

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.

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

**PROTOKOLL FRA ORDINÆR
GENERALFORSAMLING 2023**

**MINUTES FROM THE ANNUAL GENERAL
MEETING 2023**

27. april 2023 kl. 10:00 (lokal norsk tid)

27 April 2023 at 10 AM (local time Norway)

CSAM Health Group AS' ("CSAM Health Group" eller "Selskapet") ordinære generalforsamling ble avholdt i Selskapets lokaler i Drammensveien 288 i Oslo den 27. april 2023 kl. 10:00 (lokal norsk tid).

CSAM Health Group AS' ("CSAM Health Group" or the "Company") annual general meeting was held at the Company's offices in Drammensveien 288 in Oslo at 10:00 (local time Norway) the 27th of April 2023.

Følgende saker stod på agendaen:

The following matters were considered:

**1. ÅPNING AV DEN ORDINÆRE
GENERALFORSAMLINGEN VED
STYRES LEDER OG OPPTAK AV
FORTEGELSE OVER
REPRESENTERTE AKSJONÆRER**

**1. OPENING OF THE ANNUAL
GENERAL MEETING BY THE
CHAIR AND REGISTRATION OF
ATTENDING SHAREHOLDERS**

Den ordinære generalforsamling ble åpnet av styreleder Åse Aulie Michelet. Fortegnelse over representerte aksjonærer på den ordinære generalforsamlingen, enten ved forhåndsstemme, ved fullmakt eller personlig oppmøte – er vedlagt som Vedlegg 1 til denne protokollen.

The annual general meeting was opened by the chair of board Åse Aulie Michelet. A list of shareholders represented at the annual general meeting – either by advance voting, by proxy or in person – is attached as Appendix 1 to these minutes.

**2. VALG AV MØTELEDER OG
PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE
PROTOKOLLEN**

**2. ELECTION OF PERSON TO CHAIR
THE MEETING AND PERSON TO
CO-SIGN THE MINUTES**

Åse Aulie Michelet ble valgt som møteleder. Marius Johansen ble valgt til å signere protokollen sammen med møteleder.

Åse Aulie Michelet was elected to chair the meeting. Marius Johansen was elected to sign the minutes together with the chair of the meeting.

3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG AGENDA

Det var ingen kommentarer til innkallingen til generalforsamlingen eller til agendaen. Generalforsamlingen godkjente innkallingen og agendaen.

3. APPROVAL OF NOTICE AND THE AGENDA

There were no comments to the notice to the general meeting or the agenda. The annual general meeting approved the notice and the agenda.

4. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING

I samsvar med styrets forslag vedtok generalforsamlingen å godkjenne og å vedta årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetning for regnskapsåret 2022. Generalforsamlingen vedtok at Selskapets underskudd for regnskapsåret 2022 på KNOK 131 598 skal overføres fra annen egenkapital og at det ikke skal utbetales utbytte basert på Selskapets årsregnskap for 2022.

4. APPROVAL AND ADOPTION OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND DIRECTORS' REPORT

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved to approve and adopt the annual accounts, directors' report and the auditor's report for the financial year 2022. The general meeting resolved that the Company's deficit for the financial year 2022 in the amount of KNOK 131 598 shall be transferred from other equity and that there shall be distributed no dividend based on the Company's annual accounts for 2022.

5. GODKJENNELSE AV STYRETS GODTGJØRELSE

I samsvar med valg- og kompensasjonskomitéens forslag vedtok generalforsamlingen å godtgjøre styrets medlemmer med virkning fra generalforsamlingens dato som følger:

- Styreleder: NOK 400 000 per år
- Styremedlemmer: NOK 250 000 per år
- Varamedlemmer: NOK 5 000 for hvert styremøte vedkommende har deltatt

5. APPROVAL OF REMUNERATION TO THE BOARD OF DIRECTORS

In accordance with nomination and remuneration committee's proposal, the general meeting resolved to remunerate the members of the board of directors with effect from the date of the annual general meeting as follows:

- Chair: NOK 400,000 per year
- Board members: NOK 250,000 per year
- Deputy board members: NOK 5,000 per attended board meeting

6. GODKJENNELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE

I samsvar med styrets forslag vedtok generalforsamlingen å godkjenne revisors

6. APPROVAL OF REMUNERATION TO THE COMPANY'S AUDITOR

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting resolved to

godtgjørelse for revisjon av CSAM Health Group AS som fakturert.

approve the auditor's remuneration for audit of CSAM Health Group AS as invoiced.

**7. GODKJENNELSE AV
GODTGJØRELSE TIL VALG- OG
KOMPENSASJONSKOMITE**

I samsvar med valg- og kompensasjonskomitéens forslag vedtok generalforsamlingen å godtgjøre medlemmene av valg- og kompensasjonskomitéen med virkning fra datoen for generalforsamlingen som følger:

- Leder: NOK 40 000 per år
- Medlemmer: NOK 30 000 per år

8. VALG AV STYRE

I samsvar med valg- og kompensasjonskomitéens forslag vedtok generalforsamlingen at Selskapets styre skal bestå av følgende personer:

- Åse Aulie Michelet (styreleder)
- Marianne Elisabeth Johnsen (nestleder)
- Hans Erik Robbestad (styremedlem)
- Mats Larson (styremedlem)
- Gunnar Bjørkavåg (styremedlem)

Alle styremedlemmer er valgt inntil Selskapets neste ordinære generalforsamling avholdes. I tillegg til styremedlemmene valgt av generalforsamlingen, forblir Kjellrun Borgmo (ansattrepresentant) og Arild Hollås (vara ansattrepresentant) styremedlemmer inntil neste valg av ansattrepresentanter avholdes.

Det var ingen flere saker, og generalforsamlingen ble hevet. Signaturer følger på neste side.

**7. APPROVAL OF REMUNERATION
TO THE NOMINATION AND
REMUNERATION COMMITTEE**

In accordance with the nomination and remuneration committee's proposal, the general meeting resolved to remunerate the members of the nomination and remuneration committee with effect from the date of the annual general meeting as follows:

- Chair: NOK 40,000 per year
- Members: NOK 30,000 per year

**8. ELECTION OF MEMBERS TO THE
BOARD OF DIRECTORS**

In accordance with the nomination and remuneration committee's proposal, the general meeting resolved that the Company's board of directors shall consist of the following persons:

- Åse Aulie Michelet (chair)
- Marianne Elisabeth Johnsen (vice-chair)
- Hans Erik Robbestad (board member)
- Mats Larson (board member)
- Gunnar Bjørkavåg (board member)

The members of the board of directors are elected until the next annual general meeting of the Company. In addition to the board members elected by the general meeting, Kjellrun Borgmo (employee representative) and Arild Hollås (deputy employee representative) shall remain as board members until the next election of employee representatives.

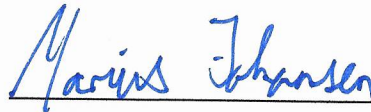
There were no further matters and the annual general meeting was adjourned. Signatures follow on the next page.

Signature page - Annual general meeting CSAM Health Group AS

Oslo, 27th of April 2023



Ase Aulie Michelet
(Chair of the board of directors)



Marius Johansen
(Co-signer)

Appendix 1: Overview of shareholders represented at the annual general meeting and voting results

Møteliste Oppmøtt CSAM HEALTH GROUP AS 27.04.2023

Refnr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Instrukser	Totalt	% kapital	% påmeldt	% repr.	Stemmemal
					Ordinær	793 385	0	0	793 385	3,78 %	9,34 %	9,34 %	
18	Åse Aulie Michelet,	Chair of the Board of Directors		Fullmektig	Ordinær	0	496 134	7 197 225	7 693 359	36,69 %	90,59 %	90,59 %	FFFFFFM
679	HANS ERIK	ROBBESTAD		Aksjonær	Ordinær	6 020	0	0	6 020	0,03 %	0,07 %	0,07 %	

Totalt representert

ISIN:	NO0010894512 CSAM HEALTH GROUP AS
Generalforsamlingsdato:	27.04.2023 10.00
Dagens dato:	27.04.2023

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 2

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	20 967 404	
- selskapets egne aksjer	60 958	
Totalt stemmeberettiget aksjer	20 906 446	
Representert ved egne aksjer	6 020	0,03 %
Representert ved forhåndsstemme	793 385	3,80 %
Sum Egne aksjer	799 405	3,82 %
Representert ved fullmakt	496 134	2,37 %
Representert ved stemmeinstruks	7 197 225	34,43 %
Sum fullmakter	7 693 359	36,80 %
Totalt representert stemmeberettiget	8 492 764	40,62 %
Totalt representert av AK	8 492 764	40,51 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

CSAM HEALTH GROUP AS

Anne K. Kaspersen *Martin Johnson*

Protokoll for generalforsamling CSAM HEALTH GROUP AS

ISIN: NO0010894512 CSAM HEALTH GROUP AS
 Generalforsamlingsdato: 27.04.2023 10.00
 Dagens dato: 27.04.2023

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Election of person to chair the meeting and the person to sign the minutes						
Ordinær	8 492 764	0	8 492 764	0	0	8 492 764
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	40,51 %	0,00 %	40,51 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	8 492 764	0	8 492 764	0	0	8 492 764
Sak 3 Approval of notice and the agenda						
Ordinær	8 492 764	0	8 492 764	0	0	8 492 764
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	40,51 %	0,00 %	40,51 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	8 492 764	0	8 492 764	0	0	8 492 764
Sak 4 Approval and adoption of the annual accounts and directors report						
Ordinær	8 492 764	0	8 492 764	0	0	8 492 764
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	40,51 %	0,00 %	40,51 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	8 492 764	0	8 492 764	0	0	8 492 764
Sak 5 Approval of remuneration to the board of directors						
Ordinær	8 492 764	0	8 492 764	0	0	8 492 764
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	40,51 %	0,00 %	40,51 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	8 492 764	0	8 492 764	0	0	8 492 764
Sak 6 Approval of remuneration to the Companys auditor						
Ordinær	8 492 764	0	8 492 764	0	0	8 492 764
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	40,51 %	0,00 %	40,51 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	8 492 764	0	8 492 764	0	0	8 492 764
Sak 7 Approval of remuneration to the nomination and remuneration comittee						
Ordinær	8 492 764	0	8 492 764	0	0	8 492 764
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	40,51 %	0,00 %	40,51 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	8 492 764	0	8 492 764	0	0	8 492 764
Sak 8 Election of members to the board of directors						
Ordinær	8 487 004	5 760	8 492 764	0	0	8 492 764
% avgitte stemmer	99,93 %	0,07 %		0,00 %		
% representert AK	99,93 %	0,07 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	40,48 %	0,03 %	40,51 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	8 487 004	5 760	8 492 764	0	0	8 492 764

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

CSAM HEALTH GROUP AS

Anne K. Kaspersen *Marius Johnson*

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	20 967 404	0,10	2 096 740,40	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Attendance List Attendance CSAM HEALTH GROUP AS 27/04/2023

Ref no	First Name	Company/Last name	Repr. by	Participant	Share	Own	Proxy	Proxy votes	Total	% sc	% registered	% represented	Voting instruction
					Ordinær	793,385	0	0	793,385	3.78 %	9.34 %	9.34 %	
18	Ase Aulie Michelet,	Chair of the Board of Directors		Proxy Solicitor	Ordinær	0	496,134	7,197,225	7,693,359	36.69 %	90.59 %	90.59 %	FFFFFFM
679	HANS ERIK	ROBBESTAD		Share Holder	Ordinær	6,020	0	0	6,020	0.03 %	0.07 %	0.07 %	

Protocol for general meeting CSAM HEALTH GROUP AS

ISIN: NO0010894512 CSAM HEALTH GROUP AS
 General meeting date: 27/04/2023 10.00
 Today: 27.04.2023

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 2 Election of person to chair the meeting and the person to sign the minutes						
Ordinær	8,492,764	0	8,492,764	0	0	8,492,764
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	40.51 %	0.00 %	40.51 %	0.00 %	0.00 %	
Total	8,492,764	0	8,492,764	0	0	8,492,764
Agenda item 3 Approval of notice and the agenda						
Ordinær	8,492,764	0	8,492,764	0	0	8,492,764
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	40.51 %	0.00 %	40.51 %	0.00 %	0.00 %	
Total	8,492,764	0	8,492,764	0	0	8,492,764
Agenda item 4 Approval and adoption of the annual accounts and directors report						
Ordinær	8,492,764	0	8,492,764	0	0	8,492,764
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	40.51 %	0.00 %	40.51 %	0.00 %	0.00 %	
Total	8,492,764	0	8,492,764	0	0	8,492,764
Agenda item 5 Approval of remuneration to the board of directors						
Ordinær	8,492,764	0	8,492,764	0	0	8,492,764
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	40.51 %	0.00 %	40.51 %	0.00 %	0.00 %	
Total	8,492,764	0	8,492,764	0	0	8,492,764
Agenda item 6 Approval of remuneration to the Companys auditor						
Ordinær	8,492,764	0	8,492,764	0	0	8,492,764
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	40.51 %	0.00 %	40.51 %	0.00 %	0.00 %	
Total	8,492,764	0	8,492,764	0	0	8,492,764
Agenda item 7 Approval of remuneration to the nomination and remuneration committee						
Ordinær	8,492,764	0	8,492,764	0	0	8,492,764
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	40.51 %	0.00 %	40.51 %	0.00 %	0.00 %	
Total	8,492,764	0	8,492,764	0	0	8,492,764
Agenda item 8 Election of members to the board of directors						
Ordinær	8,487,004	5,760	8,492,764	0	0	8,492,764
votes cast in %	99.93 %	0.07 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.93 %	0.07 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	40.48 %	0.03 %	40.51 %	0.00 %	0.00 %	
Total	8,487,004	5,760	8,492,764	0	0	8,492,764

Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

Signature company:

CSAM HEALTH GROUP AS

Anne K. Kaspersen *Martin Jensen*

Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	20,967,404	0.10	2,096,740.40	Yes
Sum:				

Total Represented

ISIN:	<u>NO0010894512 CSAM HEALTH GROUP AS</u>
General meeting date:	27/04/2023 10.00
Today:	27.04.2023

Number of persons with voting rights represented/attended : 2

	Number of shares	% sc
Total shares	20,967,404	
- own shares of the company	60,958	
Total shares with voting rights	20,906,446	
Represented by own shares	6,020	0.03 %
Represented by advance vote	793,385	3.80 %
Sum own shares	799,405	3.82 %
Represented by proxy	496,134	2.37 %
Represented by voting instruction	7,197,225	34.43 %
Sum proxy shares	7,693,359	36.80 %
Total represented with voting rights	8,492,764	40.62 %
Total represented by share capital	8,492,764	40.51 %

Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

Signature company:

CSAM HEALTH GROUP AS

Anne K. Kaspersen Minas Thomsen