

OFFICE TRANSLATION

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Den 4. mai 2023 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 8 078 909 av 15 422 350 aksjer representert, tilsvarende 52,4 % 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
MEDUNDERTENGE PROTOKOLLEN**

Jan Sannem 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 12. april 2023.

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

Beslutningen var enstemmig.

4. GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET

Årsregnskapet for 2022, inkludert det konsoliderte regnskapet for Selskapet og dets datterselskaper (konsernet) for regnskapsåret 2022 ble godkjent.

Generalforsamlingen vedtok, i samsvar med styrets forslag, å ikke dele ut utbytte for regnskapsåret 2022.

Beslutningen var enstemmig.

**MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING**

On 4 of May 2023, 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 8,078,909 of 15,422,350 shares were represented, corresponding to 52.4 %, 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**

Jan Sannem 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 12 April 2023.

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 2022 were approved.

The general meeting decided, in accordance with the board's proposal, not to distribute any dividend for the financial year 2022.

The resolution was unanimous.

5. RÅDGIVENDE AVSTEMNING OM GODTGJØRELSESRAPPORT

Rapport om godtgjørelse til ledelsen og nøkkelpersonell for regnskapsåret 2022, Vedlegg 3 til innkallingen ble godkjent.

Beslutningen ble vedtatt med 7 489 738 stemmer og 589 171 stemmer mot forslaget.

5. ADVISORY VOTE ON REMUNERATION REPORT

The report on remuneration to executive management and key personnel for the financial year 2022, Appendix 3 to the notice was approved.

The resolution was carried with 7,489,738 for and 589,171 against the proposal.

6. GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Generalforsamlingen vedtok å godkjenne godtgjørelse for regnskapsåret 2022 til Selskapets revisor BDO AS, iht. til faktura.

Beslutningen var enstemmig.

6. REMUNERATION TO THE AUDITOR

The general meeting decided to approve the remuneration for the financial year 2022 to the Company's auditor BDO AS, as invoiced.

The resolution was unanimous.

7. FASTSETTELSE AV VEDERLAG TIL STYREMEDLEMMENE

I tråd med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak om godtgjørelse til styremedlemmene for perioden fra ordinær generalforsamling 2023 frem til ordinær generalforsamling 2024:

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

Beslutningen var enstemmig.

7. 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 2023 and the annual general meeting in 2024:

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

The resolution was unanimous.

8. VEDERLAG TIL VALGKOMITÉEN

I tråd med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak om tilleggsgodtgjørelse til valgkomiteen for perioden mellom ordinær generalforsamling 2023 og 2024:

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

Beslutningen var enstemmig.

8. 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 2023 and 2024:

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

The resolution was unanimous.

9. 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:

- a. Tomas Settevik (styreleder) (gjenvalg)
- b. Espen Tidemann Jørgensen (gjenvalg)
- c. Kari E. Krogstad (gjenvalg)
- d. Monika Neuman (gjenvalg)
- e. Fredrik Thoresen (gjenvalg)
- f. Frank Frantzen (gjenvalg)
- g. Kjersti Grimsrud (nyvalg)

Beslutningen var enstemmig.

10. VALGKOMITÉ

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

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

Beslutningen var enstemmig.

11. ENDRING AV VEDTEKTENE

I samsvar med styrets forslag vedtok generalforsamlingen å endre § 7, andre og tredje avsnitt i selskapets vedtekter som følger:

«Retten til å delta og stemme på generalforsamlinger kan bare utøves for aksjer som er ervervet og innført i aksjeeierregisteret fem virkedager før generalforsamlingen.

Aksjeeiere som vil delta i en generalforsamling i selskapet, skal melde dette til selskapet innen en frist som angis i innkallingen til generalforsamlingen, og som ikke kan utløpe tidligere enn to dager før generalforsamlingen. Styret kan sette frist for påmelding til et senere tidspunkt. Aksjeeier som ikke har meldt fra innen fristens utløp, kan nektes adgang.»

