

Office translation. In case of discrepancies, the Norwegian original version shall prevail.

INNKALLING TIL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
NORDHEALTH AS
(ORG NR 926 978 209)

NOTICE OF
ANNUAL GENERAL MEETING
OF
NORDHEALTH AS
(REG NO 926 978 209)

Styret i Nordhealth AS (org. nr. 926 978 209) ("Selskapet") innkaller herved aksjonærene til ordinær generalforsamling.

The board of directors of Nordhealth AS (reg. no. 926 978 209) (the "**Company**") hereby calls for an annual general meeting for the shareholders.

Tid: 24. april 2023 kl. 10:00.

Time: 24 April 2023 at 10:00 (CET).

Sted: Elektronisk via Zoom.

Place: Electronically via Zoom.

Generalforsamlingen vil avholdes digitalt og uten fysisk oppmøte. Aksjonærene vil bli gitt anledning til å delta, følge møtet og stille spørsmål gjennom Zoom. Nærmore informasjon om deltagelse er inntatt nederst i innkallingen.

The general meeting will be held digitally and without physical attendance. The shareholders will be given possibility to participate, follow the meeting and raise questions through Zoom. Further information on participation etc. is included below.

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder, Didier Maurice Breton. Møteåpner vil opprette fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter.

The general meeting will be opened by the chair of the board of directors, Didier Maurice Breton. The person opening the meeting will record attendance of present shareholders and proxies.

Selskapets styre foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen:

The board of directors of the Company proposes the following agenda for the general meeting:

1 VALG AV MØTELEDER

Styret foreslår at Didier Maurice Breton velges som møteleder.

1 ELECTION OF A CHAIRPERSON

The board of directors proposes Didier Maurice Breton is elected as the chairperson.

2 VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Styret foreslår at en person som er til stede på generalforsamlingen velges til å medundertegne protokollen.

2 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

The board of directors proposes that a person present at the general meeting is elected to co-sign the minutes.

3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN	3 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:	The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:
<i>Innkalling og dagsorden godkjennes.</i>	<i>The notice and the agenda are approved.</i>
4 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSRAPPORTEN FOR 2022	4 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE ANNUAL REPORT FOR 2022
Styrets forslag til årsregnskap og årsrapport for regnskapsåret 2022, herunder årsberetningen samt revisjonsberetningen, er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside https://www.nordhealth.com/ .	The board of directors' proposal for annual accounts and annual report for the financial year 2022, including the board of directors' report including the auditor's report, are made available at the Company's website https://www.nordhealth.com/ .
Styret foreslår at det ikke utdeles utbytte for 2022.	The board of directors proposes that no dividend is distributed for 2022.
Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: <i>Selskapets årsregnskap og årsrapport, herunder årsberetning, for regnskapsåret 2022, godkjennes.</i>	The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution: <i>The Company's annual accounts and annual report, including the board of directors' report, for the financial year 2022 are approved.</i>
5 GODKJENNING AV REVISORS HONORAR FOR 2022	5 APPROVAL OF THE AUDITOR'S FEE FOR 2022
Styret foreslår at revisors honorar for 2022 godkjennes etter regning.	The board of directors proposes that the auditor's fee for the financial year 2022 is approved as per the auditor's invoice.
I denne forbindelse foreslår styret at generalforsamlingen fattet følgende vedtak: <i>Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for 2022 etter regning.</i>	In connection with this the board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution: <i>The general meeting approves the auditor's fees for the financial year 2022 as per the auditor's invoice.</i>

6 KORRIGERING AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMENE AV STYRET FOR PERIODEN 2021 TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I 2022

På forrige ordinære generalforsamling avholdt 2. juni 2022 ble det fattet vedtak om at styrets medlemmer skulle motta godtgjørelse for perioden fra utnevnelsen i 2021 til ordinær generalforsamling i 2022. Satsene var som følger:

- Styrets leder: NOK 80.000
- Øvrige styremedlemmer: NOK 40.000.

Ved en inkurie ble det brukt "NOK" som valuta i stedet for "EUR".

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Styrets forslag om korrigering av styrets godtgjørelse for perioden fra utnevnelsen i 2021 til ordinær generalforsamling i 2022 ved å endre valuta fra NOK til EUR godkjennes.

CORRECTION OF THE REMUNERATION FOR MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS FOR THE PERIOD 2021 TO THE ANNUAL GENERAL MEETING IN 2022

At the previous annual general meeting held 2 June 2022 the general meeting passed a resolution regarding the remuneration to the members of the board of directors for the period from the appointment in 2021 to the annual general meeting in 2022. The remuneration was as follows:

- Chairman: NOK 80,000
- Other board members: NOK 40,000

By an error, "NOK" was used as currency instead of "EUR".

The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:

The board of directors proposal to correct the board of directors remuneration for the period from the appointment in 2021 to the annual general meeting in 2022 by changing the currency from NOK to EUR is approved.

7 GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMENE AV STYRET

Styret foreslår at medlemmene av styret mottar følgende godtgjørelse for perioden fra utnevnelsen i 2022 til ordinær generalforsamling i 2023:

- Styrets leder: EUR 10.000
- Øvrige eksterne styremedlemmer: EUR 5.000

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Styrets forslag om godtgjørelse til medlemmene av styret mottar følgende godtgjørelse for perioden fra utnevnelsen i 2022 til ordinær generalforsamling i 2023 godkjennes:

APPROVAL OF REMUNERATION FOR MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Board proposes that the members of the Board of Directors shall receive remuneration for the period from the appointment in 2022 to the annual general meeting in 2023 as follow:

- Chairman: EUR 10,000
- Other external board members: EUR 5,000

Accordingly, the Board proposes that the general meeting adopts the following resolution:

The Board of directors proposal for the following remuneration for the members of the Board of Directors for the period from the appointment in 2022 to annual general meeting in 2023 is approved:

- Styrets leder: EUR 10.000
- Øvrige eksterne styremedlemmer: EUR 5.000

- Chairman: EUR 10,000
- Other external board members: EUR 5,000

8 GODKJENNING
INSENTIVPROGRAM

AV

SELSKAPETS 8

APPROVAL OF THE COMPANY'S INCENTIVE
PLAN

Selskapet ønsker å implementere et incentivprogram for Selskapets ansatte. Styret foreslår å oppdatere Selskapets kompensasjonsstruktur for å samordne målene til medlemmene av lederteamet og nøkkelansatte og konsernets aksjonærer for å øke selskapsverdiene på lang sikt, beholde nøkkelansatte i Selskapet og tilby en konkurransedyktig incentivordning. Det nye langsiktige incentivprogrammet vil erstatter eksisterende incentivprogram med et aksjebasert program som legger vekt på langsiktig verdiskapning og bærekraftig vekst.

I det nye incentivprogrammet skal ledelsen og nøkkelansatte bli tilbudt muligheten til å bytte inn sine nåværende kontantbonuser for en mer langsiktig incentivstruktur med høyere avkastning. Denne strukturen vil gi 25 % i kontanter ved slutten av året, mens de resterende 75 % gis i form av aksjer som opptjenes i løpet av de neste tre årene. Styret har foreslått at incentivprogrammet skal bestå av én ettårig resultatperiode i regnskapsåret 2023, som etterfølges av tre opptjeningsperioder i kalenderårene 2024, 2025 og 2026 hvor 25 % av aksjene opptjenes 1. januar 2024 og deretter hver 12. måned frem til slutten av periodene. Styret vedtar årlig oppstart av ny resultatperiode, resultatkriteriene og øvrige vilkår. Utbetalingene gjøres i samsvar med opptjeningen.

The Company wishes to implement an incentive scheme for the Company's employees. The board of directors proposes to update the Company's compensation structure to further align the interests of the management and key employees with the shareholders of the Nordhealth group in order to increase the value of the Company over the long-term, retain the key employees and offer a competitive incentive scheme. The new long-term incentive plan will replace the existing bonus system with a performance share plan that emphasizes long-term value creation and sustainable growth.

Under the new plan, it is contemplated that management and key employees will be offered the opportunity to trade in their current cash bonuses for a more rewarding long-term incentive structure. This structure will pay out 25% in cash at the end of the performance year, with the remaining 75% granted in the form of shares that will vest over the next three years. The board has proposed that the scheme comprises one one-year performance period which covers the financial year 2023. The performance period is followed by three commitment periods covering the calendar years of 2024, 2025 and 2026, where 25% of the shares vest 1 January 2024 and every 12 months thereafter until the end of the commitment periods. The board of directors decides on commencement of a new performance period, the performance criteria and other details annually. The payments are made in accordance with the vesting schedule.

Styret mener at den oppdaterte langsiktige incentivplanen vil gi følgende fordeler:

- Forbedret samordning av interesser: Ved å knytte en betydelig del av kompensasjonen til Selskapets langsiktige resultater skapes et bedre samsvar mellom interessene til ledelsen, nøkkelansatte og aksjonærer.
- Beholde talenter: Opptjeningsplanen vil bidra til å beholde Selskapets nøkkelansatte ved å oppmuntre til langsiktig forpliktelse.

The board of directors believes that the updated long-term incentive plan will deliver the following benefits:

- Enhanced alignment of interests: By linking a significant portion of compensation to the Company's long-term performance, it creates stronger alignment between the interests of management, key employees, and shareholders.
- Increased retention of talent: The vesting schedule of the performance shares will help to retain the Company's most valued employees by encouraging long-term commitment.

- Større aksjonærverdier: Etter hvert som ledelsen og nøkkelansatte blir mer investert i Selskapets suksess gjennom aksjeholdning, kan det forventes økt innsats for å forbedre økonomiske resultater, effektivitet og generell aksjonærverdi.
- Greater shareholder value: As management and key employees become more invested in the Company's success through equity holdings, enhanced efforts to improve financial performance, efficiency, and overall shareholder value can be expected.

For å finansiere den langsigte incentivprogrammet vil Selskapet enten kjøpe tilbake aksjer fra det åpne markedet eller utstede nye aksjer, avhengig av markedsforhold og andre relevante faktorer.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Generalforsamlingen besluttet å godkjenne incentivprogrammet som foreslått av styret.

To finance the long-term incentive plan, the Company will either repurchase shares from the open market or issue new shares, depending on market conditions and other relevant factors.

The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:

The general meeting resolved to approve the incentive scheme as proposed by the board of directors.

9	FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN VED UTSTEDELSE AV NYE AKSJER	9	BOARD AUTHORIZATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL BY ISSUANCE OF NEW SHARES
----------	--	----------	--

Selskapets styre har i dag en fullmakt til å kunne forhøye aksjekapitalen i Selskapet for å kunne utstede nye aksjer for å sikre en optimal kapitalstruktur og utnytte potensielle vekstmuligheter som utløper ved den ordinære generalforsamlingen i 2023.

Styret foreslår at styrets fullmakt fornyes for å sikre en optimal kapitalstruktur og utnytte potensielle vekstmuligheter, samt for å kunne brukes i forbindelse med incentivprogrammet foreslått ovenfor. Styret kan selv avgjøre formålet med bruken av fullmakten, herunder f.eks. i forbindelse med oppkjøp, utstedelse av aksjer i forbindelse med opsjons- og incentivprogrammer eller andre formål som anses å være i Selskapets og aksjonærenes beste interesse.

For å kunne utnytte fullmakten på best mulig måte, for eksempel i forbindelse med rettede emisjoner, foreslås det også at styret gis fullmakt til å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett ved bruk av fullmakten.

The Company's board of directors currently has an authorization to increase the share capital of the Company in order to issue shares to secure an optimal capital structure and capitalize on potential growth opportunities, which expires at the annual general meeting in 2023.

The board of directors proposes that the board of directors authorization to issue shares is renewed to secure an optimal capital structure, capitalize on potential growth opportunities and in connection with the incentive scheme proposed above. The board of directors may decide on how to use the authorisations, including e.g. in connection with acquisitions, issue of shares in connection with option and incentive schemes or other purposes which are considered to be in the best interest of the Company and the shareholders.

In order to utilise the authorization in the best possible manner, e.g. in connection with private placements, it is proposed that the board of directors is authorized to deviate from the shareholders' preferential rights when using the authorization.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:

- | | |
|---|---|
| <p>(i) <i>I henhold til aksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital, i en eller flere omganger, med inntil NOK 12.028.761,90, tilsvarende 15 % av aksjekapitalen.</i></p> | <p>(i) <i>Pursuant to Section 10-14 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act, the board of directors is granted an authorization to increase the Company's share capital, in one or more rounds, by up to NOK 12,028,761.90 which is equivalent to approximately 15% of the current share capital.</i></p> |
| <p>(ii) <i>Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret.</i></p> | <p>(ii) <i>The shareholders' preferential right to subscribe for the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act may be deviated from.</i></p> |
| <p>(iii) <i>Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlege plikter etter aksjeloven § 10-2.</i></p> | <p>(iii) <i>The authorization comprises share capital increases against contribution in kind and the right to incur specific obligations on behalf of the Company, cf. Section 10-2 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act.</i></p> |
| <p>(iv) <i>Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse i forbindelse med fusjon etter aksjeloven § 13-5.</i></p> | <p>(iv) <i>The authorization covers share capital increases in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act.</i></p> |
| <p>(v) <i>Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2024, dog ikke lenger enn til 30. juni 2024.</i></p> | <p>(v) <i>The authorization shall be effective from the date it is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises and shall be valid until the Company's annual general meeting in 2024, but no longer than 30 June 2024.</i></p> |
| <p>(vi) <i>Fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret, erstatter denne fullmakten tidligere fullmakt til bruk for finansiering av videre vekst, som styret ble tildelt på den ordinære generalforsamlingen 2. juni 2022.</i></p> | <p>(vi) <i>From the time of registration with the Norwegian Register of Business Enterprises, this authorization replaces the previous authorization for issuance of shares in connection with the Company's share-investment program, granted to the board of directors at the annual general meeting held on 2 June 2022.</i></p> |

10	STYREFULLMAKT TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER	10	BOARD AUTHORIZATION TO ACQUIRE TREASURY SHARES
-----------	--	-----------	---

Selskapets styre har i dag en fullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer som utløper ved den ordinære generalforsamlingen i 2023. Styret anser det hensiktsmessig at fullmakten fornyes for det kommende året på de vilkår som fremkommer nedenfor.

Styret foreslår at det gis fullmakt til å erverve egne aksjer med en samlet pålydende verdi som tilsvarer inntil 15 % av Selskapets aksjekapital.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

(i) *I henhold til aksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til å, på vegne av Selskapet, erverve egne aksjer med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 12.028.761,90, som tilsvarer ca. 15 % av den nåværende aksjekapitalen.*

(ii) *Det høyeste beløpet som kan betales per aksje er NOK 50 og det laveste NOK 1.*

(iii) *Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner det hensiktsmessig, men likevel ikke ved tegning av egne aksjer.*

(iv) *Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2024, men uansett ikke lenger enn til 30. juni 2024.*

(v) *Fra tidspunktet for registrering i Føretaksregisteret, erstatter denne fullmakten tidligere styrefullmakt til å erverve egne aksjer, som styret ble tildelt på den ordinære generalforsamlingen 2. juni 2022.*

The Company's board of directors currently has an authorization to acquire shares in the Company which expires at the annual general meeting in 2023. The board of directors deems it appropriate that the general meeting grants the same authorization to the board of directors for the coming year on the terms set out below.

The board of directors proposes that it is granted an authorization to acquire own shares with a total nominal value corresponding to maximum 15% of the Company's share capital.

The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:

(i) *In accordance with Section 9-4 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act, the board of directors is granted authorization to, on behalf of the Company, acquire own shares with a total nominal value of up to NOK 12,028,761.90, which is equivalent to approximately 15% of the current share capital.*

The maximum amount which can be paid for each share is NOK 50 and the minimum is NOK 1.

Acquisition and sale of own shares may take place in any way the board of directors finds appropriate, however, not by subscription of own shares.

