

**PROTOKOLL FRA  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Den 5. mai 2026 ble den ordinære generalforsamlingen avholdt i Gentian Diagnostics ASA, org. nr. 983 860 516 (**Selskapet**), i Selskapets kontorer.

Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder, Hilja Ibert, som tok opp fortegnelsen over fremmøte aksjonærer. Til sammen var 7 222 826 av 15 458 624 aksjer representert, tilsvarende 46,7% jf. **Vedlegg 1** til denne protokollen.

Følgende saker ble behandlet:

**1. VALG AV MØTELEDER**

Hilja Ibert ble valgt til å lede generalforsamlingen.

Beslutningen var enstemmig.

**2. VALG AV PERSON TIL Å  
MEDUNDERTENGE PROTOKOLLEN**

Ole Sørli ble valgt til å medundertegne protokollen.

Beslutningen var enstemmig.

**3. GODKJENNING AV INNKALLING OG  
AGENDA**

Det ble informert om at innkalling var sendt til alle aksjonærer med kjent adresse den 13. april 2026.

Innkalling og agenda ble godkjent. Møteleder erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

Beslutningen var enstemmig.

**4. GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET**

Årsregnskapet for 2025, inkludert det konsoliderte regnskapet for Selskapet og dets datterselskaper (konsernet) for regnskapsåret 2025 ble godkjent.

Beslutningen var enstemmig.

**MINUTES OF  
ANNUAL GENERAL MEETING**

On 5 of May 2026, the annual general meeting of Gentian Diagnostics ASA, reg. no 983 860 516 (the **Company**), was held at the Company's offices.

The general meeting was opened by the chairperson of the board, Hilja Ibert, who recorded the list of attending shareholders. In total 7,222,826 of 15,458,624 shares were represented, corresponding to 46.7%, cf. **Appendix 1** to these minutes.

The following matters were addressed:

**1. ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE  
MEETING**

Hilja Ibert was elected to chair the general meeting.

The resolution was unanimous.

**2. ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN  
THE MINUTES**

Ole Sørli was elected to co-sign the minutes.

The resolution was unanimous.

**3. APPROVAL OF NOTICE AND AGENDA**

It was informed that the notice had been sent to all shareholders with known address on 13 April 2026.

The notice and the agenda were approved. The Chairperson declared the general meeting lawfully convened.

The resolution was unanimous.

**4. APPROVAL OF THE FINANCIAL  
STATEMENTS**

The annual financial statements for the Company and the consolidated statements for the Company and its subsidiaries (the group) for the financial year 2025 were approved.

The resolution was unanimous.

## **5. GODKJENNING AV UTDELING AV UTBYTTE**

Generalforsamlingen vedtok, i samsvar med styrets forslag, å dele ut et utbytte på NOK 0,60 per aksje for regnskapsåret 2025.

Beslutningen var enstemmig.

## **5. APPROVAL OF DISTRIBUTION OF DIVIDEND**

The general meeting decided, in accordance with the board's proposal, to distribute a dividend of NOK 0.60 per share for the financial year 2025.

The resolution was unanimous.

## **6. REDEGJØRELSE SELSKAPSSTYRING OM**

Generalforsamlingen anså styrets redegjørelse om selskapsstyring, utarbeidet i samsvar med regnskapsloven § 3-3b, som tilfredsstillende. Redegjørelsen er inntatt i konsernets årsrapport for regnskapsåret 2025, som er tilgjengelig på selskapets nettsider [www.gentian.com](http://www.gentian.com).

## **6. STATEMENT ON CORPORATE GOVERNANCE**

The general meeting considered the board's statement on corporate governance, prepared in accordance with section 3-3b of the Norwegian Accounting Act, to be satisfying. The statement is included in the group's annual report for the financial year 2025, which is available on the company's website [www.gentian.com](http://www.gentian.com).

## **7. RÅDGIVENDE AVSTEMNING OM GODTGJØRELSESRAPPORTEN**

Rapport om godtgjørelse til ledelsen og nøkkelpersonell for regnskapsåret 2025, Vedlegg 3 til innkallingen ble godkjent.

Beslutningen ble vedtatt med 6 233 254 stemmer og 989 572 stemmer mot forslaget.

## **7. ADVISORY VOTE ON THE REMUNERATION REPORT**

The report on remuneration to executive management and key personnel for the financial year 2025, Appendix 3 to the notice was approved.

The resolution was carried with 6,233,254 for and 989,572 against the proposal.

## **8. GODTGJØRELSE TIL REVISOR**

Generalforsamlingen vedtok å godkjenne godtgjørelse for regnskapsåret 2025 til Selskapets revisor BDO AS, iht. til faktura.

Beslutningen var enstemmig.

## **8. REMUNERATION TO THE AUDITOR**

The general meeting decided to approve the remuneration for the financial year 2025 to the Company's auditor BDO AS, as invoiced.

The resolution was unanimous.

## **9. FASTSETTELSE AV VEDERLAG TIL STYREMEDLEMMENE**

I tråd med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak om godtgjørelse til styremedlemmene for perioden fra ordinær generalforsamling 2026 frem til ordinær generalforsamling 2027:

- Styreleder: NOK 400 000
- Styremedlem: NOK 200 000

Beslutningen var enstemmig.

## **9. DETERMINATION OF REMUNERATION TO THE BOARD MEMBERS**

In accordance with the nomination committee's proposal, the general meeting adopted the following resolution regarding remuneration to the board members for the period between the annual general meeting in 2026 and the annual general meeting in 2027:

- Chairperson: NOK 400,000
- Board member: NOK 200,000

The resolution was unanimous.

## 10. VEDERLAG TIL VALGKOMITÉEN

I tråd med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak om tilleggsgodtgjørelse til valgkomiteen for perioden mellom ordinær generalforsamling 2026 og 2027:

- Leder: NOK 35 000
- Medlem: NOK 20 000

Beslutningen var enstemmig.

## 11. VALG AV STYREMEDLEMMER

I tråd med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen vedtak om å velge følgende leder og medlemmer av styret frem til den ordinære generalforsamlingen i 2026:

- a. Hilja Ibert (styreleder) (gjenvalg)
- b. Kjersti Grimsrud (gjenvalg)
- c. Runar Vatne (gjenvalg)
- d. Christian Åbyholm (gjenvalg)
- e. Bernhard Risse (ny)

Beslutningen var enstemmig.

## 12. VALGKOMITÉ

I tråd med valgkomitéens forslag fattet generalforsamlingen vedtak om å gjenvelge følgende medlemmer til valgkomitéen frem til ordinær generalforsamling i 2027:

- a. Andreas Berdal Lorentzen (leder) (gjenvalg)
- b. Haakon Sæter (gjenvalg)

Beslutningen var enstemmig.

## 13. STYREFULLMAKT KAPITALFORHØYELSE

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

## 10. REMUNERATION TO THE NOMINATION COMMITTEE

In accordance with the nomination committee's proposal, the general meeting resolved the following resolution regarding additional remuneration to the nomination committee for the period between the annual general meeting in 2026 and 2027:

- Chairperson: NOK 35,000
- Member: NOK 20,000

The resolution was unanimous.

## 11. ELECTION OF BOARD MEMBERS

In accordance with the nomination committee's proposal, the general meeting resolved to elect the following chairperson and members of the board of directors until the annual general meeting in 2026:

- a. Hilja Ibert (chairperson) (re-election)
- b. Kjersti Grimsrud (re-election)
- c. Runar Vatne (re-election)
- d. Christian Åbyholm (re-election)
- e. Bernhard Risse (new)

The resolution was unanimous.

## 12. NOMINATION COMMITTEE

In accordance with the nomination committee's proposal, the general meeting resolved to elect the following members for the nomination committee until the annual general meeting in 2027:

- a. Andreas Berdal Lorentzen (chairperson) (re-election)
- b. Haakon Sæter (re-election)

The resolution was unanimous.

