

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
EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING
I
SERODUS AS**

**MINUTES
FROM
EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING
IN
SERODUS AS**

Den 2. oktober 2023 klokken 13:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Serodus AS ("**Selskapet**"). Møtet ble avholdt i Advokatfirmaet Haavinds lokaler i Haakon VII's gate 10, Oslo, Norge.

On 2 October 2023 at CET 13:00, an Ordinary General Meeting was held in Serodus AS (the "**Company**"). The meeting was held at the office of Advokatfirmaet Haavind at Haakon VII's gate 10, 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 og 2 til protokollen.

The General Meeting was opened by Chairman Søren E. Ingerslev. Represented shareholders were thereafter registered as included in Appendix 1 and 2 to these minutes.

2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

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

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

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

3. Approval of the notice and the agenda

Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen.

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

Innkallingen og dagsorden ble enstemmig godkjent.

The notice and the agenda were both unanimously approved.

4. Opprettelse av ny aksjeklasse

4. Establishing new share class

I tråd med styrets forslag, vedtok generalforsamlingen at Selskapet skal opprette en ny aksjeklasse med preferanse klasse B-aksjer med nærmere angitte rettigheter som følger:

In accordance with the proposal by the board, the General Meeting resolved to establish a new share class with preference class B-shares for the Company with certain shareholder rights as further details below:

"Selskapet eksisterende aksjer reklassifiseres til A-aksjer og oppretter samtidig en ny aksjeklasse med preferanse klasse B-aksjer.

"The Company's existing shares are reclassified to A-shares and a new share class with preference class B-shares is simultaneously established.

Vedtektenes § 4 endres som følger:

The articles section 4 is amended as follows:

Selskapets aksjekapital er NOK 17 073 396 fordelt på 17 073 396 A-aksjer og 0 preferanse klasse B-aksjer hver pålydende NOK 1.

The Company's share capital is NOK 17,073,396 divided on 17,073,396 A-shares and 0 preference class B-shares, each with a nominal value of NOK 1.

Aksjeklassene har følgende rettigheter:

The share classes have the following shareholder rights:

- Ved eventuell uttreden, rekapitalisering med utdeling til aksjonærene, utbytteutdeling eller annen verdi utdelt fra Selskapet til aksjonærene, skal beløpet som er samlet inn gjennom B-aksjene (innbetalt kapital per B-aksje) først tilbakebetales i sin helhet. For øvrig vil A-aksjene og B-aksjene ha lik rett, herunder stemmerett.*
- Så snart innehaverne av B-aksjer gjennom enhver form for utdeling som beskrevet ovenfor har mottatt tilbakebetaling av innbetalt kapital per B-aksje, skal B-aksjene automatisk konverteres til ordinære A-aksjer i Selskapet."*

- In the case of any exit, recapitalisation with distribution to shareholders, dividend distribution, or other value distributed from the Company to shareholders, the amount raised through the B-shares (paid in capital per B-share) shall be repaid first in full. In all other respects, the class A-shares and class B-shares will have equal rights, including voting rights.*
- As soon as the holders of B-shares through any form of distribution as described above have received repayment of the paid in capital per B-share, the B-shares shall automatically be converted into ordinary A-shares in the Company."*

5. Kapitalforhøyelse ved rettet emisjon

5. Capital increase by private placement

I tråd med styrets forslag, vedtok generalforsamlingen å foreta følgende kapitalforhøyelse i Selskapet:

In accordance with the proposal by the board, the General Meeting resolved the following capital increase in the Company:

"Selskapets aksjekapital økes med NOK 1 328 600 fra NOK 17 073 396 til NOK 18 401 996 ved utstedelse av 1 328 600 nye preferanse klasse B-aksjer, hver pålydende NOK 1 til tegningskurs NOK 13 pr. aksje. Samlet tegningsbeløp er NOK 17 271 800 hvor av NOK 1 328 600 er aksjekapital og NOK 15 943 200 er overkurs.

