

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

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**I
NORDHEALTH AS
(ORG.NR. 926 978 209)**

Den 27. mai 2025 kl. 10:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Nordhealth AS ("**Selskapet**").

Generalforsamlingen ble avholdt digitalt.

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.

Til sammen var 314 638 571 aksjer og stemmer representert, tilsvarende 57,97% av totalt antall utstedte aksjer og 79,62 % av totalt antall stemmer.

Til behandling forelå følgende:

1 VALG AV MØTELEDER

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Didier Maurice Breton ble valgt som møteleder.

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

**MINUTES FROM
ANNUAL GENERAL MEETING**

**OF
NORDHELTH AS
(REG. NO. 926 978 209)**

The annual general meeting of Nordhealth AS (the "**Company**") was held on 27 May 2025 at 10:00 hours (CET).

The general meeting was held digitally.

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.

In total, 314,638,571 shares and votes were represented, equaling 57.97% of the total number of issued shares and 79.62% of the total number of votes.

The following matters were on the agenda:

1 ELECTION OF A CHAIRPERSON

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

Didier Maurice Breton 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 these minutes.

2 VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

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.

2 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

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 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.

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 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSRAPPORTEN FOR 2024

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Selskapets årsregnskap og årsrapport, herunder årsberetning, for regnskapsåret 2024, godkjennes.

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

4 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE ANNUAL REPORT FOR 2024

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 2024 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 GODKJENNING AV REVISORS HONORAR FOR 2024

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

5 APPROVAL OF THE AUDITOR'S FEE FOR 2024

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

Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for 2024 etter regning.

The general meeting approves the auditor's fees for the financial year 2024 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 VALG AV STYREMEDLEMMER

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Følgende styremedlemmer gjenvelges for en periode på to år:

- Didier Maurice Breton (styrets leder)
- Janne Heikki Huttunen (styremedlem)
- Phillippe Jean Marie Gaston Vimard (styremedlem)

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

6 ELECTION OF MEMBERS TO THE BOARD OF DIRECTORS

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

The following board members are re-elected for a two-year term:

- Didier Maurice Breton (chairperson)
- Janne Heikki Huttunen (boardmember)
- Phillippe Jean Marie Gaston Vimard (board member)

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 GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMENE AV STYRET

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Styrets forslag om at styret mottar følgende godtgjørelse for perioden fra ordinær generalforsamling i 2024 til ordinær generalforsamling i 2025 godkjennes:

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

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

7 APPROVAL OF REMUNERATION FOR MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

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

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 2024 to annual general meeting in 2025 is approved:

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

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**

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- (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.*
- (ii) *Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret.*
- (iii) *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter etter aksjeloven § 10-2.*
- (iv) *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse i forbindelse med fusjon etter aksjeloven § 13-5.*
- (v) *Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2026, dog ikke lenger enn til 30. juni 2026.*
- (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 30. mai 2024.*

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

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

- (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.*
- (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.*
- (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.*
- (iv) *The authorization covers share capital increases in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act.*
- (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 2026, but no longer than 30 June 2026.*
- (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 30 May 2024.*

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 2026, men uansett ikke lenger enn til 30. juni 2026.*
- (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 30. mai 2024.*

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 2026, but no longer than 30 June 2026.*
- (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 30 May 2024.*

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

* * *

27. mai 2025 / 27 May 2025

Signé par :

24B15D3150D14E6...
Didier Maurice Breton
(møteleder/chairperson)

DocuSigned by:

1DB153802B51407...
Charles Macbain
(medundertegner/co-signer)

Vedlegg

1. Fortegnelse over møtende aksjeeiere
2. Stemmeresultater

Appendices

1. Record of attending shareholders
2. Voting results

Vedlegg 1 / Appendix 1**Fortegnelse over møtende aksjeeiere / Record of attending shareholders**

Navn / Name	A-shares	B-shares	Stemmer / Votes
MP PENSJON PK	480,000		480,000
CHALLENGERS EUROPE	270,000		270,000
OASIS INVESTMENTS II MASTER FUND LTD.	300,000		300,000
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	501,000		501,000
HERALD INVESTMENT TRUST PLC	1,800,000		1,800,000
HALLMAR INVESTMENTS LIMITED	8,858,308		8,858,308
POLAR CAPITAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY TRUST	10,352		10,352
POLAR CAPITAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY FUND	277,351		277,351
FJARDE AP-FONDEN	3,270,000		3,270,000
Sijoitusrahasto Aktia Nordic Micro Cap	475,000		475,000
Sijoitusrahasto Aktia Nordic Small Cap	450,000		450,000
Charles MacBain		29,794,638	297,946,380