## 13. BOARD AUTHORISATION SHARE CAPITAL INCREASE

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

- |   |   |
|---|---|
| <p>a. Styret har fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i selskapet med inntil NOK 154 586,24 i ett eller flere tilfeller.</p> <p>b. Fullmakten kan benyttes i forbindelse med styrking av selskapets egenkapital og til å utstede nye aksjer som vederlag i virksomhetsoppkjøp. Styret har fullmakt til å fastsette ytterligere vilkår som gjelder for aksjekapitalforhøyelsen(e).</p> <p>c. Aksjonærenes fortrinnsrett til tegning av nye aksjer kan fravikes.</p> <p>d. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelser mot innskudd i andre eiendeler enn penger og retten til å pådra selskapet særlige plikter.</p> <p>e. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelser ved fusjon.</p> <p>f. Fullmakten er gyldig til Selskapets ordinære generalforsamling i 2027, men ikke senere enn 30. juni 2027.</p> <p>g. Ved anvendelse av fullmakten fastsetter styret pris og betingelser for tegning av nye aksjer, i henhold til selskapets behov og aksjenes markedsverdi på tidspunktet.</p> <p>h. Styret gis fullmakt til å foreta de endringer i vedtektene som er nødvendige for å kunne gjenspeile den vedtatte økningen i aksjekapital i henhold til fullmakten.</p> | <p>a. The board of directors is authorised to increase the Company's share capital by up to NOK 154,586.24 in one or more instances.</p> <p>b. The authorisation may be used in connection with strengthening the Company's equity and to issue new shares as consideration in business acquisitions. The board of directors is authorised to determine any further terms applicable to the share capital increase(s).</p> <p>c. The shareholders' preferential rights to subscription of new shares may be deviated from.</p> <p>d. The authorisation comprises share capital increases against contribution in kind and the right to incur specific obligations on behalf of the Company.</p> <p>e. The authorisation comprises capital increases in connection with mergers.</p> <p>f. The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2027, but not later than 30 June 2027.</p> <p>g. When using the authorization, the board determines the price and conditions for subscription, according to the Company's needs and the shares' market value at the time.</p> <p>h. The board is authorised to make the necessary amendments to the articles of association to reflect the share capital increases resolved pursuant to the authorisation.</p> |
|---|---|

Beslutningen var enstemmig.

The resolution was unanimous.

#### **14. STYREFULLMAKT KAPITALFORHØYELSE – INCENTIVORDNINGER**

#### **14. BOARD AUTHORISATION SHARE CAPITAL INCREASE – INCENTIVE SCHEMES**

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

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

- |   |  |
|---|--|
| <p>a. Styret gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 50 315,10 i ett eller flere tilfeller.</p> <p>b. Fullmakten kan benyttes til å forhøye Selskapets aksjekapital i forbindelse med Selskapets aksjeopsjonsprogram for ledelse og nøkkelpersonell i Selskapet og dets datterselskaper. Styret har fullmakt til å fastsette ytterligere vilkår gjeldende intensivordningen og tilhørende aksjekapitalforhøyelse(r).</p> <p>c. Aksjonærenes fortrinnsrett til tegning av nye aksjer kan fravikes.</p> | <p>a. The board of directors is authorised to increase the Company's share capital by up to NOK 50,315.1 in one or more instances.</p> <p>b. The authorisation may be used to increase the Company's share capital in connection with the Company's share option program for senior executives and other key personnel in the Company and its subsidiaries. The board of directors is authorised to determine any further terms applicable to the incentive schemes and the appurtenant share capital increase(s).</p> <p>c. The shareholders' preferential rights to subscription of new shares may be deviated from.</p> |
|---|--|

- |   |  |
|---|--|
| <p>d. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelser mot innskudd i andre eiendeler enn penger og retten til å pådra Selskapet særlige plikter.</p> <p>e. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelser ved fusjon.</p> <p>f. Styret gis fullmakt til å foreta de endringer i vedtektene som er nødvendige for å kunne gjenspeile den vedtatte økningen i aksjekapital i henhold til fullmakten.</p> <p>g. Fullmakten er gyldig til Selskapets ordinære generalforsamling i 2027, men ikke senere enn 30. juni 2027.</p> | <p>d. The authorisation does not comprise share capital increases against contribution in kind and the right to incur specific obligations on behalf of the Company.</p> <p>e. The authorisation does not comprise share capital increases in connection with mergers.</p> <p>f. The board is authorised to make the necessary amendments to the articles of association to reflect the share capital increases resolved pursuant to the authorisation.</p> <p>g. The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2027 but not later than 30 June 2027.</p> |
|---|--|

Beslutningen var enstemmig.

The resolution was unanimous.

#### **15. STYREFULLMAKT - AKSJEKJØPSPROGRAM FOR ANSATTE**

#### **15. BOARD AUTHORIZATION – EMPLOYEE SHARE PURCHASE PROGRAM**

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

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

- |  |   |
|--|---|
| <p>a. Styret gis fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 15 000 i ett eller flere tilfeller.</p> <p>b. Fullmakten kan benyttes i forbindelse med aksjekjøpsprogram for ansatte i Selskapet og dets datterselskaper. Styret har fullmakt til å fastsette ytterligere vilkår gjeldende aksjekjøpsprogrammet og tilhørende aksjekapitalforhøyelse(r).</p> <p>c. Aksjonærenes fortrinnsrett til tegning av nye aksjer kan fravikes.</p> <p>d. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelser mot innskudd i andre eiendeler enn penger og retten til å pådra Selskapet særlige plikter.</p> <p>e. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelser ved fusjon.</p> <p>f. Fullmakten er gyldig til Selskapets ordinære generalforsamling i 2027, men ikke senere enn 30. juni 2027.</p> | <p>a. The board of directors is authorised to increase the Company's share capital by up to NOK 15,000 in one or more instances.</p> <p>b. The authorisation may be used in connection with share purchase program for employees in the Company and its subsidiaries. The board of directors is authorised to determine any further terms applicable to the share purchase program and the appurtenant share capital increase(s).</p> <p>c. The shareholders' preferential rights to subscription of new shares may be deviated from.</p> <p>d. The authorisation does not comprise share capital increases against contribution in kind and the right to incur specific obligations on behalf of the Company.</p> <p>e. The authorisation does not comprise share capital increases in connection with mergers.</p> <p>f. The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2027 but not later than 30 June 2027.</p> |
|--|---|

Beslutningen var enstemmig.

The resolution was unanimous.

## 16. STYREFULLMAKT TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER I GENTIAN DIAGNOSTICS

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- a. *Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve egne aksjer i Gentian Diagnostics ASA på vegne av selskapet, i ett eller flere tilfeller, med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 154 586,24, tilsvarende omtrent 10% av selskapets aksjekapital, til en maksimal kjøpesum på inntil NOK 108 210 368.*
- b. *Laveste og høyeste kjøpesum per aksje skal være henholdsvis NOK 30 og NOK 70. For øvrig står styret fritt til å fastsette hvordan erverv og avhendelse av egne aksjer skal gjennomføres.*
- c. *Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal enten slettes ved nedsettelse av aksjekapitalen, benyttes som godtgjørelse i insentivordninger, eller brukes som vederlagsaksjer i forbindelse med oppkjøp av virksomheter.*
- d. *Fullmakten er gyldig til Selskapets ordinære generalforsamling i 2027, men ikke senere enn 30. juni 2027.*

Beslutningen var enstemmig.

\* \* \*

Det forelå ikke ytterligere saker til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet og protokollen signert.

## 16. BOARD AUTHORISATION TO ACQUIRE OWN SHARES IN GENTIAN DIAGNOSTICS

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

- a. *The general meeting authorises the board to acquire own shares in Gentian Diagnostics ASA on behalf of the company, in one or more instances, up to a total par value of NOK 154,586.24, equivalent to approximately 10% of the company's share capital, for a maximum purchase price of up to NOK 108,210,368.*
- b. *The lowest and highest purchase price to be paid per share is NOK 30 and NOK 70, respectively. The board is otherwise free to determine the manner in which acquisition and disposal of treasury shares shall take place.*
- c. *Shares acquired pursuant to the authorisation shall either be deleted by a reduction of the share capital, or used in relation to remuneration in incentive schemes, or as consideration shares in connection with acquisition of businesses.*
- d. *The authorisation is valid until the Company's annual general meeting in 2027 but not later than 30 June 2027.*

The resolution was unanimous.

\* \* \*

There were no further matters on the agenda.

The general meeting was adjourned, and the minutes signed.

**Moss, 5. mai 2026 / 5 May 2026**



---

Hilja Ibert  
Møteleder / Chairperson



---

Ole Sørli  
Medundertegner / Co-signer

Appendices:

1. Fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere / List of attending shareholders
2. Stemmeprotokoll/ Voting protocol

