



In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail

Til aksjeeiere i DLTx ASA

To the shareholders of DLTx ASA

**INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING**

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Styret i DLTx ASA ("**Selskapet**") innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling.

The board of directors (the "**Board**") of DLTx ASA (the "**Company**") hereby calls for an extraordinary general meeting.

Tid: 15. desember 2022, kl. 10:00

Time: 15 December 2022 at 10:00 hours (CEST)

Sted: Grundingen 2, 0250 Oslo

Place: Grundingen 2, 0250 Oslo

Selskapets styre foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen:

The Board proposes the following agenda for the general meeting:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styreleder og fortegnelse over møtende aksjeeiere
2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Nedsettelse av aksjekapital og vedtektsendring
5. Utstedelse av frittstående tegningsretter

1. Opening of the meeting by the chairman and recording of represented shareholders
2. Election of chairman of the meeting and one person to co-sign the minutes
3. Approval of summoning of the meeting and the agenda
4. Share capital reduction and amendment of the articles of association
5. Issuance of warrants

* * *

* * *

Med vennlig hilsen
for styret i DLTx ASA

Yours sincerely,
for the Board of DLTx ASA

James Haft
Styreleder
21. november 2022

James Haft
Chairman
21 November 2022

Informasjon til aksjeeiere

DLTx ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Selskapets aksjekapital er per dato for denne innkallingen NOK 114 197 230,40 fordelt på 71 373 269 aksjer, hver pålydende NOK 1,60 og som hver representerer én stemme på generalforsamlingen. Selskapet eier per dato for innkallingen ingen egne aksjer.

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsorden og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av: (i) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse, og (ii) Selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.

En aksjeeier som ikke møter selv på generalforsamlingen kan avgi forhåndsstemme for de enkelte sakene som skal behandles på Selskapets hjemmeside www.dltx.com eller via "Investortjenester" (Investor tjenester) (pin-kode og referansenummer fra påmeldingskjema kreves). Fristen for å avgi forhåndsstemme er 13. desember 2022 kl. 16:00. Inntil denne fristen kan stemmer avgitt endres eller trekkes tilbake. Stemmer avgitt før generalforsamlingen vil anses å være trukket tilbake hvis en aksjonær møter på generalforsamlingen selv eller ved fullmakt.

Aksjeeiere som ikke har anledning til selv å møte, kan møte ved fullmektig. Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen enten ved personlig fremmøte eller ved fullmektig, bes vennligst om å returnere henholdsvis møteseddel og/eller fullmaktsskjema som er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside angitt nedenfor i utfylt, datert og signert stand til:

Information to the shareholders

DLTx ASA is a public limited company subject to the rules of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The Company's share capital is as of the date of this notice NOK 114,197,230.40 divided into 71,373,269 shares, each with a nominal value of NOK 1.60, each of which represents one vote at the general meeting. As of the date of this notice, the Company does not own any treasury shares.

A shareholder has the right to table draft resolutions for items included on the agenda and to require that members of the Board and the CEO in the general meeting provide available information about matters which may affect the assessment of (i) items which are presented to the shareholders for decision, and (ii) the Company's financial situation, including information about activities in other companies in which the Company participates, and other matters to be discussed in the general meeting, unless the requested information cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the Company.

A shareholder, not present himself at the general meeting, may prior to the general meeting cast vote on each agenda item via the Company's home page www.dltx.com or via "Investortjenester" (Investor services) (PIN-code and reference number from the Notice of Attendance is required). The deadline for prior voting is 13 December 2022 at 16:00 hours (CEST). Until the deadline, votes already cast may be changed or withdrawn. Votes already cast prior to the general meeting will be considered withdrawn in the event a shareholder attends the general meeting in person or by proxy.

Shareholders who are prevented from attending the general meeting may also be represented by way of proxy. Shareholders who wish to attend the general meeting (either in person or by proxy) are kindly requested to give notice by sending the registration form which is posted on the Company's home page as set out below in completed form to:

<p>DLTx ASA, c/o Nordea, Issuer Services Norway, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo i hende senest 13. desember 2022 kl. 16:00.</p> <p>Påmelding kan også skje via Investortjenester. Referansenummeret må oppgis ved påmelding.</p> <p>Påmeldingen bør være Nordea, Issuer Service i hende innen 13. desember 2022 kl. 16:00.</p> <p>Aksjonærer har rett til å delta elektronisk, med mindre styret finner at det foreligger saklig grunn for å nekte, jf. allmennaksjeloven § 5-8 (3) b. Det bes i så fall om at Selskapet underrettes skriftlig om dette per e-post til ir@dltx.com innen 8. desember 2022 kl. 16:00.</p> <p>Denne innkallingen, øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, herunder møteseddel og fullmaktsskjema samt Selskapets vedtekter er også tilgjengelige på Selskapets hjemmeside www.dltx.com. Aksjeeiere kan kontakte Selskapet per post, telefaks, e-post eller telefon for å få tilsendt de aktuelle dokumentene på papir. Adresse: DLTx ASA, Grundingen 2, 0250 Oslo v/styrets leder, e-post: ir@dltx.com, telefonnummer: 23 08 23 08.</p>	<p>DLTx ASA c/o Nordea, Issuer Services Norway, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo, Norway no later than 13 December 2022 at 16:00 hours (CEST).</p> <p>The registration may also be sent electronically via Investor account services (Investortjenester). The reference number must be quoted.</p> <p>The registration form should be received by Nordea Issuer Service within 13 December 2022 at 16:00 hours (CEST).</p> <p>Shareholders have the right to participate electronically unless the Board finds that there are fair reasons for denial, cf. section 5-8 (3) b of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. In such case it is requested that the Company receives a written notice per email ir@dltx.com within 8 December 2022 at 16:00 hours (CEST).</p> <p>This notice, other documents regarding matters to be discussed in the general meeting, including the documents to which this notice refers, including the registration and proxy form, as well as the Company's articles of association, are also available at the Company's home page: www.dltx.com. Shareholders may contact the Company by ordinary mail, fax, email or phone in order to request the documents in question on paper. Address: DLTx ASA, Grundingen 2, 0250 Oslo, Norway, Att: chairman of the board of directors, e-mail: ir@dltx.com, telephone: +47 23 08 23 08.</p>
<p>Vedlegg:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Styrets forslag til vedtak i sak 4 og 5. 2 Skjema for påmelding og fullmakt til generalforsamling. 3 Revisors bekreftelse av dekning for bundet egenkapital ved kapitalnedsettelse. 	<p>Appendices:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 The Board's proposal for resolutions in item 4 and 5. 2 Registration and proxy form for the general meeting. 3 Auditor's confirmation on full coverage of non-distributable equity following the share capital decrease.

Til sak 4: Nedsettelse av aksjekapital og vedtektsendring

Det vises til børsmelding publisert av Selskapet den 15. oktober 2022 vedrørende inngåelse av avtale mellom Selskapet og Blockchain Moon Acquisition Corp ("**BMAQ**"), et "special purpose acquisition company" (SPAC) notert på Nasdaq Global Market, hvorved BMAQ vil kjøpe alle DLTX's eiendeler knyttet til desentralisert teknologi, inkludert alle web 3 infrastruktur-eiendeler, mot et vederlag på ca. 10,6 millioner BMAQ-aksjer ("**Vederlagsaksjene**"), med forbehold om justeringer som nærmere regulert i avtalen om virksomhetssammenslutning.

Etter gjennomføring av den foreslåtte transaksjonen, som forventes å finne sted sommeren 2023, har partene blitt enige om at Selskapet så snart det er rimelig mulig skal foreslå å dele ut minst 95 % av Vederlagsaksjene til sine aksjonærer ("**Utdelingen**") under forutsetning av at Selskapet har tilstrekkelige frie reserver og USDNOK vekslingskursen. Styrets forslag om nedsettelse av aksjekapitalen er ett av tiltakene som gjøres for å fasilitere deler av Utdelingen, jf. også børsmeldingen den 15. oktober der det fremgikk at Selskapet forventet å kalle inn til ekstraordinær generalforsamling for å godkjenne blant annet en kapitalnedsettelse i Q4 2022.

Styret foreslår derfor at pålydende per aksje reduseres med NOK 1,25 per aksje, fra NOK 1,60 til NOK 0,35. Aksjekapitalen vil da nedsettes med NOK 89 216 586,25, fra NOK 114 197 230,40 til NOK 24 980 644,15. Nedsettelsesbeløpet skal avsettes til fond og skal utgjøre overkurs. Kapitalnedsettelsen medfører således ingen utdeling til aksjonærene.

Kapitalnedsettelsen vil først kunne tre i kraft etter utløpet av en kreditorfrist på seks uker, jf. allmennaksjeloven § 12-6.

Styret har med utgangspunkt i balansen i Selskapets årsregnskap for 2021 foretatt en vurdering av Selskapets netto eiendeler og konkludert med at Selskapet etter den foreslåtte kapitalnedsettelsen vil ha netto eiendeler som gir

To item 4: Share capital reduction and amendment of the articles of association

Reference is made to the stock exchange notice published by the Company on 15 October 2022 regarding the entrance by the Company into an agreement with Blockchain Moon Acquisition Corp ("**BMAQ**"), a special purpose acquisition company (SPAC) listed on the Nasdaq Global Market, through which BMAQ will acquire all of the DLTX's distributed ledger technology assets, including all of its web 3 infrastructure assets for a consideration of approximately 10.6 million BMAQ shares (the "**Consideration Shares**"), subject to adjustments as set forth in the business combination agreement.

Following closing of the proposed transaction, which is expected to take place in the summer of 2023, it has been agreed that the Company shall as soon as reasonably possible propose to distribute at least 95% of the Consideration Shares to its shareholders (the "**Distribution**") subject to the Company having sufficient distributable reserves and the USDNOK exchange rate. The Board's proposal to reduce the share capital is one of the measures to be taken to facilitate parts of the Distribution, cf. also the stock exchange notice of 15 October 2022 where it was mentioned that the Company expected to call for an extraordinary general meeting for the approval of inter alia a reduction of share capital in Q4 2022.

The Board therefore proposes that the par value per share is reduced with NOK 1.25 per share, from NOK 1.60 to NOK 0.35. The share capital will thereby be reduced with NOK 89,216,586,25, from NOK 114,197,230.40 to NOK 24,980,644.15. The reduction amount shall be allocated to fund and shall constitute share premium. The share capital reduction will therefore not result in any distribution to the shareholders.

The share capital reduction is only able to take effect following the expiry of a creditor's deadline of six weeks, cf. section 12-6 of the Norwegian Public Limited Liability Act.

Based on the balance sheet in the Company's annual accounts for 2021, the Board has assessed the Company's net assets and concluded that the Company, following the proposed share capital reduction, will have net assets giving coverage for the Company's share capital and other non-

dekning for Selskapets aksjekapital og øvrig bundet egenkapital. Dette er også bekreftet at Selskapets revisor, jf. bekreftelsen inntatt som Vedlegg 3 til innkallingen.

Bortsett fra informasjon publisert av Selskapet gjennom Oslo Børs' informasjonstjeneste (www.newsweb.no), har det etter siste balansedag ikke inntruffet hendelser av vesentlig betydning for Selskapet. Styret er heller ikke kjent med andre forhold av betydning som må tillegges vekt ved kapitalnedsettelsen. Som nevnt over, innebærer kapitalnedsettelsen ingen utdeling til aksjonærene, men kun en regnskapsmessig omklassifisering av aksjekapital til overkurs.

Årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2021 er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside www.dltx.com, samt for gjennomsyn på Selskapets kontor i Grundingen 2, 0250 Oslo.

Styrets forslag innebærer at § 4 i Selskapets vedtekter foreslås endret i tråd med det foreslåtte nedsettingsbeløpet, og i denne sammenheng foreslår styret at det samtidig inntas i samme bestemmelse hvilken verdipapirsentral Selskapets aksjer er registrert i, slik at vedtektene oppfyller lovens minimumskrav, jf. allmennaksjeloven § 2-2.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- Selskapets aksjekapital nedsettes med NOK 89 216 586,25, fra NOK 114 197 230,40 til NOK 24 980 644,15, ved nedsettelse av pålydende på Selskapets aksjer fra NOK 1,60 per aksje til NOK 0,35 per aksje.*
- Nedsettelsesbeløpet skal avsettes til fond og skal utgjøre overkurs, jf. allmennaksjeloven § 12-1 (1) nr. 3.*
- Med virkning fra kapitalnedsettelsens ikrafttredelse endres Selskapets vedtekter § 4 til å lyde som følger:*

distributable equity. This has also been confirmed by the Company's auditor, cf. the confirmation attached as Appendix 3 to the notice.

Other than the information published by the Company through the Oslo Stock Exchange's information service (www.newsweb.no), no events of significant importance to the Company have occurred since the last balance sheet date. The Board is neither aware of other matters of importance that must be given weight in connection with the share capital reduction. As mentioned above, the share capital reduction will not result in any distribution to the shareholders, but only a reclassification of share capital to share premium.

The annual accounts and annual report for the financial year 2021 are available at the Company's home page www.dltx.com, as well as for inspection at the Company's office at Grundingen 2, 0250 Oslo.

The Board's proposal implies that § 4 of the Company's articles of association is proposed amended in accordance with the proposed reduction amount, and in this connection the Board proposes to also include in the same article which central securities depository the Company's shares are registered in, in order to fulfil the minimum requirements to articles of association as set out in the law, cf. section 2-2 of the Norwegian Securities Trading Act.

On this background the Board proposes that the general meeting makes the following resolution:

- The Company's share capital is reduced with NOK 89,216,586.25, from NOK 114,197,230.40 to NOK 24,980,644.15, by reducing the par value of the Company's shares from NOK 1.60 per share to NOK 0.35 per share.*
- The reduction amount shall be allocated to fund and shall constitute share premium, cf. section 12-1 (1) no. 3 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.*
- With the effect from the share capital reduction has entered into force, the Company's articles of association § 4 is amended, as follows:*

<p><i>"Selskapet aksjekapital er på NOK 24 980 644,15 fordelt på 71 373 269 aksjer, hver pålydende NOK 0,35. Selskapets aksjer er registrert i Euronext Securities Oslo (Verdipapirsentralen)."</i></p>	<p><i>"The Company's share capital is NOK 24,980,644.15 divided into 71,373,269 shares, each with a par value of NOK 0.35. The Company's shares are registered with Euronext Securities Oslo (Verdipapirsentralen)."</i></p>
<p>Til sak 5: Utstedelse av frittstående tegningsretter</p> <p>Selskapet inngikk avtale med D Ledger Partners LLC ("DLP") den 16. desember 2021 vedrørende mulig finansiering fra DLP til datterselskaper etablert av Selskapet for ekspansjon av Selskapets File Storage Partners-prosjekt. Etter avtalen fikk DLP en betinget rett til å tegne inntil 500 000 frittstående tegningsretter i Selskapet dersom (i) DLP sikrer Selskapets datterselskaper finansiering på USD 7 millioner innen 16. mai 2022, og (ii) generalforsamlingen til Selskapet godkjenner utstedelsen av frittstående tegningsretter. DLP har sikret finansiering på USD 2 211 034,58, som etter avtalen gir rett til pro rata utstedelse av 157 931 frittstående tegningsretter. For å sikre fremgang og et godt samarbeid med DLP som nøkkelinvestor i gruppens prosjekter, ønsker styret å utstede 157 931 frittstående tegningsretter til DLP i henhold til avtalen, slik informert i børsmelding den 17. desember 2021.</p> <p>Forslaget innebærer at aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne de frittstående tegningsrettene fravikes. Dette er nødvendig for å kunne utstede de frittstående tegningsrettene til DLP i henhold til nevnte avtale.</p> <p>På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. Selskapet skal utstede totalt 157 931 frittstående tegningsretter ("Tegningsrettene"), jf. allmennaksjeloven § 11-12.</i> <i>2. Tegningsrettene kan tegnes av D Ledger Partners LLC. Aksjonærenes fortrinnsrett til tegning av Tegningsrettene, jf. allmennaksjeloven § 11-13, fravikes således, jf. § 10-5.</i> 	<p>To item 5: Issuance of warrants</p> <p>The Company entered into an agreement with D Ledger Partners LLC ("DLP") on 16 December 2021 regarding a possible financing from D Ledger Partners to subsidiaries established by the Company for expansion of the Company's File Storage Partners project. Pursuant to the agreement, DLP was granted a conditional right to subscribe up to 500,000 warrants in the Company, provided that (i) DLP secures the Company's subsidiaries financing of USD 7 million within 16 May 2022, and (ii) the general meeting of the Company approves issuance of warrants. DLP has secured financing of USD 2,211,034.58 which pursuant to the agreement gives the right to pro rata issuance of 157,931 warrants. To ensure progression and a good working relationship with DLP as key investor in the group's projects, the Board proposes to issue 157,931 warrants to DLP in accordance with the agreement, as informed in a stock notice on 17 December 2021.</p> <p>The proposal implies that the shareholders' preferential rights to subscribe for the warrants are set aside. This is necessary in order to issue the warrants to DLP in accordance with the abovementioned agreement.</p> <p>On this background the Board proposes that the general meeting makes the following resolution:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>1. The Company shall issue a total of 157,931 independent subscription rights (the "Warrants"), cf. the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 11-12.</i> <i>2. The Warrants may be subscribed by D Ledger Partners LLC. The shareholders' preferential rights to subscribe for the Warrants pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 11-13 are thus set aside, cf. section 10-5.</i>

<p>3. Tegning av Tegningsrettene skal skje på særskilt tegningsblankett innen 22. desember 2022.</p> <p>4. Det skal ikke ytes vederlag for Tegningsrettene.</p> <p>5. Hver Tegningsrett gir rett til å kreve utstedt en (1) ny aksje, hver pålydende NOK 1,60, mot et kontantinnskudd på NOK 18,02 per aksje.</p> <p>6. Tegningsrettene kan utøves etter 12 måneder og utløper 36 måneder etter datoen for denne generalforsamlingen. Tegningsrettene må utøves ved skriftlig varsel til Selskapet.</p> <p>7. Ved en eventuell beslutning i Selskapet om forhøyelse eller nedsettelse av aksjekapitalen, utstedelse av nye tegningsretter etter allmennaksjeloven kapittel 11, eller ved beslutning om oppløsning, fusjon, fisjon eller omdanning, skal rettighetshaveren ikke ha andre rettigheter enn det som uttrykkelig følger av loven og dette vedtaket.</p> <p>8. Dersom Selskapets aksjer spleises eller splittes, eller Selskapet utsteder nye aksjer ved fondsemisjon, skal antallet Tegningsretter eiet av rettighetshaveren og tegningskursen justeres tilsvarende slik at aksjespleisen, aksjesplitten eller fondsemisjonen ikke får betydning for verdien av Tegningsrettene.</p> <p>9. Dersom Selskapet betaler utbytte til sine aksjonærer eller ved nedsetting av aksjekapitalen i Selskapet med utbetaling til aksjonærer skal tegningskursen justeres slik at det gjøres fradrag i tegningskursen for 100 % av utbytte eller utdelingen vedtatt per aksje i Selskapet (innløsningskursen kan dog ikke reduseres til lavere enn pålydende beløp per aksje). Ved nedsetting av aksjekapitalen i Selskapet uten utdeling, foretas ingen justering.</p> <p>10. Ved Selskapets beslutning om fusjon hvor Selskapet er det overtakende selskap, skal det ikke foretas noen justering. Ved selskapets beslutning om fusjon hvor Selskapet er det overdragende selskap, skal Tegningsrettene overføres til en rett til å tegne aksjer i det</p>	<p>3. The Warrants shall be subscribed for on a separate subscription document within 22 December 2022.</p> <p>4. The Warrants shall be granted free of charge.</p> <p>5. Each Warrant gives the right to subscribe for one (1), each with a par value of NOK 1.60, new share against a cash payment of NOK 18.02 per share.</p> <p>6. The Warrants may be exercised after 12 months and expire 36 months after the date of the general meeting. The Warrants must be exercised by giving the Company a written notice.</p> <p>7. In the event of a resolution in the Company to increase or reduce the share capital, issuance of new subscription rights pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act chapter 11, or resolution on liquidation, merger, demerger or transformation of the Company, the rights holder shall not have other rights than what explicitly follow from the law and this resolution.</p> <p>8. If the Company's shares are subject to reverse split or split, or the Company issues new shares by bonus issue, the number of Warrants owned by the rights holder and the subscription price shall be adjusted accordingly so that the reverse split, split or bonus issue does not have an effect on the value of the Warrants.</p> <p>9. If the Company pays dividend to its shareholders or upon reduction of the share capital of the Company with distribution to shareholders, the subscription price shall be adjusted so that a deduction is made in the subscription price for 100% of the dividend or distribution resolved per share in the Company (the strike price may however not be reduced to lower than the nominal value per share). In the event of a reduction of the share capital of the Company without distribution, no adjustment shall be made.</p> <p>10. In the event the Company resolves a merger where the Company is the acquiring entity, no adjustments shall be made. In the event the Company resolves a merger where the</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><i>overtakende selskap til vilkår justert for bytteforholdet ved fusjonen.</i></p> <p><i>11. Ved Selskapets beslutning om fisjon, skal Tegningsrettene videreføres i begge selskaper, for den samme andel av de to selskapers aksjer som før fisjonen, men tegningskursen skal justeres ut fra bytteforholdet i fisjonen og pålydende av aksjene i det utfisjonerte selskapet.</i></p> <p><i>12. Aksjer som utstedes ved bruk av Tegningsretter skal likestilles med Selskapets allerede utstedte aksjer og skal gi rett til utbytte fra det tidspunkt den relevante kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.</i></p> <p><i>13. Tegningsrettene kan ikke selges, overdras eller disponeres over på annen måte.</i></p>	<p><i>Company is the transferring entity, the Warrants shall be transferred to a right to subscribe shares in the acquiring entity on terms adjusted for the exchange ratio applicable to the merger.</i></p> <p><i>11. In the event the Company resolves a demerger, the Warrants shall be continued in both companies, for the same share of the two companies' shares as before the demerger, but the subscription price shall be adjusted based on the exchange ratio applicable to the demerger and the nominal value of the shares in the demerged company.</i></p> <p><i>12. Shares issued through exercise of Warrants shall be equal with the already issued shares and shall give the right to dividends from the time the relevant share capital increase is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises.</i></p> <p><i>13. The Warrants may not be sold, transferred or disposed of in any other way.</i></p>
<p style="text-align: center;">* * *</p> <p>Ingen andre saker foreligger til behandling.</p>	<p style="text-align: center;">* * *</p> <p>No other matters are on the agenda.</p>

Påmeldingsfrist: 13. desember 2022 kl. 16.00

Referansenr.: Pinkode:

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i DLTx ASA avholdes
15. desember 2022 kl. 10.00, Grundingen 2, 0250 Oslo

Dersom ovennevnte aksjeeier er et foretak,
oppgi navnet på personen som representerer foretaket:

Navn på person som representerer foretaket
(Ved fullmakt benyttes blanketten under)

Møteseddel/forhåndsstemmer

Undertegnede vil delta på ekstraordinær generalforsamling den 15. desember 2022 og avgi stemme for:

I alt for _____ **[XX]** antall egne aksjer
andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)
aksjer

Denne påmelding bør være Nordea, Issuer Services Norway, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo i hende senest 13. desember 2022 kl. 16.00.

Påmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.dltx.com eller via Investortjenester.

Forhåndsstemme kan kun foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.dltx.com samt via VPS Investortjenester. For å få tilgang til elektronisk påmelding og forhåndsstemming via selskapets hjemmeside, må ovennevnte pinkode og referansenummer oppgis.

Alternativt: e-post: nis@nordea.com (skannet blankett) Postadresse: Nordea, Issuer Services Norway, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes delen nedenfor)
------	------	----------------------------------------------------------------------------------------------------

Fullmakt uten stemmeinstruks, ekstraordinær generalforsamling i DLTx ASA

Referansenr.:

Pinkode:

Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom De ønsker å avgi stemmeinstrukser, vennligst benytt skjemaet på neste side.

Dersom De selv ikke kan møte på ekstraordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han bemyndiger.