The authorization is valid until the Company's annual general meeting in 2024, but no longer than 30 June 2024.

From the time of registration with the Norwegian Register of Business Enterprises, this authorization replaces the previous authorization to acquire own shares, granted to the board of directors at the annual general meeting held on 2 June 2022.

11 VALG AV NYTT STYREMEDLEM

De nåværende styremedlemmene Olli Ilmari Venemies og Javier Mata Saravia frarer sine styreverv.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Philippe Vimard velges for en periode på to år. Etter dette består styret av følgende personer:

- Didier Maurice Breton (styreleder)
- Janne Heikki Huttunen (styremedlem)
- Philippe Vimard (styremedlem)

Det nye styremedlemmet tiltrer umiddelbart etter generalforsamlingen.

11 ELECTION OF A NEW MEMBER TO THE BOARD OF DIRECTORS

The current directors Olli Ilmari Venemies and Javier Mata Saravia resign from their positions.

The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:

Philippe Vimard is elected for a two-year term. Thus, the Company's board of directors comprises the following persons:

- Didier Maurice Breton (chair)
- Janne Heikki Huttunen (board member)
- Philippe Vimard (board member)

The new director accede his position immediately after closing of the general meeting.

12 ENDRING AV SIGNATUR

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Generalforsamlingen besluttet å endre vedtektenes § 5 til å lyde som følger:

"Selskapets firma tegnes av daglig leder alene eller to styremedlemmer i fellesskap".

12 CHANGE OF SIGNATORY RIGHTS

The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:

The general meeting resolved to amend section 5 of the articles of association to read as follows:

"Two board members jointly, or the general manager alone, shall have the right to sign on behalf of the company".

Det er 80 191 746 aksjer i Selskapet, og hver A-aksje representerer én stemme og hver B-aksje representerer ti stemmer.

Generalforsamlingen avholdes digitalt og uten fysisk oppmøte for aksjeeierne, jf. aksjeloven § 5-8 (4), jf. § 1-5 a, via den digitale tjenesten Zoom. Alle aksjeeiere som har til hensikt å delta på generalforsamlingen oppfordres til å registrere deltagelse innen 22. april 2023 kl. 16:00. Påmelding kan registreres ved å fylle ut og sende inn påmeldings- eller fullmaktsskjemaet vedlagt som Vedlegg 1 til denne innkalling i henhold til de instrukser som følger av skjemaet eller elektronisk gjennom link på Selskapets hjemmeside <http://www.nordhealth.com/>.

There are 80,191,746 shares in the Company, and each A-share represents one vote and each B-share represents ten votes.

The general meeting will be held as a digital meeting and hence without physical attendance, cf. section 5-8 (4), cf. § 1-5 a of the Norwegian Limited Liability Companies Act, via the service provider Zoom. All shareholders who intend to participate at the general meeting is requested to register their attendance no later than 22 April 2023 at 16:00 hours (CET). Attendance can be registered by completing and submitting the registration form or proxy form attached to this notice as Appendix 1 in accordance with the instructions set out therein or electronically through the link on the Company's website <http://www.nordhealth.com/>.

Link til møtet sendes via e-post.

Aksjeeiere kan avgi stemme for hver enkelt sak på dagsorden på forhånd. Slike forhåndsstemmer må avgis elektronisk via Selskapets hjemmeside <https://nordhealth.com/>. **Frist for å avgi forhåndsstemmer er 22. april 2023 kl. 16:00**. Frem til denne fristen kan stemmer som allerede er avgitt endres eller trekkes tilbake. Stemmer som er avgitt før generalforsamlingen er avholdt, vil bli ansett som trukket tilbake dersom aksjeeieren deltar personlig på generalforsamlingen eller ved fullmakt.

Aksjeeiere kan gi fullmakt til styrets leder (eller den han utpeker) eller en annen person til å stemme for sine aksjer, med eller uten stemmeinstruks. Fullmakt kan sendes inn per epost til genf@dnb.no, ved å fylle ut og sende inn fullmaktsskjemaet vedlagt som Vedlegg 1 til denne innkallingen i henhold til de instrukser som følger av skjemaet eller elektronisk gjennom link på Selskapets hjemmeside <http://www.nordhealth.com/>. Fullmakten må være skriftlig, datert, underskrevet og sendt inn i tide. Styret ber aksjeeiere sende inn fullmakter slik at de mottas innen **22. april 2023 kl. 16:00**.

Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner. Beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall.

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt generalforsamlingen til avgjørelse og (iii) Selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver.

Link to the meeting will be sent by e-mail.

Shareholders may cast votes for each matter on the agenda in advance. Such early voting must be made online through the Company's website <https://nordhealth.com/>. **The deadline for submitting early voting is 22 April 2023 at 16:00 (CET)**. Until the deadline, votes already cast may be changed or withdrawn. Votes already cast prior to the general meeting will be considered withdrawn if the shareholder attends the general meeting in person or by proxy.

Shareholders may authorize the chair of the board of directors (or whomever he authorizes) or another person to vote for its shares, with or without voting instructions. Proxies may be submitted by email to genf@dnb.no, by completing and submitting the registration or proxy form attached to this notice as Appendix 1 in accordance with the instructions set out therein or electronically through the link on the Company's website <http://www.nordhealth.com/>. The proxy must be in writing, dated, signed and timely submitted. The board of directors requires shareholders to submit proxies so they are received no later than **22 April 2023 at 16:00 hours (CET)**.

Decisions on voting rights for shareholders and representatives are made by the person opening the meeting, whose decision may be reversed by the general meeting by a majority vote.

A shareholder may make proposals for resolutions with respect to matters on the agenda and may require that members of the board of directors and the chief executive officer at the general meeting provide available information about matters which may affect the assessment of (i) the approval of the annual accounts and the board of directors' report, (ii) matters that are presented to the shareholders for decision and (iii) the Company's financial situation, including operations in other companies the Company participates in, and other matters to be discussed at the general meeting, unless the requested information cannot be disclosed without causing disproportionate damage to the Company. Shareholders are entitled to bring advisors, and may grant the right of speech to one advisor.

Denne innkallingen, øvrige dokumenter som gjelder saker som skal behandles i generalforsamlingen, herunder de dokumenter det er henvist til i denne innkallingen og Selskapets vedtekter, er tilgjengelige på Selskapets hjemmeside <http://www.nordhealth.com/>. Aksjeeiere kan kontakte Selskapet per e-post, post eller telefon for å få tilsendt de aktuelle dokumentene.

This notice, other documents relating to matters to be considered at the general meeting, including the documents referred to in this notice and the Company's articles of association, are available on the Company's website <http://www.nordhealth.com/>. Shareholders can contact the Company by e-mail, post or telephone to receive the relevant documents.

* * *

* * *

Bærum, 17. april 2023

Bærum, 17 April 2023

Med vennlig hilsen,
for styret i Nordhealth AS

Yours sincerely,
for the board of directors of Nordhealth AS

Didier Maurice Breton

Styrets leder / Chair of the board of directors

(sign.)

Vedlegg

1. Påmelding- og fullmaktsskjema

Appendices

1. Attendance slip and power of attorney form

Ref.nr.:

Pinkode:

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Nordhealth AS avholdes 24. april 2023 kl. 10:00. Møtet avholdes virtuelt.

PÅMELDINGSKJEMA**PÅMELDING – ORDINÆR GENERALFORSAMLING 24. APRIL 2023 I NORDHEALTH AS**

Melding om at De vil delta i den ordinære generalforsamlingen kan gis ved å benytte denne møteseddel. Det bes om at meldingen er Nordhealth AS i hende senest den **22. april 2023 kl. 16.00**.

Du kan forhåndsstemme på denne generalforsamlingen. Frist for registrering av forhåndsstemmer er 22. april 2023 kl.16.00. Forhåndsstemme må gjøres elektronisk, via selskapets hjemmeside <https://nordhealth.com/> (bruk overnevnte pin og referansenummer), eller VPS Investortjenester, innen 22. april 2023 kl. 16.00. I VPS Investortjenester velg Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN.

Møteseddelen kan sendes per e-post til genf@dnb.no, per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo eller elektronisk via Selskapets hjemmeside <http://www.nordhealth.com/> eller via VPS Investortjenester.

Dersom De etter påmelding skulle bli forhindret fra å møte, kan skriftlig og datert fullmakt leveres på den ordinære generalforsamlingen.

Undertegnede vil delta på den ordinære generalforsamling den 24. april 2023 kl. 10:00 og (sett kryss):

- Avgi stemme for våre/mine aksjer
- Avgi stemme for aksjer ifølge vedlagte fullmakt(er)

Dersom en aksjeeier er et foretak, oppgi navn på personen som vil møte for foretaket: _____

Oppgi e-postadresse for å få tilsendt link til Zoom: _____

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift
------	------	------------------------

Fullmakt uten stemmeinstruks for ordinær generalforsamling i Nordhealth AS.

Dersom du selv ikke kan møte på generalforsamlingen kan du gi fullmakt til en annen person.

Ref.nr.:

Pinkode:

Aksjeeiere som ønsker å utøve sine aksjeeierrettigheter og avgj stemme på den ordinære generalforsamlingen i Nordhealth AS den 24. april 2023 ved fullmakt kan signere og sende inn denne blanketten til Selskapet **per e-post til genf@dnb.no**, per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo eller elektronisk via Selskapets hjemmeside <http://www.nordhealth.com/> eller via VPS Investortjenester.

Dersom det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses å være gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.

Fullmakten må være mottatt av Nordhealth AS senest 22. april 2023 kl. 16:00.

Undertegnede: _____
gir herved (sett kryss)

- Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

- _____
(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgj stemme på ordinær generalforsamling 24. april 2023 kl. 10:00 i Nordhealth AS for mine/våre aksjer.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)
------	------	---

Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

Ref.nr.:

Pinkode:

Fullmakt med stemmeinstruks for ordinær generalforsamling i Nordhealth AS den 24. april 2023*Dersom du ikke selv kan møte på generalforsamling, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han bemyndiger, eller annen person.*

Fullmakter med stemmeinstruks kan kun registreres av, og sendes **per e-post til genf@dnb.no**, per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo eller elektronisk via Selskapets hjemmeside <http://www.nordhealth.com/> eller via VPS Investortjenester.

Blanketten må være mottatt senest **22. april 2023 kl. 16:00**.

Blanketten må være datert og signert.

Undertegnede: _____

gir herved styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger) fullmakt til å møte og avgjøre stemme på ordinær generalforsamling i Nordhealth AS den 24. april 2023.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonen nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks til å stemme **i tråd med styrets anbefalinger**. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ordinær generalforsamling 24. april 2023		For	Mot	Avstå
1.	Valg av møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Valg av en person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Godkjenning av årsregnskapet og årsrapporten for 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Godkjenning av revisors honorar for 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Korrigering av godtgjørelse til medlemmene av styret for perioden 2021 til ordinær generalforsamling i 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Godkjenning av godtgjørelse til medlemmene av styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Godkjennelse av selskapets insentivprogram	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Styrefullmakt til å erverve egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Valg av nytt styremedlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Endring av signatur	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Aksjeeierens navn og adresse: _____
(vennligst benytt blokkbokstaver)

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)
------	------	---

Dersom aksjeeier er et selskap, eller annen juridisk enhet, skal dokumentasjon i form av firmaattest, og eventuelt fullmakt, vedlegges fullmakten.

Ref no:

PIN code:

Notice of Annual General Meeting

The annual general meeting in Nordhealth will be held on 24 April 2023 at 10:00 CET. The meeting will be held Virtually.

ATTENDANCE SLIP**REGISTRATION – ANNUAL GENERAL MEETING 24 APRIL 2023 IN NORDHEALTH AS**

Notice of attendance at the annual general meeting may be sent via this attendance slip. Kindly submit the notice in time to be received by the Company no later than **on 22 April 2023 at 16:00 (CET)**.

The company accepts votes in advance of this annual general meeting. The registration deadline for early votes is 22 April 2023 at 16:00 (CET). Advance votes may only be executed electronically, through the Company's website <http://www.nordhealth.com/> (use ref.nr and pin code above) or through VPS Investor Services, no later than 22 April 2023 at 16:00 hours (CET). In VPS Investor Services, chose Corporate Actions - General Meeting, click on ISIN .

The attendance slip may be sent **by email (scanned form)** to genf@dnb.no, by regular mail to DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum 0021 Oslo or electronically through the Company's website <http://www.nordhealth.com/> or through VPS Investor Services.

If you are unable to attend after you have registered, a written and dated proxy can be submitted at the annual general meeting.

The undersigned will attend in person (circle one of the alternatives) the annual general meeting of Nordhealth AS, 24 April 2023 and (tick-off):

- Vote for my/our shares
- Vote for shares pursuant to enclosed proxies

If the shareholder is an entity, please state the name of the individual who will be representing such entity: _____

Submit your e-mail address to receive a link to Zoom: _____

Place	Date	Shareholder's signature
-------	------	-------------------------

Proxy without voting instructions for the annual general meeting of Nordhealth AS.

If you are unable to attend the meeting, you may grant proxy to another individual.

Ref no:

PIN code:

Shareholders who wish to exercise their shareholder rights and vote at the annual general meeting of Nordhealth AS on 24 April 2023 by proxy, must complete this proxy form and return it **by e-mail (scanned form)** to genf@dnb.no, by regular mail to DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum 0021 Oslo or electronically through the Company's website <http://www.nordhealth.com/> or through VPS Investor Services.

If the proxy holder is unnamed, the proxy will be deemed given to the chairman of the board of directors or an individual appointed by him.

This proxy must be received by Nordhealth AS no later than 22 April 2023 at 16:00 (CET).

The Undersigned: _____

hereby grants (tick one of the two)

- the chairman of the board of directors (or a person authorized by him), or

- _____
(Name of proxy holder in capital letters)

proxy to attend and vote for my/our shares at the annual general meeting of Nordhealth AS on 24 April 2023 at 10:00 (CET).

Place	Date	Shareholder's signature (Only for granting proxy)
-------	------	---

Ref no:

PIN code:

Proxy with voting instructions for the annual general meeting of Nordhealth AS

If you are unable to attend the annual general meeting in person, you may use this proxy form to give voting instructions to the chairman of the board of directors or the person authorized by him.

A proxy with voting instructions must be sent **by e-mail (scanned form)** to genf@dnb.no, by regular mail to DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum 0021 Oslo or electronically through the Company's website <http://www.nordhealth.com/> or through VPS Investor Services.

The form must be received by the Company no later than 22 April 2023 at 16:00 (CET).

Proxies with voting instructions must be dated and signed in order to be valid.

The Undersigned: _____

hereby grants the chairman of the board of directors (or the person authorized by him) a proxy to attend and vote for my/our shares at the annual general meeting of Nordhealth AS on **24 April 2023 at 10:00 (CET)**.

The votes shall be exercised in accordance with the instructions below. If the sections for voting are left blank, this will be counted as an instruction **to vote in accordance with the board of directors' recommendations**. However, if any motions are made from the attendees in addition to or in replacement of the proposals in the notice, the proxy holder may vote at his/her discretion. If there is any doubt as to how the instructions should be understood, the proxy holder may refrain from voting.

Agenda for the annual general meeting on 24 April 2023		For	Against	Abstention
1.	Election of a chairperson	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.	Election of a person to co-sign the minutes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.	Approval of the notice and agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.	Approval of the annual accounts and the annual report for 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Approval of the auditor's fee for 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Correction of the remuneration for members of the board of directors for the period 2021 to the annual general meeting in 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Approval of renumeration for members of the board of directors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Approval of the company's incentive scheme	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Board authorization to increase the share capital by issuance of new shares	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Board authorization to acquire treasury shares	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Election of a new member to the board of directors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Change of signatory rights	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

The shareholders name and address: _____
(please use capital letters)

Place	Date	Shareholder's signature (Only for granting proxy with voting instructions)
-------	------	--

If the shareholder is an entity, this entity's certificate of registration must be appended to the proxy.