

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Den 29. april 2024 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 10 267 580 av 15 422 350 aksjer representert, tilsvarende 66,6 % jf. **Vedlegg 1** til denne protokollen.

Følgende saker ble behandlet:

1. VALG AV MØTELEDER

Tomas Settevik ble valgt til å lede generalforsamlingen.

Beslutningen ble vedtatt med 8 722 643 stemmer, 1 544 937 stemmer avsto fra å stemme på forslaget.

**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 21. mars 2024.

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

Beslutningen var enstemmig.

4. GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET

Årsregnskapet for 2023, inkludert det konsoliderte regnskapet for Selskapet og dets datterselskaper (konsernet) for regnskapsåret 2023 ble godkjent.

Generalforsamlingen vedtok, i samsvar med styrets forslag, å ikke dele ut utbytte for regnskapsåret 2023.

**MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING**

On 29 of April 2024, 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 10,267,580 of 15,422,350 shares were represented, corresponding to 66.6 %, 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 carried with 8,722,643 for, 1,544,937 abstain voting for the proposal.

**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 21 March 2024.

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 2023 were approved.

The general meeting decided, in accordance with the board's proposal, not to distribute any dividend for the financial year 2023.

Beslutningen var enstemmig.

The resolution was unanimous.

5. REDEGJØRELSE OM SELSKAPSSYRING

Generalforsamlingen anså styrets redegjørelse om selskapsstyring, utarbeidet i samsvar med regnskapsloven § 3-3b, som tilfredsstillende. Redegjørelsen er inntatt i konsernets årsrapport for regnskapsåret 2023, som er tilgjengelig på selskapets nettsider www.gentian.com.

5. 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 2023, which is available on the company's website www.gentian.com.

6. RETNINGSLINJER FOR GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

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

Beslutningen var enstemmig.

6. REMUNERATION GUIDELINES FOR SENIOR EXECUTIVES

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

The resolution was unanimous.

7. RÅDGIVENDE AVSTEMNING OM GODTGJØRELSESRAPPORTEN

Rapport om godtgjørelse til ledelsen og nøkkelpersonell for regnskapsåret 2023, [Vedlegg 3](#) til innkallingen ble godkjent.

Beslutningen ble vedtatt med 8 363 618 stemmer og 1 903 962 stemmer mot forslaget.

7. ADVISORY VOTE ON THE REMUNERATION REPORT

The report on remuneration to executive management and key personnel for the financial year 2023, [Appendix 3](#) to the notice was approved.

The resolution was carried with 8,363,618 for and 1,903,962 against the proposal.

8. GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Generalforsamlingen vedtok å godkjenne godtgjørelse for regnskapsåret 2023 til Selskapets revisor BDO AS, iht. til faktura.

Beslutningen var enstemmig.

8. REMUNERATION TO THE AUDITOR

The general meeting decided to approve the remuneration for the financial year 2023 to the Company's auditor BDO AS, as invoiced.

The resolution was unanimous.

9. FASTSETTELSE AV VEDERLAG TIL STYREMEDLEMMENE

I tråd med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak om godtgjørelse til styremedlemmene for perioden fra ordinær generalforsamling 2024 frem til ordinær generalforsamling 2025:

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

Beslutningen ble vedtatt med 10 267 579 stemmer og 1 stemme mot forslaget.

9. 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 2024 and the annual general meeting in 2025:

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

The resolution was carried with 10,267,579 for and 1 against the proposal.

10. VEDERLAG TIL VALGKOMITÉEN

I tråd med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak om tilleggsgodtgjørelse til valgkomiteen for perioden mellom ordinær generalforsamling 2024 og 2025:

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

Beslutningen ble vedtatt med 10 267 579 stemmer og 1 stemme mot forslaget.

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 2025:

- Hilja Ibert (styreleder) (new)
- Espen Tidemann Jørgensen (gjenvalg)
- Kari E. Krogstad (gjenvalg)
- Fredrik Thoresen (gjenvalg)
- Kjersti Grimsrud (gjenvalg)

Beslutningen ble vedtatt med 9 462 248 stemmer og 29 760 avsto fra å stemme.

I tillegg fremmet en aksjonær forslag om alternativ styresammensetning. Forslaget fikk 775 572 stemmer og ble dermed ikke vedtatt.

12. VALGKOMITÉ

I tråd med valgkomitéens forslag fattet generalforsamlingen vedtak om å gjenvelge følgende medlemmer til valgkomitéen frem til ordinær generalforsamling i 2025:

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

For punkt a.-c. var beslutningen enstemmig.

For punkt d. ble beslutningen vedtatt med 10 267 579 stemmer og 1 stemme imot forslaget

10. 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 2024 and 2025:

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

The resolution was carried with 10,267,579 for and 1 against the proposal.

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 2025:

- Hilja Ibert (chairperson) (new)
- Espen Tidemann Jørgensen (re-election)
- Kari E. Krogstad (re-election)
- Fredrik Thoresen (re-election)
- Kjersti Grimsrud (re-election)

The resolution was carried with 9,462,248 for and 29,760 abstained voting for the proposal.

In addition, an alternative board composition was proposed. The proposal received 775,572 votes and was not adopted.

12. 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 2025:

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

For point a.-c. the resolution was unanimous.

For point d. the resolution was carried with 10,267,579 for and 1 against the proposal.

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 2025, men ikke senere enn 30. juni 2025.
- 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 ble vedtatt med 10 267 579 stemmer og 1 stemme imot forslaget.

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 26 000 i ett eller flere tilfeller.
- b. Fullmakten kan brukes til å forhøye Selskapets aksjekapital i forbindelse med Selskapets aksjeopsjonsprogram for ledelse og nøkkelpersonell i Selskapet og dets datterselskaper. Styret har fullmakt til

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 2025, but not later than 30 June 2025.
- 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 carried with 10,267,579 for and 1 against the proposal.

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 26,000 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

å fastsette ytterligere vilkår gjeldende 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 2025, men ikke senere enn 30. juni 2025.

Beslutningen ble vedtatt med 10 267 579 stemmer og 1 stemme imot forslaget.

15. ENDRET INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen vedtak om å endre instruks for valgkomiteen slik at den inkluderer referansen til retningslinjene for godtgjørelse.

Beslutningen var enstemmig.

* * *

Det forelå ikke ytterligere saker til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet og protokollen signert.

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 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 2025 but not later than 30 June 2025.

The resolution was carried with 10,267,579 for and 1 against the proposal.

15. AMENDED NOMINATION COMMITTEE INSTRUCTIONS

In accordance with the board's proposal, the general meeting resolved to amend the Nomination Committee Instructions by including a reference to the remuneration guidelines.

The resolution was unanimous.

* * *

There were no further matters on the agenda.

The general meeting was adjourned, and the minutes signed.

Moss, 29. april 2024 / 29 April 2024



Tomas Settevik
Møteleder / Chairperson



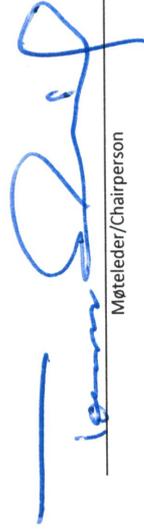
Ole Sørli
Medundertegner / Co-signer

Appendices:

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

Appendix 1: List of Attending Shareholders
 - Annual General Meeting 29th of April 2024 - 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	1 623 368	10.53 %		x	Chairperson of the board	1 623 368
HOLTA INVEST AS	1 228 502	7.97 %		x	Chairperson of the board	1 228 502
VERDIPAPIRFONDET DELPHI NORDIC	975 272	6.32 %		x	Chairperson of the board	975 272
SAFRINO AS	749 700	4.86 %		x	Chairperson of the board	749 700
CARPE DIEM AFSETH AS	554 689	3.60 %	x		John Afseth	554 689
J.P. Morgan SE	400 000	2.59 %		x	Chairperson of the board	400 000
VERDIPAPIRFONDET DNB SMB	359 025	2.33 %		x	Chairperson of the board	359 025
VIOLA AS	320 916	2.08 %		x	Chairperson of the board	320 916
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND VEKST	311 208	2.02 %		x	Chairperson of the board	311 208
PORTIA AS	300 000	1.95 %		x	Chairperson of the board	300 000
GRESSIDA AS	235 000	1.52 %		x	Chairperson of the board	235 000
MUTUS AS	210 465	1.36 %	x			210 465
VINGULMORK PREDICTOR AS	184 083	1.19 %	x		Erling Sundrehagen	184 083
VERDIPAPIRFONDET DELPHI KOMBINASJO	180 577	1.17 %		x	Chairperson of the board	180 577
CAABY AS	153 500	1.00 %		x	Chairperson of the board	153 500
VICTORIA INDIA FUND AS	103 840	0.67 %		x	Chairperson of the board	103 840
OBLIGASJON 2 AS	85 000	0.55 %		x	Chairperson of the board	85 000
VERDIPAPIRFONDET EQUINOR AKSJER NO	77 880	0.50 %		x	Chairperson of the board	77 880
SANNVEST AS	36 800	0.24 %	x			36 800
BATO AS	29 760	0.19 %	x			29 760
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
DALBAKK AGNAR JAN OLAUS	1	0.00 %		x	Chairperson of the board	1
SUM Shares	15 422 350	100.00 %			SUM Represented shares	10 267 580
					<i>Represented by Proxy</i>	17
					SUM Shareholders represented	25


 Møteleder/Chairperson


 Medundertegner/ Co-signer

Appendix 2: Voting Protocol

- Annual General Meeting 29th of April 2024 - Gentian Diagnostics ASA

	For	Against	Abstain	Total	For	Against	Abstain	Total
1. Election of a person to chair the meeting	8 722 643	-	1 544 937	10 267 580	85.0 %	0.0 %	15.0 %	100.0 %
2. Election of a person to co-sign the minutes	10 267 580	-	-	10 267 580	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
3. Approval of the notice and agenda	10 267 580	-	-	10 267 580	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
4. Approval of the financial statements	10 267 580	-	-	10 267 580	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
5. Statement on corporate governance	10 267 580	-	-	10 267 580	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
6. Remuneration guidelines for senior executives								
7. Advisory vote on remuneration report	8 363 618	1 903 962	-	10 267 580	81.5 %	18.5 %	0.0 %	100.0 %
8. Remuneration to the auditor	10 267 580	-	-	10 267 580	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
9. Remuneration to the board members								
a. Chairperson	10 267 579	1	-	10 267 580	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
b. Board member	10 267 579	1	-	10 267 580	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
10. Remuneration to the nomination committee members	10 267 579	1	-	10 267 580	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
a. Chairperson	10 267 579	1	-	10 267 580	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
b. Board member	10 267 579	1	-	10 267 580	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
11. Election of board members								
The nomination committee's proposal in its entirety	9 281 543	-	-	9 281 543	90.4 %	0.0 %	0.0 %	90.4 %
Individual votes:								
a. Hilja Ibert (chairperson)	9 462 248	-	29 760	9 492 008	92.2 %	0.0 %	0.3 %	92.4 %
b. Espen Tidemann Jørgensen	9 462 248	-	29 760	9 492 008	92.2 %	0.0 %	0.3 %	92.4 %
c. Kari E Krogstad	9 462 248	-	29 760	9 492 008	92.2 %	0.0 %	0.3 %	92.4 %
d. Fredrik Thoresen	9 462 248	-	29 760	9 492 008	92.2 %	0.0 %	0.3 %	92.4 %
e. Kjersti Grimsrud	9 462 248	-	29 760	9 492 008	92.2 %	0.0 %	0.3 %	92.4 %
Proposal of alternative board composition	775 573	-	-	775 573	7.6 %	0.0 %	0.0 %	7.6 %
12. Election of the nomination committee members								
Approval of the amendment of the articles of association and instructions	9 528 808	-	-	9 528 808	92.8 %	0.0 %	0.0 %	92.8 %
The nomination committee's proposal in its entirety	9 528 808	-	-	9 528 808	92.8 %	0.0 %	0.0 %	92.8 %
Individual votes:								
a. Andreas Berdal Lorentzen	10 267 580	-	-	10 267 580	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
b. Haakon Sæter	10 267 580	-	-	10 267 580	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
c. Erling Sundrehagen	10 267 580	-	-	10 267 580	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
d. Runar Vatne	10 267 579	1	-	10 267 580	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
13. Board authorisation to increase the share capital	10 267 579	1	-	10 267 580	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
14. Board authorisation to increase the share capital – incentive schemes	10 267 579	1	-	10 267 580	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
15. Amended Nomination Committee Instructions	10 267 580			10 267 580	0.0 %	0.0 %	0.0 %	0.0 %


Møteleder/Chairperson


Medundertegner/ Co-signer

A