

*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 AS**

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

Den 13. juni 2024 klokken 10:30 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Serodus AS ("Selskapet"). Møtet ble avholdt i House of Oslo, Ruseløkkeveien 34, Oslo, Norge.

On 13 June 2024 at CET 10:30, an Ordinary General Meeting was held in Serodus AS (the "Company"). The meeting was held at House of Oslo, Ruseløkkeveien 34, Oslo, Norge.

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**

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

Søren E. Ingerslev ble valgt til møteleder. Arnstein Endresen ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen.

Søren E. Ingerslev was elected to chair the meeting. Arnstein Endresen 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. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder disponering av årets resultat**

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

Generalforsamlingen besluttet enstemmig å godkjenne årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen.

Videre besluttet generalforsamlingen enstemmig, i samsvar med styrets forslag, at Selskapets underskudd for regnskapsåret 2023 stort NOK 16,796,787 skal overføres fra annen egenkapital.

**5. Fastsettelse av styremedlemmers godtgjørelse**

Generalforsamlingen besluttet, 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.

**6. Godkjenning av revisors godtgjørelse**

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

**7. Styrevalg**

Generalforsamlingen besluttet enstemmig, i samsvar med styrets forslag, at Viggo Gundersen Harboe gjenvelges for en toårs periode.

Styret foreslo også at Lars Beck-Thomsen indtrådte i styret.

Generalforsamlingen besluttet enstemmig at Lars Beck-Thomsen velges inni styret for en toårs periode.

**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.

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

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 2023 in the amount of NOK 16,796,787 shall be covered by other equity.

**5. Approval of remuneration to the Board of Directors**

In accordance with the proposal from the Board of Directors, the General Meeting 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. 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. Election of board members**

The General Meeting unanimously resolved, in accordance with the proposal from the Board of Directors, that Viggo Gundersen Harboe are re-elected for a period of two years.

The Board of Directors also proposed electing Lars Beck-Thomsen to the Board of Directors. The General Meeting unanimously resolved to elect Lars Beck-Thomsen to the Board of Directors for a two-year term.

Selskapets styre består etter dette av:

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

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

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

## **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 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.*

*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 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 9,376,698 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 Private Companies Act.*

*The authorisation comprises any resolution to merge pursuant to section 13-5 of the Private 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.*

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

Samtlige beslutninger var vedtatt med tilstrekkelig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 1 til protokollen. Det forelå ikke flere saker til behandling. Generalforsamlingen ble hevet.

All resolutions were resolved with sufficient majority, as set forth in Appendix 1 to the minutes. No further matters were considered. The general meeting was thus adjourned.

[separate signature page to follow]

Signaturside - generalforsamlingsprotokoll

DocuSigned by:  
*Søren E. Ingerslev*  
055D43DD13E6495...

---

**Søren Elmann Ingerslev**  
Möteleder / Chair of the meeting

DocuSigned by:  
*Arnstein Endresen*  
F3276F8CAF054C5...

---

**Arnstein Gunnestad Endresen**  
Medundertegner / Co-signer

## VEDLEGG/APPENDIX 1

Mødeliste for ordinær generalforsamling i Serodus AS 2024									
Dato: 2024-06-13									
Aksjekapital: 18,753,396									
Ref.	Fornavn	Firma/ Etternavn	Repr. ved	Aktør	Aksjer				
					Egne	Fullmakt	Total	% kapital	
Styreleder	Søren	Ingerslev		mødeleder/ fuldmektig	0.00	9,972,580	9,972,580	53.18%	
Corporate		Ursa Minor AS	Arnstein Endresen	cosigner/ aksjonær	828,413	500,000	1,328,413	7.08%	
	Henrik	Mordhorst		aksjonær	7,500	0.00	7,500	0.04%	
Representeret							11,308,493	60.30%	

## Aksjekapital:

A-aktier:	17,073,396	91.04%
B-aktier:	1,680,000	8.96%
<b>Antall stemmer:</b>	<b>18,753,396</b>	<b>100.00%</b>

## Antall aksjer representert:

A-aktier:	10,425,493	61.06%
B-aktier:	883,000	52.56%
<b>Antall stemmer:</b>	<b>11,308,493</b>	<b>60.30%</b>

Fremmødt:	835,913	4.46%
Ved fullmakt:	10,472,580	55.84%
<b>Antall stemmer:</b>	<b>11,308,493</b>	<b>60.30%</b>

## Stemmeavgivelse:

Item:	For		Against		No vote		Result
	votes	%	votes	%	votes	%	
3	11,308,493	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	Approved
4	11,308,493	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	Approved
5	11,308,493	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	Approved
6	11,308,493	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	Approved
7	11,308,493	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	Approved
8	11,308,493	100.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	Approved