder*
- *Mimi Kristine Berdal, styremedlem*
- *Ann Gidner, styremedlem*

- *Thomas Ramdahl, styremedlem*
- *Jens Gisle Schnelle, styremedlem*

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar valgkomiteens innstilling.

Sak 12 Valg av revisor

Selskapets nåværende revisor, Ernst & Young AS, har vært Selskapets revisor siden 2014. I henhold til revisjonsforordningen artikkel 16, implementert som norsk lov i henhold til revisorloven § 12-1 skal et allmennaksjeselskap endre revisor minst hvert tiende år med mindre perioden forlenges etter en anbudsprosess iht. allmennaksjeloven § 7-2. Styret har derfor funnet det hensiktsmessig å foreta en vurdering av revisjonsoppdraget for Selskapet.

Det vises til styrets innstilling som vil bli gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.thormedical.no.

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar styrets innstilling.