

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 19. mars 2025 klokken 11:00 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 19 March 2025 at CET 11:00, 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. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder disponering av årets resultat

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

Utkast til årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside og utsendt gjennom nyhetsbrev forut for generalforsamlingen.

Draft Annual Accounts, Directors' Report and Audit Report have been made available on the Company's website and sent out via newsletter 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 2024 stort NOK 14 406 641 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 2024 in the amount of NOK 14,406,641 shall be covered by other equity.

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.

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. 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 og Søren Elmann Ingerslev gjenvelges for en toårs periode.

7. Election of board members

The General Meeting unanimously resolved, in accordance with the proposal from the Board of Directors, that Terri Sebree and Søren Elmann Ingerslev are re-elected for a period of two years.

Selskapets styre består etter dette av:

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

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

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

8. Kapitalforhøyelse ved rettet emisjon

8. Capital increase by private placement

Generalforsamlingen besluttet enstemmig, i samsvar med styrets forslag å fatte følgende vedtak om kapitalforhøyelse:

"Selskapets aksjekapital økes med NOK 1 524 840 fra NOK 18 753 39 til NOK 20 278 236 ved utstedelse av 1 524 840 nye preferanse klasse B-aksjer, hver pålydende NOK 1 til tegningskurs NOK 13 pr. aksje. Samlet tegningsbeløp er NOK 19 822 920 hvorav NOK 1 524 840 er aksjekapital og NOK 18 298 080 er overkurs.

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 oppgjørfrist 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 i tråd med dette vedtaket."

9. 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:

The General Meeting unanimously resolved, in accordance with the proposal from the Board of Directors, to resolve the following capital increase:

"The Company's share capital is increased by NOK 1,524,840 from NOK 18,753,396 to NOK 20,278,236 by issuing 1,524,840 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 19,822,920 whereas NOK 1,524,840 is share capital and NOK 18,298,080 is share premium.

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 aside.

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 in line with this resolution."

9. 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:

"I henhold til aksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital ved å utstede nye aksjer, i aksjeklasse A eller B etter styrets skjønn, med et samlet pålydende på inntil NOK 10 139 118, fordelt på 10 139 118 aksjer, hver pålydende NOK 1. Fullmakten kan benyttes som grunnlag for én eller flere kapitalforhøyelser.

"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, in share class A or B pursuant to the board's discretion, with a total nominal value of up to NOK 10,139,118 equal to 10,139,118 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) 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.

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.

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 aksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5.

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.

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 2026, men ikke lenger enn 31. juli 2026."

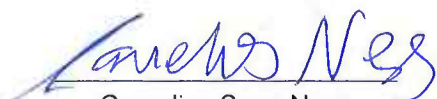
The authorisation will remain effective until the annual general meeting in 2026, but not longer than until 31 July 2026."

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.

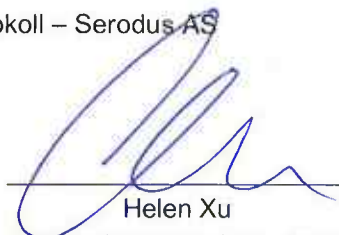
[separate signature page to follow]

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

Aksjonær	Fullmektig	Antall stemmer
LARS BECK-THOMSEN	ARNSTEIN ENDRESEN	500 000
VIGGO HARBOE 2006 HOLDING APS	SØREN E. INGERSLEV	9 955 080

Oversikt over fremmøtte aksjonærer ved oppmøte

Aksjonær	Antall stemmer
SÆRVOLL HOLDING AS	136 634
HEMO APS	7 500
URSA MINOR AS	828 413

Totalt antall representerte aksjer: 11 427 627

Prosent av aksjekapitalen: 60,936 %

VEDLEGG 2/ APPENDIX 2

Fortegnelse av stemmegivning ved fullmakt eller forhåndsstemmer

Aksjonær	Antall stemmer	Stemmegivning
LARS BECK-THOMSEN	500 000	FOR
VIGGO HARBOE 2006 HOLDING APS	9 955 080	FOR

Fortegnelse av stemmegivning i møtet

Aksjonær	Antall stemmer	Stemmegivning
SÆRVOLL HOLDING AS	136 634	FOR
HEMO APS	7 500	FOR
URSA MINOR AS	828 413	FOR

Totalt stemmer for: 11 427 627

Totalt stemmer mot: 0

Totalt avstående stemmer: 0

VEDLEGG 3/ APPENDIX 3

Kapitalforhøjelse Serodus AS i Norge 2025 03				Norges Bank off. Kurs	
				NOK/DKK as of 28/2-2025	
	Navn	Email	Beløb i DKK	157,20	# of B-shares
1	Viggo Harboe	vgh@harboemail.dk	4 500 000,00	7 074 000,00	544 154
2	R. Beck Holding ApS	robert@becknet.dk	3 000 000,00	4 716 000,00	362 769
3	Eva Steiness	eva.steiness@serodus.com	300 000,00	471 600,00	36 277
4	Lars Peter Hansen	skovlund@mail.dk	1 500 000,00	2 358 000,00	181 385
5	Lars Beck-Thomsen	beck-thomsen@privat.dk	1 000 000,00	1 572 000,00	120 923
6	Petr Chrastek	chrastek@samsoft.com	1 000 000,00	1 572 000,00	120 923
7	Marianne Steiness	Marianne.Steiness@sperrymarine.com	400 000,00	628 800,00	48 369
8	Poul V Jensen	ippoul@gmail.com	250 000,00	393 000,00	30 231
9	Jimmy Schmidt	Jimmy.schmidt@canon.dk	300 000,00	471 600,00	36 277
10	Peter Normann Hansen	pnormannhansen@gmail.com	100 000,00	157 200,00	12 092
11	Anders Steiness	chrastek@samsoft.com	130 000,00	204 360,00	15 720
12	Katrine Steiness	chrastek@samsoft.com	130 000,00	204 360,00	15 720
	I alt		12 610 000,00	19 822 920,00	1 524 840
				Shares subscribed in total	1 524 840
				Subscription in NOK	19 822 920
				Share capital 2025-03-01	18 753 396
				In:	
				A-shares	17 073 396
				B-shares	1 680 000
				New B-shares	1 524 840
				Share capital 2024-03-19	
				A-shares	17 073 396
				B-shares	3 204 840
					20 278 236
				Increase in share capital	1 524 840
				Premium	18 298 080