

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Den 6. mai 2025 ble den ordinære generalforsamlingen avholdt i Gentian Diagnostics ASA, org. nr. 983 860 516 (**Selskapet**), i Selskapets kontorer.

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder, Hilja Ibert, som tok opp fortegnelsen over fremmøte aksjonærer. Til sammen var 8 010 563 av 15 422 350 aksjer representert, tilsvarende 51,9% jf. **Vedlegg 1** til denne protokollen.

Følgende saker ble behandlet:

1. VALG AV MØTELEDER

Hilja Ibert ble valgt til å lede generalforsamlingen.

Beslutningen var enstemmig.

**2. VALG AV PERSON TIL Å
MEDUNDERTENGE PROTOKOLLEN**

Ole Sørli ble valgt til å medundertegne protokollen.

Beslutningen var enstemmig.

**3. GODKJENNING AV INNKALLING OG
AGENDA**

Det ble informert om at innkalling var sendt til alle aksjonærer med kjent adresse den 11. april 2025.

Innkalling og agenda ble godkjent. Møteleder erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

Beslutningen var enstemmig.

4. GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET

Årsregnskapet for 2024, inkludert det konsoliderte regnskapet for Selskapet og dets datterselskaper (konsernet) for regnskapsåret 2024 ble godkjent.

Beslutningen var enstemmig.

**MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING**

On 6 of May 2025, the annual general meeting of Gentian Diagnostics ASA, reg. no 983 860 516 (the **Company**), was held at the Company's offices.

The general meeting was opened by the chairperson of the board, Hilja Ibert, who recorded the list of attending shareholders. In total 8,010,563 of 15,422,350 shares were represented, corresponding to 51.9%, cf. **Appendix 1** to these minutes.

The following matters were addressed:

**1. ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE
MEETING**

Hilja Ibert was elected to chair the general meeting.

The resolution was unanimous.

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

Ole Sørli was elected to co-sign the minutes.

The resolution was unanimous.

3. APPROVAL OF NOTICE AND AGENDA

It was informed that the notice had been sent to all shareholders with known address on 11 April 2025.

The notice and the agenda were approved. The Chairperson declared the general meeting lawfully convened.

The resolution was unanimous.

**4. APPROVAL OF THE FINANCIAL
STATEMENTS**

The annual financial statements for the Company and the consolidated statements for the Company and its subsidiaries (the group) for the financial year 2024 were approved.

The resolution was unanimous.

5. GODKJENNING AV UTDELING AV UTBYTTE

Generalforsamlingen vedtok, i samsvar med styrets forslag, å dele ut et utbytte på NOK 0,40 per aksje for regnskapsåret 2024.

Beslutningen var enstemmig.

5. APPROVAL OF DISTRIBUTION OF DIVIDEND

The general meeting decided, in accordance with the board's proposal, to distribute a dividend of NOK 0.40 per share for the financial year 2024.

The resolution was unanimous.

6. REDEGJØRELSE SELSKAPSSYRING

Generalforsamlingen anså styrets redegjørelse om selskapsstyring, utarbeidet i samsvar med regnskapsloven § 3-3b, som tilfredsstillende. Redegjørelsen er inntatt i konsernets årsrapport for regnskapsåret 2024, som er tilgjengelig på selskapets nettsider www.gentian.com.

6. STATEMENT ON CORPORATE GOVERNANCE

The general meeting considered the board's statement on corporate governance, prepared in accordance with section 3-3b of the Norwegian Accounting Act, to be satisfying. The statement is included in the group's annual report for the financial year 2024, which is available on the company's website www.gentian.com.

7. RETNINGSLINJER FOR GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

De endrede retningslinjene for godtgjørelse til ledende ansatte i Gentian Diagnostics ASA ble godkjent.

Beslutningen var enstemmig.

7. REMUNERATION GUIDELINES FOR SENIOR EXECUTIVES

The amended remuneration guidelines for senior executives in Gentian Diagnostics ASA were approved.

The resolution was unanimous.

8. RÅDGIVENDE AVSTEMNING OM GODTGJØRELSESRAPPORTEN

Rapport om godtgjørelse til ledelsen og nøkkelpersonell for regnskapsåret 2024, Vedlegg 3 til innkallingen ble godkjent.

