

**INNKALLING TIL  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**I  
NORDHEALTH AS**  
(ORG.NR. 926 978 209)

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

**Tid:** 26. mai 2026 kl. 10:00.

**Sted:** Elektronisk via Zoom.

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

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

Selskapets styre foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen:

**1 VALG AV MØTELEDER**

Styret foreslår at Didier Maurice Breton velges som møteleder.

**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 sammen med møtelederen.

**3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*Innkalling og dagsorden godkjennes.*

**4 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET OG  
ÅRSRAPPORTEN FOR 2025**

Styrets forslag til årsregnskap og årsrapport for regnskapsåret 2025, herunder årsberetningen samt revisjonsberetningen, er

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

**NOTICE OF  
ANNUAL GENERAL MEETING  
OF  
NORDHEALTH AS**

(REG. NO. 926 978 209)

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

**Time:** 26 May 2026 at 10:00 (CEST).

**Place:** Electronically via Zoom.

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

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.

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

**1 ELECTION OF A CHAIRPERSON OF THE MEETING**

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

**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 together with the chairperson of the meeting.

**3 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA**

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

*The notice and the agenda are approved.*

**4 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE  
ANNUAL REPORT FOR 2025**

The board of directors' proposal for annual accounts and annual report for the financial year 2025, including the board of directors' report including the auditor's report, are made

gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside <https://www.nordhealth.com/>.

Styret foreslår at det ikke utdeles utbytte for 2025.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*Selskapets årsregnskap og årsrapport, herunder årsberetning, for regnskapsåret 2025, godkjennes.*

#### **5 GODKJENNING AV REVISORS HONORAR FOR 2025**

Styret foreslår at revisors honorar for 2025 godkjennes etter regning.

I denne forbindelse foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for 2025 etter regning.*

#### **6 GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMENE AV STYRET**

Styret foreslår at medlemmene av styret mottar følgende godtgjørelse for perioden fra ordinær generalforsamling i 2025 til ordinær generalforsamling i 2026:

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

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*Styrets forslag om at styret mottar følgende godtgjørelse for perioden fra ordinær generalforsamling i 2025 til ordinær generalforsamling i 2026 godkjennes:*

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

#### **7 FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN VED UTSTEDELSE AV NYE AKSJER**

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 2026.

Styret foreslår at styrets fullmakt fornyes for å sikre en optimal kapitalstruktur og utnytte potensielle vekstmuligheter. Styret

available at the Company's website <https://www.nordhealth.com/>.

The board of directors proposes that no dividend is distributed for 2025.

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

*The Company's annual accounts and annual report, including the board of directors' report, for the financial year 2025 are approved.*

#### **5 APPROVAL OF THE AUDITOR'S FEE FOR 2025**

The board of directors proposes that the auditor's fee for the financial year 2025 is approved as per the auditor's invoice.

In connection with this, the board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:

*The general meeting approves the auditor's fees for the financial year 2025 as per the auditor's invoice.*

#### **6 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 annual general meeting in 2025 to the annual general meeting in 2026 as follows:

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

Accordingly, the board proposes that the general meeting passes the following resolution:

*The board of directors' proposal for the following remuneration for the members of the board of directors for the period from annual general meeting in 2025 to the annual general meeting in 2026 is approved:*

- *Chairperson: EUR 10,000*
- *Other external board members: EUR 5,000*

#### **7 BOARD AUTHORIZATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL BY ISSUANCE OF NEW SHARES**

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 2026.

The board of directors proposes that the board of directors authorization to issue shares is renewed to secure an optimal

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 aksjeeiernes 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.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- (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.*
- (ii) *Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret.*
- (iii) *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter etter aksjeloven § 10-2.*
- (iv) *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse i forbindelse med fusjon etter aksjeloven § 13-5.*
- (v) *Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2027, dog ikke lenger enn til 30. juni 2027.*
- (vi) *Denne fullmakten erstatter den tidligere fullmakten til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer som ble tildelt styret på den ordinære generalforsamlingen 27. mai 2025.*

## **8 STYREFULLMAKT TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER**

Selskapets styre har i dag en fullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer som utløper ved den ordinære generalforsamlingen i 2026. Styret anser det hensiktsmessig at fullmakten fornyes for det kommende året på de vilkår som fremkommer nedenfor.

capital structure, and capitalize on potential growth opportunities. 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.

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

- (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.*
- (ii) *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.*
- (iii) *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.*
- (iv) *The authorization covers share capital increases in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act.*
- (v) *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 2027, but no longer than 30 June 2027.*
- (vi) *This authorization replaces the previous authorization to increase the share capital by issuance of new shares, granted to the board of directors at the annual general meeting held on 27 May 2025.*

## **8 BOARD AUTHORIZATION TO ACQUIRE TREASURY SHARES**

The Company's board of directors currently has an authorization to acquire shares in the Company which expires at the annual general meeting in 2026. The board of directors deems it appropriate that the general meeting grants the same

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 fatter 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 2027, men uansett ikke lenger enn til 30. juni 2027.*
- (v) *Denne fullmakten erstatter tidligere styrefullmakt til å erverve egne aksjer, som styret ble tildelt på den ordinære generalforsamlingen 27. mai 2025.*

\* \* \*

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

I henhold til aksjeloven § 4-4 (3) jf. allmennaksjeloven § 5-2 (1) er det kun personer som er aksjeeiere i Selskapet på registreringsdatoen som er fem virkedager før generalforsamlingen, dvs. 18. mai 2026, ("**Registreringsdatoen**") som har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen. En aksjeeier som ønsker å delta og stemme på generalforsamlingen, må være innført i aksjeeierregisteret (VPS) på Registreringsdatoen eller ha meldt og godtgjort erverv per Registreringsdatoen. Aksjer som er ervervet etter Registreringsdatoen, gir ikke rett til å delta og stemme på generalforsamlingen.

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

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.*
- (ii) *The maximum amount which can be paid for each share is NOK 50 and the minimum is NOK 1.*
- (iii) *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.*
- (iv) *The authorization is valid until the Company's annual general meeting in 2027, but no longer than 30 June 2027.*
- (v) *This authorization replaces the previous authorization to acquire own shares, granted to the board of directors at the annual general meeting held on 27 May 2025.*

\* \* \*

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

Pursuant to section 4-4 (3) of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act cf. section 5-2 (1) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, only persons who are shareholders in the company on the record date which is five working days prior to the general meeting i.e. on 18 May 2026 (the "**Record Date**") are entitled to attend and vote at the general meeting. A shareholder who wishes to attend and vote at the general meeting must be registered in the shareholder register (VPS) on the Record Date or have reported and documented an acquisition as per the Record Date. Shares that are acquired after the Record Date do not entitle the holder to attend and vote at the general meeting.

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 Private Limited Liability Companies Act, via

delta på generalforsamlingen bes om å registrere sin deltakelse innen 21. mai 2026 kl. 16:00. Påmelding kan registreres ved å fylle ut og sende inn skjema for påmelding, fullmakt og forhåndsstemme vedlagt som Vedlegg 1 til denne innkalling i henhold til de instruksjoner som følger av skjemaet eller elektronisk gjennom link på Selskapets hjemmeside <https://nordhealth.com/investor/corporate-governance/general-meetings/>.

Link til møtet sendes via e-post. Om du forhåndsstemmer eller gir fullmakt kan du fortsatt logge deg på generalforsamlingen for å følge med samt stille spørsmål, men du vil ikke få muligheten til å stemme på sakene.

Aksjeeiere kan avgi stemme for hver enkelt sak på dagsorden på forhånd. Slike forhåndsstemmer kan avgis elektronisk via Selskapets hjemmeside <https://nordhealth.com/investor/corporate-governance/general-meetings/>. Alternativt kan forhåndsstemme avgis skriftlig ved å sende inn skjemaet vedlagt som Vedlegg 1 til denne innkallingen i henhold til de instruksjoner som følger av skjemaet. Skjemaet må være skriftlig, datert, signert og sendt inn i tide. **Frist for å avgi forhåndsstemmer er 21. mai 2026 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](mailto:genf@dnb.no), ved å fylle ut og sende inn fullmaktsskjemaet vedlagt som Vedlegg 1 til denne innkallingen i henhold til de instruksjoner 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 **21. mai 2026 kl. 16:00**.

I henhold til allmennaksjeloven § 1-8, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger, sendes innkallingen til forvaltere som videreformidler til aksjeeiere de holder aksjer for. Eiere av forvalterregistrerte aksjer må kommunisere med sine forvaltere som er ansvarlig for å formidle forhåndsstemmer, fullmakter og/eller varsel om deltakelse på

the service provider Zoom. All shareholders who intend to participate at the general meeting are requested to register their attendance no later than 21 May 2026 at 16:00 hours (CEST). Attendance can be registered by completing and submitting the form for enrolment, power of attorney and advanced voting 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 <https://nordhealth.com/investor/corporate-governance/general-meetings/>.

Link to the meeting will be sent by e-mail. Shareholders who have submitted a proxy or voted in advance, will be able to log in, follow the general meeting and ask questions, but will not be able to vote.

Shareholders may cast votes for each matter on the agenda in advance. Such early voting may be made online through the Company's website <https://nordhealth.com/investor/corporate-governance/general-meetings/>. Advance votes can also be cast in writing by completing and submitting the form attached to this notice as Appendix 1 in accordance with the instructions set out therein. The form must be in writing, dated, signed and timely submitted. **The deadline for submitting advanced votes is 21 May 2026 at 16:00 (CEST).** 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](mailto: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 **21 May 2026 at 16:00 hours (CEST)**.

In accordance with section 1-8 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, as well as the regulation on intermediaries comprised by section 4-5 of the Norwegian Central Securities Depository Act and related implementing regulations, notice is sent to the nominees who shall forward this to the shareholders for whom they hold shares. Owners of shares held through nominee accounts must communicate with

generalforsamlingen til Selskapet på vegne av aksjeeieren. I henhold til allmennaksjeloven § 5-3 (1), må registrering av dette skje senest to virkedager før generalforsamlingen (dvs. 21. mai 2026).

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) godkjenning 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.

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.

\* \* \*

Oslo, 12. mai 2026

Med vennlig hilsen,  
for styret i Nordhealth AS

their nominees, who are responsible for conveying advance votes, proxies and/or notice of participation at the general meeting on behalf of the shareholder. In accordance with section 5-3 (1) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, registration must be done no later than two business days prior to the general meeting (i.e. 21 May 2026).

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.

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.

\* \* \*

Oslo, 12 May 2026

Yours sincerely,  
for the board of directors of Nordhealth AS

Didier Maurice Breton

Styrets leder / Chair of the board of directors

(sign.)

\*\*\*

## Vedlegg

1. Skjema for påmelding, fullmakt og forhåndsstemme

## Appendices

1. Form for enrolment, power of attorney and advanced voting

Ref. nr.:

PIN-kode:

**Innkalling til ordinær generalforsamling**

Ordinær generalforsamling i Nordhealth AS avholdes den 26. mai 2026 kl. 10:00 som et virtuelt møte.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: \_\_\_\_\_, og stemmer for det antall aksjer som er registrert i Selskapets aksjeeierregister i VPS per Registreringsdatoen, dvs. 18. mai 2026.

Frist for registrering av påmelding, forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjer er **21. mai 2026 kl. 16.00.**

**Elektronisk registrering**

*Bruk alternativt «Blankett for innsending per post eller e-post for aksjeeiere som ikke får registrert sine valg elektronisk»*

**Steg 1 – Registrer deg i påmeldings/registreringsperioden:**

- Enten via selskapets hjemmeside <http://www.nordhealth.com/> ved hjelp av referansenummer og PIN-kode (for de som får innkalling i posten), eller
- Innlogget i VPS Investortjenester; tilgjengelig på <https://investor.vps.no/garm/auth/login> eller gjennom egen kontofører (bank/megler). Når du har logget inn i VPS Investortjenester, velg: *Hendelser – Generalforsamling – ISIN.*

Du vil se ditt navn, ref.nr, PIN-kode og aksjebeholdning. Nederst på siden finner du valgene:

Meld på

Forhåndsstem

Avgi fullmakt

Avslutt

"Meld på" – For å ha tale – og stemmerett må du ha meldt deg på innen den angitte fristen.

"Forhåndsstem" – Her angir du din forhåndsstemme.

"Avgi fullmakt" – Her kan du gi fullmakt til styreleder (eller den han bemyndiger) eller en annen person.

"Avslutt". – Trykk på denne om du ikke ønsker å gjøre noen registrering.

**Steg 2 – På generalforsamlingsdagen:**

Logg deg på generalforsamlingen via den digitale tjenesten Zoom gjennom lenken tilsendt per e-post i forkant av møtet.

Ref. nr.:

PIN-kode:

**Blankett for innsending per post eller e-post for aksjeeiere som ikke får registrert sine valg elektronisk**

Signert blankett sendes som vedlegg i e-post til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (skann denne blanketten), eller per post til DNB Bank ASA Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. **Blanketten må være mottatt senest 21. mai 2026 kl. 16.00.**

*\*Vil være usikret med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten.*

\_\_\_\_\_ sine aksjer ønskes representert på generalforsamlingen i Nordhealth AS som følger (kryss av):

- Påmelding for online deltakelse (ikke kryss av på sakene under)
- Fullmakt til styrets leder eller den han bemyndiger (kryss av "For", "Mot" eller "Avstå" på de enkelte sakene under om du ønsker at fullmakten skal være med stemmeinstruks)
- Forhåndsstemmer (kryss av "For", "Mot" eller "Avstå" på de enkelte sakene under)
- Åpen fullmakt til følgende person: (ikke kryss av på sakene under - eventuell stemmeinstruks avtales direkte med fullmektig):

\_\_\_\_\_ (skriv inn fullmektigens navn med blokkbokstaver) NB! Fullmektig må kontakte Selskapet for påloggingsdetaljer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til markeringer nedenfor. Manglende eller uklare markeringer anses som stemme i tråd med styrets anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.

Agenda ordinær generalforsamling 26. mai 2026		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 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Godkjenning av revisors honorar for 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Godkjenning av godtgjørelse til medlemmene av styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Styrefullmakt til å erverve egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Online deltakelse:** Oppgi e-postadresse for å få tilsendt link til Zoom: \_\_\_\_\_

**Blanketten må være datert og signert.** Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest.

Aksjeeierens navn og adresse: \_\_\_\_\_

*(vennligst benytt blokkbokstaver)*

\_\_\_\_\_ Sted

\_\_\_\_\_ Dato

\_\_\_\_\_ Aksjeeiers underskrift

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 of Nordhealth AS will be held on 26 May 2026 at 10:00 (CEST) as a virtual meeting.

The shareholder is registered with the following number of shares at the date of the notice: \_\_\_\_\_, and may vote for the number of shares registered in the Company's shareholders' register in VPS per the Record Date, i.e., 18 May 2026.

The deadline for electronic registration of enrolment, advance votes, proxy of and instructions is **21 May 2026 at 16.00 hours (CEST)**.

**Electronic registration**

*Alternatively, use "Form for submission by post or e-mail for shareholders who cannot register their elections electronically" below.*

**Step 1 – Registration during the enrollment/registration period:**

- Either through the company's website <http://www.nordhealth.com/> using a reference number and PIN code (for those of you who receive the notice by post), or
- Log in through VPS Investor Services; available at <https://investor.vps.no/garm/auth/login> or through own account manager (bank/broker). Once logged in, choose Corporate Actions – General Meeting – ISIN.

You will see your name, reference number, PIN code and number of shares. At the bottom you will find the choices:

"Enroll" – To have the right to speak and vote, you must enroll by the stated deadline.

"Advance vote" - If you would like to vote in advance of the meeting

"Delegate Proxy" - Give proxy to the chair of the board of directors (or a person appointed by him) or another person

"Close" - Press this if you do not wish to make any registration

**Step 2 – The day of the general meeting:**

Log into the general meeting via the service provider Zoom through the link received by e-mail prior to the meeting.

Ref. no.:

PIN code:

**Form for submission by post or e-mail for shareholders who cannot register their elections electronically**

The signed form can be sent as an attachment in an e-mail to [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (scan this form) or by post to DNB Bank Registrars Department, P.O Box 1600 Sentrum, 0021 Oslo. **The form must be received no later than 21 May 2026 at 16:00 hours (CEST).**

If the shareholder is a company, the signature must be in accordance with the company certificate.

*\*Will be unsecured unless the sender himself secures the e-mail.*

\_\_\_\_\_ shares would like to be represented at the annual general meeting in Nordhealth AS as follows (mark off):

- Enroll for online participation (do not mark the items below)
- Proxy to the Chairman of the Board of directors or the person he authorizes (mark "For", "Against" or "Abstain" on the individual items below if you want the Proxy to be with instructions)
- Advance votes (mark "For", "Against" or "Abstain" on the individual items below)
- Open proxy to (do not mark items below – agree directly with your proxy holder if you wish to give instructions on how to vote):

\_\_\_\_\_ (enter the proxy holder's name in block letters) *Note: the proxy holder must contact the Company for login details.*

Voting shall take place in accordance with the instructions below. Missing or unclear markings are considered a vote in line with the board's recommendations. If a proposal is put forward in addition to, or as a replacement for, the proposal in the notice, the proxy solicitor determines the voting.

Agenda for the annual general meeting on 26 May 2026		For	Against	Abstention
1.	Election of a chairperson of the meeting	<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 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Approval of the auditor's fee for 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Approval of remuneration for members of the board of directors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Board authorization to increase the share capital by issuance of new shares	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Board authorization to acquire treasury shares	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**Online participation:** Submit your e-mail address to receive a link to Zoom: \_\_\_\_\_.

**The form must be dated and signed.** If the shareholder is a company, the signature must be in accordance with the company certificate.

The shareholders name and address: \_\_\_\_\_

*(please use capital letters)*

\_\_\_\_\_ Place \_\_\_\_\_ Date \_\_\_\_\_ Shareholder's signature

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