

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT
CS MEDICA A/S

MINUTES OF GENERAL MEETING
CS MEDICA A/S

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT**EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

14. APRIL 2023

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 8.051.610. Det samlede antal aktier i selskabet udgør 12.322.635.

Dagsordenen var følgende:

1. Forslag om kontant kapitalforhøjelse (direkte udstedelse) af 2.132.954 nye aktier til kurs 28,13 kr. pr. Aktie.
2. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede 2.132.954 aktier til RongShi.

Ad 1 - Forslag om kontant kapitalforhøjelse (direkte udstedelse) af 2.132.954 nye aktier til kurs 28,13 kr. pr. Aktie.

Generalforsamlingen vedtog i overensstemmelse med bestyrelsens forslag at foretage en kontant kapitalforhøjelse (direkte emission) tegnet af Indre Mongoliet RongShi Hi-Tech Co., Ltd. ("RongShi") på 2.132.954 aktier til en kurs på DKK 28,13 pr. aktie, uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer.

Ad 2 - Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen til at udstede 2.132.954 aktier til RongShi.

Generalforsamlingen vedtog i overensstemmelse med bestyrelsens forslag at bemyndige bestyrelsen til at udstede aktierne til RongShi på de beskrevne vilkår. Bemyndigelsen gælder i en periode på fem år fra datoen for den ekstraordinære generalforsamling. Det samlede antal stemmer pr. datoen for denne Erklæring er 12.322.635, hvoraf 66,2%, svarende til 8.154.509 stemmer, var repræsenteret på generalforsamlingen. Beslutningerne blev enstemmigt godkendt af alle aktionærer repræsenteret på generalforsamlingen.

MINUTES OF GENERAL MEETING**EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

14. APRIL 2023

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 8.051.610. The total number of shares of the company amounts to 12.322.635.

The agenda was as follows:

1. Proposal to make a cash capital increase (direct issue) of 2,132,954 new shares at a price of DKK 28.13 per share.
2. Proposal authorizing the board of directors to issue 2,132,954 shares to RongShi.

Ad 1 - Proposal to make a cash capital increase (direct issue) of 2,132,954 new shares at a price of DKK 28.13 per share.

The EGM resolved in accordance with the Board of Directors' proposal to make a cash capital increase (direct issue) to be subscribed by Inner Mongolia RongShi Hi-Tech Co., Ltd. ("RongShi") of 2,132,954 shares at a price of DKK 28.13 per share, without pre-emption right for the existing shareholders.

Re 2 - Proposal authorizing the board of directors to issue 2,132,954 shares to RongShi.

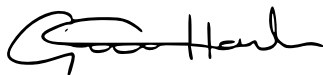
The EGM resolved in accordance with the Board of Directors' proposal to authorize the board of directors to issue the shares to RongShi under the described terms. The authorization is valid for a period of five years from the date of the extraordinary general meeting. The total number of votes as of the date of this Statement is 12,322,635, whereof 66,2%, equal to 8.154,509, votes was represented at the EGM. The resolutions were approved unanimously by all shareholders represented at the EGM.

- 0 -

Generalforsamlingen hævet.

Som vedtaget på den ekstraordinære
generalforsamling den 14. april 2023.

Som dirigent/As Chairman:



Gitte Lund Henriksen

For aktionærer/ For shareholders:

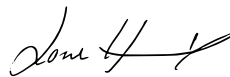


Gitte Lund Henriksen

- 0 -

The general meeting adjourned.

Approved at the extraordinary general meeting held
on 14 April 2023.



Lone Henriksen