

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT
CS MEDICA A/S

MINUTES OF GENERAL MEETING
CS MEDICA A/S

GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

30. JUNI 2023

CS MEDICA A/S

(CVR-NR.: 33 87 16 43)

Dags dato afholdtes ekstraordinær generalforsamling i CS MEDICA A/S på selskabets adresse, Fruebjergvej 3, 2100 København Ø.

Bestyrelsen foreslog Gitte Lund Henriksen som dirigent. Forslaget blev godkendt. Dirigenten konkluderede, at den ekstraordinære generalforsamling var indvarslet i overensstemmelse med vedtægternes pkt. 5.1 og 5.2.

Dirigenten konstaterede, at antallet af stemmeberettigede aktier var 9.143.701, svarende til 74% af det samlede antal aktier i selskabet på 12.322.635.

Dagsordenen var følgende:

1. Forslag til nyt bestyrelsesmedlem

Ad 1 - Forslag til nyt bestyrelsesmedlem

Generalforsamlingen blev truffet i overensstemmelse med bestyrelsens forslag, hvorefter Alexandre Fevre træder tilbage, og Karsten Adelmark indtræder som bestyrelsesmedlem. Beslutningerne blev enstemmigt godkendt af alle aktionærer repræsenteret på generalforsamlingen.

- 0 -

Generalforsamlingen hævet.

MINUTES OF GENERAL MEETING

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

30. JUNE 2023

CS MEDICA A/S

(CVR-NR.: 33 87 16 43)

Today an extraordinary general meeting in CS MEDICA A/S at the company's address, Fruebjergvej 3, 2100 Copenhagen Ø.

The board proposed Gitte Lund Henriksen as chairman of the meeting. The proposal was accepted. The chairman concluded that the Extraordinary General Meeting (EGM) was announced in accordance with the Articles of Association section 5.1 and 5.2.

The chairman ascertained that the number of voting shares was 9.143.701, equal to 74% of the total number of shares of the company amounting to 12,322,635.

The agenda was as follows:

1. Proposal of New Board Member

Ad 1 - Proposal of New Board Member

The EGM was resolved in accordance with the Board of Directors' proposal whereafter Alexandre Fevre steps down, and Karsten Adelmark assumes a position as board member. The resolutions were approved unanimously by all shareholders represented at the EGM.

- 0 -

The general meeting adjourned.

Som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 30. juni 2023.

Approved at the extraordinary general meeting held on 30 June 2023.

Som dirigent/As Chairman:



Gitte Lund Henriksen

For aktionærer/ For shareholders:



Gitte Lund Henriksen



Lone Henriksen