

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Den 18. mai 2022 ble den ordinære generalforsamlingen avholdt i Gentian Diagnostics ASA, org. nr. 983 860 516 (**Selskapet**), i Selskapets kontorer.

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder, Tomas Settevik, som tok opp fortegnelsen over fremmøte aksjonærer. Til sammen var 8 325 233 av 15 422 350 aksjer representert, tilsvarende 54,0 % jf. **Vedlegg 1** til denne protokollen.

Følgende saker ble behandlet:

1. VALG AV MØTELEDER

Tomas Settevik ble valgt til å lede generalforsamlingen.

Beslutningen var enstemmig.

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

Njaal Kind 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 27. april 2022.

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

Beslutningen var enstemmig.

4. GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET

Årsregnskapet for 2021, inkludert det konsoliderte regnskapet for Selskapet og dets datterselskaper (konsernet) for regnskapsåret 2021 ble godkjent.

Generalforsamlingen vedtok, i samsvar med styrets forslag, å ikke dele ut utbytte for regnskapsåret 2021.

Beslutningen var enstemmig.

**MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING**

On 18 of May 2022, 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, Tomas Settevik, who recorded the list of attending shareholders. In total 8,325,233 of 15,422,350 shares were represented, corresponding to 54,0 %, cf. **Appendix 1** to these minutes.

The following matters were addressed:

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

Tomas Settevik was elected to chair the general meeting.

The resolution was unanimous.

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

Njaal Kind 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 27 April 2022.

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 2021 were approved.

The general meeting decided, in accordance with the board's proposal, not to distribute any dividend for the financial year 2021.

The resolution was unanimous.

5. RETNINGSLINJER FOR GODTGJØRELSE TIL LEDELSEN OG NØKKELPERSONER

Retningslinjene for godtgjørelse til ledelsen og nøkkelpersoner i konsernet, Vedlegg 3 til innkallingen, ble godkjent.

Beslutningen var enstemmig.

6. RÅDGIVENDE AVSTEMNING OM GODTGJØRELSESRAPPORT

Rapport om godtgjørelse til ledelsen og nøkkelpersonell for regnskapsåret 2021, Vedlegg 4 til innkallingen ble godkjent.

Beslutningen var enstemmig.

7. GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Generalforsamlingen vedtok å godkjenne godtgjørelse for regnskapsåret 2021 til Selskapets revisor BDO AS, iht. til faktura.

Beslutningen var enstemmig.

8. FASTSETTELSE AV VEDERLAG TIL STYREMEDLEMMENE

I tråd med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak om godtgjørelse til styremedlemmene for perioden fra ordinær generalforsamling 2022 frem til ordinær generalforsamling 2023:

- Styreleder: NOK 300 000
- Styremedlem: NOK 150 000

Beslutningen ble vedtatt med 8 324 833 stemmer og 400 stemmer avsto fra å stemme.

9. VEDERLAG TIL VALGKOMITÉEN

I tråd med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak om tilleggsgodtgjørelse til valgkomiteen for perioden mellom ordinær generalforsamling 2021 og 2022, og godtgjørelse for perioden mellom ordinær generalforsamling 2022 og 2023:

Tilleggsgodtgjørelse 2021/2022

- Leder: NOK 10 000
- Medlem: NOK 5 000

Godtgjørelse 2022/2023

5. GUIDELINES FOR REMUNERATION OF MANAGEMENT AND KEY PERSONNEL

The guidelines for remuneration of management and key personnel in the group, Appendix 3 to the notice, were approved.

The resolution was unanimous.

6. ADVISORY VOTE ON REMUNERATION REPORT

The report on remuneration to executive management and key personnel for the financial year 2021, Appendix 4 to the notice was approved.

The resolution was unanimous.

7. REMUNERATION TO THE AUDITOR

The general meeting decided to approve the remuneration for the financial year 2021 to the Company's auditor BDO AS, as invoiced.

The resolution was unanimous.

8. 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 2022 and the annual general meeting in 2023 :

- Chairperson: NOK 300,000
- Board member: NOK 150,000

The resolution was carried with 8,324,833 for and 400 votes abstained from voting.

9. 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 2021 and 2022, as well as remuneration for the period between the annual general meeting in 2022 and 2023:

Additional remuneration 2021/2022

- Chairperson: NOK 10,000
- Member: NOK 5,000

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

Remuneration 2022/2023

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

Beslutningen ble vedtatt med 8 324 833 stemmer og 400 stemmer avsto fra å stemme.

The resolution was carried with 8,324,833 for and 400 votes abstained from voting.

10. ENDRING AV VEDTEKTENE

I samsvar med styrets forslag vedtok generalforsamlingen å endre § 5, andre avsnitt i selskapets vedtekter som følger:

"Selskapets styre skal ha fra 3 til 8 aksjonærvalgte styremedlemmer."

Beslutningen var enstemmig.

10. AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION

In accordance with the board's proposal the general meeting resolved to amend Section 5, second paragraph of the Company's articles of association as follows:

"The board of directors shall consist of between 3 and 8 shareholder elected board members."

The resolution was unanimous.

11. 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 2023:

- Tomas Settevik (styreleder) (gjenvalg)
- Espen Tidemann Jørgensen (gjenvalg)
- Kari E. Krogstad (gjenvalg)
- Susanne Stuffers (gjenvalg)
- Tomas Kramar (gjenvalg)
- Monika Neuman (ny)
- Fredrik Thoresen (ny)
- Frank Frantzen (ny)

Beslutningen var enstemmig.

11. 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 2023:

- Tomas Settevik (chairperson) (re-election)
- Espen Tidemann Jørgensen (re-election)
- Kari E. Krogstad (re-election)
- Susanne Stuffers (re-election)
- Tomas Kramar (re-election)
- Monika Neuman (new)
- Fredrik Thoresen (new)
- Frank Frantzen (new)

The resolution was unanimous.

12. VALGKOMITÉ

Generalforsamlingen godkjenner instruksene til valgkomiteen som beskrevet i "Instruksjoner for valgkomiteen", Vedlegg 5 til innkallingen.

I tråd med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen vedtak om å gjenvelge følgende medlemmer til valgkomiteen frem til ordinær generalforsamling i 2023:

- Andreas Berdal Lorentzen (leder) (gjenvalg)
- Haakon Sæter (gjenvalg)
- Erling Sundrehagen (gjenvalg)
- Runar Vatne (ny)

Beslutningen var enstemmig.

12. NOMINATION COMMITTEE

The general meeting resolved to approve the instructions for the nomination committee as set out in the "Instructions for the nomination committee", Appendix 5 to the notice.

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 2023:

- Andreas Berdal Lorentzen (chairperson) (re-election)
- Haakon Sæter (re-election)
- Erling Sundrehagen (re-election)
- Runar Vatne (new)

The resolution was unanimous.

13. 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 brukes 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 2023, men ikke senere enn 30. juni 2023.

Beslutningen var enstemmig.

14. STYREFULLMAKT KAPITALFORHØYELSE – INCENTIVORDNINGER

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- a. Styret gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 42 412 i ett eller flere tilfeller.
- b. Fullmakten kan brukes i forbindelse med incentivordninger i Selskapet og dets datterselskaper. 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 ikke kapitalforhøyelser mot innskudd i andre eiendeler enn penger og retten til å pådra Selskapet særlige plikter.

13. 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 154,223.50 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 2023, but not later than 30 June 2023.

The resolution was unanimous.

14. 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 42,412 in one or more instances.
- b. The authorisation may be used in connection with incentive schemes in the Company and its subsidiaries. The board of directors is authorised to determine any further terms applicable to the incentive schemes and the appurtenant share capital increase(s).
- c. The shareholders' preferential rights to subscribe 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. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelser ved fusjon.
- f. Fullmakten er gyldig til Selskapets ordinære generalforsamling i 2023, men ikke senere enn 30. juni 2023.

- 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 2023 but not later than 30 June 2023.

Beslutningen var enstemmig.

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, 18. mai 2022 / 18 May 2022



Tomas Settevik
Møteleder / Chairperson



Njaal Kind
Medundertegner / Co-signer

Appendices:

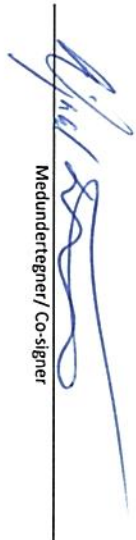
1. Fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere / List of attending shareholders
2. Stemmeprotokoll/ Voting protocol

