

Til aksjonærene i Serodus AS

To the shareholders of Serodus AS

**INNKALLING TIL  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**I  
SERODUS AS**

*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.*

Ordinær generalforsamling i Serodus AS («Selskapet») avholdes i House of Oslo, Ruseløkkveien 34, 0251 Oslo, Norge.

**13. juni 2024 kl. 10.30.**

Etter aksjeloven § 5-8 har aksjeeiere som hovedregel rett til å delta elektronisk på generalforsamlinger. Aksjonærer som ønsker å delta elektronisk, bes melde dette til [post@serodus.com](mailto:post@serodus.com) senest 12. juni 2024, kl. 13:00 (CET). Praktiske forhold knyttet til slik deltakelse vil bli formidlet til de berørte i rimelig tid før møtetidspunktet.

På agendaen er:

1. Åpning av generalforsamlingen og fortegnelse over møtende aksjonærer
2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetningen for 2023

I henhold til Selskapets vedtekter er årsregnskap og årsberetning gjort tilgjengelig på Selskapet hjemmeside [www.serodus.com](http://www.serodus.com). Aksjonærer som ønsker det, kan allikevel be om å få årsregnskap og årsberetning tilsendt i posten.

**NOTICE OF  
ANNUAL GENERAL MEETING**

**IN  
SERODUS AS**

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

An ordinary general meeting will be held in Serodus AS (the “Company”) at House of Oslo, Ruseløkkveien 34, 0251 Oslo, Norge, Norway.

**13 June 2024 at 10.30 CET**

According to the Companies Act section 5-8 shareholders have as a main rule the right to participate in general assemblies by electronic means. Shareholders that wish to do so should sign up with [post@serodus.com](mailto:post@serodus.com) before 12 June 2024, 13.00pm (CET). The practicalities will be announced to the participants in reasonable time before the meeting time.

Agenda:

1. Opening of the general meeting and registration of attending shareholders
2. Election of chairman and person to co-sign the minutes
3. Approval of the notice and agenda
4. Approval of annual accounts and annual report for 2023

In accordance with the Company’s articles of association the annual accounts and annual report are made available at the Company’s webpage [www.serodus.com](http://www.serodus.com). Shareholders can request to have the annual accounts and annual report sent by mail.

## **5. Fastsettelse av styremedlemmers godtgjørelse**

Det foreslås at styrets medlemmer honoreres med samme beløp for 2024, som for 2023, dvs. at styrets leder honoreres med NOK 300.000 frem til neste generalforsamling og at øvrige styremedlemmer honoreres med NOK 200.000 hver, for samme periode.

## **6. Fastsettelse av godtgjørelse til Selskapets revisor**

Det foreslås at Selskapets revisor godtgjøres etter regning.

## **7. Styrevalg**

Viggo G. Harboe er på gjenvalg. Det foreslås at han gjenvelges til styret.

Styresammensetningen vil da bli:

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

## **8. Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen**

Det foreslås at generalforsamlingen fornyer fullmakten til å forhøye Selskapets aksjekapital på de vilkår som fremgår nedenfor.

For å gi styret fleksibilitet, foreslås det at fullmakten omfatter retten til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne aksjer etter aksjeloven § 10-4.

Bakgrunnen for forslaget er å forenkle fremgangsmåten i forbindelse med kapitalforhøyelser for å finansiere videre vekst og/eller tilbud av aksjer som vederlag i oppkjøp der dette anses for å være en gunstig oppgjørsform for Selskapet. Begrunnelsen for forslaget er også at det er ønskelig at styret har frihet til å foreta rettede emisjoner mot andre

## **5. Remuneration of the board members**

It was proposed that the members of the board be remunerated with the same amount for 2024 as for 2023, i.e., that the chairman of the board is remunerated with NOK 300,000 until the next general meeting and other board members are remunerated with NOK 200,000 each, for the same period.

## **6. Remuneration of the Company's auditor**

The board proposes that the auditor is remunerated according to invoice.

## **7. Election of board members**

Viggo G. Harboe is on re-election. It is proposed that he is reelected to the board.

The composition of the board will then be as follows:

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

## **8. Board authorisation to increase the share capital**

It is proposed that the general meeting renews the authorisation to increase the Company's share capital on the terms set out below.

To ensure sufficient flexibility, it is proposed that the authorisation includes the right to set aside the shareholders' preferential right to subscribe for shares pursuant to section 10-4 of the Companies Act.

The background for the proposal is to simplify the procedure in carrying out capital increases to finance further growth and/or share offerings as consideration in acquisitions where this is regarded as a favourable form of settlement for the Company. The proposal is also a result of the wish to be free to carry out private placements towards other companies or

selskaper eller personer, eller til å erverve aktiva innen Selskapets kjerneområder mot helt eller delvis oppgjør i aksjer.

Det foreslås at generalforsamlingen treffer slikt vedtak:

*"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 9,376,698, fordelt på 9,376,698 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 aksjeloven § 10-2.*

*Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter aksjeloven § 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 2025, men ikke lenger enn 31. juli 2025.*

persons, or to acquire assets within the Company's core areas of expertise against full or partial settlement in shares.

It is proposed that the general meeting passes the following resolution:

*"Pursuant to section 10-14 of the 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 9,376,698 equal to 9,376,698 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 Companies Act.*

*The authorisation comprises any resolution to merge pursuant to section 13-5 of the 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 2025, but not longer than until 31 July 2025.*

## INFORMASJON

### Aksjene i Selskapet og retten til å stemme for dem

Serodus AS er et aksjeselskap underlagt aksjelovens regler.

Selskapets registrerte aksjekapital per dato for denne innkallingen er NOK 18,753,396.

Det foreligger ingen vedtektsfestede stemmerettsbegrensninger. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen. Selskapet eier selv ingen egne aksjer.

### Påmelding til generalforsamlingen

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen enten selv eller ved fullmektig, bes vennligst om å returnere vedlagte møteseddel i utfylt stand, datert og signert til Selskapet, slik at skjemaet er Selskapet i hende senest 12. juni 2024 kl. 13:00 (CET).

Påmeldingsskjema skal sendes skannet til e-post: [post@serodus.com](mailto:post@serodus.com).

### Fullmakt

En aksjeeier som ikke selv har anledning til å være til stede på generalforsamlingen, kan møte ved en fullmektig etter eget valg. Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen ved fullmektig, bes vennligst om å returnere vedlagte fullmakt i utfylt stand slik at det er Selskapet i hende senest 12. juni 2024 kl. 13:00 (CET). Om ønskelig, kan fullmakt gis til CEO Arnstein G. Endresen og sendes som skannet vedlegg til e-post: [arnstein.endresen@serodus.com](mailto:arnstein.endresen@serodus.com).

### Aksjeeiernes rettigheter

Aksjeeierne kan ikke kreve at nye saker settes på dagsordenen siden fristen for å kreve dette er utløpt, jf. aksjeloven § 5-11. En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal behandle.

En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og

## INFORMATION

### The shares in the Company and the votes they carry

Serodus AS is a limited Company subject to the provisions of the Companies Act.

The Company's registered share capital per date of this notice is NOK 18,753,396.

There are not limitations to the voting rights according to the articles of association. Each share carries one vote at the general meeting. The Company itself holds no treasury shares.

### Registration for the general meeting

Shareholders who wish to attend the general meeting, either in person or by a proxy, are kindly asked to complete the attached attendance note to the Company so that the form is in the Company's possession no later than 12 June 2024 at 13.00pm (CET).

The registration form must be sent an email attachment to: [post@serodus.com](mailto:post@serodus.com).

### Power of proxy

A shareholder who is prevented from attending in person at the general meeting may attend by proxy upon the shareholder's choice. Shareholders who wish to attend the general meeting by proxy, are kindly asked to complete and return the attached proxy form so that it is in the Company's possession no later than 12 June 2024 at 13.00pm (CET). If desirable, the proxy may grant the authorisation to CEO Arnstein G. Endresen and forwarded as scanned e-mail attachment to: [arnstein.endresen@serodus.com](mailto:arnstein.endresen@serodus.com).

### The shareholders' rights

The shareholders cannot require that new matters are added to the agenda since the final date for doing so has expired, cf. section 5-11 of the Company Act. A shareholder has the right to propose resolutions in matters to be discussed by the general meeting.

A shareholder may require that board members

daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av godkjenningen av årsregnskapet og årsberetningen; saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse; Selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet.

Dersom det må innhentes opplysninger, slik at svar ikke kan gis på generalforsamlingen, skal det utarbeides skriftlig svar innen to uker etter møtet. Svaret skal holdes tilgjengelig for aksjeeierne på Selskapets kontor og sendes alle aksjeeiere som har bedt om opplysningen. Dersom svaret må anses å være av vesentlig betydning for bedømmelsen av forhold som nevnt i forrige avsnitt, skal svaret sendes alle aksjeeiere med kjent adresse.

