

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Pharma Holdings AS, org nr. 917 999 244 («Selskapet») avholdt ordinær generalforsamling via **Teams-møte torsdag den 18. juni 2026 kl. 11.00 – 11.30.**

Følgende saker ble behandlet i generalforsamlingen:

1. ÅPNING AV MØTET VED STYRELEDER OG OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE/DELTAKENDE AKSJEIEIERE

Møtet ble åpnet av styreleder Bernt Endrerud. Torsteinn Erlingsson tok opp fortegnelse over møtende aksjeeiere. Følgende 760 177 aksjer, 56,16 % av totalt 1 353 505 registrerte aksjer, var representert enten personlig eller ved fullmakt:

Name		
CARE HOLDING AS	546 097	40,3 %
SATURN INVEST AS	95 928	7,1 % fullmakt styreleder
AGIR AS	74 622	5,5 %
LÜTKEN	20 000	1,5 %
SØRENSEN	12 159	0,9 % fullmakt styreleder
NORINNOVA INVEST AS	4 950	0,4 %
HAUKELAND AS	2 381	0,2 %
KAUPALOKI AS	2 297	0,2 %
WEAB INVEST AS	1 000	0,1 %
HEYERN AS	534	0,04 %
BAI AS	148	0,01 % fullmakt styreleder
RYVOLL	61	0,005 %
SUM	760 177	56,16 %

2. VALG AV MØTELEDER

Bernt Endrerud ble enstemmig valgt til møteleder.

3. VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Torsteinn Erlingsson ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen.

4. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Innkalling og dagsorden ble godkjent enstemmig.

5. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2025

Selskapets årsregnskap for regnskapsåret 2025 ble gjennomgått.

Årsregnskapet 2025 ble godkjent enstemmig.

6. GODKJENNELSE AV HONORAR TIL STYRET

Generalforsamlingen vedtok enstemmig at Selskapets styreleder skal honoreres med kr. 150.000, - årlig og ordinære styremedlemmer med kr. 100.000, - årlig.

7. GODKJENNELSE AV REVISORS GODGJØRELSE

Generalforsamlingen vedtok følgende enstemmig;

«TC Newco Norway IV AS (org.nr. 936 295 800) velges som selskapets revisor. TC Newco Norway IV AS er et heleid datterselskap av Ernst & Young AS, og forventes overdratt til Cedra Group Norge AS (org.nr. 935 726 883) 1. juli 2026.

Administrasjonen gis fullmakt til å etablere kundeforholdet med TC Newco Norway IV AS på vegne av selskapet, inkludert signering av engasjementsavtale og dertil tilhørende handlinger.

Årsmøtet er innforstått med at relevant kunde- og oppdragsrelatert informasjon, herunder personopplysninger inkludert personopplysninger innhentet i henhold til hvitvaskingslovgivningen for personer tilknyttet virksomheten samt reelle rettighetshavere, vil bli overført fra Ernst & Young AS til TC Newco Norway IV AS.»

Selskapets revisor skal honoreres etter regning».

8. VALG AV STYRE

Generalforsamlingen vedtok enstemmig at Selskapets styre skal bestå av følgende medlemmer:

- Bernt Endrerud, styrets leder
- Agnete Svedberg, styremedlem
- Anki Malmberg Hager, styremedlem
- Håvard Selby Ebbestad, styremedlem.

Bernt Endrerud

(Styreleder)

Torsteinn Erlingsson

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This document contains 2 pages before this page
Dokumentet inneholder 2 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 2 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 2 sider før denne side

Detta dokument innehåller 2 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende