

OCULIS HOLDING AG.

Aðalfundur	
Dagsetning fundar:	13.maí 2026
Fundarstaður:	CH-6300 Zug, Sviss
Eignarhlutur Birtu í félagi á fundardegi:	0,55%
Verðmæti eignarhlutar (í þús. kr.) á fundardegi:	1.253.410

Dagskrá	Tillaga lögð fram af:	Afgreiðsla
1. Staðfesting ársreiknings ársins 2025	Stjórn	
2. Ráðstöfun afkomu samkvæmt efnahagsreikningi 2025	Stjórn	Samþykkt
3. Laun stjórnarmanna og framkvæmdastjórnar	Stjórn	Samþykkt
4. Kosning stjórnarformanns og annara stjórnarmanna*	Stjórn	Samþykkt
5. Kosning meðlima starfskjaranefndar	Stjórn	Samþykkt
6. Endurkjör endurskoðanda	Stjórn	Samþykkt
7. Kjör óháðs umboðsaðila	Stjórn	Samþykkt
8. Starfskjör stjórnarmanna sem ekki sitja í framkvæmdastjórn:	Stjórn	
8.1 Atkvæðagreiðsla um fasta (ekki frammistöðutengda) þóknun stjórnarmanna sem ekki sitja í framkvæmdastjórn til loka aðalfundar félagsins árið 2027.		Samþykkt
8.2 Atkvæðagreiðsla um hlutafjár- eða hlutafjártengda þóknun stjórnarmanna sem ekki sitja í framkvæmdastjórn til loka aðalfundar félagsins árið 2027.		Hjáseta
9. Starfskjör meðlima framkvæmdastjórnar:	Stjórn	
9.1 Atkvæðagreiðsla um fasta (ekki frammistöðutengda) þóknun fyrir meðlimi framkvæmdastjórnar sem kemur til greiðslu árið 2027.		Samþykkt
9.2 Atkvæðagreiðsla um breytilega þóknun fyrir meðlimi framkvæmdastjórnar sem kemur til greiðslu árið 2027.		Samþykkt
9.3 Atkvæðagreiðsla um hlutafjár- eða hlutafjártengda þóknun fyrir meðlimi framkvæmdastjórnar fyrir árið 2027.		Hjáseta

10. Ráðgefandi atkvæðisgreiðsla um starfskjaraskýrslu félagsins fyrir árið 2025	Stjórn	Hjáseta
11. Hækkun og breyting á hlutafjárramma	Stjórn	Á móti
12. Hækkun á skilyrtri heimild til útgáfu á hlutafé fyrir kaupréttaráætlanir starfsmanna	Stjórn	Á móti

[Nánari upplýsingar um aðalfund Oculis má finna hér.](#)

*Kosning stjórnar

Stjórn

Anthony Rosenberg
Christina Ackermann
Lionel Carnot
Arshad M. Khanani
Geraldine O'Keefe