

**PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING I
HERMANA HOLDING ASA**
(Org. nr. 932 142 457)

("Selskapet")

Ekstraordinærgeneralforsamling ble avholdt i Selskapet den 29. oktober 2024 kl. 9:00 i lokalene til Advokatfirmaet Schjødt, Tordenskiolds gate 12, Oslo.

Følgende saker var på agendaen:

1. *Åpning av møtet.*

Møtet ble åpnet av advokat Geir Evenshaug som foretok en oversikt over representerte aksjer og stemmer. Oversikten samt stemmefordeling i den enkelte sak vedlegges protokollen.

2. *Valg av møteleder.*

Advokat Geir Evenshaug ble valgt til møteleder.

3. *Valg av en person til å medundertegne protokollen.*

Bård Olsen ble valgt til å medundertegne protokollen.

4. *Godkjenning av innkalling og dagsorden.*

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

5. *Godkjenning av mellombalanse*

Møteleder redegjorde for styrets forslag. I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen deretter følgende vedtak:

Selskapets mellombalanse datert den 30. september 2024 godkjennes.

6. *Kapitalforhøyelse i forbindelse med aksjespleis*

English office translation. In case of discrepancies the Norwegian version shall prevail:

**MINUTES FROM AN EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING IN
HERMANA HOLDING ASA**
(Reg. no. 932 142 457)

(the "Company")

The extraordinary general meeting of the Company was held at the offices of law-firm Schjødt at Tordenskiolds gate 12, Oslo on 29 October 2024 at 09:00 (CET).

The following matters were on the agenda:

1. *Opening of the meeting.*

The meeting was opened by attorney Geir Evenshaug who made a record of attending shares and votes and votes cast. The record as well as a summary of votes cast for each matter will be appended the minutes.

2. *Election of a chair of the meeting.*

Attorney Geir Evenshaug was appointed to chair the meeting.

3. *Election of a person to co-sign the minutes*

Bård Olsen was elected to co-sign the minutes.

4. *Approval of the notice and the agenda.*

The notice and agenda was approved.

5. *Approval of interim balance*

The chairman of the meeting gave a short account for the board's proposal. In accordance with the board's proposal the general meeting passed the following resolution:

The Company's interim balance sheet as per 30 September 2024 is approved.

6. *Share capital increase in connection with share consolidation*

Møteleder redegjorde for styrets forslag. I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen deretter følgende vedtak:

1. *Selskapets aksjekapital forhøyes med NOK 0,203094853412814 ved utstedelse av 2 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,101547426706407.*
2. *De nye aksjene skal tegnes av Stein Bjørnstad på separat tegningsblankett senest to uker fra dato for generalforsamlingen. Aksjene skal tegnes til NOK 2,5 per aksje.*
3. *Betaling av aksjeinnskuddet skal finne sted senest én uke etter tegningen.*
4. *De nye aksjene gir rett til utbytte fra og med tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.*
5. *Ingen kostnader forventes å påløpe for Selskapet i forbindelse med kapitalforhøyelsen.*
6. *Selskapets vedtekter § 4 skal oppdateres tilsvarende.*
7. *Aksjespleis*

Møteleder redegjorde for styrets forslag. I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen deretter følgende vedtak:

1. *Selskapets aksjer slås sammen (spleises) i forholdet 7:1, slik at 7 eksisterende aksjer, hver med pålydende verdi NOK 0,101547426706407, slås sammen til én aksje med pålydende verdi NOK 0,710831986944849.*
2. *Aksjonærer som ikke eier et antall aksjer som går opp i forholdstallet skal, i forbindelse med gjennomføringen av aksjespleisen, få sitt aksjeinnhav avrundet ned slik at aksjonæren får*

The chairman of the meeting gave a short account for the board's proposal. In accordance with the board's proposal the general meeting passed the following resolution:

1. *The Company's share capital shall be increased by NOK 0.203094853412814 through the issuance of 2 new shares, each with a par value of NOK 0.101547426706407.*
2. *The new shares shall be subscribed for by Stein Bjørnstad on a separate subscription form no later than two weeks from the date of the general meeting. The shares shall be subscribed for at NOK 2.5 per share.*
3. *Payment of the share contribution shall take place no later than one week following the subscription.*
4. *The new shares give rights to dividends from the time the share capital increase is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises.*
5. *No costs are expected to be incurred by the Company in relation to the share capital increase.*
6. *Article 4 of the Company's Articles of Association shall be amended accordingly.*
7. *Share consolidation*

The chairman of the meeting gave a short account for the board's proposal. In accordance with the board's proposal the general meeting passed the following resolution:

1. *The Company's shares are consolidated (reverse split) in the ratio of 7:1, whereby 7 existing shares, each with a nominal value of NOK 0.101547426706407, shall be consolidated to one share with a nominal value of NOK 0.710831986944849.*
2. *Shareholders who do not own a number of shares which computes with the ratio shall, in connection with the consolidation, have their holding rounded off downwards so that the*

et helt antall aksjer basert på ny pålydende verdi. Aksjene som er overskytende grunnet avrunding av brøkdelsaksjer, skal utstedes til oppgjørsagenten, Nordea Bank Abp, som vil selge aksjene og gi salgsinntektene til Selskapet.

3. Fra ikrafttredelsestidspunktet endres vedtektenes § 4 slik at den korrekt reflekterer antall aksjer og pålydende etter spleis i tråd med ovennevnte. Aksjespleisen skal tre i kraft fra det tidspunkt styret fastsetter.
4. Vedtaket er betinget av at kapitalforhøyelsen som angitt over er registrert i Foretaksregisteret.
8. Fondsemisjon for endring av pålydende

Møteleder redegjorde for styrets forslag. I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen deretter følgende vedtak:

1. Selskapets aksjekapital, etter gjennomføring av kapitalforhøyelsen og aksjespleisen angitt i vedtakene over, forhøyes med NOK 3 880 270,38350368, fra NOK 9 538 469,61649632 til NOK 13 418 740, ved at NOK 3 880 270,38350368 overføres fra Selskapets frie egenkapital til Selskapets aksjekapital.
2. Kapitalforhøyelsen gjennomføres ved økning av pålydende på Selskapets aksjer med NOK 0,289168013055151 per aksje, fra NOK 0,710831986944849 til NOK 1,00, basert på mellombalanse datert 30. september 2024 fastsatt av generalforsamlingen den 29. oktober 2024.
3. Selskapets vedtekter § 4 skal oppdateres tilsvarende.

shareholder has a whole number of shares based on the new nominal value. The shares that are in excess due to the rounding of fractional shares shall be issued to the settlement agent, Nordea Bank Abp, who will sell the shares and give the sale proceeds to the Company.

3. As of the effective date of this resolution, article 4 of the articles of association shall be amended to reflect the number of shares and par value after the share consolidation as described above. The share consolidation shall be effective from the date determined by the Board.
5. The resolution is conditional upon the share capital increase set out above having been registered with the Norwegian Register of Business Enterprises.
8. Bonus issue in order to change the par value of the shares

The chairman of the meeting gave a short account for the board's proposal. In accordance with the board's proposal the general meeting passed the following resolution:

1. The Company's share capital, after completion of the share capital increase and the share consolidation indicated in the resolutions above, shall be increased by NOK 3 880 270.38350368, from NOK 9 538 469.61649632 to NOK 13 418 740, by transfer of NOK 3 880 270.38350368 from the Company's unrestricted equity to the Company's share capital.
2. The share capital increase is carried out through increasing the par value of the Company's shares with NOK 0.289168013055151 per share, from NOK 0.710831986944849 to NOK 1.00, based on the interim balance dated 30 September 2024 determined by the general meeting on 29 October 2024.
3. Article 4 of the Company's Articles of Association shall be amended accordingly.

4. Vedtaket er betinget av at generalforsamlingen godkjenner mellombalansen, kapitalforhøyelsen og aksjespleisen behandlet over.

9. Godtgjørelse av til medlemmer av styret

1. Generalforsamlingen godkjenner følgende godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden fra den 23. mai 2024 til ordinær generalforsamling i 2025:

2. Lars Ørving Eriksen: NOK 150 000

Nina Skage: NOK 150 000

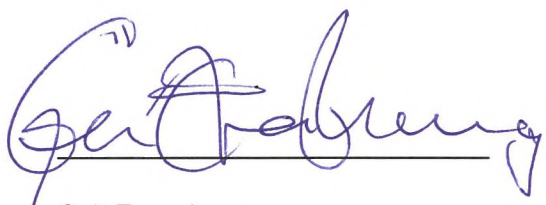
4. The resolution is conditional on the general meeting approving the interim balance sheet, the capital increase and the share split discussed above.

9. Remuneration to members of the board

1. The general meeting approves the following remuneration for the board members for the period from 23 May 2024 to the ordinary general meeting in 2025:

2. Lars Ørving Eriksen: NOK 150 000

Nina Skage: NOK 150 000



Geir Evenshaug



Bård Olsen

Totalt representert

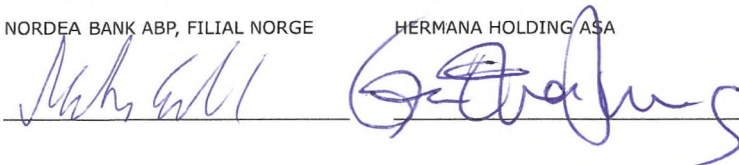
ISIN: NO0013209239 HERMANA HOLDING ASA
Generalforsamlingsdato: 29.10.2024 09.00
Dagens dato: 29.10.2024

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 3

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	93 931 178	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	93 931 178	
Representert ved forhåndsstemme	36 193 998	38,53 %
Sum Egne aksjer	36 193 998	38,53 %
Representert ved fullmakt	13 736 885	14,62 %
Representert ved stemmeinstruks	7 750	0,01 %
Sum fullmakter	13 744 635	14,63 %
Totalt representert stemmeberettiget	49 938 633	53,17 %
Totalt representert av AK	49 938 633	53,17 %

Kontofører for selskapet:
NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:
HERMANA HOLDING ASA



Total Represented

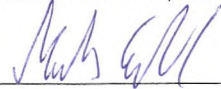
ISIN: NO0013209239 HERMANA HOLDING ASA
General meeting date: 29/10/2024 09.00
Today: 29.10.2024

Number of persons with voting rights represented/attended : 3

	Number of shares	% sc
Total shares	93,931,178	
- own shares of the company	0	
Total shares with voting rights	93,931,178	
Represented by advance vote	36,193,998	38.53 %
Sum own shares	36,193,998	38.53 %
Represented by proxy	13,736,885	14.62 %
Represented by voting instruction	7,750	0.01 %
Sum proxy shares	13,744,635	14.63 %
Total represented with voting rights	49,938,633	53.17 %
Total represented by share capital	49,938,633	53.17 %

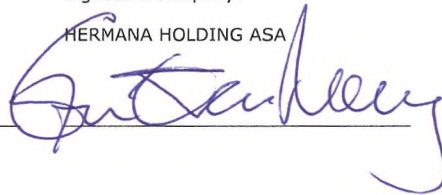
Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



Signature company:

HERMANA HOLDING ASA




Protokoll for generalforsamling HERMANA HOLDING ASA

ISIN: N00013209239 HERMANA HOLDING ASA
 Generalforsamlingsdato: 29.10.2024 09.00
 Dagens dato: 29.10.2024

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder						
Ordinær	49 938 431	0	49 938 431	202	0	49 938 633
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,17 %	0,00 %	53,17 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	49 938 431	0	49 938 431	202	0	49 938 633
Sak 3 Valg av en person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	49 938 431	0	49 938 431	202	0	49 938 633
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,17 %	0,00 %	53,17 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	49 938 431	0	49 938 431	202	0	49 938 633
Sak 4 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	49 938 631	0	49 938 631	2	0	49 938 633
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,17 %	0,00 %	53,17 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	49 938 631	0	49 938 631	2	0	49 938 633
Sak 5 Godkjenning av mellombalance						
Ordinær	49 938 431	0	49 938 431	202	0	49 938 633
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,17 %	0,00 %	53,17 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	49 938 431	0	49 938 431	202	0	49 938 633
Sak 6 Kapitalforhøyelse i forbindelse med aksjespleis						
Ordinær	49 934 081	0	49 934 081	4 552	0	49 938 633
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	53,16 %	0,00 %	53,16 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	49 934 081	0	49 934 081	4 552	0	49 938 633
Sak 7 Aksjespleis						
Ordinær	49 934 081	0	49 934 081	4 552	0	49 938 633
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	53,16 %	0,00 %	53,16 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	49 934 081	0	49 934 081	4 552	0	49 938 633
Sak 8 Fondsemissjon for endring av pålydende på aksjene						
Ordinær	49 934 081	0	49 934 081	4 552	0	49 938 633
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	53,16 %	0,00 %	53,16 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	49 934 081	0	49 934 081	4 552	0	49 938 633
Sak 9 Godtgjørelse til medlemmer av styret						
Ordinær	49 937 731	0	49 937 731	902	0	49 938 633
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,16 %	0,00 %	53,16 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	49 937 731	0	49 937 731	902	0	49 938 633

Kontofører for selskapet:
 NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:
 HERMANA HOLDING ASA




Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	93 931 178	0,10	9 538 711,13	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

Protocol for general meeting HERMANA HOLDING ASA

ISIN: NO0013209239 HERMANA HOLDING ASA
 General meeting date: 29/10/2024 09.00
 Today: 29.10.2024

Shares class	For	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 2 Election of a chair of the meeting						
Ordinær	49,938,431	0	49,938,431	202	0	49,938,633
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 %	53.17 %	0.00 %	53.17 %	0.00 %	0.00 %	
Total	49,938,431	0	49,938,431	202	0	49,938,633
Agenda item 3 Election of a person to co-sign the minutes						
Ordinær	49,938,431	0	49,938,431	202	0	49,938,633
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 %	53.17 %	0.00 %	53.17 %	0.00 %	0.00 %	
Total	49,938,431	0	49,938,431	202	0	49,938,633
Agenda item 4 Approval of the notice and the agenda						
Ordinær	49,938,631	0	49,938,631	2	0	49,938,633
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 %	53.17 %	0.00 %	53.17 %	0.00 %	0.00 %	
Total	49,938,631	0	49,938,631	2	0	49,938,633
Agenda item 5 Approval of interim balance						
Ordinær	49,938,431	0	49,938,431	202	0	49,938,633
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 %	53.17 %	0.00 %	53.17 %	0.00 %	0.00 %	
Total	49,938,431	0	49,938,431	202	0	49,938,633
Agenda item 6 Share capital increase in connection with share consolidation						
Ordinær	49,934,081	0	49,934,081	4,552	0	49,938,633
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.99 %	0.00 %	99.99 %	0.01 %	0.00 %	
total sc in %	53.16 %	0.00 %	53.16 %	0.01 %	0.00 %	
Total	49,934,081	0	49,934,081	4,552	0	49,938,633
Agenda item 7 Share consolidation						
Ordinær	49,934,081	0	49,934,081	4,552	0	49,938,633
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.99 %	0.00 %	99.99 %	0.01 %	0.00 %	
total sc in %	53.16 %	0.00 %	53.16 %	0.01 %	0.00 %	
Total	49,934,081	0	49,934,081	4,552	0	49,938,633
Agenda item 8 Bonus issue in order to change the par value of the shares						
Ordinær	49,934,081	0	49,934,081	4,552	0	49,938,633
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.99 %	0.00 %	99.99 %	0.01 %	0.00 %	
total sc in %	53.16 %	0.00 %	53.16 %	0.01 %	0.00 %	
Total	49,934,081	0	49,934,081	4,552	0	49,938,633
Agenda item 9 Remuneration to member of the board						
Ordinær	49,937,731	0	49,937,731	902	0	49,938,633
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 %	53.16 %	0.00 %	53.16 %	0.00 %	0.00 %	
Total	49,937,731	0	49,937,731	902	0	49,938,633

Registrar for the company:
 NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

Signature company:
 HERMANA HOLDING ASA

Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	93,931,178	0.10	9,538,711.13	Yes
Sum:				

§ 5-17 Generally majority requirement

requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution

Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting