

(OFFICE TRANSLATION)

PROTOKOLL FRA ORDINÆR**MINUTES FROM THE ANNUAL****GENERALFORSAMLING****GENERAL MEETING****I****OF****PATIENTSKY GROUP AS**
(ORG NR 919 763 930)**PATIENTSKY GROUP AS**
(REG NO 919 763 930)

Den 28. juni 2022 klokken 10.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i PatientSky Group AS ("**Selskapet**") i selskapets lokaler på Hoffsvæien 4, 0275 Oslo.

The annual general meeting of PatientSky Group AS (the "**Company**") was held on 28th June 2022 at 10.00 hours (CEST) at the company's premises on Hoffsvæien 4, 0275 Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleders stedfortreder, Halldor Christen Tjoflaa, som opptok fortegnelse over møtende aksjeeiere. Fortegnelsen, inkludert antall aksjer og stemmer representert, er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen.

The general meeting was opened by the acting chairman, Halldor Christen Tjoflaa, who kept a record of attending shareholders. The record of attending shareholders, including the number of shares and votes represented, is attached to these minutes as Appendix 1.

I henhold til fortegnelsen var 110.685.011 av totalt 198.862.687 utstedte aksjer og stemmer, som tilsvarer 55,659 % av det totale antall stemmeberettigede aksjer i Selskapet, representert på generalforsamlingen.

According to the record, 110.685.011 of a total of 198,862,687 issued shares and votes, corresponding to 55,659 % of the total number of voting shares in the Company, were represented at the general meeting.

Følgende saker ble behandlet:

The following matters were discussed:

1 VALG AV MØTELEDER.**1 ELECTION OF THE CHAIRPERSON OF THE MEETING**

Halldor Christen Tjoflaa, ble valgt til møteleder.

Halldor Christen Tjoflaa, was elected to chair the meeting.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

2 VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**2 ELECTION OF PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES**

Kristian Ikast, CEO, ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Kristian Ikast, CEO, Ikast was elected to sign the minutes together with the chairperson of the meeting.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN**3 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

The general meeting adopted the following resolution:

Innkallingen og dagsorden godkjennes.

The notice and the agenda are approved.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2021

4 APPROVAL OF THE ANNUAL FINANCIAL STATEMENTS AND THE ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2021

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

The general meeting adopted the following resolution:

Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2021 godkjennes.

The annual financial statements and the annual report for the financial year 2021 are approved.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

5 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS REVISOR FOR 2021

5 APPROVAL OF THE REMUNERATION FOR THE COMPANY'S AUDITOR FOR 2021

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

The general meeting adopted the following resolution:

Revisors honorar på NOK 1,828,200 eks. mva. for revisjonen av årsregnskapet for 2021 godkjennes.

The remuneration to the auditor of NOK 1,828,200 ex. VAT is approved for the audit of the 2021 financial accounts.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

6 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER

6 DETERMINATION OF REMUNERATION TO THE BOARD MEMBERS

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

The general meeting adopted the following resolution:

Styret godtgjøres med NOK 10.000 per medlem, per styremøte i perioden styremedlemmet har deltatt i i 2021.

As remuneration for 2021, each of the board members shall receive NOK 10.000 per board meeting attended.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

7 FORNYELSE AV STYRETS EMISJONSFULLMAKT PÅ SAMME VILKÅR SOM FØR

7 RENEWALS OF THE BOARD OF DIRECTORS RIGHTS TO ISSUE NEW SHARES ON THE SAME TERMS AS PREVIOUSLY GRANTED

Styret foreslo at generalforsamlingen ga styret en fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 2.731.591,45, for at Selskapet skal ha fleksibilitet fremover til å finansiere videre vekst, utstedte aksjer som vederlag i forbindelse med oppkjøp av andre selskaper, virksomheter eller eiendeler, finansiere slike oppkjøp eller generelt styrke Selskapets egenkapital.

Fullmakten skal erstatte tidligere registrert fullmakt fra det tidspunkt den nye fullmakten registreres i Foretaksregisteret.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- (i) Styret gis, i henhold til aksjeloven § 10-14, fullmakt til å øke aksjekapitalen med inntil NOK 2.731.591,45.*
- (ii) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv, jf. aksjeloven § 10-2.*
- (iii) Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter aksjelovens § 13-5.*
- (iv) Fullmakten kan brukes slik styret finner det hensiktsmessig, én eller flere ganger, men skal samlet være innenfor rammene som angitt i punkt (i).*
- (v) Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer i henhold til aksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
- (vi) Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2023, likevel ikke lenger enn til og med 30. juni 2023.*
- (vii) Fullmakten erstatter den eksisterende registrerte fullmakten til å forhøye aksjekapitalen.*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen

The board of directors proposed that the general meeting authorized the board of directors to increase the share capital by up to NOK 2,731,591.45 in order to ensure flexibility for the Company going forward, related to financing of further growth, issuances of shares as consideration in connection with acquisitions of other companies, businesses or assets, or in order to finance such acquisitions, or in general to strengthen the Company's equity.

The authorization shall replace previously registered authorization from the registration of the new authorization with the Norwegian Register of Business Enterprises.

The general meeting adopted the following resolution:

- (i) The board is authorized, pursuant to section 10-14 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act, to increase the share capital by up to NOK 2,731,591.45.*
- (ii) The authorization includes share capital increase by way of contribution in kind etc., cf. section 10-2 of the Companies Act.*
- (iii) The authorization comprises any resolution to merge pursuant to section 13-5 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act.*
- (iv) The authorization may be used as the board deems appropriate, one or several times, but shall in total be within the framework specified in point (i).*
- (v) The shareholders' pre-emptive right to subscribe shares in accordance with section 10-4 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act may be deviated from.*
- (vi) The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2023, but no longer than to and including 30th June 2023.*
- (vii) The authorisation replaces the existing registered authority to increase the share capital.*

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

**8 FORNYELSE AV STYRES FULLMAKT TIL
TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER PÅ
SAMME VILKÅR SOM FØR**

Styret anser det hensiktsmessig at generalforsamlingen tildeler styret en fullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer på de vilkår som fremkommer nedenfor.

Styrets forslag til vedtak innebærer en fullmakt til erverv av egne aksjer med samlet pålydende verdi tilsvarende 10 % av Selskapets aksjekapital.

Fullmakten erstatter tidligere registrert fullmakt fra det tidspunkt den nye fullmakten registreres i Foretaksregisteret.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

(i) Styret gis, i henhold til aksjeloven § 9-4, fullmakt til å foreta erverv av Selskapets egne aksjer.

(ii) Den høyeste samlede pålydende verdien av de aksjene som Selskapet kan erverve er NOK 2.731.591.45.

(iii) Det minste beløpet som kan betales for en aksje er NOK 0,01. Det høyeste beløpet som kan betales for en aksje er NOK 100.

(iv) Styret står fritt med hensyn til på hvilke måter erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje, herunder oppgjørsmåte.

(v) Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2023, likevel ikke lenger enn til og med 30. juni 2023.

(vi) Fullmakten erstatter den eksisterende registrerte fullmakten til å foreta tilbakekjøp av egne aksjer.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultat inntatt som Vedlegg 2 til protokollen

**8 RENEWALS OF THE BOARD OF DIRECTORS
RIGHTS TO ACQUIRE ITS OWN SHARES
ON THE SAME TERMS AS PREVIOUSLY
STATED**

The board deems it appropriate that the general meeting grants the board of directors an authorization to acquire the Company's own shares on the terms set out below.

The Board's proposal entails the general meeting providing the board with an authorization to acquire shares in the Company up to a total nominal value corresponding to 10% of the Company's share capital.

The authorization replaces previously registered authorization from the registration of the new authorization with the Norwegian Register of Business Enterprises.

The general meeting adopted the following resolution:

(i) Pursuant to the section 9-4 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act, the board of directors is authorized to acquire the Company's own shares.

(ii) The highest total nominal value of the shares that the Company may acquire is NOK 2,731,591.45.

(iii) The lowest price to be paid for each share is NOK 0,01. The highest price to be paid for each share is NOK 100.

(iv) The board is free to decide the manner in which acquisition and disposal of own shares may take place, including settlement.

(v) The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2023, but no longer than to and including 30 June 2023.

(vi) The authorisation replaces the existing registered authorisation to acquire own shares.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

Oslo 28. Juli 2022

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of fluid, connected strokes.

Kristian Ikast

A handwritten signature in black ink, featuring a large, prominent loop at the top and several smaller, more complex strokes below.

Halldor Christen Tjøflaat

Appendix I

Total number of shares	198 862 687
-------------------------------	--------------------

Investors represented/attended	Shares	Ownership Voting
Lorenz AS	7 350 000	3,696 % Proxy
Jacques Johan Holst	12 880	0,006 % Proxy
Nondestructive Holding AS	63 737	0,032 % Proxy
HCMP AS	18 872 036	9,490 % Proxy
MAM AS	2 250 000	1,131 % Proxy
TYRION AS	2 250 000	1,131 % Proxy
Hawk Infinity AS	1 276 934	0,642 % Proxy
Commenda AS	170 176	0,086 % Proxy
Codee Holding AS	75 321 294	37,876 % Proxy
IB Holdco AS	130 000	0,065 % Proxy
Ingebrikt Bjørkhaug	65 000	0,033 % Proxy
Roar Henden	1 169 074	0,588 % Proxy
Gloppebygg AS	120 000	0,060 % Proxy
Hennestad AS	529 677	0,266 % Proxy
KI Holding 2020 aps	1 097 943	0,552 % Attended
Mario Iliceto	6 260	0,003 % Attended
Sum represented	110 685 011	55,659 %

Appendix II

Votes	Topic/item								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
For	99,93 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	99,93 %	99,93 %	100,00 %	99,93 %
Blank	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
Against	0,07 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %	0,07 %	0,07 %	0,00 %	0,07 %