

Genetic Analysis AS

Org. nr. 993 373 575

Protokoll fra ordinær generalforsamling 2023

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Genetic Analysis AS, org. nr. 993 373 575 ("**Selskapet**"), torsdag den 11 mai 2023 i Selskapets lokaler i Ulvenveien 80, Oslo.

Dagsorden:

1. Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Per Matsson, som tok opp fortegnelsen over fremmøtte aksjonærer. Til sammen var 7 344 512 aksjer av Selskapets 24 916 312 aksjer til stede, tilsvarende 29,48% av aksjene og stemmene i Selskapet, jfr. **Vedlegg 1** til denne protokollen.

2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Styreleder Per Matsson ble valgt som møteleder, og Eilert Aamodt ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Beslutningen var enstemmig.

3. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

Beslutningen var enstemmig.

4. Godkjenning av årsregnskapet og styrets årsberetning for Genetic Analysis AS for 2022, herunder disponering av årets resultat

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Årsregnskapet og styrets årsberetning for Selskapet for 2022 godkjennes, herunder styrets forslag til disponering av årets resultat.

Beslutningen var enstemmig.

Minutes of annual general meeting 2023

The annual general meeting of Genetic Analysis AS, org. no. 993 373 575 (the "**Company**"), was held on Thursday 11th May 2023 at the Company's premises at Ulvenveien 80, Oslo.

Agenda:

1. Opening of the meeting

The meeting was opened by chairperson Per Matsson, who recorded the list of attending shareholders. In total 7 344 512 shares out of the Company's 24 916 312 shares were present, corresponding to 29,48% of the total number of shares and votes of the Company, cf. **Appendix 1** to these minutes.

2. Election of a person to chair the meeting and a person to co-sign the minutes

Chairperson Per Matsson was elected to chair the general meeting, and Eilert Aamodt was elected to co-sign the minutes with the chairperson.

The resolution was unanimous.

3. Approval of the notice and the agenda

The notice and the agenda were approved.

The resolution was unanimous.

4. Approval of the annual accounts and directors' report of Genetic Analysis AS for 2022, including allocation of the result of the year

In accordance with the proposal of the board of directors the general meeting resolved as follows:

The annual accounts and the director's report for the Company for 2022 are approved, including the board of directors' proposal for allocation of the result of the year.

The resolution was unanimous.

5. Godkjenning av Honorar til Selskapets revisor

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Honorar til Selskapets revisor for regnskapsåret 2022 godkjennes i samsvar med de opplysninger som fremgår i årsregnskapet for Selskapet for 2022.

Beslutningen var enstemmig.

6. Valg av medlemmer til styret

I tråd med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen vedtak om å velge følgende styremedlemmer for en periode på et år, og Generalforsamlingen fattet da følgende vedtak:

Selskapets eksisterende styremedlemmer gjenvelges for perioden frem til neste ordinære generalforsamling i Selskapet. Selskapets styre består etter dette av:

- Per Matsson, styreleder
- Camilla Huse Bondesson, styremedlem
- Andrew Stapleton, styremedlem
- Staffan Strömberg, styremedlem
- Rune Sørum, styremedlem

Beslutningen var enstemmig.

5. Approval of Remuneration to the Company's auditor

In accordance with the proposal of the board of directors the general meeting resolved as follows:

Remuneration to the Company's auditor for the accounting year of 2022 is approved in accordance with the information presented in the annual accounts for the Company for 2022.

The resolution was unanimous.

6. Election of members to the board of directors

In accordance with the nomination committee's proposal, the general meeting resolved to re-elect the following board members for a one-year period:

The Company's existing board members are re-elected for the period until the next annual general meeting in the Company. The Company's board of directors thus consist of:

- Per Matsson, chairperson
- Camilla Huse Bondesson, board member
- Andrew Stapleton, board member
- Staffan Strömberg, board member
- Rune Sørum, board member

The resolution was unanimous.

7. Honorar til Selskapets styre

I tråd med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak om godtgjørelse til styremedlemmene:

I perioden frem til neste ordinære generalforsamling gjelder følgende styrehonorar:

*Per Matsson – Styreleder;
Styrehonorar NOK 400 000 per år*

*Camilla Huse Bondesson – Styremedlem;
Styrehonorar NOK 125 000 per år*

*Staffan Strömberg – Styremedlem;
Styrehonorar NOK 125 000 per år*

*Rune Sørum – Styremedlem;
Styrehonorar NOK 125 000 per år*

Det foreslås ingen godtgjørelse til styrets øvrige medlemmer

Beslutningen var enstemmig.

8. Valg av valgkomite

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen vedtak om å velge følgende medlemmer til valgkomiteen:

- *Kari Stenersen (leder)*
- *Svein Lien*
- *Eilert Aamodt*

Beslutningen var enstemmig.

7. Remuneration to the Company's board of directors

In accordance with the nominational committee's proposal, the general meeting adopted the following resolution regarding remuneration to the Board members:

In the period until the next ordinary general meeting, the following board remuneration applies:

*Per Matsson – Chairperson;
Remuneration of NOK 400.000 per year*

*Camilla Huse Bondesson – Board member;
Remuneration of NOK 125.000 per year*

*Staffan Strömberg – Board member;
Remuneration of NOK 125.000 per year*

*Rune Sørum – Board member;
Remuneration of NOK 125.000 per year*

No remuneration for the other board members

The resolution was unanimous.

8. Election of nomination committee

In accordance with the board's proposal, the general meeting resolved to elect the following members for the nomination committee:

- *Kari Stenersen (chairperson)*
- *Svein Lien*
- *Eilert Aamodt*

The resolution was unanimous.

9. Honorar til Selskapets valgkomite

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen vedtak om følgende godtgjørelse til valgkomiteen:

I perioden frem til neste ordinære generalforsamling gjelder følgende honorar for medlemmer av valgkomiteen:

*Leder av valgkomiteen: NOK 30 000 per år.
Øvrige medlemmer: NOK 15.000 per år.*

Beslutningen var enstemmig.

10. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen

Styret foreslo at generalforsamlingen gir styret en fullmakt til å øke Selskapets aksjekapital med et beløp på inntil NOK 2 989 956,00 som tilsvarer cirka 20% av Selskapets aksjekapital. Formålet med fullmakten er å gi styret fleksibilitet til å utstede nye aksjer raskt i forbindelse med, for eksempel, oppgjør av vederlag i oppkjøp og andre strategiske transaksjoner for Selskapet, samt for å styrke Selskapets egenkapital.

For å sikre at fullmakten kan brukes i samsvar med sitt formål, foreslo styret at fullmakten gir styret adgang til å fravike eksisterende aksjonærs fortrinnsrett.

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- i. *Styret gis i henhold til aksjeloven § 10-14 (1) fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 2 989 956,00. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.*
- ii. *Fullmakten kan benyttes til å utstede aksjer i forbindelse med virksomhetsoppkjøp, strategiske transaksjoner for*

9. Remuneration to the Company's nomination committee

In accordance with the board's proposal, the general meeting adopted the following resolution regarding remuneration to the nomination members:

In the period until the next annual general meeting, the following remuneration for members of the nomination committee applies

*Chair of the nomination committee: NOK 30.000 per year.
Other members: NOK 15.000 per year.*

The resolution was unanimous.

10. Authorisation to the board of directors to increase the share capital

The board of directors proposed that the general meeting grants the board of directors an authorization to increase the Company's share capital with an amount of up until NOK 2,989,956.00, which equals approximately 20% of the Company's share capital. The purpose of the authorisation is to provide the board of directors with flexibility to issue new shares as, e.g., consideration in acquisitions and other strategic transactions for the Company, as well as in strengthening the Company's share capital.

To ensure that the authorization can be used in accordance with its purpose, the board proposes that the authorization grants the board the right to deviate from existing shareholders' preferential rights.

In accordance with the board's proposal, the general meeting adopted the following resolution:

- i. *The board of directors is authorised pursuant to section 10-14 (1) of the Norwegian Private Limited Companies Act to increase the Company's share capital by up to NOK 2,989,956.00. Subject to said limitation on the aggregate amount, the authorisation may be used on one or more occasions.*
- ii. *The authorisation may be used to issue shares in connection with business acquisitions, strategic transactions for the*

Selskapet og/eller for å styrke Selskapets egenkapital.

- iii. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i Selskapet i 2024, senest til 30. juni 2024.
- iv. Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter aksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes, jf. aksjeloven § 10-5.
- v. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger, og mot innskudd i andre eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. aksjeloven § 10-2 samt beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5.
- vi. Fullmakten gjelder i tillegg til styrets eksisterende fullmakt til å utstede aksjer i forbindelse med Selskapets opsjonsprogram vedtatt av den ordinære generalforsamlingen den 28. april 2022.

Beslutningen var enstemmig,

11. Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer

Selskapet har en fullmakt til å erverve egne aksjer i Selskapet som utløper 8. juni 2023. Fullmakten tilsvarer cirka 10% av Selskapets aksjekapital på det tidspunktet den ble vedtatt.

En tilbakekjøpsfullmakt gir Selskapet fleksibilitet til strategisk bruk av egne aksjer i Selskapets og aksjonærenes beste. Fullmakten kan også brukes til å levere aksjer ved utøvelse av opsjoner av styremedlemmer eller ansatte. Styret foreslo derfor at generalforsamlingen godkjenner en fornyet fullmakt til å kjøpe tilbake egne aksjer med pålydende verdi på inntil NOK 1 494 978,00, tilsvarende cirka 10% av Selskapet eksisterende aksjekapital.

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Company and/or to strengthen the Company's share capital.

- iii. The authorisation is valid until the annual general meeting in 2024, on 30 June 2024 at the latest.
- iv. The shareholders' preferential rights to new shares pursuant to section 10-4 of the Norwegian Private Limited Companies Act may be deviated cf. section 10-5 of the Norwegian Private Limited Companies Act.
- v. The authorisation comprises share capital increases against contributions in cash and contributions other than in cash. The authorisation comprises the right to incur special obligations for the company cf. section 10-2 of the Norwegian Private Limited Companies Act, as well as decisions on merger pursuant to section 13-5 of the Norwegian Private Limited Companies Act.
- vi. The authorisation is in addition to the board's existing authorisation to issue shares in connection with the Company's share option program resolved by the annual general meeting on 28 April 2022.

The resolution was unanimous.

11. Authorisation to the board of directors to acquire own shares

The Company has an authorization to acquire own shares in the Company that expires on 8 June 2023. The authorisation equals approximately 10% of the Company's share capital at the time it was resolved.

An authorisation to acquire own shares provides the Company with flexibility to strategically use own shares in the Company and the shareholders' best interests. The authorisation may also be used to deliver shares upon exercise of options by board members or employees. The board therefore proposed that the general meeting approves a renewed authorisation to acquire own shares with a nominal value of up to NOK 1,494,978.00, equalling approximately 10% of the Company's existing share capital.

In accordance with the board's proposal, the general meeting adopted the following resolution:

- i. Styret gis i henhold til aksjeloven § 9-4 fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve aksjer i Selskapet ("egne aksjer") med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 1 494 978,00.
- ii. Ved erverv av egne aksjer kan det ikke betales et vederlag per aksje som er mindre enn NOK 0,60 eller som overstiger NOK 10.
- iii. Erverv og avhendelse av aksjer kan skje slik styret finner hensiktsmessig.
- iv. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling i Selskapet, dog senest 30. juni 2024.
- v. Denne fullmakten erstatter fullmakten til erverv av egne aksjer vedtatt av generalforsamlingen den 8. juni 2021 (registrert i Foretaksregisteret den 5. august 2021) fra tidspunktet denne fullmakten registreres i Foretaksregisteret.

Beslutningen var enstemming.

12. Endring av vedtektene

Styret forslø at Selskapets vedtekter endres slik at styret kan unnlate å sende dokumenter som skal behandles på en generalforsamling fysisk til aksjonærene med post, for eksempel Selskapets årsrapport, så lenge de er gjort tilgjengelig på Selskapets nettsider. En aksjonær kan likevel kreve å få tilsendt fysiske kopier av slike dokumenter. Den foreslåtte bestemmelsen gjelder ikke selve innkallingen til generalforsamlingen.

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- i. Pursuant to section 9-4 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act, the board of directors is authorised to acquire shares in the Company ("treasury shares") on behalf of the Company with a total nominal value of up to NOK 1,494,978.00.
- ii. In the acquisition of own shares, no consideration can be paid per share that is less than NOK 0.60 or above NOK 10.
- iii. Acquisition and sale of own shares may be done as the board of directors deems appropriate.
- iv. The authorization is valid until the next annual general meeting of the Company, however no later than 30 June 2024.
- v. This authorisation replaces the authorisation to acquire own shares resolved by the general meeting on 8 June 2021 (as registered with the Norwegian Register of Business Enterprises on 5 August 2021) from such time this authorisation is registered with the Norwegian Register of Business Enterprise.

The resolution was unanimous.

12. Amendment of the Articles of Association

The board proposed that the Company's articles of association are amended so that the board may determine that documents to be considered at the general meeting are not sent physically to shareholders, e.g. the Company's annual report, as long as they are made available at the Company's websites. A shareholder may still demand to receive physical copies of such documents. The proposed provision does not apply to the actual notice for the general meeting.

In accordance with the board's proposal, the general meeting adopted the following resolution:

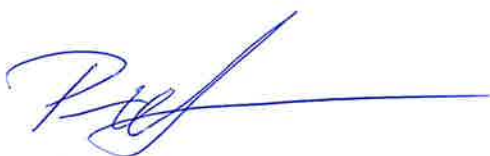
Følgende tekst skal inntas i Selskapets vedtekter ved at det inntas en ny bestemmelse (§ 11):

§11

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, kan styret beslutte at dokumentene ikke skal sendes til aksjeeierne. Det gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt slike dokumenter. Selskapet kan ikke kreve noen form for godtgjøring for å sende dokumentene til aksjeeierne.

Beslutningen var enstemming.

Da det ikke var flere saker på dagsorden, ble møtet avsluttet.



Per Matsson
Møteleder / Chairperson

The following text shall be included in the Company's articles of association by including a new provision (§ 11):

§ 11

When documents that relates to matters to be considered at the general meeting is made available for the shareholders at the company's websites, the board may determine that the documents shall not be distributed to shareholders. This also applies to documents that by law shall be included in or attached to the notice for the general meeting. A shareholder may still demand that the company sends such documents. The company may not require any compensation for sending documents to shareholders.

The resolution was unanimous.

As there were no further matters on the agenda the meeting was adjourned.

In case of any discrepancies between the Norwegian text and the English translation, the Norwegian text shall prevail.



Eilert Aamodt
Medundertegner /Co-signer

Vedlegg/Appendix 1: Fortegnelse over representerte aksjonærer/ List of represented shareholders

Vedlegg/Appendix 2: Stemmeprotokoll fra de representerte aksjonærer/ Voting protocol from represented shareholders