Aksjeeiere kan kontakte Selskapet pr e-post: [post@serodus.com](mailto:post@serodus.com).

and the managing director provide available information which may influence the judgment of the financial statements and the annual report, the matters submitted for the shareholders' voting, the Company's financial situation, including any business activities the Company conducts in other companies, and other matters to be discussed by the general meeting, unless the required information cannot be provided without causing undue harm to the Company

If information is required, and a response cannot be given at the general meeting, a written response must be prepared within two weeks after the meeting. The response must be kept available to the shareholders at the Company's office and sent to all shareholders having requested the information. If the response is likely to influence the judgement of matters mentioned in the preceding paragraph, the response must be sent to all shareholders with a known address.

Shareholders may contact the Company by mail: [post@serodus.com](mailto:post@serodus.com).

---oo0oo---

Oslo, 31 mai 2024

For styret i Serodus AS

Søren Elmann Ingerslev

Styreleder

**Vedlegg:**

1. Møteseddel/forhåndsstemme
2. Fullmaktsskjema

**Appendices:**

1. Attendance note/prior voting
2. Proxy form

**Vedlegg 1**

**MØTESEDDEL - ORDINÆR GENERALFORSAMLING 13. JUNI 2024 I SERODUS AS**

Undertegnede deltar på ordinær generalforsamling den 13. juni 2024.

Dato/Date: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Aksjeeiers underskrift

\_\_\_\_\_  
Aksjeeiers fullstendige navn (blokkbokstaver)

\_\_\_\_\_  
Aksjeeiers adresse (blokkbokstaver) og epost adresse

**Møteseddel returneres til:**

[post@serodus.com](mailto:post@serodus.com)

Må være sendt senest **12. juni 2024 kl 10:00 (CET)**.

**Appendix 1**

**ATTENDANCE NOTE - ANNUAL GENERAL MEETING 13<sup>th</sup> OF JUNE 2024 IN SERODUS AS**

The undersigned will participate at the annual general meeting on 13<sup>th</sup> of June 2024.

Date: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Shareholder's signature

\_\_\_\_\_  
Shareholder's full name (in block letters)

\_\_\_\_\_  
Shareholder's address (in block letters) and email address

**Attendance note/prior voting to be returned to:**  
[post@serodus.com](mailto:post@serodus.com)

Must be send no later than **12 June 2024 at 13 pm (CET)**.

## Vedlegg 2

### FULLMAKT – ORDINÆR GENERALFORSAMLING 13. JUNI 2024 I SERODUS AS

Hvis De selv ikke møter i den ekstraordinære generalforsamlingen 13. juni 2024, kan De møte ved fullmektig. De kan da benytte dette fullmaktsskjema.

Undertegnede gir med dette \_\_\_\_\_ (blokkbokstaver) fullmakt til å representere undertegnede, herunder stemme for undertegnedes aksjer på ordinær generalforsamling i Serodus AS den 13. juni 2024, med adgang for fullmektig til å gi fullmakten videre til andre i tilfelle forfall.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.

Sak	For	Mot	Avstår	Fullmektig avgjør
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden				
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetningen for året 2023				
5. Fastsettelse av styrets godtgjørelse				
6. Fastsettelse av godtgjørelse til Selskapets revisor				
7. Styrevalg				
8. Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen				

Dato: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Aksjeeiers underskrift

\_\_\_\_\_  
Aksjeeiers fullstendige navn (blokkbokstaver)

\_\_\_\_\_  
Aksjeeiers adresse (blokkbokstaver)

#### Returneres til:

Serodus AS  
post@serodus.com  
Må være Serodus AS i hende  
senest **12. juni 2024 kl 13:00**  
(CET).



## Appendix 2

### POWER OF PROXY – ANNUAL GENERAL MEETING 13<sup>th</sup> OF JUNE 2024 IN SERODUS AS

If you are unable to attend in person at the annual general meeting on 13<sup>th</sup> of June 2024, you can attend with a proxy. You can then use this proxy form.

The undersigned hereby authorises \_\_\_\_\_ (block letter) to represent the undersigned and to vote for the undersigned's shares at the annual general meeting in Serodus AS on 13<sup>th</sup> of June 2024, with permission to grant the authorisation to someone else in the event of absence.

The voting must take place in accordance with the instructions below. If additional resolutions are proposed or added as replacements of the resolutions in the notice, the power of proxy will decide the vote.

Item	For	Against	No vote	Proxy decides
3. Approval of the notice and the agenda				
4. Approval of the financial statements and annual report for 2023				
5. Remuneration to the board members				
6. Remuneration of the Company's auditor				
7. Board election				
8. Authorisation to increase the share capital				

Date: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Shareholder's signature

\_\_\_\_\_  
Shareholder's full name (block letters)

\_\_\_\_\_  
Shareholder's address (block letters)

**To be returned to:**

Serodus AS

post@serodus.com

Must be in Serodus's possession

no later than **12. juni 2024 kl 13:00**

**(CET).**