

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT
CS MEDICA A/S

MINUTES OF GENERAL MEETING
CS MEDICA A/S

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

28. MARTS 2025

CS MEDICA A/S

(CVR-NR.: 33 87 16 43)

Dags dato afholdtes ordinær generalforsamling i CS MEDICA A/S på, Indiakaj 10,2, 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
6. Ændring af vedtægterne (Sektion 6.1)

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 13. februar 2025, i overensstemmelse med kravene i afsnit 5.2.

Det blev konstateret, at det samlede antal stemmeberettigede aktier udgjorde 11.332.682 (66%) ud af et samlet antal aktier på 17.125.827.

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 2023 – 30. september 2024 (DKK – 9.650.907)

MINUTES OF GENERAL MEETING

ANNUAL GENERAL MEETING

28. MARCH 2025

CS MEDICA A/S

(CVR-NR.: 33 87 16 43)

Today an annual general meeting in CS MEDICA A/S at, Indiakaj 10,2, 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. Amendment of the Articles of Association (Section 6.1).

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 13th of February 2025, meeting the requirements of section 5.2.

It was ascertained that the total number of voting shares stood at 11,332,682 (66%), out of a total share count of 17,125,827.

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 2023 – 30 September 2024 (DKK – 9,960,907)

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

Ad 4 - Valg af medlemmer til bestyrelsen

Generalforsamlingen besluttede at udskifte bestyrelsen. De to stiftere, Lone Henriksen og Gitte Henriksen, sammen med Mads Jørgensen, blev udpeget som nye bestyrelsesmedlemmer, med Gitte Henriksen som bestyrelsesformand. Udnævnelserne er midlertidige og vil være gældende indtil en eventuel relisting af selskabet. Beslutningen blev enstemmigt vedtaget af samtlige stemmer repræsenteret på generalforsamlingen.

Ad 5 - Valg af selskabets revisor

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

Ad 6 - Ændring af vedtægterne (Sektion 6.1)

Generalforsamlingen godkendte enstemmigt ændringen af Sektion 6.1 i vedtægterne, som foreslået af bestyrelsen. Den nuværende formulering: 'Bestyrelsen består af mindst fire og højst otte medlemmer valgt af generalforsamlingen,' blev ændret til: 'Bestyrelsen består af mindst tre og højst otte medlemmer valgt af generalforsamlingen.'

Dirigenten konstaterede, at der ikke skulle drøftes andre sager.

- 0 -

Generalforsamlingen hævet.

Som vedtaget på den ordinære generalforsamling den 28. marts 2025.

Som dirigent/As Chairman:



Gitte Lund Henriksen

For aktionærer/ For shareholders:



Gitte Lund Henriksen

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 General Meeting resolved to replace the Board of Directors. The two founders, Lone Henriksen and Gitte Henriksen, together with Mads Jørgensen, were appointed as new board members, with Gitte Henriksen serving as Chair of the Board. The appointments are temporary and will remain in effect until a potential relisting of the company. The decision was unanimously approved by all votes represented at the General Meeting.

Re 5 - Election of the company's auditor

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

Ad 6 - Any other business

The General Meeting unanimously approved the amendment to Section 6.1 of the Articles of Association, as proposed by the Board of Directors. 'The board of directors consists of no less than four and no more than eight members elected by the general meeting,' was changed to: 'The board of directors consists of no less than three and no more than eight members elected by the general meeting.'

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

- 0 -

The general meeting adjourned.

Approved at the annual general meeting held on 28 March 2025.



Lone Henriksen