Fullmakten må være Nordea Issuer Services, i hende senest 13. desember 2022 kl. 16.00.

Elektronisk innsendelse av fullmakt via selskapets hjemmeside www.dltx.com eller via Investortjenester.

Alternativt: e-post: nis@nordea.com (skannet blankett) Postadresse: Nordea, Issuer Services Norway, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.

Undertegnede: _____
gir herved (sett kryss):

Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme i DLTx ASAs ekstraordinære generalforsamling 15. desember 2022 for mine/våre aksjer.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)
------	------	----------------------------------------------------------

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.

Referansenr.:

Pinkode:

Fullmakt med stemmeinstruks (elektronisk forhåndsstemme kan avgis via selskapets hjemmeside www.dltx.com) Denne

fullmaktsseddelen gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Dersom De ikke selv kan møte på ekstraordinær generalforsamling, kan De benytte dette fullmaktsskjema for å gi stemmeinstruks til en fullmektig. De kan gi fullmakt med stemmeinstruks til den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Fullmakten må være datert og signert.

Fullmakten bør være Nordea, Issuer Services Norway, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo i hende senest 13. desember 2022 kl. 16.00.
E-post: nis@nordea.com (skannet blankett) **Postadresse:** Nordea, Issuer Services Norway, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.

Undertegnede: _____

gir herved (sett kryss på én):

Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling 15. desember 2022 for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslaget i innkallingen. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Fullmektigen vil i så fall legge en for fullmektigen rimelig forståelse til grunn. Det samme gjelder dersom det er tvil om forståelsen av instruksjonen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ekstraordinær generalforsamling 15. desember 2022	For	Mot	Avstå
1. Åpning av generalforsamling ved styreleder og fortegnelse over møtende aksjonærer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
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. Nedsettelse av aksjekapital og vedtektsendring	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Utstedelse av frittstående tegningsretter	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved fullmakt)

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

Registration deadline: 13 December 2022 at 16.00 hours (CEST)

Ref no: **PIN code:**

Notice of Extraordinary General Meeting

The Extraordinary General Meeting of DLTx ASA will be held on 15 December 2022 at 10 a.m, Grundingen 2, 0255 Oslo

If the above-mentioned shareholder is an enterprise, it will be represented by:

Name of enterprise's representative
(To grant a proxy, use the proxy form below)

Notice of attendance / voting prior to the meeting

The undersigned will attend the Extraordinary General Meeting on 15 December 2022 and vote for:

Own shares
 Other shares in accordance with enclosed
Power of Attorney

A total of _____ Shares

This notice of attendance must be received by Nordea, Issuer Services Norway, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo no later than 4 p.m. on 13 December 2022. **Notice of attendance may be sent electronically through the Company's website www.dltx.com or through VPS Investor Services. Advance votes may only be cast electronically, through the Company's website www.dltx.com or through VPS Investor Services.** To access the electronic system for notification of attendance and advance voting through the Company's website, the above-mentioned reference number and PIN code must be stated.

Notice of attendance may also be sent by e-mail to: e-post: nis@nordea.com or to Postadresse: Nordea, Issuer Services Norway, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.

Place	Date	Shareholder's signature (If attending personally. To grant a proxy, use the form below)
-------	------	--------------------------------------------------------------------------------------------

Proxy (without voting instructions)

Ref no:

PIN code:

Extraordinary General Meeting of DLTx ASA

This proxy form is to be used for a proxy without voting instructions. To grant a proxy with voting instructions, please go to the next page.

If you are unable to attend the Extraordinary General Meeting in person, this proxy may be used by a person authorized by you, or you 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 of Directors or a person authorized by him.

The proxy form should be received by Nordea, Issuer Services Norway, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo no later than 4 p.m. on 13 December 2022.

The proxy may be sent electronically through DLTx ASA's website <http://www.dltx.com>, or through VPS Investor Services. The proxy form may also be sent by e-mail: nis@nordea.com or to Postadresse: Nordea, Issuer Services Norway, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.

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

the Chair of the Board (or a person authorized by him), or

(Name of proxy holder in capital letters)

a proxy to attend and vote for my/our shares at the Extraordinary General Meeting of DLTx ASA on 15 December 2022.

