

Office translation. In case of discrepancies, the Norwegian original version shall prevail.

PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
NORDHEALTH AS
(ORG.NR. 926 978 209)

MINUTES FROM
ANNUAL GENERAL MEETING
OF
NORDHELTH AS
(REG. NO. 926 978 209)

Den 30. mai 2024 kl. 10:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Nordhealth AS ("Selskapet").

The annual general meeting of Nordhealth AS (the "**Company**") was held on 30 May 2024 at 10:00 hours (CET).

Generalforsamlingen ble avholdt digitalt.

The general meeting was held digitally.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Didier Maurice Breton, som opprettet fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter. Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som Vedlegg 1 til denne protokollen.

The general meeting was opened by the chair of the board of directors, Didier Maurice Breton, who recorded attendance of present shareholders and proxies. The record, including the number of shares and votes represented, is included as Appendix 1 to these minutes.

Til sammen var 323 636 674 aksjer og stemmer representert, tilsvarende 81,89% av totalt antall utstedte aksjer og stemmer.

In total, 323,636,674 shares and votes were represented, equaling 81.89% of the total number of issued shares and votes.

Til behandling forelå følgende:

The following matters were on the agenda:

1 VALG AV MØTELEDER

1 ELECTION OF A CHAIRPERSON

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

Didier Maurice Breton ble valgt som møteleder.

Didier Maurice Breton was elected to chair the meeting.

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

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

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

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

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Charles Macbain ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

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

3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

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

4 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSRAPPORTEN FOR 2023

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Selskapets årsregnskap og årsrapport, herunder årsberetning, for regnskapsåret 2023, godkjennes.

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

5 GODKJENNING AV REVISORS HONORAR FOR 2023

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for 2023 etter regning.

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

Charles Macbain 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 these minutes.

3 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed 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 these minutes.

4 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE ANNUAL REPORT FOR 2023

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

The Company's annual accounts and annual report, including the board of directors' report, for the financial year 2023 are approved.

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

5 APPROVAL OF THE AUDITOR'S FEE FOR 2023

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

The general meeting approves the auditor's fees for the financial year 2023 as per the auditor's invoice.

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

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

6 GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMENE AV STYRET

6 APPROVAL OF REMUNERATION FOR MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

Styrets forslag om at styret mottar følgende godtgjørelse for perioden fra ordinær generalforsamling i 2023 til ordinær generalforsamling i 2024 godkjennes:

The Board of directors proposal for the following remuneration for the members of the Board of Directors for the period from annual general meeting in 2023 to annual general meeting in 2024 is approved:

- *Styrets leder: EUR 10.000*
- *Øvrige eksterne styremedlemmer: EUR 5.000*

- *Chairman: EUR 10,000*
- *Other external board members: EUR 5,000*

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

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

7 GODKJENNING AV SELSKAPETS INSENTIVPROGRAM

7 APPROVAL OF THE COMPANY'S INCENTIVE PLAN

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

Generalforsamlingen besluttet å godkjenne incentivprogrammet som foreslått av styret.

The general meeting resolved to approve the incentive scheme as proposed by the board of directors.

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

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

8 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN VED UTSTEDELSE AV NYE AKSJER

8 BOARD AUTHORIZATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL BY ISSUANCE OF NEW SHARES

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

- | | |
|--|--|
| <p>(i) I henhold til aksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital, i en eller flere omganger, med inntil NOK 12.028.761,90, tilsvarende 15 % av aksjekapitalen.</p> | <p>(i) Pursuant to Section 10-14 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act, the board of directors is granted an authorization to increase the Company's share capital, in one or more rounds, by up to NOK 12,028,761.90 which is equivalent to approximately 15% of the current share capital.</p> |
| <p>(ii) Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret.</p> | <p>(ii) The shareholders' preferential right to subscribe for the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act may be deviated from.</p> |
| <p>(iii) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter etter aksjeloven § 10-2.</p> | <p>(iii) The authorization comprises share capital increases against contribution in kind and the right to incur specific obligations on behalf of the Company, cf. Section 10-2 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act.</p> |
| <p>(iv) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse i forbindelse med fusjon etter aksjeloven § 13-5.</p> | <p>(iv) The authorization covers share capital increases in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act.</p> |
| <p>(v) Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025, dog ikke lenger enn til 30. juni 2025.</p> | <p>(v) The authorization shall be effective from the date it is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises and shall be valid until the Company's annual general meeting in 2025, but no longer than 30 June 2025.</p> |
| <p>(vi) Fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret, erstatter denne fullmakten tidligere fullmakt til bruk for finansiering av videre vekst, som styret ble tildelt på den ordinære generalforsamlingen 24. april 2023.</p> | <p>(vi) From the time of registration with the Norwegian Register of Business Enterprises, this authorization replaces the previous authorization for issuance of shares in connection with the Company's share-investment program, granted to the board of directors at the annual general meeting held on 24 April 2023.</p> |

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

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

9 STYREFULLMAKT TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) *I henhold til aksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til å, på vegne av Selskapet, erverve egne aksjer med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 12.028.761,90, som tilsvarer ca. 15 % av den nåværende aksjekapitalen.*
- (ii) *Det høyeste beløpet som kan betales per aksje er NOK 50 og det laveste NOK 1.*
- (iii) *Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner det hensiktsmessig, men likevel ikke ved tegning av egne aksjer.*
- (iv) *Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2025, men uansett ikke lenger enn til 30. juni 2025.*
- (v) *Fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret, erstatter denne fullmakten tidligere styrefullmakt til å erverve egne aksjer, som styret ble tildelt på den ordinære generalforsamlingen 24. april 2023.*

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

* * *

9 BOARD AUTHORIZATION TO ACQUIRE TREASURY SHARES

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

- (i) *In accordance with Section 9-4 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act, the board of directors is granted authorization to, on behalf of the Company, acquire own shares with a total nominal value of up to NOK 12,028,761.90, which is equivalent to approximately 15% of the current share capital.*
- (ii) *The maximum amount which can be paid for each share is NOK 50 and the minimum is NOK 1.*
- (iii) *Acquisition and sale of own shares may take place in any way the board of directors finds appropriate, however, not by subscription of own shares.*
- (iv) *The authorization is valid until the Company's annual general meeting in 2025, but no longer than 30 June 2025.*
- (v) *From the time of registration with the Norwegian Register of Business Enterprises, this authorization replaces the previous authorization to acquire own shares, granted to the board of directors at the annual general meeting held on 24 April 2023.*

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

* * *

30. mai 2024 / 30 May 2024

DocuSigned by:
Didier Maurice Breton
24B15D3150D14E6...
Didier Maurice Breton
(møteleder/chairperson)

DocuSigned by:
Charles William MacBain
1DB153802B51407...
Charles Macbain
(medundertegner/co-signer)

Vedlegg

1. Fortegnelse over møtende aksjeeiere
2. Stemmeresultater

Appendices

1. Record of attending shareholders
2. Voting results

Representertliste Nordhealth AS A-AKSJER 30.05.2024

Refnr	Fornavn	Firma-/Etternavn	Påmeldingsstatus	Repr. som	% av repr.	% av AK	Repr. ved	Stemmemaal
1396		Sjoiusrahasto Aktia Nordic Small Cap	Påmeldt via KI	Forhåndsstemmer	1,75 % ,	1,00 % ,		FFFFFFFFMF
1404		Sjoiusrahasto Aktia Nordic Micro Cap	Påmeldt via KI	Forhåndsstemmer	1,85 % ,	1,05 % ,		FFFFFFFFMF
208		MP PENSJON PK	Påmeldt via Internett	Forhåndsstemmer	1,87 % ,	1,06 % ,		FFFFFFFFF
1354		SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	Påmeldt via KI	Forhåndsstemmer	1,95 % ,	1,11 % ,		FFFFFFFFMF
1347		FJARDE AP-FONDEN	Påmeldt via KI	Forhåndsstemmer	12,73 % ,	7,24 % ,		FFFFFFFFMF
1388		SMALLCAP WORLD FUND INC	Påmeldt via KI	Forhåndsstemmer	19,26 % ,	10,95 % ,		FFFFFFFFMF
1339		Universal-Investment-Gesellschaft mbH	Påmeldt via KI	Forhåndsstemmer	2,35 % ,	1,33 % ,		FFFFFFFFMF
1370		AMERICAN FUNDS INSURANCE SERIES GLOBAL SMALL CAPITALIZATION FUND	Påmeldt via KI	Forhåndsstemmer	4,81 % ,	2,74 % ,		FFFFFFFFMF
1412	Charles	Macbain og fam	Påmeldt av KU	Forhåndsstemmer	47,99 % , 100,00 % ,	27,28 % , 85,13 % ,		FFFFFFFFF
1362		HERALD INVESTMENT TRUST PLC	Påmeldt via KI	Forhåndsstemmer	5,45 % ,	3,10 % ,		FFFFFFFFF

Totalt representert

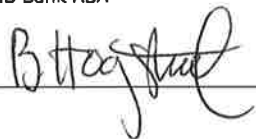
ISIN: NO0011002651 Nordhealth AS A-AKSJER
Generalforsamlingsdato: 30.05.2024 10.00
Dagens dato: 30.05.2024

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 0

Navn	Antall aksjer	% kapital
A - aksje Total aksjer	45 191 747	
- selskapets egne aksjer	1 146 637	
A - aksje Totalt stemmeberettiget aksjer	44 045 110	
Representert ved forhåndsstemme	25 690 294	58,33 %
Sum Egne aksjer	25 690 294	58,33 %
Sum fullmakter	0	0,00 %
Totalt representert stemmeberettiget	25 690 294	58,33 %
Totalt representert av AK	25 690 294	56,85 %
B - aksje Total aksjer	34 999 999	
- selskapets egne aksjer	0	
B - aksje Totalt stemmeberettiget aksjer	34 999 999	
Representert ved forhåndsstemme	29 794 638	85,13 %
Sum Egne aksjer	29 794 638	85,13 %
Sum fullmakter	0	0,00 %
Totalt representert stemmeberettiget	29 794 638	85,13 %
Totalt representert av AK	29 794 638	85,13 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

Nordhealth AS A-AKSJER

DNB Bank ASA
Verdipapirservice

Protokoll for generalforsamling Nordhealth AS A-AKSJER

ISIN:	<u>NO0011002651 Nordhealth AS A-AKSJER</u>
Generalforsamlingsdato:	30.05.2024 10.00
Dagens dato:	30.05.2024

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder						
A - aksje	25 690 294	0	25 690 294	0	0	25 690 294
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	56,85 %	0,00 %	56,85 %	0,00 %	0,00 %	
B - aksje	29 794 638	0	29 794 638	0	0	29 794 638
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	85,13 %	0,00 %	85,13 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	55 484 932	0	55 484 932	0	0	55 484 932
Sak 2 Valg av en person til å medundertegne protokollen						
A - aksje	25 690 294	0	25 690 294	0	0	25 690 294
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	56,85 %	0,00 %	56,85 %	0,00 %	0,00 %	
B - aksje	29 794 638	0	29 794 638	0	0	29 794 638
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	85,13 %	0,00 %	85,13 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	55 484 932	0	55 484 932	0	0	55 484 932
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
A - aksje	25 690 294	0	25 690 294	0	0	25 690 294
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	56,85 %	0,00 %	56,85 %	0,00 %	0,00 %	
B - aksje	29 794 638	0	29 794 638	0	0	29 794 638
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	85,13 %	0,00 %	85,13 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	55 484 932	0	55 484 932	0	0	55 484 932
Sak 4 Godkjenning av årsregnskapet og årsrapporten for 2023						
A - aksje	25 690 294	0	25 690 294	0	0	25 690 294
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	56,85 %	0,00 %	56,85 %	0,00 %	0,00 %	
B - aksje	29 794 638	0	29 794 638	0	0	29 794 638
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	85,13 %	0,00 %	85,13 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	55 484 932	0	55 484 932	0	0	55 484 932
Sak 5 Godkjenning av revisors honorar for 2023						
A - aksje	25 690 294	0	25 690 294	0	0	25 690 294
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	56,85 %	0,00 %	56,85 %	0,00 %	0,00 %	
B - aksje	29 794 638	0	29 794 638	0	0	29 794 638
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	85,13 %	0,00 %	85,13 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	55 484 932	0	55 484 932	0	0	55 484 932
Sak 6 Godkjenning av godtgjørelse til medlemmene av styre						
A - aksje	25 690 294	0	25 690 294	0	0	25 690 294
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	56,85 %	0,00 %	56,85 %	0,00 %	0,00 %	
B - aksje	29 794 638	0	29 794 638	0	0	29 794 638

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	85,13 %	0,00 %	85,13 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	55 484 932	0	55 484 932	0	0	55 484 932
Sak 7 Godkjenning av Selskapets insentivprogram						
A - aksje	23 661 839	2 028 455	25 690 294	0	0	25 690 294
% avgitte stemmer	92,10 %	7,90 %		0,00 %		
% representert AK	92,10 %	7,90 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	52,36 %	4,49 %	56,85 %	0,00 %	0,00 %	
B - aksje	29 794 638	0	29 794 638	0	0	29 794 638
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	85,13 %	0,00 %	85,13 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	53 456 477	2 028 455	55 484 932	0	0	55 484 932
Sak 8 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer						
A - aksje	15 311 665	10 378 629	25 690 294	0	0	25 690 294
% avgitte stemmer	59,60 %	40,40 %		0,00 %		
% representert AK	59,60 %	40,40 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	33,88 %	22,97 %	56,85 %	0,00 %	0,00 %	
B - aksje	29 794 638	0	29 794 638	0	0	29 794 638
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	85,13 %	0,00 %	85,13 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	45 106 303	10 378 629	55 484 932	0	0	55 484 932
Sak 9 Styrefullmakt til å erverve egne aksjer						
A - aksje	25 087 839	602 455	25 690 294	0	0	25 690 294
% avgitte stemmer	97,66 %	2,35 %		0,00 %		
% representert AK	97,66 %	2,35 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	55,51 %	1,33 %	56,85 %	0,00 %	0,00 %	
B - aksje	29 794 638	0	29 794 638	0	0	29 794 638
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	85,13 %	0,00 %	85,13 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	54 882 477	602 455	55 484 932	0	0	55 484 932

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

Nordhealth AS A-AKSJER

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
A - aksje	45 191 747	1,00	45 191 747,00	Ja
B - aksje	34 999 999	1,00	34 999 999,00	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

DNB Bank ASA
Verdipapirservice

Total Represented

ISIN: NO0011002651 Nordhealth AS A-AKSJER
General meeting date: 30/05/2024 10.00
Today: 30.05.2024

Number of persons with voting rights represented/attended : 0

Name	Number of shares	% sc
A - aksje Total shares	45,191,747	
- own shares of the company	1,146,637	
A - aksje Total shares with voting rights	44,045,110	
Represented by advance vote	25,690,294	58.33 %
Sum own shares	25,690,294	58.33 %
Sum proxy shares	0	0.00 %
Total represented with voting rights	25,690,294	58.33 %
Total represented by share capital	25,690,294	56.85 %
B - aksje Total shares	34,999,999	
- own shares of the company	0	
B - aksje Total shares with voting rights	34,999,999	
Represented by advance vote	29,794,638	85.13 %
Sum own shares	29,794,638	85.13 %
Sum proxy shares	0	0.00 %
Total represented with voting rights	29,794,638	85.13 %
Total represented by share capital	29,794,638	85.13 %

Registrar for the company:

DNB Bank ASA



Signature company:

Nordhealth AS A-AKSJER

DNB Bank ASA
Securities services

Protocol for general meeting Nordhealth AS A-AKSJER

ISIN: NO0011002651 Nordhealth AS A-AKSJER
 General meeting date: 30/05/2024 10.00
 Today: 30.05.2024

Shares class	For	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 1 Election of a chairperson						
A - aksje	25,690,294	0	25,690,294	0	0	25,690,294
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 %	56.85 %	0.00 %	56.85 %	0.00 %	0.00 %	
B - aksje	29,794,638	0	29,794,638	0	0	29,794,638
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 %	85.13 %	0.00 %	85.13 %	0.00 %	0.00 %	
Total	55,484,932	0	55,484,932	0	0	55,484,932
Agenda item 2 Election of a person to co-sign the minutes						
A - aksje	25,690,294	0	25,690,294	0	0	25,690,294
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 %	56.85 %	0.00 %	56.85 %	0.00 %	0.00 %	
B - aksje	29,794,638	0	29,794,638	0	0	29,794,638
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 %	85.13 %	0.00 %	85.13 %	0.00 %	0.00 %	
Total	55,484,932	0	55,484,932	0	0	55,484,932
Agenda item 3 Approval of the notice and agenda						
A - aksje	25,690,294	0	25,690,294	0	0	25,690,294
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 %	56.85 %	0.00 %	56.85 %	0.00 %	0.00 %	
B - aksje	29,794,638	0	29,794,638	0	0	29,794,638
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 %	85.13 %	0.00 %	85.13 %	0.00 %	0.00 %	
Total	55,484,932	0	55,484,932	0	0	55,484,932
Agenda item 4 Approval of the annual accounts and the annual report for 2023						
A - aksje	25,690,294	0	25,690,294	0	0	25,690,294
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 %	56.85 %	0.00 %	56.85 %	0.00 %	0.00 %	
B - aksje	29,794,638	0	29,794,638	0	0	29,794,638
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 %	85.13 %	0.00 %	85.13 %	0.00 %	0.00 %	
Total	55,484,932	0	55,484,932	0	0	55,484,932
Agenda item 5 Approval of the auditor's fee for 2023						
A - aksje	25,690,294	0	25,690,294	0	0	25,690,294
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 %	56.85 %	0.00 %	56.85 %	0.00 %	0.00 %	
B - aksje	29,794,638	0	29,794,638	0	0	29,794,638
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 %	85.13 %	0.00 %	85.13 %	0.00 %	0.00 %	
Total	55,484,932	0	55,484,932	0	0	55,484,932
Agenda item 6 Approval of remuneration for members of the board of directors						
A - aksje	25,690,294	0	25,690,294	0	0	25,690,294
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 %	56.85 %	0.00 %	56.85 %	0.00 %	0.00 %	
B - aksje	29,794,638	0	29,794,638	0	0	29,794,638

Shares class	For	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
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 %	85.13 %	0.00 %	85.13 %	0.00 %	0.00 %	
Total	55,484,932	0	55,484,932	0	0	55,484,932
Agenda item 7 Approval of the Company's incentive plan						
A - aksje	23,661,839	2,028,455	25,690,294	0	0	25,690,294
votes cast in %	92.10 %	7.90 %		0.00 %		
representation of sc in %	92.10 %	7.90 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	52.36 %	4.49 %	56.85 %	0.00 %	0.00 %	
B - aksje	29,794,638	0	29,794,638	0	0	29,794,638
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 %	85.13 %	0.00 %	85.13 %	0.00 %	0.00 %	
Total	53,456,477	2,028,455	55,484,932	0	0	55,484,932
Agenda item 8 Board authorization to increase the share capital by issuance of new shares						
A - aksje	15,311,665	10,378,629	25,690,294	0	0	25,690,294
votes cast in %	59.60 %	40.40 %		0.00 %		
representation of sc in %	59.60 %	40.40 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	33.88 %	22.97 %	56.85 %	0.00 %	0.00 %	
B - aksje	29,794,638	0	29,794,638	0	0	29,794,638
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 %	85.13 %	0.00 %	85.13 %	0.00 %	0.00 %	
Total	45,106,303	10,378,629	55,484,932	0	0	55,484,932
Agenda item 9 Board authorization to acquire treasury shares						
A - aksje	25,087,839	602,455	25,690,294	0	0	25,690,294
votes cast in %	97.66 %	2.35 %		0.00 %		
representation of sc in %	97.66 %	2.35 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	55.51 %	1.33 %	56.85 %	0.00 %	0.00 %	
B - aksje	29,794,638	0	29,794,638	0	0	29,794,638
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 %	85.13 %	0.00 %	85.13 %	0.00 %	0.00 %	
Total	54,882,477	602,455	55,484,932	0	0	55,484,932

Registrar for the company:

DNB Bank ASA



Signature company:

Nordhealth AS A-AKSJER

Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
A - aksje	45,191,747	1.00	45,191,747.00	Yes
B - aksje	34,999,999	1.00	34,999,999.00	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

DNB Bank ASA
Securities services