



Minutes from the General Assembly in  
SoftOx Wound & Skin Care AS  
(enterprise number 921 773 668)  
held on 24th of March 2026

On 24th of March 2026, at 10 am, a general meeting was held in Softox Wound & Skin Care 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, 2 979 949 443 shares were represented at the meeting, equivalent to approximately 53,8 % of the total number of outstanding shares and votes.

The following items were on the agenda:

**Item 1 - Valg av møteleder og medunderskriver av protokollen / Election of Chairman of the Annual General Meeting and Co-signatory to the Minutes**

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

*«Generalforsamlingen velger styrets leder, Kristian Almås, til møteleder. Selskapets fungerende finansdirektør, Ingrid Juven, velges til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.»*

The general meeting made the following unanimous resolution:

*"The general meeting elects Chairman of the Board, Kristian Almås, to chair the meeting. The Company's Interim CFO, Ingrid Juven, is elected to co-sign the minutes together with the chair of the meeting."*

**Item 2 - Godkjenning av innkalling og dagsorden / Approval of Notice and Agenda**

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

*«Innkallingen og dagsordenen godkjennes.»*

The general meeting made the following unanimous resolution:

*"The notice and the agenda are approved."*

**Item 3 - Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2025 / Approval of the Annual Accounts and Annual Report for the Financial Year 2025**

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

*«Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret*



2025.»

The general meeting made the following unanimous resolution:

*"The general meeting approves the annual accounts and annual report for the financial year 2025."*

#### **Item 4 – Godkjenning av godtgjørelse til revisor / Approval of the Remuneration to the Auditor**

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

*«Revisors godtgjørelse på 40.960 kroner for lovpålagt revisjon godkjennes.»*

The general meeting made the following unanimous resolution:

*"Remuneration to the auditor of NOK 40.960 for the statutory audit is approved."*

#### **Item 5 – Endring av vedtektenes § 6 / Amendment of Article 6 of the articles of association**

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

*“§ 6 OVERDRAGELSE AV AKSJER Overdragelse av aksjer krever selskapets samtykke i henhold til aksjelovens bestemmelser. Aksjonærene har ikke forkjøpsrett til aksjer som skifter eier, jf. aksjeloven § 4-19. “*

The general meeting made the following unanimous resolution:

*“§ 6 TRANSFER OF SHARES Transfer of shares requires the consent of the company in accordance with the provisions of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act. Shareholders do not have a right of pre-emption in respect of shares that change ownership, cf. Section 4-19 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act.”*

#### **Item 6 – Styrefullmakt til å øke aksjekapitalen / Board Authorization to Increase the Share Capital**

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

*«(i) Styret er gitt fullmakt, i henhold til aksjeloven § 10-14 (1), til å øke selskapets aksjekapital i én eller flere omganger med inntil NOK 1 300 000.*

*Denne fullmakten gjelder fra registreringsdatoen i Foretaksregisteret og forblir gyldig frem til ordinær generalforsamling som skal avholdes i 2027, men senest 30. juni 2027.*

*Aksjonærenes fortrinnsrett i henhold til aksjeloven § 10-4 kan settes til side.*

*Fullmakten omfatter kapitalforhøyelser mot innskudd i kontanter og innskudd utenom kontanter (herunder ved konvertering av gjeld, jf. aksjeloven § 10-2).*

*Denne fullmakten omfatter ikke forhøyelse av aksjekapitalen ved fusjon i samsvar med aksjeloven § 13-5.*



*(vi) Denne fullmakten erstatter alle tidligere fullmakter gitt til styret skal utstede aksjer, slik det er vedtatt av tidligere generalforsamlinger.»*

The general meeting made the following unanimous resolution:

*“(i) The board of directors is authorized, pursuant to the Private Limited Companies Act section 10-14 (1), to increase the Company’s share capital in one or more rounds by up to NOK 1.300.000.*

*(ii) This authorization is effective from the date of registration in the Norwegian Register of Business Enterprises and remains valid until the annual general meeting to be held in 2027, but no later than the 30th of June 2027.*

*(iii) The pre-emptive rights of the shareholders under section 10-4 of the Private Limited Companies Act may be set aside.*

*(iv) The authority covers capital increases against contributions in cash and contributions other than in cash (including by way of conversion of debt, cf. section 10-2 of the Private Limited Companies Act).*

*(v) This authority does not cover an increase of share capital through mergers in accordance with section 13-5 of the Private Limited Companies Act.*

*(vi) This authorization supersedes all previous authorizations granted to the board to issue shares, as resolved by earlier general meetings.”*

#### **Item 7 – Valg av styre / Election of Board of Directors**

Generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*«Følgende personer velges som styremedlemmer:*

*Kristian Almås (leder)*

*Lars Johan Frigstad (styremedlem)*

*Geir Almås (styremedlem)*

*med valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2027.»*

The General meeting makes the following resolution:

*"The following persons are elected as board members:*

*- Kristian Almås (Chairman of the Board)*

*- Lars Johan Frigstad (Board Member)*

*- Geir Almås (Board Member)*

*with an election term until the annual general meeting in 2027.”*

#### **Item 8 - Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmer / Determination of Remuneration to the Board Members**



Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

*«Godtgjørelse til styremedlemmene settes til 125 000 kroner for hvert styremedlem og 500 000 kroner for styrets leder.*

*Godtgjørelsen til styremedlemmer som fratrer i perioden skal justeres for å gjenspeile antall måneder i tjeneste.*

*Godtgjørelsen reduseres med andre styregodtgjørelser mottatt i andre enheter i konsernet»*

The general meeting made the following unanimous resolution:

*“Remuneration for the board members is set at NOK 125.000 for each board member and NOK 500.000 for the chairman of the board.*

*The remuneration payable to board members that resign in the period shall be adjusted to reflect the months in office.*

*The remuneration is reduced by other board remuneration received in other units in the group.”*

*Fornebu, the 24<sup>th</sup> of March 2026.*

SIGN

Signed by:  
*Kristian Almås*  
7C77C6527D3F475...

---

Kristian Almås  
Chair of the meeting

SIGN

DocuSigned by:  
*Ingrid Juven*  
F1034CC68C99426...

---

Ingrid Juven  
Co-signer



## Appendix 1

### Shareholders present and proxies

Shareholders represented with proxies to COB Kristian Almås:

- J G Invest As 563 648 133 shares
- Almhaug Bolig AS 173 150 064 shares
- Ingeborg Almås 229 696 525 + 43 753 177
- Dinge Invest As 2 130 591
- Dina Almås 1 485 476

Shareholder present:

- Harefrøken Invest AS 136 768 667
- Hermod Farms AS 3 227 891
- Hermod Invest GmbH 504 117 650
- Helene Kristine Ihlen 44 876 267
- Sverre Bernhardsen 282 000 000
- Oslo Næringsutvikling AS 454 786 320 shares
- Loyd AS 331 830 400
- Bonica AS 207 178 282
- Arjobygg AS 13 000 000

2 979 949 443 of 5 540 405 720 shares were represented at the meeting (53,8 % of the shareholders).