Vedlegg 2 / Appendix 2

Stemmeresultater / Voting results

Sak	Aksje	For	For % avgitt	Mot	Mot % avgitt	Avgitte	Avgitt % AK	Avstår	Ikke avgitt	Sum
1	A - aksje	16 692 191	100,00	0	0,00000	16 692 191	36,936	0	0	16 692 191
1	A - aksje	16 692 191	100,00	0	0,00000	16 692 191	36,936	0	0	16 692 191
1	B - aksje	297 946 380	100,00	0	0,00000	29 794 638	85,128	0	0	297 946 380
1	B - aksje	29 794 638	100,00	0	0,00000	29 794 638	85,128	0	0	29 794 638
2	A - aksje	16 692 191	100,00	0	0,00000	16 692 191	36,936	0	0	16 692 191
2	A - aksje	16 692 191	100,00	0	0,00000	16 692 191	36,936	0	0	16 692 191
2	B - aksje	297 946 380	100,00	0	0,00000	29 794 638	85,128	0	0	297 946 380
2	B - aksje	29 794 638	100,00	0	0,00000	29 794 638	85,128	0	0	29 794 638
3	A - aksje	16 692 191	100,00	0	0,00000	16 692 191	36,936	0	0	16 692 191
3	A - aksje	16 692 191	100,00	0	0,00000	16 692 191	36,936	0	0	16 692 191
3	B - aksje	297 946 380	100,00	0	0,00000	29 794 638	85,128	0	0	297 946 380
3	B - aksje	29 794 638	100,00	0	0,00000	29 794 638	85,128	0	0	29 794 638
4	A - aksje	16 692 191	100,00	0	0,00000	16 692 191	36,936	0	0	16 692 191
4	A - aksje	16 692 191	100,00	0	0,00000	16 692 191	36,936	0	0	16 692 191
4	B - aksje	297 946 380	100,00	0	0,00000	29 794 638	85,128	0	0	297 946 380
4	B - aksje	29 794 638	100,00	0	0,00000	29 794 638	85,128	0	0	29 794 638
5	A - aksje	16 692 191	100,00	0	0,00	16 692 191	36,936	0	0	16 692 191
5	A - aksje	16 692 191	100,00	0	0,00	16 692 191	36,936	0	0	16 692 191
5	B - aksje	297 946 380	100,00	0	0,00	29 794 638	85,128	0	0	297 946 380
5	B - aksje	29 794 638	100,00	0	0,00	29 794 638	85,128	0	0	29 794 638
6	A - aksje	11 438 308	68,525	5 253 883	31,47500	16 692 191	36,936	0	0	16 692 191
6	A - aksje	11 438 308	68,525	5 253 883	31,47500	16 692 191	36,936	0	0	16 692 191
6	B - aksje	297 946 380	100,00	0	0,00	29 794 638	85,128	0	0	297 946 380
6	B - aksje	29 794 638	100,00	0	0,00	29 794 638	85,128	0	0	29 794 638
Total shares			88,70 %		11,30 %					
Total votes			98,33 %		1,67 %					
7	A - aksje	16 692 191	100,00	0	0,00	16 692 191	36,936	0	0	16 692 191
7	A - aksje	16 692 191	100,00	0	0,00	16 692 191	36,936	0	0	16 692 191

7	B - aksje	297 946 380	100,00	0	0,00	29 794 638	85,128	0	0	297 946 380
7	B - aksje	29 794 638	100,00	0	0,00	29 794 638	85,128	0	0	29 794 638
8	A - aksje	11 939 308	71,526	4 752 883	28,474	16 692 191	36,936	0	0	16 692 191
8	A - aksje	11 939 308	71,526	4 752 883	28,474	16 692 191	36,936	0	0	16 692 191
8	B - aksje	297 946 380	100,00	0	0,00	29 794 638	85,128	0	0	297 946 380
8	B - aksje	29 794 638	100,00	0	0,00	29 794 638	85,128	0	0	29 794 638
	Total shares		89,78 %		10,22 %					
	Total votes		98,49 %		1,51 %					
9	A - aksje	16 422 191	98,382	270 000	1,618	16 692 191	36,936	0	0	16 692 191
9	A - aksje	16 422 191	98,382	270 000	1,618	16 692 191	36,936	0	0	16 692 191
9	B - aksje	297 946 380	100,00	0	0,00	29 794 638	85,128	0	0	297 946 380
9	B - aksje	29 794 638	100,00	0	0,00	29 794 638	85,128	0	0	29 794 638
	Total shares		99,42 %		0,58 %					
	Total votes		99,91 %		0,09 %					