9. 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:

- a. Tomas Settevik (chairperson) (re-election)
- b. Espen Tidemann Jørgensen (re-election)
- c. Kari E. Krogstad (re-election)
- d. Monika Neuman (re-election)
- e. Fredrik Thoresen (re-election)
- f. Frank Frantzen (re-election)
- g. Kjersti Grimsrud (new)

The resolution was unanimous.

10. 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 2023:

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

The resolution was unanimous.

11. AMENDMENT OF THE ARTICLES OF ASSOCIATION

In accordance with the board's proposal the general meeting resolved to amend Section 7, second and third paragraphs of the Company's articles of association as follows:

"The right to participate and vote at general meetings of the company can only be exercised for shares which have been acquired and registered in the shareholder register five business days prior to the general meeting.

Shareholders who intend to attend a general meeting shall give the company written notice of their intention within a time limit given in the notice of the general meeting, which cannot expire earlier than two days before the general meeting. The board may set the deadline for such notification to a later date. Shareholders, who have failed to give such notice within the time limit, can be denied admission."

Beslutningen var enstemmig.

The resolution was unanimous.

12. 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. Aksjonærernes 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 2024, men ikke senere enn 30. juni 2024.

12. 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 2024, but not later than 30 June 2024.

Beslutningen var enstemmig.

The resolution was unanimous.

13. 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).

13. 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. *Aksjonærernes 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 særlege plikter.*
 - e. *Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelser ved fusjon.*
 - f. *Fullmakten er gyldig til Selskapets ordinære generalforsamling i 2024, men ikke senere enn 30. juni 2024.*
- 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. *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 2024 but not later than 30 June 2024.*

Beslutningen ble vedtatt med 7 489 738 stemmer og 589 171 stemmer mot forslaget.

The resolution was carried with 7,489,738 for and 589,171 against the proposal.

* * *

* * *

Det forelå ikke ytterligere saker til behandling.

There were no further matters on the agenda.

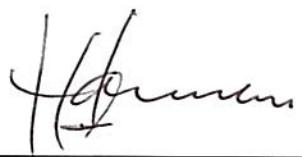
Generalforsamlingen ble deretter hevet og protokollen signert.

The general meeting was adjourned, and the minutes signed.

Moss, 4. mai 2023 / 4 May 2023



Tomas Settevik
Møteleder / Chairperson



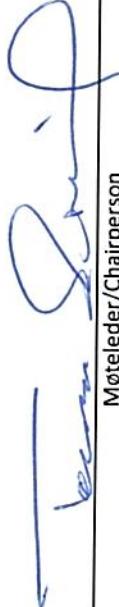
Jan Sannheim
Medundertegner / Co-signer

Appendices:

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

Appendix 1: List of Attending Shareholders - Annual General Meeting 4th of May 2023 - Gentian Diagnostics ASA

| Shareholder | No. of shares | Ownership % | Present | Voting instructions | Proxy | Represented by |
|------------------------------------|---------------|-------------|---------|---------------------|-------|----------------|
| Vatne Equity AS | 2 110 224 | 13,7 % | | | | x |
| Kvantia AS | 1 623 368 | 10,5 % | | | | x |
| Holta Life Sciences AS | 1 214 702 | 7,9 % | | | | x |
| VERDIPAPERFONDET DELPHI NORDIC | 987 104 | 6,4 % | | | | x |
| SAFRINO AS | 749 700 | 4,9 % | | | | x |
| VERDIPAPERFONDET DNB SMB | 361 291 | 2,3 % | | | | x |
| VERDIPAPERFONDET STOREBRAND VEKST | 331 220 | 2,1 % | | | | x |
| VERDIPAPERFONDET EQUINOR AKSJER NO | 227 880 | 1,5 % | | | | x |
| MUTUS AS | 210 465 | 1,4 % | | | | x |
| VERDIPAPERFONDET DELPHI KOMBINASIO | 168 745 | 1,1 % | | | | x |
| Sannvest AS | 36 800 | 0,2 % | | | | x |
| Bato AS | 29 760 | 0,2 % | | | | x |
| Njaal Kind | 21 125 | 0,1 % | | | | x |
| Hilja Ibert | 6 525 | 0,0 % | | | | x |
| Total shares represented | 8 078 909 | | | | | |
| Total shares outstanding | 15 422 350 | | | | | |
| Attendance | 52,4 % | | | | | |