## Appendix 1: List of Attending Shareholders

- Annual General Meeting 5th of May 2026 - Gentian Diagnostics ASA

Shareholder	No. of shares	Ownership %	Present	Proxy	Represented by	No. of shares represented
VATNE EQUITY AS	2 110 224	13.65 %		x	Chairperson of the board	2 110 224
KVANTIA AS	1 803 368	11.67 %		x	Chairperson of the board	1 803 368
NORDA ASA	716 099	4.63 %		x	Chairperson of the board	716 099
INSR ASA	614 251	3.97 %		x	Chairperson of the board	614 251
J.P. Morgan SE	600 000	3.88 %		x	Chairperson of the board	600 000
VERDIPAPIRFONDET DELPHI NORGE	389 572	2.52 %		x	Chairperson of the board	389 572
VERDIPAPIRFONDET DNB SMB	314 023	2.03 %		x	Chairperson of the board	314 023
CAABY AS	173 500	1.12 %		x	Chairperson of the board	173 500
Skandinaviska Enskilda Banken AB	154 338	1.00 %		x	Chairperson of the board	154 338
VERDIPAPIRFONDET DELPHI NORDIC	106 909	0.69 %		x	Chairperson of the board	106 909
OBLIGASJON 2 AS	85 000	0.55 %		x	Chairperson of the board	85 000
VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND VEKST	68 560	0.44 %		x	Chairperson of the board	68 560
KIND N/AAL	32 194	0.21 %	x			32 194
VERDIPAPIRFONDET DELPHI KOMBINASJO	26 436	0.17 %		x	Chairperson of the board	26 436
Heinonen Matti	10 569	0.07 %	x			10 569
SØRLIE OLE KRISTIAN	8 189	0.05 %	x			8 189
IBERT HILJA	6 525	0.04 %	x			6 525
BODAL LENE LINDSTEN	3 069	0.02 %	x			3 069
<b>SUM Shares</b>	<b>15 458 624</b>	<b>100.00 %</b>				<b>7 222 826</b>
					<b>SUM Represented shares</b>	
					<i>Represented by Proxy</i>	13
					<b>SUM Shareholders represented</b>	18



Møteleder/Chairperson



Medundertegner/ Co-signer

**Appendix 2: Voting Protocol**  
- Annual General Meeting 5th of May 2026 - Gentian Diagnostics ASA

	For	Against	Abstain	Total	For	Against	Abstain	Total
1. Election of a person to chair the meeting	7 222 826	-	-	7 222 826	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
2. Election of a person to co-sign the minutes	7 222 826	-	-	7 222 826	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
3. Approval of the notice and agenda	7 222 826	-	-	7 222 826	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
4. Approval of the financial statements	7 222 826	-	-	7 222 826	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
5. Approval of distribution of dividend	7 222 826	-	-	7 222 826	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
6. Statement on corporate governance	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Advisory vote on remuneration report	6 233 254	989 572	-	7 222 826	86.3 %	13.7 %	0.0 %	100.0 %
8. Remuneration to the auditor	7 222 826	-	-	7 222 826	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
9. Remuneration to the board members	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Chairperson	7 222 826	-	-	7 222 826	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
b. Board member	7 222 826	-	-	7 222 826	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
10. Remuneration to the nomination committee members	7 222 826	-	-	7 222 826	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
a. Chairperson	7 222 826	-	-	7 222 826	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
b. Member	7 222 826	-	-	7 222 826	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
11. Election of board members	-	-	-	-	-	-	-	-
The nomination committee's proposal in its entirety	7 222 826	-	-	7 222 826	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
Individual votes:	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Hija Ibert (chairperson)	7 222 826	-	-	7 222 826	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
b. Kjersti Grimsrud	7 222 826	-	-	7 222 826	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
c. Runar Vatne	7 222 826	-	-	7 222 826	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
d. Christian Åbyholm	7 222 826	-	-	7 222 826	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
e. Bernhard Risse	7 222 826	-	-	7 222 826	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
12. Election of the nomination committee members	-	-	-	-	-	-	-	-
The nomination committee's proposal in its entirety	7 222 826	-	-	7 222 826	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
Individual votes:	-	-	-	-	-	-	-	-
a. Andreas Berdal Lorentzen	7 222 826	-	-	7 222 826	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
b. Haakon Sæter	7 222 826	-	-	7 222 826	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
13. Board authorisation share capital increase	7 222 826	-	-	7 222 826	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
14. Board authorisation share capital increase – incentive schemes	7 222 826	-	-	7 222 826	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
15. Board authorisation – employee share purchase program	7 222 826	-	-	7 222 826	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %
16. Board authorisation to acquire own shares in Gentian Diagnostics	7 222 826	-	-	7 222 826	100.0 %	0.0 %	0.0 %	100.0 %



Møteleder/Chairperson



Medundertegner/Co-signer