Place	Date	Shareholder's signature (Signature only when granting a proxy)
-------	------	-------------------------------------------------------------------

With regard to rights of attendance and voting, 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)

Ref no:

PIN code:

(Advance votes may be cast electronically, through the Company's website www.dltx.com)

This proxy form is to be used for a proxy with voting instructions. If you are unable to attend the Extraordinary General Meeting in person, you may use this proxy form to give voting instructions to a proxy. You may grant a proxy with voting instructions to a person authorized by you, or you may send the proxy without naming the proxy holder, in which case the proxy will be deemed to have been given to the Chair of the Board of Directors or a person authorized by him. The proxy must be signed and dated.

The proxy form must be received by Nordea, Issuer Services Norway, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo no later than 4 p.m. on 13 December 2022.

The proxy form may be **sent by e-mail:** nis@nordea.com or to Postadresse: Nordea, Issuer Services Norway, Postboks 1166 Sentrum, 0107 Oslo.

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

the Chair of the Board (or a person authorised by him), or

Name of proxy holder (in capital letters)

a proxy to attend and vote for my/our shares at the Extraordinary General Meeting of DLTx ASA on 15 December 2022.

The votes shall be exercised in accordance with the instructions below. Please note that if any items below are not voted on (not ticked off); this will be deemed to be an instruction to vote "for" the proposals in the notice. However, if any motions are made from the floor in addition to or in replacement of the proposals in the notice, the proxy holder may vote or abstain from voting at his discretion. In such case, the proxy holder will vote on the basis of his reasonable understanding of the motion. The same applies if there is any doubt as to how the instructions should be understood. Where no such reasonable interpretation is possible, the proxy holder may abstain from voting.

Agenda Extraordinary General Meeting 15 December 2022	For	Against	Abstention
1. Opening of the meeting by the chairman and recording of represented shareholders	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Election of chairman of the meeting and one person to co-sign the minutes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Approval of summoning of the meeting and the agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Share capital reduction and amendment of the articles of association	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Issuance of warrants	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Place

Date

Shareholder's signature

(Only for granting proxy with voting instructions)

With regard to rights of attendance and voting, 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.

Til generalforsamlingen i Dltx ASA

Uttalelse om dekning for bundet egenkapital ved kapitalnedsetting for Dltx

ASA

Vi har kontrollert om det er dekning for den gjenværende aksjekapital og bundet egenkapital for øvrig i forbindelse med kapitalnedsetting i Dltx ASA

Styrets ansvar for nedsettingen

Styret er ansvarlig for at nedsettingen ikke er større enn det er full dekning for selskapets bundne egenkapital etter allmennaksjeloven § 12-2.

Revisors oppgaver og plikter

Vår oppgave er å uttale oss om det er full dekning for selskapets bundne egenkapital etter asal § 12-2. Vi har utført vår kontroll og avgir vår uttalelse i samsvar med standard for attestasjonsoppdrag SA 3802-1 "Revisors uttalelser og redegjørelser etter aksjelovgivningen". Standarden krever at vi planlegger og utfører kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at det er dekning for den gjenværende aksjekapital og bundet egenkapital for øvrig etter at det er tatt tilbørlig hensyn til hendelser etter balansedagen og tap som må forventes å inntreffe. Arbeidet omfatter kontroll av de beregninger som styret er ansvarlig for, samt å kontrollere om det er tatt hensyn til hendelser etter balansedagen som kan medføre at det ikke lenger vil være dekning.

Etter vår oppfatning er innhentet bevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening er det etter kapitalnedsettingen med NOK 89 216 586,25, fra NOK 114 197 230,40 til NOK 24 980 644,15, dekning for den gjenværende aksjekapital og bundet egenkapital for øvrig i samsvar med allmennaksjeloven.

Oslo, 22. november 2022
Plus Revisjon AS

Bent Wessel Eide
statsautorisert revisor
(elektronisk signert)

Plus Revisjon AS

Rosenkrantz' gate 20, 0160 Oslo
Tlf: 23 03 91 60
www.plus-revisjon.no
Org.nr. 990 422 052 MVA, Foretaksregisteret