

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 24. april 2023 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 312.945.334 aksjer og stemmer representert, tilsvarende 79,19 % av totalt antall utstedte aksjer og 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 24 April 2023 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, 312,945,334 shares and votes were represented, equaling 79.19% of the total number of issued shares and 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 2022**

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Selskapets årsregnskap og årsrapport, herunder årsberetning, for regnskapsåret 2022, 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 2022**

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 2022 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 2022**

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

**5 APPROVAL OF THE AUDITOR'S FEE FOR
2022**

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

Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for 2022 etter regning.

The general meeting approves the auditor's fees for the financial year 2022 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 KORRIGERING AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMENE AV STYRET FOR PERIODEN 2021 TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I 2022

6 CORRECTION OF THE REMUNERATION FOR MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE PERIOD 2021 TO THE ANNUAL GENERAL MEETING IN 2022

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 korrigering av styrets godtgjørelse for perioden fra utnevnelsen i 2021 til ordinær generalforsamling i 2022 ved å endre valuta fra NOK til EUR godkjennes.

The board of directors proposal to correct the board of directors remuneration for the period from the appointment in 2021 to the annual general meeting in 2022 by changing the currency from NOK to EUR is approved.

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 GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMENE AV STYRET

7 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 godtgjørelse til medlemmene av styret mottar følgende godtgjørelse for perioden fra utnevnelsen i 2022 til ordinær generalforsamling i 2023 godkjennes:

The Board of directors proposal for the following remuneration for the members of the Board of Directors for the period from the appointment in 2022 to annual general meeting in 2023 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.

**8 GODKJENNING AV SELSKAPETS
INSENTIVPROGRAM**

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen besluttet å godkjenne incentivprogrammet som foreslått av styret.

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

**9 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE
AKSJEKAPITALEN VED UTSTEDELSE AV
NYE AKSJER**

I samsvar med styrets forslag, med den presisering at kapitalforhøyelsen skal gjelde A-aksjer, 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, ved utstedelse av A-aksjer.*

(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.*

**8 APPROVAL OF THE COMPANY'S
INCENTIVE PLAN**

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

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

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

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

In accordance with the board of directors' proposal, with the addition that the share capital increase shall be for A-shares, 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, by issuance of A-shares.*

(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.*

- | | |
|--|--|
| <p>(v) Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2024, dog ikke lenger enn til 30. juni 2024.</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 2024, but no longer than 30 June 2024.</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 2. juni 2022.</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 2 June 2022.</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.

10 STYREFULLMAKT TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER

10 BOARD AUTHORIZATION TO ACQUIRE TREASURY 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 § 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.</p> | <p>(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.</p> |
| <p>(ii) Det høyeste beløpet som kan betales per aksje er NOK 50 og det laveste NOK 1.</p> | <p>(ii) The maximum amount which can be paid for each share is NOK 50 and the minimum is NOK 1.</p> |
| <p>(iii) Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner det hensiktsmessig, men likevel ikke ved tegning av egne aksjer.</p> | <p>(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.</p> |
| <p>(iv) Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2024, men uansett ikke lenger enn til 30. juni 2024.</p> | <p>(iv) The authorization is valid until the Company's annual general meeting in 2024, but no longer than 30 June 2024.</p> |

(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 2. juni 2022.

(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 2 June 2022.

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.

11 VALG AV NYTT STYREMEDLEM

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Philippe Vimard velges for en periode på to år. Etter dette består styret av følgende personer:

- *Didier Maurice Breton (styreleder)*
- *Janne Heikki Huttunen (styremedlem)*
- *Philippe Vimard (styremedlem)*

Det nye styremedlemmet tiltrer umiddelbart etter generalforsamlingen.

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

12 ENDRING AV SIGNATUR

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen besluttet å endre vedtektenes § 5 til å lyde som følger:

"Selskapets firma tegnes av daglig leder alene eller to styremedlemmer i fellesskap".

11 ELECTION OF A NEW MEMBER TO THE BOARD OF DIRECTORS

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

Philippe Vimard is elected for a two-year term. Thus, the Company's board of directors comprises the following persons:

- *Didier Maurice Breton (chair)*
- *Janne Heikki Huttunen (board member)*
- *Philippe Vimard (board member)*

The new director accede his position immediately after closing of the general meeting.

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

12 CHANGE OF SIGNATORY RIGHTS

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

The general meeting resolved to amend section 5 of the articles of association to read as follows:

"Two board members jointly, or the general manager alone, shall have the right to sign on behalf of the company".


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.

* * *

* * *

24. april 2023 / 24 April 2023

DocuSigned by:

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

Totalt representert

ISIN: NO0011002651 Nordhealth AS A-AKSJER

Generalforsamlingsdato: 24.04.2023 10.00

Dagens dato: 24.04.2023

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1

Navn	Antall aksjer	% kapital
A - aksje Total aksjer	45 191 747	
- selskapets egne aksjer	0	
A - aksje Totalt stemmeberettiget aksjer	45 191 747	
Representert ved forhåndsstemme	200	0,00 %
Sum Egne aksjer	200	0,00 %
Representert ved fullmakt	65	0,00 %
Representert ved stemmeinstruks	15 515 089	34,33 %
Sum fullmakter	15 515 154	34,33 %
Totalt representert stemmeberettiget	15 515 354	34,33 %
Totalt representert av AK	15 515 354	34,33 %
B - aksje Total aksjer	34 999 999	
- selskapets egne aksjer	0	
B - aksje Totalt stemmeberettiget aksjer	34 999 999	
Sum Egne aksjer	0	0,00 %
Representert ved stemmeinstruks	29 742 998	84,98 %
Sum fullmakter	29 742 998	84,98 %
Totalt representert stemmeberettiget	29 742 998	84,98 %
Totalt representert av AK	29 742 998	84,98 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

Nordhealth AS A-AKSJER

DocuSigned by:

Didier Maurice Breton

24B15D3150D14E6...

Protokoll for generalforsamling Nordhealth AS A-AKSJER

ISIN: NO0011002651 Nordhealth AS A-AKSJER
 Generalforsamlingsdato: 24.04.2023 10.00
 Dagens dato: 24.04.2023

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder						
A - aksje	15 515 354	0	15 515 354	0	0	15 515 354
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	34,33 %	0,00 %	34,33 %	0,00 %	0,00 %	
B - aksje	29 742 998	0	29 742 998	0	0	29 742 998
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	84,98 %	0,00 %	84,98 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	45 258 352	0	45 258 352	0	0	45 258 352
Sak 2 Valg av en person til å medundertegne protokollen						
A - aksje	15 515 354	0	15 515 354	0	0	15 515 354
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	34,33 %	0,00 %	34,33 %	0,00 %	0,00 %	
B - aksje	29 742 998	0	29 742 998	0	0	29 742 998
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	84,98 %	0,00 %	84,98 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	45 258 352	0	45 258 352	0	0	45 258 352
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
A - aksje	15 515 354	0	15 515 354	0	0	15 515 354
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	34,33 %	0,00 %	34,33 %	0,00 %	0,00 %	
B - aksje	29 742 998	0	29 742 998	0	0	29 742 998
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	84,98 %	0,00 %	84,98 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	45 258 352	0	45 258 352	0	0	45 258 352
Sak 4 Godkjenning av årsregnskapet og årsrapporten for 2022						
A - aksje	15 515 354	0	15 515 354	0	0	15 515 354
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	34,33 %	0,00 %	34,33 %	0,00 %	0,00 %	
B - aksje	29 742 998	0	29 742 998	0	0	29 742 998
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	84,98 %	0,00 %	84,98 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	45 258 352	0	45 258 352	0	0	45 258 352
Sak 5 Godkjenning av revisors honorar for 2022						
A - aksje	15 515 354	0	15 515 354	0	0	15 515 354
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% total AK	34,33 %	0,00 %	34,33 %	0,00 %	0,00 %	
B - aksje	29 742 998	0	29 742 998	0	0	29 742 998
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	84,98 %	0,00 %	84,98 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	45 258 352	0	45 258 352	0	0	45 258 352

Sak 6 Korrigering av godtgjørelse til medlemmene av styret for perioden 2021 til ordinær generalforsamling i 2022

A - aksje	15 515 354	0	15 515 354	0	0	15 515 354
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	34,33 %	0,00 %	34,33 %	0,00 %	0,00 %	
B - aksje	29 742 998	0	29 742 998	0	0	29 742 998
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	84,98 %	0,00 %	84,98 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	45 258 352	0	45 258 352	0	0	45 258 352

Sak 7 Godkjenning av godtgjørelse til medlemmene av styret

A - aksje	15 515 354	0	15 515 354	0	0	15 515 354
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	34,33 %	0,00 %	34,33 %	0,00 %	0,00 %	
B - aksje	29 742 998	0	29 742 998	0	0	29 742 998
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	84,98 %	0,00 %	84,98 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	45 258 352	0	45 258 352	0	0	45 258 352

Sak 8 Godkjenning av selskapets insentivprogram

A - aksje	15 515 354	0	15 515 354	0	0	15 515 354
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	34,33 %	0,00 %	34,33 %	0,00 %	0,00 %	
B - aksje	29 742 998	0	29 742 998	0	0	29 742 998
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	84,98 %	0,00 %	84,98 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	45 258 352	0	45 258 352	0	0	45 258 352

Sak 9 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer

A - aksje	9 142 038	6 373 316	15 515 354	0	0	15 515 354
% avgitte stemmer	58,92 %	41,08 %		0,00 %		
% representert AK	58,92 %	41,08 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	20,23 %	14,10 %	34,33 %	0,00 %	0,00 %	
B - aksje	29 742 998	0	29 742 998	0	0	29 742 998
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	84,98 %	0,00 %	84,98 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	38 885 036	6 373 316	45 258 352	0	0	45 258 352

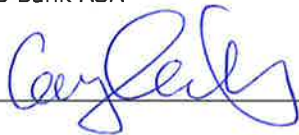
Sak 10 Styrefullmakt til å erverve egne aksjer

A - aksje	15 515 354	0	15 515 354	0	0	15 515 354
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	34,33 %	0,00 %	34,33 %	0,00 %	0,00 %	
B - aksje	29 742 998	0	29 742 998	0	0	29 742 998
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	84,98 %	0,00 %	84,98 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	45 258 352	0	45 258 352	0	0	45 258 352
Sak 11 Valg av nytt styremedlem						
A - aksje	15 515 354	0	15 515 354	0	0	15 515 354
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	34,33 %	0,00 %	34,33 %	0,00 %	0,00 %	
B - aksje	29 742 998	0	29 742 998	0	0	29 742 998
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	84,98 %	0,00 %	84,98 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	45 258 352	0	45 258 352	0	0	45 258 352
Sak 12 Endring av signatur						
A - aksje	15 515 354	0	15 515 354	0	0	15 515 354
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	34,33 %	0,00 %	34,33 %	0,00 %	0,00 %	
B - aksje	29 742 998	0	29 742 998	0	0	29 742 998
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	84,98 %	0,00 %	84,98 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	45 258 352	0	45 258 352	0	0	45 258 352

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

Nordhealth AS A-AKSJER

DocuSigned by:



24B15D3150D14E6...

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:

Total Represented

ISIN: NO0011002651 Nordhealth AS A-AKSJER

General meeting date: 24/04/2023 10.00

Today: 24.04.2023

Number of persons with voting rights represented/attended : 1

Name	Number of shares	% sc
A - aksje Total shares	45,191,747	
- own shares of the company	0	
A - aksje Total shares with voting rights	45,191,747	
Represented by advance vote	200	0.00 %
Sum own shares	200	0.00 %
Represented by proxy	65	0.00 %
Represented by voting instruction	15,515,089	34.33 %
Sum proxy shares	15,515,154	34.33 %
Total represented with voting rights	15,515,354	34.33 %
Total represented by share capital	15,515,354	34.33 %
B - aksje Total shares	34,999,999	
- own shares of the company	0	
B - aksje Total shares with voting rights	34,999,999	
Sum own shares	0	0.00 %
Represented by voting instruction	29,742,998	84.98 %
Sum proxy shares	29,742,998	84.98 %
Total represented with voting rights	29,742,998	84.98 %
Total represented by share capital	29,742,998	84.98 %

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

Nordhealth AS A-AKSJER

Protocol for general meeting Nordhealth AS A-AKSJER

ISIN: NO0011002651 Nordhealth AS A-AKSJER
 General meeting date: 24/04/2023 10.00
 Today: 24.04.2023

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 1 Election of a chairperson						
A - aksje	15,515,354	0	15,515,354	0	0	15,515,354
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 %	34.33 %	0.00 %	34.33 %	0.00 %	0.00 %	
B - aksje	29,742,998	0	29,742,998	0	0	29,742,998
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 %	84.98 %	0.00 %	84.98 %	0.00 %	0.00 %	
Total	45,258,352	0	45,258,352	0	0	45,258,352
Agenda item 2 Election of a person to co-sign the minutes						
A - aksje	15,515,354	0	15,515,354	0	0	15,515,354
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 %	34.33 %	0.00 %	34.33 %	0.00 %	0.00 %	
B - aksje	29,742,998	0	29,742,998	0	0	29,742,998
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 %	84.98 %	0.00 %	84.98 %	0.00 %	0.00 %	
Total	45,258,352	0	45,258,352	0	0	45,258,352
Agenda item 3 Approval of the notice and agenda						
A - aksje	15,515,354	0	15,515,354	0	0	15,515,354
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 %	34.33 %	0.00 %	34.33 %	0.00 %	0.00 %	
B - aksje	29,742,998	0	29,742,998	0	0	29,742,998
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 %	84.98 %	0.00 %	84.98 %	0.00 %	0.00 %	
Total	45,258,352	0	45,258,352	0	0	45,258,352
Agenda item 4 Approval of the annual accounts and the annual report for 2022						
A - aksje	15,515,354	0	15,515,354	0	0	15,515,354
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 %	34.33 %	0.00 %	34.33 %	0.00 %	0.00 %	
B - aksje	29,742,998	0	29,742,998	0	0	29,742,998
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 %	84.98 %	0.00 %	84.98 %	0.00 %	0.00 %	
Total	45,258,352	0	45,258,352	0	0	45,258,352
Agenda item 5 Approval of the auditor's fee for 2022						
A - aksje	15,515,354	0	15,515,354	0	0	15,515,354
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
total sc in %	34.33 %	0.00 %	34.33 %	0.00 %	0.00 %	
B - aksje	29,742,998	0	29,742,998	0	0	29,742,998
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 %	84.98 %	0.00 %	84.98 %	0.00 %	0.00 %	
Total	45,258,352	0	45,258,352	0	0	45,258,352
Agenda item 6 Correction of the remuneration for members of the board of directors for the period 2021 to the annual general meeting in 2022						
A - aksje	15,515,354	0	15,515,354	0	0	15,515,354
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 %	34.33 %	0.00 %	34.33 %	0.00 %	0.00 %	
B - aksje	29,742,998	0	29,742,998	0	0	29,742,998
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 %	84.98 %	0.00 %	84.98 %	0.00 %	0.00 %	
Total	45,258,352	0	45,258,352	0	0	45,258,352
Agenda item 7 Approval of remuneration for members of the board of directors						
A - aksje	15,515,354	0	15,515,354	0	0	15,515,354
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 %	34.33 %	0.00 %	34.33 %	0.00 %	0.00 %	
B - aksje	29,742,998	0	29,742,998	0	0	29,742,998
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 %	84.98 %	0.00 %	84.98 %	0.00 %	0.00 %	
Total	45,258,352	0	45,258,352	0	0	45,258,352
Agenda item 8 Approval of the company's incentive scheme						
A - aksje	15,515,354	0	15,515,354	0	0	15,515,354
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 %	34.33 %	0.00 %	34.33 %	0.00 %	0.00 %	
B - aksje	29,742,998	0	29,742,998	0	0	29,742,998
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 %	84.98 %	0.00 %	84.98 %	0.00 %	0.00 %	
Total	45,258,352	0	45,258,352	0	0	45,258,352
Agenda item 9 Board authorization to increase the share capital by issuance of new shares						
A - aksje	9,142,038	6,373,316	15,515,354	0	0	15,515,354
votes cast in %	58.92 %	41.08 %		0.00 %		
representation of sc in %	58.92 %	41.08 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	20.23 %	14.10 %	34.33 %	0.00 %	0.00 %	
B - aksje	29,742,998	0	29,742,998	0	0	29,742,998
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 %	84.98 %	0.00 %	84.98 %	0.00 %	0.00 %	
Total	38,885,036	6,373,316	45,258,352	0	0	45,258,352
Agenda item 10 Board authorization to acquire treasury shares						
A - aksje	15,515,354	0	15,515,354	0	0	15,515,354
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	34.33 %	0.00 %	34.33 %	0.00 %	0.00 %	
B - aksje	29,742,998	0	29,742,998	0	0	29,742,998
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 %	84.98 %	0.00 %	84.98 %	0.00 %	0.00 %	
Total	45,258,352	0	45,258,352	0	0	45,258,352
Agenda item 11 Election of a new member to the board of directors						
A - aksje	15,515,354	0	15,515,354	0	0	15,515,354
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 %	34.33 %	0.00 %	34.33 %	0.00 %	0.00 %	
B - aksje	29,742,998	0	29,742,998	0	0	29,742,998
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 %	84.98 %	0.00 %	84.98 %	0.00 %	0.00 %	
Total	45,258,352	0	45,258,352	0	0	45,258,352
Agenda item 12 Change of signatory rights						
A - aksje	15,515,354	0	15,515,354	0	0	15,515,354
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 %	34.33 %	0.00 %	34.33 %	0.00 %	0.00 %	
B - aksje	29,742,998	0	29,742,998	0	0	29,742,998
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 %	84.98 %	0.00 %	84.98 %	0.00 %	0.00 %	
Total	45,258,352	0	45,258,352	0	0	45,258,352

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: