

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT
CS MEDICA A/S

MINUTES OF GENERAL MEETING
CS MEDICA A/S

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

3. FEBRUAR 2022

CS MEDICA A/S

(CVR-NR.: 33 87 16 43)

Dags dato afholdtes ekstraordinær generalforsamling i CS MEDICA A/S på selskabets adresse, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø.

Bestyrelsen foreslog Gitte Lund Henriksen som dirigent. Forslaget blev godkendt. Dirigenten konkluderede, at den ekstraordinære generalforsamling var indvarslet i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 5.1 og 5.2. Dirigenten konstaterede, at antallet af stemmeberettigede aktier var 8.381.885. Det samlede antal aktier i selskabet udgør 10.902.000.

Dagsordenen var følgende:

1. Forslag om udstedelse af op til 798.000 incitaments-/bonuswarrants til nyansatte sælgere.
2. Forslag om udstedelse af incitamentswarrants til Diaz Capital Invest AB.
2. Forslag om at foretage en kontant kapitalforhøjelse (direkte udstedelse) af 100.000 aktier.
3. Valg af nyt bestyrelsesmedlem.

Ad 1 - Forslag om udstedelse af op til 798.000 incitaments-/bonuswarrants til nyansatte sælgere.

Den ekstraordinære generalforsamling besluttede i overensstemmelse med bestyrelsens forslag at godkende udstedelsen af op til 798.000 incitaments-/bonuswarrants til nyansatte salgsmedarbejdere.

Ad 2 - Forslag om udstedelse af incitamentswarrants til Diaz Capital Invest AB.

Den ekstraordinære generalforsamling vedtog i overensstemmelse med bestyrelsens forslag at godkende udstedelsen af op til 600.000 incitamentswarrants til Diaz Capital Invest AB eller selskaber/personer relateret til Diaz Capital Invest AB, herunder dets investornetværk ("Diaz").

MINUTES OF GENERAL MEETING

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

3. FEBRUARY 2022

CS MEDICA A/S

(CVR-NR.: 33 87 16 43)

Today an extraordinary general meeting in CS MEDICA A/S at the company's address, Fruebjergvej 3, 2100 Copenhagen Ø.

The board proposed Gitte Lund Henriksen as chairman of the meeting. The proposal was accepted. The chairman concluded that the Extraordinary General Meeting (EGM) was announced in accordance with the Articles of Association section 5.1 and 5.2. The chairman ascertained that the number of voting shares was 8.381.885. The total number of shares of the company amounts to 10.902.000.

The agenda was as follows:

1. Proposal to issue up to 798,000 incentive/bonus warrants to newly hired sales employees.
2. Proposal to issue incentive warrants to Diaz Capital Invest AB.
3. Proposal to make a cash capital increase (direct issue) of 100,000 shares.
4. Election of new board member.

Ad 1 - Proposal to issue up to 798,000 incentive/bonus warrants to newly hired sales employees.

The EGM resolved in accordance with the Board of Directors' proposal, to approve the issue of up to 798,000 incentive/bonus warrants to newly hired sales employees.

Re 2 - Proposal to issue incentive warrants to Diaz Capital Invest AB.

The EGM resolved in accordance with the Board of Directors' proposal, to approve the issue of up to 600,000 incentive warrants to Diaz Capital Invest AB or companies / persons related to Diaz Capital Invest AB, including its investor network ("Diaz").

Ad 3 - Forslag om at foretage en kontant kapitalforhøjelse (direkte udstedelse) af 100.000 aktier.

Generalforsamlingen besluttede i overensstemmelse med bestyrelsens forslag at godkende forslaget om at foretage en kontant kapitalforhøjelse, der tegnes af Diaz (direkte udstedelse) af 100.000 aktier til en kurs på DKK 8,50 pr. aktie uden fortegningsret for selskabet. eksisterende aktionærer.

Ad 4 - Valg af nyt bestyrelsesmedlem.

Generalforsamlingen besluttede, i overensstemmelse med bestyrelsens forslag, at Alexandre Fevre vælges som nyt bestyrelsesmedlem.

- 0 -

Generalforsamlingen hævet.

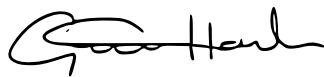
Som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 3. februar 2022.

Som dirigent/As Chairman:



Gitte Lund Henriksen

For aktionærer/ For shareholders:



Gitte Lund Henriksen

Re 3 - Proposal to make a cash capital increase (direct issue) of 100,000 shares.

The EGM resolved in accordance with the Board of Directors' proposal, to approve the proposal to make a cash capital increase to be subscribed by Diaz (direct issue) of 100,000 shares at a price of DKK 8.50 per share without pre-emption right for the existing shareholders.

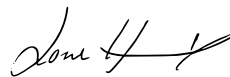
Re 4 - Election of new board member.

The EGM resolved, in accordance with the board of directors' proposal, that Alexandre Fevre is elected as a new board member.

- 0 -

The general meeting adjourned.

Approved at the extraordinary general meeting held on 3 February 2022.



Lone Henriksen