

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT
CS MEDICA A/S

MINUTES OF GENERAL MEETING
CS MEDICA A/S

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

14. FEBRUAR 2023

CS MEDICA A/S

(CVR-NR.: 33 87 16 43)

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

Dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægternes punkt 5.8 følgende:

1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år
2. Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse
3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport
4. Valg af medlemmer til bestyrelsen
5. Valg af selskabets revisor
6. Bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede incitamentstegningsoptioner op til 5 % af den nuværende aktiekapital.
7. Ændring af regnskabsåret til kalenderåret.
8. Eventuelt.

Ad 1 - Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Rolf Lavigné Ussing som dirigent. Forslaget blev godkendt. Dirigenten konkluderede, at den ordinære generalforsamling var indvarslet i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 5.1. Indkaldelse til generalforsamlingen blev sendt rettidigt den 30. januar 2023. Indkaldelsen var i overensstemmelse med punkt 5.2. Dirigenten konstaterede, at antallet af stemmeberettigede aktier var 8.122.174. Det samlede antal aktier i selskabet udgør 12.322.635.

Ad 2 - Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse

Generalforsamlingen vedtog i overensstemmelse med bestyrelsens forslag at godkende årsrapporten

MINUTES OF GENERAL MEETING

ANNUAL GENERAL MEETING

14. FEBRUARY 2023

CS MEDICA A/S

(CVR-NR.: 33 87 16 43)

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

The agenda was in accordance with clause 5.8 of the articles of association as follows:

1. Election of chairman of the meeting.
1. The board of directors' report on the activities of the company in the past year
2. Presentation of the annual report for adoption
3. Resolution on appropriation of profits or on covering of losses according to the adopted annual report
4. Election of members of the board of directors
5. Election of the company's auditor
6. Authorization for the board of directors to issue incentive warrants up to 5% of the current share capital
7. Change of the financial year to the calendar year.
8. Any other business.

Ad 1 - Election of chairman of the meeting

The board proposed Rolf Lavigné Ussing as chairman of the meeting. The proposal was accepted. The chairman concluded that the Annual General Meeting (AGM) was announced in accordance with the Articles of Association section 5.1. Notice of the AGM was sent in due time the 30th of January 2023. The notice was in accordance with section 5.2. The chairman ascertained that the number of voting shares was 8.122.174. The total number of shares of the company amount to 12.322.635.

Re 2 - Presentation of the annual report for adoption

The AGM resolved in accordance with the Board of Directors' proposal, to approve the annual report

fremlagt under generalforsamlingen med alle stemmer repræsenteret på generalforsamlingen.

Ad 3 - Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

I overensstemmelse med bestyrelsens forslag om resultatdisponering som fremgår af selskabets årsrapport for 2021/2022 traf generalforsamlingen enstemmigt og med alle stemmer beslutning om at overføre årets resultat, DKK -10.802.971, til overført resultat.

Ad 4 - Valg af medlemmer til bestyrelsen

Jørgen Flemming Ladefoged, Gitte Lund Henriksen, Anders Permin og Alexandre Fevre blev enstemmigt og med alle stemmer genvalgt som bestyrelsesmedlemmer. Stein Lokstad trådte ud af bestyrelsen.

Ad 5 - Valg af selskabets revisor

Christensen Kjærulff Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. 15 91 56 41, blev enstemmigt genvalgt som revisor for selskabet.

Ad 6 - Bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede incitamentstegningsoptioner op til 5 % af den nuværende aktiekapital.

Generalforsamlingen vedtog i overensstemmelse med bestyrelsens forslag og bemyndiger bestyrelsen til at udstede warrants til selskabets bestyrelse, direktion og ordinære medarbejdere. Bemyndigelsen gælder i 5 år fra datoen for den ekstraordinære generalforsamling. Bestyrelsen er bemyndiget til at udstede warrants svarende til nominelt DKK 40.040 aktier (hvilket svarer til ca. 5 % af Selskabets nuværende aktiekapital). Bemyndigelsen vil blive vedtaget i selskabets vedtægter. Beslutningen blev støttet af alle på generalforsamlingen repræsenterede stemmer.

Ad 7 - Ændring af regnskabsåret til kalenderåret.

Generalforsamlingen vedtog i overensstemmelse med bestyrelsens forslag, at selskabets regnskabsår (1. oktober – 30. september) ændres til kalenderåret. Konverteringsperioden vil være fra 1. oktober 2023 til 31. december 2023. Selskabets vedtægter vil blive ændret i overensstemmelse hermed. Beslutningen blev støttet af alle på generalforsamlingen repræsenterede stemmer.

presented during the AGM, with all votes represented at the AGM.

Re 3 - Resolution on appropriation of profits or on covering of losses according to the adopted annual report

In accordance with the board of directors' proposal for appropriation of the result, which appears from the company's annual report for 2021/2022, the general meeting unanimously decided to carry forward the result of the year, DKK -10.802.971, to retained earnings.

Re 4 - Election of members of the board of directors

Jørgen Flemming Ladefoged, Gitte Lund Henriksen, Anders Permin and Alexandre Fevre were unanimously re-elected as members of the board of directors. Stein Lokstad resigned from the board.

Re 5 - Election of the company's auditor

Christensen Kjærulff Statsautoriseret Revisionsaktieselskab, CVR-nr. 15 91 56 41, was unanimously re-elected as auditor of the company.

Ad 6 - Authorization for the board of directors to issue incentive warrants up to 5% of the current share capital

The AGM resolved, in accordance with the board of directors' proposal, and authorizes the board of directors to issue warrants to the Company's board of directors, executive management and ordinary employees. The authorization shall be valid for a period of 5 years from the date of the extraordinary general meeting. The board of directors shall be authorized to issue warrants corresponding to nominally DKK 40,040 shares (which is equal to approx. 5% of the Company's current share capital). The authorization will be adopted in the Company's articles of association. The decision was supported by all votes represented at the AGM.

Ad 7 - Change of the financial year to the calendar year.

The AGM resolved, in accordance with the board of directors' proposal, that the Company's financial year (October 1 – September 30) is changed to the calendar year. The conversion period will be from 1 October 2023 to 31 December 2023. The Company's articles of association will be amended accordingly. The decision was supported by all votes represented at the AGM.

Ad 8 - Eventuelt

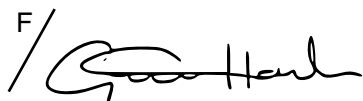
Dirigenten konstaterede, at der ikke skulle drøftes andre sager.

- 0 -

Generalforsamlingen hævet.

Som vedtaget på den ordinære generalforsamling den 14. februar 2023.

Som dirigent/As Chairman:

F/


Rolf Lavigné Ussing

For aktionærer/ For shareholders:



Gitte Lund Henriksen

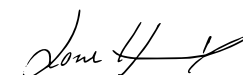
Ad 8 - Any other business

The Chairman ascertained that no other business was to be discussed.

- 0 -

The general meeting adjourned.

Approved at the annual general meeting held on 14 February 2023.



Lone Henriksen