"The Company's share capital is increased by NOK 1,328,600 from NOK 17,073,396 to NOK 18,401,996 by issuing 1,328,600 new preference class B-shares, each with a nominal value of NOK 1, at a subscription price per share of NOK 13. Total subscription amount is NOK 17,271,800 whereas NOK 1,328,600 is share capital and NOK 15,943,200 is share premium.

De nye aksjene tegnes av tegnere med slik aksjefordeling som fremgår av vedlegg 3 til denne protokollen.

De eksisterende aksjonærenes fortrinnsrett fravikes.

Aksjene tegnes i et separat tegningsdokument senest 7 dager etter dato for denne generalforsamlingen.

Aksjeinnskuddene skal gjøres opp gjennom kontantinnskudd. Aksjeinnskuddet anses oppgjort ved overføring av beløpet direkte til Selskapet og med oppgjørsfrist 7 dager etter tegning. Selskapet kan disponere over tegningsbeløpet før kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.

De nye aksjene gir rett til utbytte og andre rettigheter fra og med kapitalforhøyelsens registrering i Foretaksregisteret.

Utgiftene til kapitalforhøyelsen er anslått til ca. NOK 50.000. Utgiftene dekkes av Selskapet.

Vedtektenes § 4 vedrørende aksjekapitalen endres til det følgende:

Selskapets aksjekapital er NOK 18 401 996 fordelt på 17 073 396 A-aksjer og 1 328 600 preferanse klasse B-aksjer hver pålydende NOK 1."

6. Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen

Overensstemmende med det fremlagte forslaget fra styret besluttet generalforsamlingen å tildele styret reparasjonsfullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital på de vilkår som fremgår nedenfor:

"I henhold til aksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital ved å utstede nye aksjer med et samlet pålydende på inntil NOK 9 200 998, fordelt på 9 200 998 preferanse klasse B-aksjer, hver pålydende NOK

The new shares shall be subscribed by the subscribers with such share allocation as set out in appendix 3 to these minutes.

The shareholders' pre-emption rights are set a side.

The subscription shall be made on a separate subscription document no later than 7 days following the date of the general meeting.

The subscription amount shall be settled in cash. The subscription amount is to be considered settled by transfer directly to the Company no later than 7 days following the subscription. The Company may dispose of the subscription amount before the capital increase has been registered in the Norwegian Register of Business Enterprises.

The shares shall entitle to any possible dividends and other shareholders rights in the Company as from the date the capital increase is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises.

The costs related to the capital increase is estimated to NOK 50,000 and shall be covered by the Company.

The articles section 4 regarding the share capital is amended to the following:

The Company's share capital is NOK 18,401,996 divided on 17,073,396 A-shares and 1,328,600 preference class B-shares, each with a nominal value of NOK 1."

6. Board authorisation to increase the share capital

The General Meeting resolved, in accordance with the board proposal, the authorization to the board to increase the Company's share capital on the terms set out below in connection with a reparative capital increase:

"Pursuant to section 10-14 of the Private 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 9,200,998 equal to

1. Fullmakten kan benyttes som grunnlag for én eller flere kapitalforhøyelser.

9,200,998 preference class B-shares, each with a nominal value of NOK 1. The authorisation may be exercised in one or several capital increases.

Denne fullmakten kan anvendes i forbindelse vedtak om reparasjonsemisjon som følge av kapitalforhøyelse vedtatt av generalforsamlingen knyttet til en rettet emisjon pålydende totalt NOK 17,271,800 den 2. oktober 2023, hvorav reparasjonsemisjonen skal gjøres på samme vilkår.

This authorisation can be exercised in connection with a reparative capital increase as the result of the capital increase by private placement resolution made on 2 October 2023 by the general meeting with a total of NOK 17,271,800, whereas the reparative capital increase shall be made on the same terms.

Eksisterende aksjonærs fortrinnsrett kan fravikes.

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

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

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.

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

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

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

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.

Fullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling i 2024, men ikke lenger enn 31. juli 2024.

The authorisation will remain effective until the annual general meeting in 2024, but not longer than until 31 July 2024.

