

Office translation: In case of discrepancy between the Norwegian and English version, the Norwegian text shall prevail.

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i

Softox Solutions AS
(org. nr. 998 516 390)

avholdt

20. desember 2024

Den 20. desember 2024 kl. 1000 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Softox Solutions AS ("**Selskapet**"). Møtet ble avholdt som elektronisk møte.

Fortegnelse over aksjeeiere og fullmektiger som deltok i behandlingen er bilagt protokollen som **Vedlegg 1**. I henhold dertil var 830 105 206 aksjer representert på møte, tilsvarende ca. 42,6 % av det totale antall utestående aksjer og stemmer.

Følgende saker var på agendaen:

1. VALG AV MØTELEDER OG MEDUNDERTEGNER

Generalforsamlingen besluttet enstemmig:
"Ulrik Spork ble valgt som møteleder. Ingrid Juven ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder."

2. GODKJENNELSE AV INNKALLINGEN OG AGENDA

Generalforsamlingen besluttet enstemmig:
"Innkallingen og agendaen ble godkjent."

Minutes from extraordinary general meeting in

Softox Solutions AS
(enterprise No. 998 516 390)

held on

20 December 2024

On 20 December 2024, at 10 am, an extraordinary general meeting was held in Softox Solutions AS (the "**Company**"). The meeting was held as an electronic meeting.

Registration of attending shareholders and proxies is set out in **Appendix 1**. Pursuant thereto, 830 105 206 shares were represented at the meeting, equivalent to approx. 42,6 % of the total number of outstanding shares and votes.

The following items were on the agenda:

1.ELECTION OF CHAIR OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING AND ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

The general meeting made the following unanimous resolution:
"Ulrik Spork was elected to chair the meeting. Ingrid Juven was elected to co-sign the minutes together with the chair of the meeting."

2.APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

The general meeting made the following unanimous resolution:
"The notice and the agenda were approved."

Office translation: In case of discrepancy between the Norwegian and English version, the Norwegian text shall prevail.

3. GODKJENNING AV MELLOMBALANSE

Vedlagt innkallingen til EGF er en revidert mellombalanse pr. 30.06.2024 som viser at Selskapet har en fri egenkapital på NOK 78.549.531, etter avsetning for ekstraordinært utbytte, se pkt. 4 nedenfor.

Den ekstraordinære generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

"Mellombalansen per 30.06.2024 er godkjent."

4. Utdeling av ekstraordinært utbytte i Softox Disinfection AS

Som en del av en tidligere kommunisert plan for å restrukturere konsernet, har selskapet distribuert eierskapet til eiendeler knyttet til SoftOx Wound & Skin Care-virksomheten til datterselskapet Softox Disinfection AS. Nå som allokeringen av eiendeler er gjennomført, foreslår styret at samtlige aksjer i SoftOx Disinfection AS, omdøpt til SoftOx Wound & Skin Care AS, deles ut til aksjonærene i Selskapet. Målet med restruktureringen er å konsentrere selskapets innsats til segmenterte forretningsområder. Distribusjonen foreslås for å gjøre både selskapet og SoftOx Wound & Skin Care AS i stand til å videreutvikle og finansiere sin virksomhet.

Den ekstraordinære generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

"Alle aksjene i SoftOx Skin & Wound Care AS, totalt 1 951 253 942, er delt ut til aksjonærene i Softox Solutions AS. Aksjene deles ut til hver enkelt aksjonær som eier aksjer i Softox Solutions AS ved årsslutt. kl. 16:30 CEST 23. desember 2024, proporsjonalt med antall aksjer."

Enhver utdeling skal for norsk skatteformål anses som tilbakebetaling av innskutt kapital innenfor rammen for innskutt kapital, og som utbytte for enhver utdeling utover grensen for innskutt kapital.

Styret er - hver for seg - fullmakt til å initiere og gjennomføre utdeling av utbytte i samsvar med dette vedtaket, blant annet gjennom utførelse av nødvendige dokumenter eller handlinger."

5. Oppdatere Vedtektene

Den ekstraordinære generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

"Vedtektene endres til å lyde som angitt i vedlegg 2."

3. APPROVAL OF INTERIM BALANCE

Enclosed the summons to the EGM is an audited interim balance as of 30.06.2024, which shows that the Company has a free equity of NOK 78 549 531, after provisions for extraordinary dividends, see item no. 4 below.

The extraordinary general meeting made the following unanimous resolution:

"The interim balance as of 30.06.2024 is approved."

4. Distribution of extraordinary dividends in Softox Disinfection AS

As a part of a previously communicated plan to restructure the group, the Company has distributed the ownership of assets associated with the SoftOx Wound & Skin Care business to the subsidiary Softox Disinfection AS. Now that the allocation of assets is completed, the Board suggests that all of the shares in SoftOx Disinfection AS, renamed SoftOx Wound & Skin Care AS, be distributed to the shareholders in the Company. The goal of the restructuring is to concentrate the Company's efforts into segmented business areas. The distribution is suggested to enable both the Company and SoftOx Wound & Skin Care AS to further develop and finance their operations.

The extraordinary general meeting made the following unanimous resolution:

"All of the shares in SoftOx Skin & Wound Care AS, in total 1 951 253 942, are distributed to the shareholders in Softox Solutions AS. The shares are distributed to each shareholder, holding shares in Softox Solutions AS as of the close of business at 16:30 CEST 23rd December 2024, proportionate to the amount of shares held."

Any distribution shall, for Norwegian tax purposes, be considered as repayment of paid-in capital within the limit for paid-in capital, and as dividend for any distribution beyond the limit for paid-in capital.

The board of directors is - each on their own - authorized to initiate and execute the distribution of dividend in accordance with this resolution, inter alia through the execution of any necessary documents or actions."

5. Update Articles of Association

The extraordinary general meeting made the following unanimous resolution:

"The Articles of Association are amended to read as set out in Appendix 2."

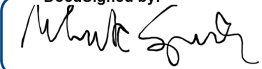
Office translation: In case of discrepancy between the Norwegian and English version, the Norwegian text shall prevail.

Da det ikke forelå ytterligere saker på agendaen ble møte hevet.

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

SIGN

DocuSigned by:



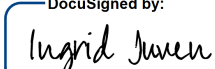
2495B9377493442...

Ulrik Spork

Møteleder

SIGN

DocuSigned by:



F1034CC68C99426...

Ingrid Juven

Medundertegner/co-signer

Office translation: In case of discrepancy between the Norwegian and English version, the Norwegian text shall prevail.

Liste over vedlegg / List of Appendixes

Vedlegg / Appendix	Sak / Item	Innhold / Content
1	0	Fortegnelse over aksjeeiere og fullmektiger som deltok i behandlingen / Registration of attending shareholders and proxies

Vedlegg 1

Shareholders present and proxies

Shareholders represented with proxies to COB Ulrik Spork:

- Harefrøken Invest AS, 131 643 699 shares
- Helene Kristine Ihlen, 14 876 267 shares
- Hermod Farms AS, 3 227 891 shares
- Sporcon Lifescience Advisors Aps, 20 000 000 shares
- Dahlberg, 99 553 shares
- Olafsen, 33 230 shares
- Iftikhar, 10 000 shares

Shareholder present:

- JG Invest, 239 412 833 shares
- Almhaug Bolig AS, 79 150 064 shares
- Ingeborg Almås, 35 696 525 shares
- Dingel Invest AS, 2 130 591 shares
- Kristian Almås, 3 177 shares
- Oslo Næringsutvikling AS 158 668 670 shares
- Loyd AS, 46 301 000 shares
- Bonica AS, 85 178 282 shares
- Medical Consulting Thomas Bjarnsholdt Aps, 11 470 574 shares
- Anfinsen, 2 200 000 shares
- Jørgensen, 200 000 shares
- Edvardsen, 2 120 shares
- Brinch, 730 shares

830 105 206 of 1 951 253 942 shares were represented at the meeting (42,6 % of the shareholders).

Office translation: In case of discrepancy between the Norwegian and English version, the Norwegian text shall prevail.

Vedlegg 2 – Vedtekter SoftOx Solutions AS

Vedtekter SoftOx Solutions AS

5 Desember 2024

§ 1 Foretaksnavn

Selskapets foretaksnavn er SoftOx Solutions AS. Selskapet er et aksjeselskap.

§ 2 FORRETNINGSKONTOR

Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune.

§ 3 Virksomhet

Selskapets virksomhet er forskning, utvikling, produksjon, salg, markedsføring og lisensiering av produkter for anvendelse innen humanmedisin, herunder legemidler og medisinsk utstyr, samt alt som står i forbindelse med dette. Virksomheten kan drives direkte eller gjennom investeringer i datterselskaper eller andre virksomheter.

§ 4 Aksjekapital

Aksjekapitalen er NOK 39 025 078,84 fordelt på 1 951 253 942 aksjer, hver pålydende NOK 0,02. Aksjene er fritt omsettelige og registrert i VPS.

§ 5 Ledelse

Selskapets styre består av 1 til 6 styremedlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Generalforsamlingen velger styrets leder.

Selskapets firma tegnes av styrets leder og en direktør i fellesskap, eller av alle styremedlemmer i fellesskap.

Styrets formann har dobbeltstemme ved avstemminger hvor det er stemmelikhet i styre.

Selskapets styre vil utnevne en ledelse på en til to direktører som kan opptre side om side.

Valgkomiteen består av minimum to, maksimum tre medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere og velges av generalforsamlingen. Valgkomiteens medlemmer velges frem til neste ordinære generalforsamling.

§ 6 Overdragelse av aksjer

Overdragelse av aksjer i selskaper krever ikke samtykke fra styret. Overdragelse av aksjer i selskapet utløser ikke forkjøpsrett for øvrige aksjeeiere i selskapet.

§ 7 Generalforsamling

Innkalling til generalforsamling foretas av styret i overensstemmelse med gjeldende lovgivning.

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen og som er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, trenger ikke å sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få kostnadsfritt tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Retten til å delta og stemme på generalforsamlingen kan bare utøves av den som er aksjeeier som er registrert i VPS fem virkedager før generalforsamlingen (registreringsdatoen).

Styret kan bestemme at aksjonærene skal kunne avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling skal minimum behandle:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2. Andre saker som etter loven eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

§ 8 Forholdet til aksjeloven

For øvrig henvises til den enhver tid gjeldende aksjelovgivning.

*Office translation: In case of discrepancy between the
Norwegian and English version, the Norwegian text shall prevail.*