

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT
CS MEDICA A/S

MINUTES OF GENERAL MEETING
CS MEDICA A/S

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

29. FEBRUAR 2024

CS MEDICA A/S

(CVR-NR.: 33 87 16 43)

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

Dagsordenen var i overensstemmelse med vedtægternes punkt 5.8 følgende:

1. Valg af dirigent.
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
8. Eventuelt.

Ad 1 - Valg af dirigent.

Bestyrelsen foreslog Gitte Lund Henriksen som dirigent, hvilket blev enstemmigt vedtaget af de fremmødte.

Dirigenten bekræftede, at indkaldelsen til den ordinære generalforsamling (generalforsamlingen) var i overensstemmelse med selskabets vedtægter, jf. afsnit 5.1. Indkaldelse til generalforsamlingen blev behørigt udsendt den 14. februar 2024, i overensstemmelse med kravene i afsnit 5.2.

Det blev konstateret, at det samlede antal stemmeberettigede aktier udgjorde 8.899.282 (72%) ud af et samlet antal aktier på 12.322.635.

Ad 2 - Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse

Generalforsamlingen vedtog i overensstemmelse med bestyrelsens forslag at godkende årsrapporten 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

Generalforsamlingen vedtog i overensstemmelse med bestyrelsens forslag, at resultatet for perioden 1. oktober 2022 – 30. september 2023 (DKK - 14.512.764)

MINUTES OF GENERAL MEETING

ANNUAL GENERAL MEETING

29. FEBRUARY 2024

CS MEDICA A/S

(CVR-NR.: 33 87 16 43)

Today an annual general meeting in CS MEDICA A/S at, 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.
2. Presentation of the annual report for adoption
3. Resolution on the appropriation of profits or on the 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. Any other business.

Ad 1 - Election of chairman of the meeting

The board proposed Gitte Lund Henriksen as chairman of the meeting, which was unanimously accepted by the attendees.

The chairman confirmed that the convening of the Annual General Meeting (AGM) complied with the company's Articles of Association, as stipulated in section 5.1. Notice of the AGM was duly dispatched on the 14th of February 2024, meeting the requirements of section 5.2.

It was ascertained that the total number of voting shares stood at 8,899,282 (72%), out of a total share count of 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 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

The AGM resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, that the result for the period 1 October 2022 – 30 September 2023 (DKK -

fremføres til det følgende år med alle stemmer repræsenteret på generalforsamlingen.

Ad 4 - Valg af medlemmer til bestyrelsen

Generalforsamlingen vedtog at udskifte to ud af de fire bestyrelsesmedlemmer: Jørgen Flemming Ladefoged og Karsten Adelmark. De ledige stillinger besættes nu af henholdsvis Flemming Hegaard, Ib Madsen og Jesper Halle med Flemming Hegaard som bestyrelsesformand. Beslutningen blev enstemmigt tiltrådt af alle på generalforsamlingen repræsenterede stemmer.

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 - Eventuelt

Dirigenten konstaterede, at der ikke skulle drøftes andre sager.

- 0 -

Generalforsamlingen hævet.

Som vedtaget på den ordinære generalforsamling den 29. februar 2024.

Som dirigent/As Chairman:



Gitte Lund Henriksen

For aktionærer/ For shareholders:



Gitte Lund Henriksen

14.512.764) is carried forward to the following year, with all votes represented at the AGM.

Re 4 - Election of members of the board of directors

The AGM resolved to replace two out of the four members on the board: Jørgen Flemming Ladefoged, and Karsten Adelmark. The vacant positions are now filled by Flemming Hegaard, Ib Madsen, and Jesper Halle, respectively, with Flemming Hegaard as Chairman of the Board. The decision was unanimously supported by all votes represented at the AGM.

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 - 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 29 February 2024.



Lone Henriksen