

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 2022**

**MINUTES FROM THE EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING 2022**

03. oktober 2022 kl. 12:00 (lokal norsk tid)

**3rd of October 2022 at 12 PM (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 03. oktober 2022 kl. 12:00 (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 12:00 (local time Norway) the 3rd of October 2022.

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 den ekstraordinære generalforsamlingen 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. VALG AV NY REVISOR I CSAM HEALTH GROUP AS

I samsvar med styrets forslag vedtok den ekstraordinære generalforsamlingen at PwC velges som Selskapets revisor med virkning fra 4. oktober 2022.

4. APPOINTMENT OF NEW AUDITOR FOR CSAM HEALTH GROUP AS

In accordance with the board of directors' proposal, the extraordinary general meeting resolved to elect PwC as the Company's auditor with effect from 4th of October 2022.

Det var ingen flere saker, og den ekstraordinære generalforsamlingen ble hevet.

There were no further matters and the extraordinary general meeting was adjourned.

Oslo, 3rd of October 2022



Ase Aulie Michelet
(Chair of the board of directors)



Marius Johansen
(Co-signer)

Vedlegg 1 / Appendix 1: Fortegnelse over representerte aksjonærer på den ekstraordinære generalforsamlingen / Overview of shareholders represented at the extraordinary general meeting and voting results

Totalt representert

ISIN:	NO0010894512 CSAM HEALTH GROUP AS
Generalforsamlingsdato:	03.10.2022 12.00
Dagens dato:	03.10.2022

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	20 967 404	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	20 967 404	
Representert ved forhåndsstemme	968 385	4,62 %
Sum Egne aksjer	968 385	4,62 %
Representert ved fullmakt	4 581 786	21,85 %
Representert ved stemmeinstruks	5 886 847	28,08 %
Sum fullmakter	10 468 633	49,93 %
Totalt representert stemmeberettiget	11 437 018	54,55 %
Totalt representert av AK	11 437 018	54,55 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

Anne K. Kasperzon

For selskapet:

CSAM HEALTH GROUP AS

Åse Anthe M. M. M. M.

Protokoll for generalforsamling CSAM HEALTH GROUP AS

ISIN: NO0010894512 CSAM HEALTH GROUP AS
Generalforsamlingsdato: 03.10.2022 12.00
Dagens dato: 03.10.2022

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Election of person to chair the meeting and person to sign the minutes						
Ordinær	11 437 018	0	11 437 018	0	0	11 437 018
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	54,55 %	0,00 %	54,55 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	11 437 018	0	11 437 018	0	0	11 437 018
Sak 3 Approval of notice and the agenda						
Ordinær	11 437 018	0	11 437 018	0	0	11 437 018
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	54,55 %	0,00 %	54,55 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	11 437 018	0	11 437 018	0	0	11 437 018
Sak 4 Appointment of new auditor for CSAM Health Group AS						
Ordinær	10 617 018	820 000	11 437 018	0	0	11 437 018
% avgitte stemmer	92,83 %	7,17 %		0,00 %		
% representert AK	92,83 %	7,17 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	50,64 %	3,91 %	54,55 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	10 617 018	820 000	11 437 018	0	0	11 437 018

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

CSAM HEALTH GROUP AS

Anne Kr. Karpersen Åne Anlie Mitchell

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

Total Represented

ISIN:	NO0010894512 CSAM HEALTH GROUP AS
General meeting date:	03/10/2022 12.00
Today:	03.10.2022

Number of persons with voting rights represented/attended : 1

	Number of shares	% sc
Total shares	20,967,404	
- own shares of the company	0	
Total shares with voting rights	20,967,404	
Represented by advance vote	968,385	4.62 %
Sum own shares	968,385	4.62 %
Represented by proxy	4,581,786	21.85 %
Represented by voting instruction	5,886,847	28.08 %
Sum proxy shares	10,468,633	49.93 %
Total represented with voting rights	11,437,018	54.55 %
Total represented by share capital	11,437,018	54.55 %

Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

Signature company:

CSAM HEALTH GROUP AS

Annette Kaspersen *Åne Anlie Michuleit*

Protocol for general meeting CSAM HEALTH GROUP AS

ISIN:	N00010894512 CSAM HEALTH GROUP AS
General meeting date:	03/10/2022 12.00
Today:	03.10.2022

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 person to sign the minutes						
Ordinær	11,437,018	0	11,437,018	0	0	11,437,018
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 %	54.55 %	0.00 %	54.55 %	0.00 %	0.00 %	
Total	11,437,018	0	11,437,018	0	0	11,437,018
Agenda item 3 Approval of notice and the agenda						
Ordinær	11,437,018	0	11,437,018	0	0	11,437,018
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 %	54.55 %	0.00 %	54.55 %	0.00 %	0.00 %	
Total	11,437,018	0	11,437,018	0	0	11,437,018
Agenda item 4 Appointment of new auditor for CSAM Health Group AS						
Ordinær	10,617,018	820,000	11,437,018	0	0	11,437,018
votes cast in %	92.83 %	7.17 %		0.00 %		
representation of sc in %	92.83 %	7.17 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	50.64 %	3.91 %	54.55 %	0.00 %	0.00 %	
Total	10,617,018	820,000	11,437,018	0	0	11,437,018

Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

Signature company:

CSAM HEALTH GROUP AS

Anne K. Kaspersen *Anne Antje Michélet*

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:				

§ 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