Tidligere fullmakter bortfaller".

Prior granted authorisations shall be repealed".

Samtlige beslutninger var vedtatt med tilstrekkelig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen. Det forelå ikke flere saker til behandling. Generalforsamlingen ble hevet.

All resolutions were resolved with sufficient majority, as set forth in Appendix 2 to the minutes. No further matters were considered. The general meeting was thus adjourned.

[separate signature page to follow]

Signaturside – generalforsamlingsprotokoll – Serodus AS



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

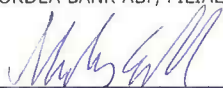
ISIN: NO0010549801 SERODUS AS
Generalforsamlingsdato: 02.10.2023 13.00
Dagens dato: 02.10.2023

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	828 413	4,85 %
Representert ved forhåndsstemme	2 574	0,02 %
Sum Egne aksjer	830 987	4,87 %
Representert ved fullmakt	14 500	0,09 %
Representert ved stemmeinstruks	132 039	0,77 %
Sum fullmakter	146 539	0,86 %
Totalt representert stemmeberettiget	977 526	5,73 %
Totalt representert av AK	977 526	5,73 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



For selskapet:

SERODUS AS

Total Represented

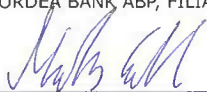
ISIN: NO0010549801 SERODUS AS
General meeting date: 02/10/2023 13.00
Today: 02.10.2023

Number of persons with voting rights represented/attended : 3

	Number of shares	% sc
Total shares	17,073,396	
- own shares of the company	0	
Total shares with voting rights	17,073,396	
Represented by own shares	828,413	4.85 %
Represented by advance vote	2,574	0.02 %
Sum own shares	830,987	4.87 %
Represented by proxy	14,500	0.09 %
Represented by voting instruction	132,039	0.77 %
Sum proxy shares	146,539	0.86 %
Total represented with voting rights	977,526	5.73 %
Total represented by share capital	977,526	5.73 %

Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



Signature company:

SERODUS AS

Oversikt over fremmøtte aksjonærer ved oppmøte

Aksjonær	Antall stemmer
Viggo Harboe	9 125 080 (53,45 %)

Totalt antall representerte aksjer: 10 102 606

Prosent av aksjekapitalen: 59,18 %

VEDLEGG 2/ APPENDIX 2

Fortegnelse av stemmegivning ved forhåndsstemme

Forhåndstemmer og instruksjer SERODUS AS 02.10.2023

Sak	Sum type	For	For % avgitt	Mot	Mot % avgitt	Avgitte	Avgitt % AK	Avstår	Ikke avgitt	Sum	Sum % AK
2	Forhåndstemmer	2 574	100,00 %	0	0,00 %	2 574	0,02 %	0	0	2 574	0,02 %
2	Stemmeinstruksjer	126 634	100,00 %	0	0,00 %	126 634	0,74 %	0	5 405	132 039	0,77 %
2	Total	129 208	100,00 %	0	0,00 %	129 208	0,76 %	0	5 405	134 613	0,79 %
4	Forhåndstemmer	2 554	99,22 %	20	0,78 %	2 574	0,02 %	0	0	2 574	0,02 %
4	Stemmeinstruksjer	126 634	100,00 %	0	0,00 %	126 634	0,74 %	0	5 405	132 039	0,77 %
4	Total	129 188	99,99 %	20	0,02 %	129 208	0,76 %	0	5 405	134 613	0,79 %
5	Forhåndstemmer	2 554	99,22 %	20	0,78 %	2 574	0,02 %	0	0	2 574	0,02 %
5	Stemmeinstruksjer	126 634	100,00 %	0	0,00 %	126 634	0,74 %	0	5 405	132 039	0,77 %
5	Total	129 188	99,99 %	20	0,02 %	129 208	0,76 %	0	5 405	134 613	0,79 %
6	Forhåndstemmer	2 574	100,00 %	0	0,00 %	2 574	0,02 %	0	0	2 574	0,02 %
6	Stemmeinstruksjer	126 634	100,00 %	0	0,00 %	126 634	0,74 %	0	5 405	132 039	0,77 %
6	Total	129 208	100,00 %	0	0,00 %	129 208	0,76 %	0	5 405	134 613	0,79 %

Protokoll for generalforsamling SERODUS AS

ISIN: NO0010549801 SERODUS AS
Generalforsamlingsdato: 02.10.2023 13.00
Dagens dato: 02.10.2023

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden						
Ordinær	977 526	0	977 526	0	0	977 526
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	5,73 %	0,00 %	5,73 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	977 526	0	977 526	0	0	977 526
Sak 4 Opprettelse av ny aksjeklasse						
Ordinær	977 506	20	977 526	0	0	977 526
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	5,73 %	0,00 %	5,73 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	977 506	20	977 526	0	0	977 526
Sak 5 Kapitalforhøyelse ved rettet emisjon						
Ordinær	977 506	20	977 526	0	0	977 526
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	5,73 %	0,00 %	5,73 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	977 506	20	977 526	0	0	977 526
Sak 6 Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen						
Ordinær	977 526	0	977 526	0	0	977 526
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	5,73 %	0,00 %	5,73 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	977 526	0	977 526	0	0	977 526

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

SERODUS AS

Aksjeinformasjon

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

Protocol for general meeting SERODUS AS

ISIN: NO0010549801 SERODUS AS
 General meeting date: 02/10/2023 13.00
 Today: 02.10.2023

Shares class	For	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 2 Approval of the notice and the agenda						
Ordinær	977,526	0	977,526	0	0	977,526
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	5.73 %	0.00 %	5.73 %	0.00 %	0.00 %	
Total	977,526	0	977,526	0	0	977,526
Agenda item 4 Establishing new share class						
Ordinær	977,506	20	977,526	0	0	977,526
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	5.73 %	0.00 %	5.73 %	0.00 %	0.00 %	
Total	977,506	20	977,526	0	0	977,526
Agenda item 5 Capital increase by private placement						
Ordinær	977,506	20	977,526	0	0	977,526
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	5.73 %	0.00 %	5.73 %	0.00 %	0.00 %	
Total	977,506	20	977,526	0	0	977,526
Agenda item 6 Authorisation to increase the share capital						
Ordinær	977,526	0	977,526	0	0	977,526
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	5.73 %	0.00 %	5.73 %	0.00 %	0.00 %	
Total	977,526	0	977,526	0	0	977,526

Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

Signature company:

SERODUS AS



Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	17,073,396	1.00	17,073,396.00	Yes
Sum:				

§ 5-17 Generally majority requirement

requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution

Requires two-thirds majority of the given votes like the issued share capital represented/attended on the general meeting

Fortegnelse av stemmegivning i møtet

Aksjonær	Antall stemmer	Stemmegivning
Viggo Harboe med fullmakt til styreleder	9 125 080	For samtlige vedtak

Totalt stemmer for samtlige saker: 10 102 586

Totalt stemmer mot sak 4 og 5: 20

Totalt avstående stemmer: 0

VEDLEGG 3/ APPENDIX 3

#	Applicant name		Subscribed in NOK	Number of shares subscribed
1	Viggo Harboe	NOK	10,790,000.00	830,000
2	Lars Beck-Thomsen	NOK	650,000.00	50,000
3	Marianne Steiness	NOK	520,000.00	40,000
4	Eva Steiness	NOK	300,300.00	23,100
5	Robert Beck	NOK	3,120,000.00	240,000
6	Frederik Beck	NOK	286,000.00	22,000
7	Anna Beck	NOK	286,000.00	22,000
8	Elise Beck	NOK	286,000.00	22,000
9	Michael Møllgaard	NOK	130,000.00	10,000
10	Lillian Møllgaard	NOK	65,000.00	5,000
11	Flemming Møllgaard	NOK	58,500.00	4,500
12	Lars Skov Hansen	NOK	780,000.00	60,000
			Shares subscribed in total	1,328,600
			Subscription in NOK	17,271,800