Leivur Sigurðsson

Møteleder/Chairperson

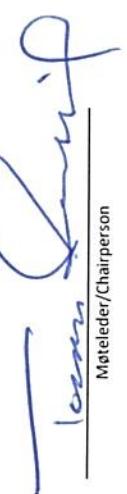


Medunderteigner/ Co-signer

Appendix 2: Voting Protocol
- Annual General Meeting 4th of May 2023 - Gentian Diagnostics ASA

| | For | Against | Abstain | Total | For | Against | Abstain | Total |
|--|-----------|---------|---------|-----------|---------|---------|---------|---------|
| 1. Election of a person to chair the meeting | 8 078 909 | - | - | 8 078 909 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| 2. Election of a person to co-sign the minutes | 8 078 909 | - | - | 8 078 909 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| 3. Approval of the notice and agenda | 8 078 909 | - | - | 8 078 909 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| 4. Approval of the financial statements | 8 078 909 | - | - | 8 078 909 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| 5. Guidelines for remuneration of executive management and key personnel | 7 489 738 | 589 171 | - | 8 078 909 | 92,7 % | 7,3 % | 0,0 % | 100,0 % |
| 6. Advisory vote on remuneration report | 8 078 909 | - | - | 8 078 909 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| 7. Remuneration to the auditor | 8 078 909 | - | - | 8 078 909 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| 8. Remuneration to the board members | 8 078 909 | - | - | 8 078 909 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| a. Chairperson | 8 078 909 | - | - | 8 078 909 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| b. Board member | 8 078 909 | - | - | 8 078 909 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| 9. Remuneration to the nomination committee | 8 078 909 | - | - | 8 078 909 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| 10. Amendment of the articles of association | 8 078 909 | - | - | 8 078 909 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| 11. Election of board members | 8 078 909 | - | - | 8 078 909 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| The nomination committee's proposal in its entirety | 8 078 909 | - | - | 8 078 909 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| Individual votes: | | | | | | | | |
| a. Tomas Settevik (chairperson) | 8 078 909 | - | - | 8 078 909 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| b. Espen Tidemann Jørgensen | 8 078 909 | - | - | 8 078 909 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| c. Kari E Krogstad | 8 078 909 | - | - | 8 078 909 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| d. Susanne Stuffers | 8 078 909 | - | - | 8 078 909 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| e. Tomas Kramar | 8 078 909 | - | - | 8 078 909 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| f. Monika Neumann | 8 078 909 | - | - | 8 078 909 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| g. Fredrik Thoresen | 8 078 909 | - | - | 8 078 909 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| h. Frank Frantzen | 8 078 909 | - | - | 8 078 909 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| 12. Nomination committee | 8 078 909 | - | - | 8 078 909 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| Approval of the instructions | 8 078 909 | - | - | 8 078 909 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| Election - the nomination committee's proposal in its entirety | 8 078 909 | - | - | 8 078 909 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| a. Andreas Berdal Lorentzen | 8 078 909 | - | - | 8 078 909 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| b. Haakon Sæter | 8 078 909 | - | - | 8 078 909 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| c. Erling Sundrehagen | 8 078 909 | - | - | 8 078 909 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| d. Runar Vatne | 8 078 909 | - | - | 8 078 909 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| 13. Board authorisation share capital increase | 8 078 909 | - | - | 8 078 909 | 100,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 100,0 % |
| 14. Board authorisation share capital increase – incentive schemes | 7 489 738 | 589 171 | - | 8 078 909 | 92,7 % | 7,3 % | 0,0 % | 100,0 % |


 Metteleder/Chairperson


 Co-signer