

Dette dokumentet er utarbeidet både på norsk og engelsk. Dersom det skulle vise seg å være uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen ha forrang.

This document has been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancy between the two versions, the Norwegian version shall prevail.

**PROTOKOLL
FOR
ORDINÆR
GENERALFORSAMLING
I
SERODUS ASA**

**MINUTES
FROM
THE ANNUAL
GENERAL MEETING
IN
SERODUS ASA**

Den 29. juni 2022 klokken 15:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Serodus ASA ("**Selskapet**"). Møtet ble avholdt i Advokatfirmaet Haavinds lokaler i Bygdøy allé 2, Oslo, Norge.

On 29 June 2022 at CET 15:00, an Ordinary General Meeting was held in Serodus ASA (the "**Company**"). The meeting was held at the office of Advokatfirmaet Haavind at Bygdøy allé 2, Oslo, Norway.

Til behandling forelå:

The following matters were discussed:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder og fortegnelse over møtende aksjeeiere

1. Opening of the General Meeting by the Chairman and registration of attending shareholders

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Søren E. Ingerslev. Det ble deretter foretatt fortegnelse over representerte aksjonærer, inntatt som Vedlegg 1 til protokollen.

The general meeting was opened by Chairman Søren E. Ingerslev. Represented shareholders were thereafter registered as included in Appendix 1 to these minutes.

2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Cornelius Sogn Ness ble valgt til møteleder. Helen Xu ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen.

2. Election of chairperson and person to co-sign the minutes

Cornelius Sogn Ness was elected to chair the meeting. Helen Xu was elected to co-sign the minutes together with the chairperson.

3. Godkjenning av innkallingen og agendaen

Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen.

Innkallingen og dagsorden ble enstemmig godkjent.

3. Approval of the notice and the agenda

There were no comments to the notice to the General Meeting or the agenda.

The notice and the agenda were both unanimously approved.

4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder disponering av årets resultat

Utkast til årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er tilsendt aksjeeiere forut for generalforsamlingen.

4. Approval and adoption of the Annual Accounts and Directors' Report, including utilisation of this year's result

Draft Annual Accounts, Directors' Report and Audit Report have been sent to the shareholder prior to this General Meeting.

Generalforsamlingen besluttet enstemmig å godkjenne årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen.

The General Meeting unanimously resolved to approve the Annual Accounts, Directors' Report and the Audit Report.

Videre besluttet generalforsamlingen enstemmig, i samsvar med styrets forslag, at Selskapets underskudd for regnskapsåret 2021 stort NOK 24.557.503 skal overføres fra annen egenkapital.

Further, the General Meeting unanimously resolved, in accordance with the proposal from the Board of Directors, that the Company's deficit for the fiscal year 2021 in the amount of NOK 24,557,503 shall be covered by other equity.

5. Fastsettelse av styremedlemmers godtgjørelse

Generalforsamlingen besluttet enstemmig, i samsvar med styrets forslag, at styrets medlemmer honoreres som følger:

- Honorar til styrets leder stor NOK 300 000.
- De øvrige styremedlemmene honoreres med NOK 200.000.

5. Approval of remuneration to the Board of Directors

In accordance with the proposal from the Board of Directors, the General Meeting unanimously resolved that the members of the board shall be remunerated as follows:

- Remuneration to the chairman with the amount of NOK 300 000.
- The other board members are remunerated with NOK 200,000 each.

6. Godkjenning av revisors godtgjørelse

Generalforsamlingen besluttet enstemmig, i samsvar med styrets forslag, at Selskapets revisor godtgjøres etter regning.

6. Approval of the Auditor's fees

The General Meeting unanimously resolved, in accordance with the proposal from the Board of Directors, that the auditor is remunerated according to invoice.

7. Styrevalg

Generalforsamlingen besluttet enstemmig, i samsvar med styrets forslag, at Terri Sebree gjenvelges som styremedlem for en toårs periode, samt at Viggo G. Harboe velges som styremedlem i en toåring periode.

Kathrin Kortschak og Arnstein Endresen stiller ikke til gjenvalg.

7. Election of board members

The General Meeting unanimously resolved, in accordance with the proposal from the Board of Directors, that Terri Sebree is re-elected as board member for a period of two years, and further that Viggo G. Harboe, is elected as board member for a period of two years.

Kathrin Kortschak and Arnstein Endresen are not available for reelection.

Selskapets styre består etter dette av:

- Søren Elmann Ingerslev, styreleder
- Viggo G. Harboe
- Terri Sebree

Thus, the Company's board of directors comprise of the following persons:

- Søren Elmann Ingerslev, Chairman
- Viggo G. Harboe
- Terri Sebree

8. Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen

Overensstemmende med det fremlagte forslaget besluttet generalforsamlingen enstemmig å fornye styrets fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital på de vilkår som fremgår nedenfor:

"I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital ved å utstede nye aksjer med et samlet pålydende på inntil NOK 8,536,698, fordelt på 8,536,698 aksjer, hver pålydende NOK 1. Fullmakten kan benyttes som grunnlag for én eller flere kapitalforhøyelser.

Denne fullmakten kan anvendes (i) i forbindelse med plasseringer og utstedelse av aksjer til egnede investorer for å hente inn ytterligere kapital til Selskapet, eller (ii) som helt eller delvis vederlag ved investeringer i andre virksomheter eller erverv av aktiva innen Selskapets kjerneområder.

Eksisterende aksjonærs fortrinnsrett kan fravikes.

Betaling av aksjekapital i forbindelse med kapitalforhøyelse etter denne fullmakten kan foretas ved tingsinnskudd og på andre måter som beskrevet i allmennaksjeloven § 10-2.

Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.

Styret gis fullmakt til å endre vedtektenes § 4 om aksjekapitalens størrelse i samsvar med de kapitalforhøyelser styret beslutter på grunnlag av denne fullmakten.

Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling i 2023, men ikke lenger enn 31. juli 2023.

Alle tidligere fullmakter til å forhøye Selskapets aksjekapital utgår".

8. Board authorisation to increase the share capital

The General Meeting resolved unanimously, in accordance with the proposal, to renew the authorization to the board of directors to increase the Company's share capital on the terms set out below:

"Pursuant to section 10-14 of the Public Companies Act, the board is granted authorisation to increase the Company's share capital by issuance of new shares with a total nominal value of up to NOK 8,536,698 equal to 8,536,698 shares, each with a nominal value of NOK 1. The authorisation may be exercised in one or several capital increases.

This authorisation can be exercised in connection with (i) placements and issuances of shares to eligible investors to obtain more capital for the Company, or (ii) as full or partial consideration for investments in other businesses or acquisitions of assets within the Company's core areas of expertise.

Existing shareholders' pre-emptive rights can be set aside.

Payment of share capital in connection with a capital increase under this authorisation can be made by contribution in kind or otherwise as described in section 10-2 of the Public Companies Act.

The authorisation comprises any resolution to merge pursuant to section 13-5 of the Public Companies Act.

The board is granted authorisation to amend article 4 of the articles of association regarding the size of the share capital in accordance with the capital increases which the board resolves on the basis of this authorisation.

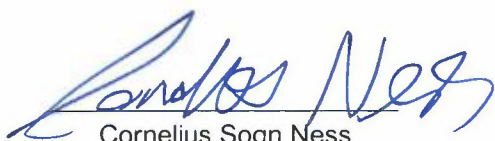
The authorisation will remain effective until the annual general meeting in 2023, but not longer than until 31 July 2023.

All former authorisations to increase the Company's share capital are cancelled".

Samtlige beslutninger var enstemmige, jf. All resolutions were unanimous, as set forth in avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til Appendix 2 to the minutes. No further matters protokollen. Det forelå ikke flere saker til were considered. The general meeting was thus behandling. Generalforsamlingen ble hevet. adjourned.

