

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT
CS MEDICA A/S

MINUTES OF GENERAL MEETING
CS MEDICA A/S

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

31. MARTS 2026

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

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 17. marts 2026, i overensstemmelse med kravene i afsnit 5.2.

Ad 2 - Forelæggelse af årsrapporten til godkendelse

Årsrapporten for regnskabsåret 1. oktober 2024 – 30. september 2025 var ikke genstand for godkendelse på generalforsamlingen, idet den fortsat er under udarbejdelse og revision hos selskabets revisor.

Årsrapporten blev derfor ikke godkendt på generalforsamlingen. Godkendelse vil finde sted på en ekstraordinær generalforsamling, som vil blive indkaldt, når revisionsprocessen er afsluttet.

Ad 3 - Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport**MINUTES OF GENERAL MEETING**

ANNUAL GENERAL MEETING

31. MARCH 2026

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

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 17th of March 2026, meeting the requirements of section 5.2.

Re 2 - Presentation of the annual report for adoption

The Annual Report for the financial year 1 October 2024 – 30 September 2025 was not subject to approval at the AGM, as it remains under preparation and audit by the Company's auditor.

Accordingly, the approval will take place at an Extraordinary General Meeting ("EGM") to be convened once the audit process has been finalized.

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

Da årsrapporten ikke blev godkendt, blev dette punkt ikke behandlet og vil blive behandlet på den kommende ekstraordinære generalforsamling.

Ad 4 - Valg af medlemmer til bestyrelsen

Generalforsamlingen besluttede i overensstemmelse med bestyrelsens forslag at vælge Jens Hagelskjær som nyt medlem 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.

Dirigenten konstaterede, at der ikke forelå yderligere punkter til behandling.

- 0 -

Generalforsamlingen hævet.

Som vedtaget på den ordinære generalforsamling den 31. marts 2026.

Som dirigent/As Chairman:



Gitte Lund Henriksen

For aktionærer/ For shareholders:



Gitte Lund Henriksen

As the Annual Report was not adopted, this item was not resolved and will be addressed at the forthcoming Extraordinary General Meeting.

Re 4 - Election of members of the board of directors

The General Meeting resolved, in accordance with the Board of Directors' proposal, to elect Jens Hagelskjær as a new member of the Board of Directors.

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.

The Chairman ascertained that no further matters were to be discussed.

- 0 -

The general meeting adjourned.

Approved at the annual general meeting held on 31 March 2026.



Lone Henriksen