

**PROTOKOLL FRA
EXTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING**

I

**PATIENTSKY GROUP AS
(ORG NR 919 763 930)**

Den 3. februar 2023 klokken 11.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i PatientSky Group AS ("Selskapet") i selskapets lokaler på Hoffsvæien 4, 0275 Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder, Jesper Melin Ganc-Petersen, som opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere. Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen.

I henhold til fortegnelsen var 97.354.085 av totalt 198.862.687 utstedte aksjer og stemmer, som tilsvarer 48,955 % av det totale antall stemmeberettigede aksjer i Selskapet, representert på generalforsamlingen.

Følgende saker ble behandlet:

1 VALG AV MØTELEDER.

Kristian Ikast, CEO, ble valgt til møteleder.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

**2 VALG AV PERSON TIL Å
MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**

Jesper Melin Ganc-Petersen, CoB, ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

(OFFICE TRANSLATION)

**MINUTES FROM THE
EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING**

OF

**PATIENTSKY GROUP AS
(REG NO 919 763 930)**

The extraordinary general meeting of PatientSky Group AS (the "Company") was held on 3rd February at 11.00 hours (CEST) at the company's premises on Hoffsvæien 4, 0275 Oslo.

The general meeting was opened by the chairman, Jesper Melin Ganc-Petersen, who kept a record of attending shareholders. The record of attending shareholders, including the number of shares and votes represented, is attached to these minutes as Appendix 1.

According to the record, 97.354.085 of a total of 198,862,687 issued shares and votes, corresponding to 48,955 % of the total number of voting shares in the Company, were represented at the general meeting.

The following matters were discussed:

**1 ELECTION OF THE CHAIRPERSON OF
THE MEETING**

Kristian Ikast, CEO, was elected to chair the meeting.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

**2 ELECTION OF PERSON TO CO-SIGN THE
MINUTES**

Jesper Melin Ganc-Petersen, CoB, was elected to sign the minutes together with the chairperson of the meeting.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in

Appendix 2 to the minutes.

3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Innkallingen og dagsorden godkjennes.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

4 VALG AV NYTT STYREMEDLEM'

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Nikloaj Helsinghoff Andersen velges inn i styret som nytt styremedlem, i samsvar med styrets forslag.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

5 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Styret godtgjøres med NOK 25.000 per medlem, per styremøte i 2023.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

3 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

The general meeting adopted the following resolution:

The notice and the agenda are approved.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

4 ELECTION OF NEW BOARD MEMBER

The general meeting adopted the following resolution:

Nikloaj Helsinghoff Andersen is elected as new board member to the Company's board of directors, in accordance with the board's proposal.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

5 DETERMINATION OF REMUNERATION TO THE BOARD MEMBERS

The general meeting adopted the following resolution:

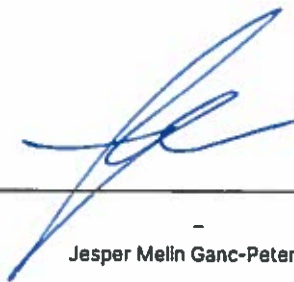
As remuneration for 2023, each of the board members shall receive NOK 25.000 per board meeting attended.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

Oslo 3. February 2023



-
Kristian Ikast



-
Jesper Melin Ganc-Petersen

Appendix 1

**FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, INKLUDERT ANTALL AKSJER OG STEMME
REPRESENTERT / RECORD OF ATTENDING SHAREHOLDERS, INCLUDING THE NUMBER OF
SHARES AND VOTES REPRESENTED**

Investors represented/attended	Shares	Ownership Voting
Lorenz AS	7 350 000	3,696 % Proxy
Stein F. Holding Aps	499 702	0,251 % Proxy
Lorentzen Holding AS	2 430 361	1,222 % Proxy
Lindum Holding AS	974 124	0,490 % Proxy
Krugercorp Holding Aps	3 970 279	1,996 % Proxy
Codee Holding AS	80 933 733	40,698 % Attended
KI Holding 2020 aps	1 097 943	0,552 % Proxy
Hanne Maria Yung Qvigstad	97 943	0,049 % Attended
Sum represented	97 354 085	48,955 %

Appendix 2

STEMMERESULTATER / VOTING RESULTS

	Topic/item				
	1	2	3	4	5
Shares voting	49,0 %	49,0 %	49,0 %	49,0 %	49,0 %
of which "for"	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %
of which "abstained"	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
of which "against"	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %