

*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 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2023**

## **MINUTES FROM THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 2023**

**26. september 2023 kl. 10:00 (lokal norsk tid)**

**26<sup>th</sup> of September 2023 at 10 AM (local time  
Norway)**

CSAM Health Group AS' ("**CSAM Health Group**" eller "**Selskapet**") ekstraordinære generalforsamling ble avholdt i Selskapets lokaler i Drammensveien 288 i Oslo den 26. september 2023 kl. 10:00 (lokal norsk tid).

CSAM Health Group AS' ("**CSAM Health Group**" or the "**Company**") extraordinary general meeting was held at the Company's offices in Drammensveien 288 in Oslo at 10:00 (local time Norway) the 26<sup>th</sup> of September 2023.

**Følgende saker stod på agendaen:**

**The following matters were considered:**

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

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

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

The extraordinary general meeting was opened by the chair of board Åse Aulie Michelet. A list of shareholders represented at the extraordinary 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**

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

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

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 ekstraordinær generalforsamling eller til agendaen. Den ekstraordinære generalforsamlingen godkjente innkallingen og agendaen.

**3. APPROVAL OF NOTICE AND THE AGENDA**

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

**4. BYTTE AV NAVN FRA CSAM HEALTH GROUP AS TIL OMDA AS**

I samsvar med styrets forslag vedtok den ekstraordinære generalforsamlingen å godkjenne navneskifte fra CSAM Health Group AS til Omda AS.

**4. CHANGE OF NAME FROM CSAM HEALTH GROUP AS TO OMDA AS**

In accordance with the board of directors' proposal, the extraordinary general meeting resolved to approve the name change from CSAM Health Group AS to Omda AS.

**5. ENDRINGER AV VEDTEKTER**

I samsvar med styrets forslag vedtok den ekstraordinære generalforsamlingen å godkjenne følgende endringer i vedtektene:

"Selskapets vedtekter paragraf en (1) og paragraf seks (6) endres til følgende:

**"§1 Selskapet**

Selskapets foretaksnavn er Omda AS"; og

**"§ 6 Styre**

Selskapets styre skal ha fem (5) til syv (7) styremedlemmer og inntil to (2) varamedlemmer (i begge henseende eksklusiv ansattrepresentanter). Valg av eventuelle ansattrepresentanter i styret kommer i tillegg. "

**5. CHANGE OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION**

In accordance with the board of directors' proposal, the extraordinary general meeting resolved to approve the following changes to the articles of association:

"The Company's articles of association section one (1) and section six (6) are amended to the following:

**"Article 1 Company**

The name of the Company is Omda AS"; and

**"Article 6 The Board of Directors**

The Board of Directors shall consist of five (5) to seven (7) board members and up to two (2) deputy board members (in each case exclusive of any employee representatives). Election of employee representatives may come in addition."

**6. VALG AV NYTT STYREMEDLEM**

I samsvar med valg- og kompensasjonskomitéens forslag vedtok den ekstraordinære generalforsamlingen at det nåværende styret i selskapet blir gjenvalgt. I tillegg ble Daniel Forslund valgt som nytt styremedlem, slik at styret vil bestå av følgende personer:

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

I tillegg til styremedlemmene valgt av den ekstraordinære generalforsamlingen, forblir Kjellrun Borgmo (ansatterrepresentant) og Arild Hollås (vara ansatterrepresentant) styremedlemmer inntil neste valg av ansatterrepresentanter avholdes.

**7. GODKJENNELSE AV STYRETS  
GODTGJØRELSE**

I samsvar med valg- og kompensasjonskomitéens forslag vedtok den ekstraordinære generalforsamlingen å godtgjøre styrets medlemmer som følger:

- Styreleder: NOK 400 000 per år
- Styremedlemmer: NOK 250 000 per år

**6. ELECTION OF NEW BOARD  
MEMBER**

In accordance with the nomination and remuneration committee's proposal, the extraordinary general meeting resolved that the current board of directors of the Company is re-elected. In addition, Daniel Forslund is elected as a new board member, so that the board of directors will be comprised of the following individuals:

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

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

**7. APPROVAL OF REMUNERATION  
TO THE BOARD OF DIRECTORS**

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

- Chair: NOK 400,000 per year
- Board members: NOK 250,000 per year

- Varamedlemmer: NOK 5 000 for hvert styremøte vedkommende har deltatt
- Deputy board members: NOK 5,000 per attended board meeting

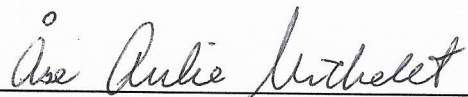
\*\*\*

\*\*\*

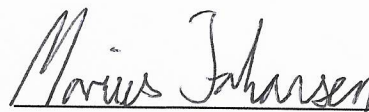
Det var ingen flere saker, og den ekstraordinære generalforsamlingen ble hevet. There were no further matters and the extraordinary general meeting was adjourned.

### Extraordinary general meeting Omda AS

Oslo, 26<sup>th</sup> of September 2023



**Ase Aulie Michelet**  
(Chair of the board of directors)



**Marius Johansen**  
(Co-signer)

Vedlegg 1/ Appendix 1: Oversikt over aksjonærer representert på den ekstraordinære generalforsamlingen og avstemningsresultater / Overview of shareholders represented at the extraordinary general meeting and voting results

**Totalt representert**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| ISIN:                   | <u>NO0010894512 CSAM HEALTH GROUP AS</u> |
| Generalforsamlingsdato: | 26.09.2023 10.00                         |
| Dagens dato:            | 26.09.2023                               |

**Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 2**

|   | <b>Antall aksjer</b> | <b>% kapital</b> |
|---|----------------------|------------------|
| Total aksjer                                | 20 967 404           |                  |
| - selskapets egne aksjer                    | 228 567              |                  |
| Totalt stemmeberettiget aksjer              | 20 738 837           |                  |
| Representert ved egne aksjer                | 11 428               | 0,06 %           |
| Representert ved forhåndsstemme             | 11 433 009           | 55,13 %          |
| <b>Sum Egne aksjer</b>                      | <b>11 444 437</b>    | <b>55,18 %</b>   |
| Representert ved fullmakt                   | 6 067                | 0,03 %           |
| Representert ved stemmeinstruks             | 3 632                | 0,02 %           |
| <b>Sum fullmakter</b>                       | <b>9 699</b>         | <b>0,05 %</b>    |
| <b>Totalt representert stemmeberettiget</b> | <b>11 454 136</b>    | <b>55,23 %</b>   |
| <b>Totalt representert av AK</b>            | <b>11 454 136</b>    | <b>54,63 %</b>   |

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



For selskapet:

CSAM HEALTH GROUP AS



Møteliste Oppmøtt CSAM HEALTH GROUP AS 26.09.2023

| Refnr | Fornavn | Firma-<br>/Etternavn                                     | Repr. ved    | Aktør      | Aksje   | Egne       | Fullmakt | Instrukser | Totalt     | % kapital | % påmeldt | % repr. | Stemmemal |
|-------|---------|--|--------------|------------|---------|------------|----------|------------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|
|       |         |  |              |            | Ordinær | 11 433 009 | 0        | 0          | 11 433 009 | 54,63 %   | 99,82 %   | 99,82 % |           |
| 18    | Ase     | Aulie Michelet,<br>Chair of the<br>Board of<br>Directors |              | Fullmektig | Ordinær | 0          | 6 067    | 3 632      | 9 699      | 0,05 %    | 0,09 %    | 0,09 %  | FFFFFF    |
| 588   |         | MICHELET<br>CONSULT AS                                   | Ase Michelet | Aksjonær   | Ordinær | 11 428     | 0        | 0          | 11 428     | 0,06 %    | 0,10 %    | 0,10 %  |           |

## Protokoll for generalforsamling CSAM HEALTH GROUP AS

|                         |  |
|-------------------------|--|
| ISIN:                   | <u>NO0010894512 CSAM HEALTH GROUP AS</u> |
| Generalforsamlingsdato: | 26.09.2023 10.00                         |
| Dagens dato:            | 26.09.2023                               |

| Aksjeklasse   | For               | Mot            | Avgitte           | Avstår   | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|-------------------|----------------|-------------------|----------|-------------|--|
| <b>Sak 2 Election of person to chair the meeting and person to sign the minutes</b> |                   |                |                   |          |             |  |
| Ordinær   | 11 454 136        | 0              | 11 454 136        | 0        | 0           | 11 454 136                             |
| % avgitte stemmer   | 100,00 %          | 0,00 %         |                   | 0,00 %   |             |  |
| % representert AK   | 100,00 %          | 0,00 %         | 100,00 %          | 0,00 %   | 0,00 %      |  |
| % total AK  | 54,63 %           | 0,00 %         | 54,63 %           | 0,00 %   | 0,00 %      |  |
| <b>Totalt</b>   | <b>11 454 136</b> | <b>0</b>       | <b>11 454 136</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>11 454 136</b>                      |
| <b>Sak 3 Approval of notice and the agenda</b>                                      |                   |                |                   |          |             |  |
| Ordinær   | 11 454 136        | 0              | 11 454 136        | 0        | 0           | 11 454 136                             |
| % avgitte stemmer   | 100,00 %          | 0,00 %         |                   | 0,00 %   |             |  |
| % representert AK   | 100,00 %          | 0,00 %         | 100,00 %          | 0,00 %   | 0,00 %      |  |
| % total AK  | 54,63 %           | 0,00 %         | 54,63 %           | 0,00 %   | 0,00 %      |  |
| <b>Totalt</b>   | <b>11 454 136</b> | <b>0</b>       | <b>11 454 136</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>11 454 136</b>                      |
| <b>Sak 4 Change of name from CSAM Health Group AS to Omda AS</b>                    |                   |                |                   |          |             |  |
| Ordinær   | 11 454 136        | 0              | 11 454 136        | 0        | 0           | 11 454 136                             |
| % avgitte stemmer   | 100,00 %          | 0,00 %         |                   | 0,00 %   |             |  |
| % representert AK   | 100,00 %          | 0,00 %         | 100,00 %          | 0,00 %   | 0,00 %      |  |
| % total AK  | 54,63 %           | 0,00 %         | 54,63 %           | 0,00 %   | 0,00 %      |  |
| <b>Totalt</b>   | <b>11 454 136</b> | <b>0</b>       | <b>11 454 136</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>11 454 136</b>                      |
| <b>Sak 5 Change of the articles of association</b>                                  |                   |                |                   |          |             |  |
| Ordinær   | 11 454 136        | 0              | 11 454 136        | 0        | 0           | 11 454 136                             |
| % avgitte stemmer   | 100,00 %          | 0,00 %         |                   | 0,00 %   |             |  |
| % representert AK   | 100,00 %          | 0,00 %         | 100,00 %          | 0,00 %   | 0,00 %      |  |
| % total AK  | 54,63 %           | 0,00 %         | 54,63 %           | 0,00 %   | 0,00 %      |  |
| <b>Totalt</b>   | <b>11 454 136</b> | <b>0</b>       | <b>11 454 136</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>11 454 136</b>                      |
| <b>Sak 6 Election of new board member</b>   |                   |                |                   |          |             |  |
| Ordinær   | 10 594 124        | 860 012        | 11 454 136        | 0        | 0           | 11 454 136                             |
| % avgitte stemmer   | 92,49 %           | 7,51 %         |                   | 0,00 %   |             |  |
| % representert AK   | 92,49 %           | 7,51 %         | 100,00 %          | 0,00 %   | 0,00 %      |  |
| % total AK  | 50,53 %           | 4,10 %         | 54,63 %           | 0,00 %   | 0,00 %      |  |
| <b>Totalt</b>   | <b>10 594 124</b> | <b>860 012</b> | <b>11 454 136</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>11 454 136</b>                      |
| <b>Sak 7 Approval of remuneration to the board of directors</b>                     |                   |                |                   |          |             |  |
| Ordinær   | 11 454 136        | 0              | 11 454 136        | 0        | 0           | 11 454 136                             |
| % avgitte stemmer   | 100,00 %          | 0,00 %         |                   | 0,00 %   |             |  |
| % representert AK   | 100,00 %          | 0,00 %         | 100,00 %          | 0,00 %   | 0,00 %      |  |
| % total AK  | 54,63 %           | 0,00 %         | 54,63 %           | 0,00 %   | 0,00 %      |  |
| <b>Totalt</b>   | <b>11 454 136</b> | <b>0</b>       | <b>11 454 136</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>11 454 136</b>                      |

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



For selskapet:

CSAM HEALTH GROUP AS

**Aksjeinformasjon**

| Navn        | Totalt antall aksjer | Pålydende | Aksjekapital | Stemmerett |
|-------------|----------------------|-----------|--------------|------------|
| Ordinær     | 20 967 404           | 0,10      | 2 096 740,40 | Ja         |
| <b>Sum:</b> |                      |           |              |            |

**§ 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



## Total Represented

|                       |  |
|-----------------------|--|
| ISIN:                 | <u>NO0010894512 CSAM HEALTH GROUP AS</u> |
| General meeting date: | 26/09/2023 10.00                         |
| Today:                | 26.09.2023                               |

**Number of persons with voting rights represented/attended : 2**

|   | Number of shares  | % sc           |
|---|-------------------|----------------|
| Total shares                                | 20,967,404        |                |
| - own shares of the company                 | 228,567           |                |
| Total shares with voting rights             | 20,738,837        |                |
| Represented by own shares                   | 11,428            | 0.06 %         |
| Represented by advance vote                 | 11,433,009        | 55.13 %        |
| <b>Sum own shares</b>                       | <b>11,444,437</b> | <b>55.18 %</b> |
| Represented by proxy                        | 6,067             | 0.03 %         |
| Represented by voting instruction           | 3,632             | 0.02 %         |
| <b>Sum proxy shares</b>                     | <b>9,699</b>      | <b>0.05 %</b>  |
| <b>Total represented with voting rights</b> | <b>11,454,136</b> | <b>55.23 %</b> |
| <b>Total represented by share capital</b>   | <b>11,454,136</b> | <b>54.63 %</b> |

Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



Signature company:

CSAM HEALTH GROUP AS



Attendance List Attendance CSAM HEALTH GROUP AS 26/09/2023

| Ref no | First Name | Company/Last name  | Repr. by     | Participant     | Share    | Own        | Proxy | Proxy votes | Total      | % sc    | % registered | % represented | Voting instruction |
|--------|------------|--|--------------|-----------------|----------|------------|-------|-------------|------------|---------|--------------|---------------|--------------------|
|        |            |  |              |                 | Ordinaar | 11,433,009 | 0     | 0           | 11,433,009 | 54.53 % | 99.82 %      | 99.82 %       |                    |
| 18     | Ase        | Aulie Michelet,<br>Chair of the<br>Board of<br>Directors |              | Proxy Solicitor | Ordinaar | 0          | 6,067 | 3,632       | 9,699      | 0.05 %  | 0.09 %       | 0.09 %        | FFFFFF             |
| 588    |            | MICHELET<br>CONSULT AS                                   | Ase Michelet | Share Holder    | Ordinaar | 11,428     | 0     | 0           | 11,428     | 0.06 %  | 0.10 %       | 0.10 %        |                    |

## Protokoll for generalforsamling CSAM HEALTH GROUP AS

|                         |  |
|-------------------------|--|
| ISIN:                   | <u>NO0010894512 CSAM HEALTH GROUP AS</u> |
| Generalforsamlingsdato: | 26.09.2023 10.00                         |
| Dagens dato:            | 26.09.2023                               |

| Aksjeklasse   | For               | Mot            | Avgitte           | Avstår   | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|---|-------------------|----------------|-------------------|----------|-------------|--|
| <b>Sak 2 Election of person to chair the meeting and person to sign the minutes</b> |                   |                |                   |          |             |  |
| Ordinær   | 11 454 136        | 0              | 11 454 136        | 0        | 0           | 11 454 136                             |
| % avgitte stemmer   | 100,00 %          | 0,00 %         |                   | 0,00 %   |             |  |
| % representert AK   | 100,00 %          | 0,00 %         | 100,00 %          | 0,00 %   | 0,00 %      |  |
| % total AK  | 54,63 %           | 0,00 %         | 54,63 %           | 0,00 %   | 0,00 %      |  |
| <b>Totalt</b>   | <b>11 454 136</b> | <b>0</b>       | <b>11 454 136</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>11 454 136</b>                      |
| <b>Sak 3 Approval of notice and the agenda</b>                                      |                   |                |                   |          |             |  |
| Ordinær   | 11 454 136        | 0              | 11 454 136        | 0        | 0           | 11 454 136                             |
| % avgitte stemmer   | 100,00 %          | 0,00 %         |                   | 0,00 %   |             |  |
| % representert AK   | 100,00 %          | 0,00 %         | 100,00 %          | 0,00 %   | 0,00 %      |  |
| % total AK  | 54,63 %           | 0,00 %         | 54,63 %           | 0,00 %   | 0,00 %      |  |
| <b>Totalt</b>   | <b>11 454 136</b> | <b>0</b>       | <b>11 454 136</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>11 454 136</b>                      |
| <b>Sak 4 Change of name from CSAM Health Group AS to Omda AS</b>                    |                   |                |                   |          |             |  |
| Ordinær   | 11 454 136        | 0              | 11 454 136        | 0        | 0           | 11 454 136                             |
| % avgitte stemmer   | 100,00 %          | 0,00 %         |                   | 0,00 %   |             |  |
| % representert AK   | 100,00 %          | 0,00 %         | 100,00 %          | 0,00 %   | 0,00 %      |  |
| % total AK  | 54,63 %           | 0,00 %         | 54,63 %           | 0,00 %   | 0,00 %      |  |
| <b>Totalt</b>   | <b>11 454 136</b> | <b>0</b>       | <b>11 454 136</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>11 454 136</b>                      |
| <b>Sak 5 Change of the articles of association</b>                                  |                   |                |                   |          |             |  |
| Ordinær   | 11 454 136        | 0              | 11 454 136        | 0        | 0           | 11 454 136                             |
| % avgitte stemmer   | 100,00 %          | 0,00 %         |                   | 0,00 %   |             |  |
| % representert AK   | 100,00 %          | 0,00 %         | 100,00 %          | 0,00 %   | 0,00 %      |  |
| % total AK  | 54,63 %           | 0,00 %         | 54,63 %           | 0,00 %   | 0,00 %      |  |
| <b>Totalt</b>   | <b>11 454 136</b> | <b>0</b>       | <b>11 454 136</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>11 454 136</b>                      |
| <b>Sak 6 Election of new board member</b>   |                   |                |                   |          |             |  |
| Ordinær   | 10 594 124        | 860 012        | 11 454 136        | 0        | 0           | 11 454 136                             |
| % avgitte stemmer   | 92,49 %           | 7,51 %         |                   | 0,00 %   |             |  |
| % representert AK   | 92,49 %           | 7,51 %         | 100,00 %          | 0,00 %   | 0,00 %      |  |
| % total AK  | 50,53 %           | 4,10 %         | 54,63 %           | 0,00 %   | 0,00 %      |  |
| <b>Totalt</b>   | <b>10 594 124</b> | <b>860 012</b> | <b>11 454 136</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>11 454 136</b>                      |
| <b>Sak 7 Approval of remuneration to the board of directors</b>                     |                   |                |                   |          |             |  |
| Ordinær   | 11 454 136        | 0              | 11 454 136        | 0        | 0           | 11 454 136                             |
| % avgitte stemmer   | 100,00 %          | 0,00 %         |                   | 0,00 %   |             |  |
| % representert AK   | 100,00 %          | 0,00 %         | 100,00 %          | 0,00 %   | 0,00 %      |  |
| % total AK  | 54,63 %           | 0,00 %         | 54,63 %           | 0,00 %   | 0,00 %      |  |
| <b>Totalt</b>   | <b>11 454 136</b> | <b>0</b>       | <b>11 454 136</b> | <b>0</b> | <b>0</b>    | <b>11 454 136</b>                      |


Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



Signature company:

CSAM HEALTH GROUP AS

**Share information**

| Name        | Total number of shares | Nominal value | Share capital | Voting rights |
|-------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|
| Ordinær     | 20,967,404             | 0.10          | 2,096,740.40  | Yes           |
| <b>Sum:</b> |                        |               |               |               |

**§ 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