

**GENERALFORSAMLINGS  
PROTOKOLLAT**  
CS MEDICA A/S

**MINUTES OF GENERAL MEETING**  
CS MEDICA A/S

## GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLLAT

### EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

31. JULI 2024

CS MEDICA A/S

(CVR-NR.: 33 87 16 43)

Dags dato afholdtes ekstraordinær generalforsamling i CS MEDICA A/S på selskabets adresse, Indiakaj 10,2, 2100 København Ø.

Bestyrelsen foreslog Flemming Heegaard 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 8.842.160. Det samlede antal aktier i selskabet udgør 12.322.635.

Dagsordenen var følgende:

1. Valg af dirigent for mødet
2. Forslag om **kapitalforhøjelse på 317.000 aktier** til DKK 3,00 pr. aktie uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Kapitalforhøjelsen kan tegnes af Börsjakten AB eller selskaber/personer relateret til Börsjakten AB, herunder dets investornetværk. Aktierne modregner et vederlag for en IR-aftale på SEK 1.450.000.
3. Forslag om **kontant kapitalforhøjelse på 499.200 aktier** til DKK 3,00 pr. aktie uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Kapitalforhøjelsen kan tegnes af Börsjakten AB eller selskaber/personer relateret til Börsjakten AB, herunder dets investornetværk.
4. Forslag om **udstedelse af 3.000.000 nye aktier** uden fortegningsret for eksisterende aktionærer til CS MEDICA for at sikre betaling for Investor Relations (IR) relaterede aktiviteter. De nye aktier udstedes til nominelt 0,065 DKK pr. aktie.

#### Ad 1 - Valg af dirigent for mødet

Flemming Heegaard blev valgt som dirigent for mødet.

## MINUTES OF GENERAL MEETING

### EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

31. JULY 2024

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, Indiakaj 10,2, 2100 Copenhagen Ø.

The board proposed Flemming Heegaard 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 8.842.160. The total number of shares of the company amounts to 12.322.635.

The agenda was as follows:

1. Election of chairman of the meeting
2. Proposal to make a **capital increase of 317.000 shares** for DKK 3,00 per share without pre-emption right for the existing shareholders. The capital increase can be subscribed by Börsjakten AB or companies/persons related to Börsjakten AB, including its investor network. The shares are offsetting a remuneration for an IR agreement amounting to SEK 1.450.000.
3. Proposal to make a **cash capital increase of 499.200 shares** for DKK 3,00 per share without pre-emption right for the existing shareholders. The capital increase can be subscribed by Börsjakten AB or companies/persons related to Börsjakten AB, including its investor network.
4. Proposal for the issuance of **3.000.000 new shares** without pre-emption rights for existing shareholders to CS MEDICA to secure payment for Investor Relations (IR) related activities. The new shares will be issued at a nominal value of 0,065 DKK per share.

#### Re 1 - Election of chairman of the meeting

Flemming Heegaard was elected as the chairman of the meeting.

**Ad 2 - Forslag om kapitalforhøjelse på 317.000 aktier til DKK 3,00 pr. aktie uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Kapitalforhøjelsen kan tegnes af Börsjakten AB eller selskaber/personer relateret til Börsjakten AB, herunder dets investornetværk. Aktierne modregner et vederlag for en IR-aftale på SEK 1.450.000.**

Den ekstraordinære generalforsamling vedtog i overensstemmelse med bestyrelsens forslag en kapitalforhøjelse på 317.000 stk. til DKK 3,00 pr. aktie uden fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Aktierne vil blive tegnet af Börsjakten AB eller dets relaterede virksomheder/personer, herunder dets investornetværk.

Disse aktier vil blive brugt til at modregne vederlag for en Investor Relations (IR)-aftale med Börsjakten AB på SEK 1.450.000.

IR-aftalen er sat til at løbe indtil den 11. juli 2025.

**Ad 3 - Forslag om kontant kapitalforhøjelse på 499.200 aktier til DKK 3,00 pr. aktie uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer. Kapitalforhøjelsen kan tegnes af Börsjakten AB eller selskaber/personer relateret til Börsjakten AB, herunder dets investornetværk.**

Generalforsamlingen vedtog i overensstemmelse med bestyrelsens forslag en kontant kapitalforhøjelse på 499.200 stk. til DKK 3,00 pr. aktie uden fortegningsret for eksisterende aktionærer.

Aktierne vil blive tegnet af Börsjakten AB eller dets relaterede virksomheder/personer, herunder dets investornetværk.

**Ad 4 - Forslag om udstedelse af 3.000.000 nye aktier uden fortegningsret for eksisterende aktionærer til CS MEDICA for at sikre betaling for Investor Relations (IR) relaterede aktiviteter. De nye aktier udstedes til nominelt 0.065 DKK pr. aktie.**

Den ekstraordinære generalforsamling vedtog i overensstemmelse med bestyrelsens forslag udstedelse af 3.000.000 nye aktier til CS MEDICA med en nominal værdi på DKK 0,065 pr.

Disse aktier vil blive brugt til at sikre betaling for Investor Relations (IR)-relaterede aktiviteter.

Selskabet planlægger at engagere forskellige firmaer for at øge investorkommunikation og engagement.

**Re 2 - Proposal to make a capital increase of 317.000 shares for DKK 3,00 per share without pre-emption right for the existing shareholders. The capital increase can be subscribed by Börsjakten AB or companies/persons related to Börsjakten AB, including its investor network. The shares are offsetting a remuneration for an IR agreement amounting to SEK 1.450.000**

The Extraordinary General Meeting (EGM) resolved in accordance with the Board of Directors' proposal a capital increase of 317,000 shares at DKK 3.00 per share, without pre-emption rights for existing shareholders.

The shares will be subscribed by Börsjakten AB or its related companies/persons, including its investor network.

These shares will be used to offset remuneration for an Investor Relations (IR) Agreement with Börsjakten AB, amounting to SEK 1,450,000.

The IR Agreement is set to run until July 11, 2025.

**Re 3 - Proposal to make a cash capital increase of 499.200 shares for DKK 3,00 per share without pre-emption right for the existing shareholders. The capital increase can be subscribed by Börsjakten AB or companies/persons related to Börsjakten AB, including its investor network.**

The EGM resolved in accordance with the Board of Directors' proposal a cash capital increase of 499,200 shares at DKK 3.00 per share, without pre-emption rights for existing shareholders.

The shares will be subscribed by Börsjakten AB or its related companies/persons, including its investor network.

**Re 4 - Proposal for the issuance of 3.000,000 new shares without pre-emption rights for existing shareholders to CS MEDICA to secure payment for Investor Relations (IR) related activities. The new shares will be issued at a nominal value of 0,065 DKK per share.**

The EGM resolved in accordance with the Board of Directors' proposal the issuance of 3,000,000 new shares to CS MEDICA, with a nominal value of DKK 0.065 per share.

These shares will be used to secure payment for Investor Relations (IR) related activities.

The Company plans to engage various firms to enhance investor communication and engagement.

Vederlag for disse IR-relaterede ydelser vil blive modregnet gennem udstedelse af de foreslåede 3.000.000 aktier, hvor antallet af aktier beregnes månedligt baseret på fakturaer fra tjenesteudbyderne, ved brug af aktiekursen ved udgangen af hver måned.

Dirigenten bemyndiges til, at ændre de punkter i referatet, som er påkrævet for at sikre registrering i Erhvervstyrelsen.

- 0 -

Generalforsamlingen hævet.

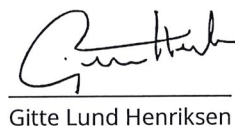
Som vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 31 juli 2024.

Som dirigent/As Chairman:



Flemming Heegaard

For aktionærer/ For shareholders:



Gitte Lund Henriksen

Remuneration for these IR-related services will be offset through the issuance of the proposed 3,000,000 shares, with the number of shares calculated monthly based on the invoices from the service providers, using the share price at the end of each month.

The chairman of the meeting is authorized to change the points in the minutes which are required to ensure registration with the Danish Business and Companies Agency.

- 0 -

The general meeting adjourned.

Approved at the extraordinary general meeting held on 31 July 2024.



Lone Henriksen