[separate signature page to follow]

Signaturside – generalforsamlingsprotokoll – Serodus ASA



Cornelius Sogn Ness

Møteleder / Chair of the meeting



Helen Xu

Medundertegner / Co-signer

VEDLEGG 1/ APPENDIX 1

Oversikt over fremmøtte aksjonærer ved forhåndsstemmegivning eller fullmakt

Totalt representert

ISIN: NO0010549801 SERODUS ASA
Generalforsamlingsdato: 29.06.2022 15.00
Dagens dato: 29.06.2022

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 3

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	17 073 396	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	17 073 396	
Representert ved egne aksjer	9 125 080	53,45 %
Sum Egne aksjer	9 125 080	53,45 %
Representert ved fullmakt	14 687	0,09 %
Representert ved stemmeinstruks	140 761	0,82 %
Sum fullmakter	155 448	0,91 %
Totalt representert stemmeberettiget	9 280 528	54,36 %
Totalt representert av AK	9 280 528	54,36 %

AS

Kontofører for selskapet:
NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:
SERODUS ASA

Oversikt over fremmøtte aksjonærer ved oppmøte

Lars Beck-Thomsen		450,000	Danske Bank
Christian L. Svendsen (ved fullmagt)		<u>50,000</u>	Nordnet
		500,000	
Jimmy Schmidt		28,000	Nordnet
Peter Normann Hansen	(stemte ikke)	✔ (181,000)	Danske Bank

Totalt antall representerte aksjer: 9 989 528

Prosent av aksjekapital: 58,50 %

Forhåndstemmer og instrukser SERODUS ASA 29.06.2022

Sak	Sum type	For	For % avgitt	Mot	Mot % avgitt	Avgitte	Avgitt % AK	Avstår	Ikke avgitt	Sum	Sum % AK
3	Stemmeinstruks er	126 634	100,00 %	0	0,00 %	126 634	0,74 %	0	14 127	140 761	0,82 %
3	Total	126 634	100,00 %	0	0,00 %	126 634	0,74 %	0	14 127	140 761	0,82 %
4	Stemmeinstruks er	126 634	100,00 %	0	0,00 %	126 634	0,74 %	0	14 127	140 761	0,82 %
4	Total	126 634	100,00 %	0	0,00 %	126 634	0,74 %	0	14 127	140 761	0,82 %
5	Stemmeinstruks er	126 634	100,00 %	0	0,00 %	126 634	0,74 %	0	14 127	140 761	0,82 %
5	Total	126 634	100,00 %	0	0,00 %	126 634	0,74 %	0	14 127	140 761	0,82 %
6	Stemmeinstruks er	126 634	100,00 %	0	0,00 %	126 634	0,74 %	0	14 127	140 761	0,82 %
6	Total	126 634	100,00 %	0	0,00 %	126 634	0,74 %	0	14 127	140 761	0,82 %
7	Stemmeinstruks er	126 634	100,00 %	0	0,00 %	126 634	0,74 %	0	14 127	140 761	0,82 %
7	Total	126 634	100,00 %	0	0,00 %	126 634	0,74 %	0	14 127	140 761	0,82 %
8	Stemmeinstruks er	126 634	100,00 %	0	0,00 %	126 634	0,74 %	0	14 127	140 761	0,82 %
8	Total	126 634	100,00 %	0	0,00 %	126 634	0,74 %	0	14 127	140 761	0,82 %

Forhåndstemmer og instrukser SERODUS ASA 29.06.2022

Sak	Sum type	For	For % avgitt	Mot	Mot % avgitt	Avgitte	Avgitt % AK	Avstår	Ikke avgitt	Sum	Sum % AK
3	Stemmeinstruks er	126 634	100,00 %	0	0,00 %	126 634	0,74 %	0	14 127	140 761	0,82 %
3	Total	126 634	100,00 %	0	0,00 %	126 634	0,74 %	0	14 127	140 761	0,82 %
4	Stemmeinstruks er	126 634	100,00 %	0	0,00 %	126 634	0,74 %	0	14 127	140 761	0,82 %
4	Total	126 634	100,00 %	0	0,00 %	126 634	0,74 %	0	14 127	140 761	0,82 %
5	Stemmeinstruks er	126 634	100,00 %	0	0,00 %	126 634	0,74 %	0	14 127	140 761	0,82 %
5	Total	126 634	100,00 %	0	0,00 %	126 634	0,74 %	0	14 127	140 761	0,82 %
6	Stemmeinstruks er	126 634	100,00 %	0	0,00 %	126 634	0,74 %	0	14 127	140 761	0,82 %
6	Total	126 634	100,00 %	0	0,00 %	126 634	0,74 %	0	14 127	140 761	0,82 %
7	Stemmeinstruks er	126 634	100,00 %	0	0,00 %	126 634	0,74 %	0	14 127	140 761	0,82 %
7	Total	126 634	100,00 %	0	0,00 %	126 634	0,74 %	0	14 127	140 761	0,82 %
8	Stemmeinstruks er	126 634	100,00 %	0	0,00 %	126 634	0,74 %	0	14 127	140 761	0,82 %
8	Total	126 634	100,00 %	0	0,00 %	126 634	0,74 %	0	14 127	140 761	0,82 %

VEDLEGG 2/ APPENDIX 2

Protokoll for generalforsamling SERODUS ASA

ISIN: NO0010549801 SERODUS ASA
 Generalforsamlingsdato: 29.06.2022 15.00
 Dagens dato: 29.06.2022

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 3 Godkjennelse av innkalling og dagsorden						
Ordinær	9 280 528	0	9 280 528	0	0	9 280 528
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	54,36 %	0,00 %	54,36 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	9 280 528	0	9 280 528	0	0	9 280 528
Sak 4 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetningen for året 2021						
Ordinær	9 280 528	0	9 280 528	0	0	9 280 528
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	54,36 %	0,00 %	54,36 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	9 280 528	0	9 280 528	0	0	9 280 528
Sak 5 Fastsettelse av styrets godtgjørelse						
Ordinær	9 280 528	0	9 280 528	0	0	9 280 528
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	54,36 %	0,00 %	54,36 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	9 280 528	0	9 280 528	0	0	9 280 528
Sak 6 Fastsettelse av godtgjørelse til Selskapets revisor						
Ordinær	9 280 528	0	9 280 528	0	0	9 280 528
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	54,36 %	0,00 %	54,36 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	9 280 528	0	9 280 528	0	0	9 280 528
Sak 7 Styrevalg						
Ordinær	9 280 528	0	9 280 528	0	0	9 280 528
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	54,36 %	0,00 %	54,36 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	9 280 528	0	9 280 528	0	0	9 280 528
Sak 8 Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen						
Ordinær	9 280 528	0	9 280 528	0	0	9 280 528
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	54,36 %	0,00 %	54,36 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	9 280 528	0	9 280 528	0	0	9 280 528

Kontofører for selskapet: NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE
 For selskapet: SERODUS ASA

Anne Kasper

Akseinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	17 073 396	1,00	17 073 396,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
 krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
 krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Fortegnelse over stemmegivning i møtet

Aksjonærer					Stemmegivning
Lars Beck-Thomsen		450,000		Danske Bank	For
Christian L. Svendsen (ved fuldmagt)		<u>50,000</u>		Nordnet	
		500,000			
Jimmy Schmidt		28,000		Nordnet	
Peter Normann Hansen	(stemte ikke)	▼	(181,000)	Danske Bank	N/A

Totalt antall stemmer for: 9 808 528

Totalt antall stemmer mot: 0

Totalt antall stemmer avstående: 181 000