Appendix 1: List of Attending Shareholders

- Annual General Meeting 18th of May 2022 - 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
KVANNTIA AS	1 623 368	10,53 %		x	Chairperson of the board	1 623 368
HOLTA LIFE SCIENCES AS	1 214 702	7,88 %		x	Chairperson of the board	1 214 702
VERDIPARIFONDET DELPHI NORDIC	927 079	6,01 %		x	Chairperson of the board	927 079
SAFRINO AS	800 000	5,19 %		x	Chairperson of the board	800 000
VERDIPARIFONDET DNB SMB	361 355	2,34 %		x	Chairperson of the board	361 355
VERDIPARIFONDET STOREBRAND VEKST	339 503	2,20 %		x	Chairperson of the board	339 503
MUTUS AS	210 465	1,36 %	x		Chairperson of the board	210 465
VERDIPARIFONDET DELPHI KOMBINASIO	185 949	1,21 %		x	Chairperson of the board	185 949
SILVERCOIN INDUSTRIES AS	175 657	1,14 %		x	Chairperson of the board	175 657
CAABY AS	153 500	1,00 %		x	Chairperson of the board	153 500
OBLIGASJON 2 AS	85 000	0,55 %		x	Chairperson of the board	85 000
SIX-SEVEN AS	64 930	0,42 %		x	Chairperson of the board	64 930
RWD AS	28 160	0,18 %		x	Chairperson of the board	28 160
KIND NIAAL	21 125	0,14 %	x		Chairperson of the board	21 125
SAETER HAAKON MORTEN	15 126	0,10 %		x	Chairperson of the board	15 126
IBERT HILJA	6 525	0,04 %	x			6 525
KNUTTEL TORSTEN	1 125	0,01 %	x			1 125
GRYGA JULIE THERESE ALLING	1 040	0,01 %	x			1 040
MOCK ALEXANDER	400	0,00 %		x	Chairperson of the board	400
SUM Shares	15 422 350	100,00 %			SUM Represented shares	8 325 233
					Represented by Proxy	15
					SUM Shareholders represented	20


Metleider/Chairperson


Medundertegner/Co-signer

Appendix 2: Voting Protocol
- Annual General Meeting 18th of May 2022 - Gention Diagnostics ASA

	For	Against	Abstain	Total	For	Against	Abstain	Total
1. Election of a person to chair the meeting	8 325 233	-	-	8 325 233	100,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
2. Election of a person to co-sign the minutes	8 325 233	-	-	8 325 233	100,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
3. Approval of the notice and agenda	8 325 233	-	-	8 325 233	100,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
4. Approval of the financial statements	8 325 233	-	-	8 325 233	100,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
5. Guidelines for remuneration of executive management and key personnel	8 325 233	-	-	8 325 233	100,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
6. Advisory vote on remuneration report	8 325 233	-	-	8 325 233	100,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
7. Remuneration to the auditor	8 325 233	-	-	8 325 233	100,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
8. Remuneration to the board members								
a. Chairperson	8 324 833	-	400	8 325 233	100,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
b. Board member	8 324 833	-	400	8 325 233	100,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
9. Remuneration to the nomination committee	8 324 833	-	400	8 325 233	100,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
10. Amendment of the articles of association	8 325 233	-	-	8 325 233	100,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
11. Election of board members								
The nomination committee's proposal in its entirety	8 325 233	-	-	8 325 233	100,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
Individual votes:								
a. Tomas Setevik (chairperson)	8 325 233	-	-	8 325 233	100,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
b. Espen Tidemann Jørgensen	8 325 233	-	-	8 325 233	100,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
c. Kari E Kroghstad	8 325 233	-	-	8 325 233	100,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
d. Susanne Stuffers	8 325 233	-	-	8 325 233	100,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
e. Tomas Kramar	8 325 233	-	-	8 325 233	100,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
f. Monika Neumann	8 325 233	-	-	8 325 233	100,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
g. Fredrik Thoresen	8 325 233	-	-	8 325 233	100,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
h. Frank Frantzen	8 325 233	-	-	8 325 233	100,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
12. Nomination committee								
Approval of the instructions	8 325 233	-	-	8 325 233	100,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
Election - the nomination committee's proposal in its entirety	8 325 233	-	-	8 325 233	100,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
Individual votes:								
a. Andreas Berdal Lorentzen	8 325 233	-	-	8 325 233	100,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
b. Haakon Sæter	8 325 233	-	-	8 325 233	100,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
c. Erling Sundrehagen	8 325 233	-	-	8 325 233	100,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
d. Runar Vatne	8 325 233	-	-	8 325 233	100,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
13. Board authorisation share capital increase	8 325 233	-	-	8 325 233	100,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %
14. Board authorisation share capital increase – incentive schemes	8 325 233	-	-	8 325 233	100,0 %	0,0 %	0,0 %	100,0 %


Møteleder/Chairperson


Medunderteigner/Co-signer