Beslutningen ble vedtatt med 7 669 225 stemmer og 341 338 stemmer mot forslaget.

8. ADVISORY VOTE ON THE REMUNERATION REPORT

The report on remuneration to executive management and key personnel for the financial year 2024, Appendix 3 to the notice was approved.

The resolution was carried with 7,669,225 for and 341,338 against the proposal.

9. GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Generalforsamlingen vedtok å godkjenne godtgjørelse for regnskapsåret 2024 til Selskapets revisor BDO AS, iht. til faktura.

Beslutningen var enstemmig.

9. REMUNERATION TO THE AUDITOR

The general meeting decided to approve the remuneration for the financial year 2024 to the Company's auditor BDO AS, as invoiced.

The resolution was unanimous.

10. FASTSETTELSE AV VEDERLAG TIL STYREMEDLEMMENE

I tråd med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak om godtgjørelse til styremedlemmene for perioden fra ordinær generalforsamling 2025 frem til ordinær generalforsamling 2026:

10. DETERMINATION OF REMUNERATION TO THE BOARD MEMBERS

In accordance with the nomination committee's proposal, the general meeting adopted the following resolution regarding remuneration to the board members for the period between the annual general meeting in 2025 and the annual general meeting in 2026:

- Styreleder: NOK 350 000
- Styremedlem: NOK 175 000

Beslutningen var enstemmig.

11. VEDERLAG TIL VALGKOMITÉEN

I tråd med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak om tilleggsgodtgjørelse til valgkomiteen for perioden mellom ordinær generalforsamling 2025 og 2026:

- Leder: NOK 30 000
- Medlem: NOK 15 000

Beslutningen var enstemmig.

12. VALG AV STYREMEDLEMMER

I tråd med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen vedtak om å velge følgende leder og medlemmer av styret frem til den ordinære generalforsamlingen i 2026:

- Hilja Ibert (styreleder) (gjenvalg)
- Kari E. Krogstad Jørgensen (gjenvalg)
- Kjersti Grimsrud (gjenvalg)
- Runar Vatne (ny)
- Christian Åbyholm (ny)

Beslutningen var enstemmig.

13. VALGKOMITÉ

I tråd med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen vedtak om å gjenvelge følgende medlemmer til valgkomiteen frem til ordinær generalforsamling i 2026:

- Andreas Berdal Lorentzen (leder) (gjenvalg)
- Haakon Sæter (gjenvalg)

Beslutningen var enstemmig.

- Chairperson: NOK 350,000
- Board member: NOK 175,000

The resolution was unanimous.

11. REMUNERATION TO THE NOMINATION COMMITTEE

In accordance with the nomination committee's proposal, the general meeting resolved the following resolution regarding additional remuneration to the nomination committee for the period between the annual general meeting in 2025 and 2026:

- Chairperson: NOK 30,000
- Member: NOK 15,000

The resolution was unanimous.

12. ELECTION OF BOARD MEMBERS

In accordance with the nomination committee's proposal, the general meeting resolved to elect the following chairperson and members of the board of directors until the annual general meeting in 2026:

- Hilja Ibert (chairperson) (re-election)
- Kari E. Krogstad (re-election)
- Kjersti Grimsrud (re-election)
- Runar Vatne (new)
- Christian Åbyholm (new)

The resolution was unanimous.

13. NOMINATION COMMITTEE

In accordance with the nomination committee's proposal, the general meeting resolved to elect the following members for the nomination committee until the annual general meeting in 2026:

- Andreas Berdal Lorentzen (chairperson) (re-election)
- Haakon Sæter (re-election)

The resolution was unanimous.

14. STYREFULLMAKT KAPITALFORHØYELSE

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- a. Styret har fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i selskapet med inntil NOK 154 223,50 i ett eller flere tilfeller.
- b. Fullmakten kan benyttes i forbindelse med styrking av selskapets egenkapital og til å utstede nye aksjer som vederlag i virksomhetsoppkjøp. Styret har fullmakt til å fastsette ytterligere vilkår som gjelder for aksjekapitalforhøyelsen(e).
- c. Aksjonærenes fortrinnsrett til tegning av nye aksjer kan fravikes.
- d. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelser mot innskudd i andre eiendeler enn penger og retten til å pådra selskapet særlige plikter.
- e. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelser ved fusjon.
- f. Fullmakten er gyldig til Selskapets ordinære generalforsamling i 2026, men ikke senere enn 30. juni 2026.
- g. Ved anvendelse av fullmakten fastsetter styret pris og betingelser for tegning av nye aksjer, i henhold til selskapets behov og aksjenes markedsverdi på tidspunktet.
- h. Styret gis fullmakt til å foreta de endringer i vedtektene som er nødvendige for å kunne gjenspeile den vedtatte økningen i aksjekapital i henhold til fullmakten.

Beslutningen var enstemmig.

15. STYREFULLMAKT KAPITALFORHØYELSE – INCENTIVORDNINGER

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- a. Styret gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 34 067,20 i ett eller flere tilfeller.
- b. Fullmakten kan benyttes til å forhøye Selskapets aksjekapital i forbindelse med Selskapets aksjeopsjonsprogram for ledelse og nøkkelpersonell i Selskapet og dets datterselskaper. Styret har fullmakt til å fastsette ytterligere vilkår gjeldende

14. BOARD AUTHORISATION SHARE CAPITAL INCREASE

In accordance with the board's proposal, the general meeting adopted the following resolution:

- a. The board of directors is authorised to increase the Company's share capital by up to NOK 154,223.5 in one or more instances.
- b. The authorisation may be used in connection with strengthening the Company's equity and to issue new shares as consideration in business acquisitions. The board of directors is authorised to determine any further terms applicable to the share capital increase(s).
- c. The shareholders' preferential rights to subscription of new shares may be deviated from.
- d. The authorisation comprises share capital increases against contribution in kind and the right to incur specific obligations on behalf of the Company.
- e. The authorisation comprises capital increases in connection with mergers.
- f. The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2026, but not later than 30 June 2026.
- g. When using the authorization, the board determines the price and conditions for subscription, according to the Company's needs and the shares' market value at the time.
- h. The board is authorised to make the necessary amendments to the articles of association to reflect the share capital increases resolved pursuant to the authorisation.

The resolution was unanimous.

15. BOARD AUTHORISATION SHARE CAPITAL INCREASE – INCENTIVE SCHEMES

In accordance with the board's proposal, the general meeting adopted the following resolution:

- a. The board of directors is authorised to increase the Company's share capital by up to NOK 34,067.2 in one or more instances.
- b. The authorisation may be used to increase the Company's share capital in connection with the Company's share option program for senior executives and other key personnel in the Company and its subsidiaries. The board of directors is authorised to determine any further terms

intensivordningen og tilhørende aksjekapitalforhøyelse(r).

- c. Aksjonærenes fortrinnsrett til tegning av nye aksjer kan fravikes.
- d. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelser mot innskudd i andre eiendeler enn penger og retten til å pådra Selskapet særlige plikter.
- e. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelser ved fusjon.
- f. Styret gis fullmakt til å foreta de endringer i vedtektene som er nødvendige for å kunne gjenspeile den vedtatte økningen i aksjekapital i henhold til fullmakten.
- g. Fullmakten er gyldig til Selskapets ordinære generalforsamling i 2026, men ikke senere enn 30. juni 2026.

Beslutningen var enstemmig.

16. STYREFULLMAKT - AKSJEKJØPSPROGRAM FOR ANSATTE

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- a. Styret gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 15 000 i ett eller flere tilfeller.
- b. Fullmakten kan benyttes i forbindelse med aksjekjøpsprogram for ansatte i Selskapet og dets datterselskaper. Styret har fullmakt til å fastsette ytterligere vilkår gjeldende aksjekjøpsprogrammet og tilhørende aksjekapitalforhøyelse(r).
- c. Aksjonærenes fortrinnsrett til tegning av nye aksjer kan fravikes.
- d. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelser mot innskudd i andre eiendeler enn penger og retten til å pådra Selskapet særlige plikter.
- e. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelser ved fusjon.
- f. Fullmakten er gyldig til Selskapets ordinære generalforsamling i 2026, men ikke senere enn 30. juni 2026.

applicable to the incentive schemes and the appurtenant share capital increase(s).

- c. The shareholders' preferential rights to subscription of new shares may be deviated from.
- d. The authorisation does not comprise share capital increases against contribution in kind and the right to incur specific obligations on behalf of the Company.
- e. The authorisation does not comprise share capital increases in connection with mergers.
- f. The board is authorised to make the necessary amendments to the articles of association to reflect the share capital increases resolved pursuant to the authorisation.
- g. The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2026 but not later than 30 June 2026.

The resolution was unanimous.

16. BOARD AUTHORISATION - EMPLOYEE SHARE PURCHASE PROGRAM

In accordance with the board's proposal, the general meeting adopted the following resolution:

- a. The board of directors is authorised to increase the Company's share capital by up to NOK 15,000 in one or more instances.
- b. The authorisation may be used in connection with share purchase program for employees in the Company and its subsidiaries. The board of directors is authorised to determine any further terms applicable to the share purchase program and the appurtenant share capital increase(s).
- c. The shareholders' preferential rights to subscription of new shares may be deviated from.
- d. The authorisation does not comprise share capital increases against contribution in kind and the right to incur specific obligations on behalf of the Company.
- e. The authorisation does not comprise share capital increases in connection with mergers.
- f. The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2026 but not later than 30 June 2026.

Beslutningen var enstemmig.

The resolution was unanimous.

17. STYREFULLMAKT TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER I GENTIAN DIAGNOSTICS

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- a. *Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve egne aksjer i Gentian Diagnostics ASA på vegne av selskapet, i ett eller flere tilfeller, med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 154 223,50, tilsvarende omtrent 10% av selskapets aksjekapital, til en maksimal kjøpesum på inntil NOK 107 956 450.*
- b. *Laveste og høyeste kjøpesum per aksje skal være henholdsvis NOK 30 og NOK 70. For øvrig står styret fritt til å fastsette hvordan erverv og avhendelse av egne aksjer skal gjennomføres.*
- c. *Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal enten slettes ved nedsettelse av aksjekapitalen, benyttes som godtgjørelse i insentivordninger, eller brukes som vederlagsaksjer i forbindelse med oppkjøp av virksomheter.*
- d. *Fullmakten er gyldig til Selskapets ordinære generalforsamling i 2026, men ikke senere enn 30. juni 2026.*

Beslutningen var enstemmig.

17. BOARD AUTHORISATION TO ACQUIRE OWN SHARES IN GENTIAN DIAGNOSTICS

In accordance with the board's proposal, the general meeting adopted the following resolution:

- a. *The general meeting authorises the board to acquire own shares in Gentian Diagnostics ASA on behalf of the company, in one or more instances, up to a total par value of NOK 154,223.50, equivalent to approximately 10% of the company's share capital, for a maximum purchase price of up to NOK 107,956,450.*
- b. *The lowest and highest purchase price to be paid per share is NOK 30 and NOK 70, respectively. The board is otherwise free to determine the manner in which acquisition and disposal of treasury shares shall take place.*
- c. *Shares acquired pursuant to the authorisation shall either be deleted by a reduction of the share capital, or used in relation to remuneration in incentive schemes, or as consideration shares in connection with acquisition of businesses.*
- d. *The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2026 but not later than 30 June 2026.*

The resolution was unanimous.

* * *

* * *

Det forelå ikke ytterligere saker til behandling.

There were no further matters on the agenda.

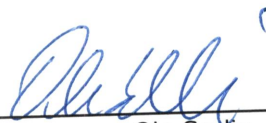
Generalforsamlingen ble deretter hevet og protokollen signert.

The general meeting was adjourned, and the minutes signed.

Moss, 6. mai 2025 / 6 May 2025



Hilja Ibert
Møteleder / Chairperson



Ole Sørrie
Medundertegner / Co-signer

Appendices:

1. Fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere / List of attending shareholders
2. Stemmeprotokoll/ Voting protocol

Appendix 1: List of Attending Shareholders

- Annual General Meeting 6th of May 2025 - Gentian Diagnostics ASA

Shareholder	No. of shares	Ownership %	Present	Proxy	Represented by	No. of shares represented
VATNE EQUITY AS	2 110 224	13,68 %		x	Chairperson of the board	2 110 224
KVANTIA AS	1 803 368	11,69 %		x	Chairperson of the board	1 803 368
VERDIPAPIRFONDET DELPHI NORDIC	697 006	4,52 %		x	Chairperson of the board	697 006
SAFRINO AS	649 700	4,21 %		x	Chairperson of the board	649 700
INSR ASA	614 251	3,98 %		x	Chairperson of the board	614 251
NORDA ASA	614 251	3,98 %		x	Chairperson of the board	614 251
VERDIPAPIRFONDET DELPHI NORGE	384 572	2,49 %		x	Chairperson of the board	384 572
VERDIPAPIRFONDET DNB SMB	341 338	2,21 %		x	Chairperson of the board	341 338
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND VEKST	211 665	1,37 %		x	Chairperson of the board	211 665
CAABY AS	173 500	1,12 %		x	Chairperson of the board	173 500
VERDIPAPIRFONDET DELPHI KOMBINASIO	127 771	0,83 %		x	Chairperson of the board	127 771
SVENSKA HANDELSBANKEN AB	116 000	0,75 %	x		Larholt Förvaltning AB	116 000
OBLUGASJON 2 AS	85 000	0,55 %		x	Chairperson of the board	85 000
LARNHOLT PER ANDERS	44 147	0,29 %	x			44 147
KIND NJAAL	26 125	0,17 %	x			26 125
IBERT HILJA	6 525	0,04 %	x			6 525
SØRLIE OLE KRISTIAN	5 120	0,03 %	x			5 120
SUM Shares	15 422 350	100,00 %			SUM Represented shares	8 010 563
					<i>Represented by Proxy</i>	12
					SUM Shareholders represented	17



Møteleder/Chairperson



Medundertegner/ Co-signer

Appendix 2: Voting Protocol
- Annual General Meeting 6th of May 2025 - Gentian Diagnostics ASA

	For	Against	Abstain	Total	For	Against	Abstain	Total
1. Election of a person to chair the meeting	8 010 563	-	-	8 010 563	100,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
2. Election of a person to co-sign the minutes	8 010 563	-	-	8 010 563	100,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
3. Approval of the notice and agenda	8 010 563	-	-	8 010 563	100,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
4. Approval of the financial statements	8 010 563	-	-	8 010 563	100,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
5. Approval of distribution of dividend	8 010 563	-	-	8 010 563	100,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
6. Statement on corporate governance	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Remuneration guidelines for senior executives	7 669 225	341 338	-	8 010 563	95,7 %	4,3 %	0,0 %	100,0 %
8. Advisory vote on remuneration report	8 010 563	-	-	8 010 563	100,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
9. Remuneration to the auditor	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Remuneration to the board members	8 010 563	-	-	8 010 563	100,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
a. Chairperson	8 010 563	-	-	8 010 563	100,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
b. Board member	8 010 563	-	-	8 010 563	100,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
11. Remuneration to the nomination committee members	8 010 563	-	-	8 010 563	100,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
a. Chairperson	8 010 563	-	-	8 010 563	100,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
b. Member	8 010 563	-	-	8 010 563	100,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
12. Election of board members	-	-	-	-	-	-	-	-
The nomination committee's proposal in its entirety	8 010 563	-	-	8 010 563	100,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
Individual votes:	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Hilja Ibert (chairperson)	8 010 563	-	-	8 010 563	100,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
b. Kari E Krogstad	8 010 563	-	-	8 010 563	100,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
c. Kjersti Grimsrud	8 010 563	-	-	8 010 563	100,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
d. Runar Vatne	8 010 563	-	-	8 010 563	100,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
e. Christian Åbyholm	8 010 563	-	-	8 010 563	100,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
13. Election of the nomination committee members	-	-	-	-	-	-	-	-
The nomination committee's proposal in its entirety	8 010 563	-	-	8 010 563	100,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
Individual votes:	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Andreas Berdal Lorentzen	8 010 563	-	-	8 010 563	100,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
b. Haakon Sæter	8 010 563	-	-	8 010 563	100,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
14. Board authorisation share capital increase	-	-	-	-	-	-	-	-
15. Board authorisation share capital increase – incentive schemes	8 010 563	-	-	8 010 563	100,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
16. Board authorisation - employee share purchase program	8 010 563	-	-	8 010 563	100,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
17. Board authorisation to acquire own shares in Gentian Diagnostics	8 010 563	-	-	8 010 563	100,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %


Medundertegner/ Co-signer


Møteleder/Chairperson