

	<i>(Unofficial translation. The official language of this shareholder notice is Norwegian. In the event of any discrepancies between the Norwegian and English text, the Norwegian shall take precedence.)</i>
Til aksjonærene i Pharmasum Therapeutics AS	To the shareholders in Pharmasum Therapeutics AS
REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING	MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING
Ordinær generalforsamling i PHARMASUM THERAPEUTICS AS ble avholdt i Teams 30 juni 2026, kl 15.	The annual general meeting in PHARMASUM THERAPEUTICS AS took place in Teams on 30 June 2026 at 15 CET
<u>Følgende saker ble behandlet:</u>	<u>The following matters were resolved:</u>
1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN Styreleder Anders Fugelli åpnet møtet	1. OPENING OF THE ANNUAL GENERAL MEETING Chair of the Board Anders Fugelli opened the meeting
2. VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL MEDUNDERTEGNING AV PROTOKOLLEN Anders Fugelli ble valgt til møteleder. Stig Jarle Pettersen ble valgt til å medundertegne protokollen.	2. ELECTION OF CHAIRMAN AND PERSON TO SIGN THE MINUTES Anders Fugelli was elected chair of the meeting. Stig Jarle Pettersen was elected to co-sign the protocol.
3. FORTEGNELSE OVER AKSJEEIERNE PÅ MØTET 470.416 aksjer tilsvarende 14,6% av registrerte aksjer var tilstede, se vedlegg	3. LIST OF SHAREHOLDERS AT THE MEETING 470,416 shares equal to 14.6 of total registered shares were present, see enclosure.
4. GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN Innkalling og dagsorden ble godkjent.	4. APPROVAL OF NOTICE AND AGENDA Notice and agenda were approved.

5. GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAP – DISPONERING AV OVERSKUDD/UNDERSKUDD Generalforsamlingen gjorde følgende vedtak: <i>«Årsregnskap med fastsettelse av resultatregnskap og balanse, disponering av underskudd for 2025 godkjennes.</i> <i>I overensstemmelse med styrets forslag vedtar generalforsamlingen at periodens årets underskudd på NOK 1.815.498 avregnes mot overkurs og at restbeløpet føres mot annen egenkapital.»</i>	5. APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS - DISPOSAL OF PROFIT/LOSS The general meeting made the following resolution: <i>«The annual accounts with the establishment of the profit and loss account and balance sheet, allocation of losses for 2025 are approved.</i> <i>In accordance with the board's proposal, the general meeting resolves that this year's loss of NOK 1,815,498 is set against share premium and the remaining amount against other equity.»</i>
6. FASTSETTELSE AV STYREGODTGJØRELSE Generalforsamlingen vedtok at styrets medlemmer vil motta et honorar på kr 100.000 som avregnes i form av opsjoner til å kjøpe aksjer i selskapet til pålydende. Antall aksjer bestemmes av honoraret dividert på siste markedspris (definert som siste emisjonskurs på kr 22,00). Opsjonen må utøves innen 5 år.	6. DETERMINATION OF BOARD REMUNERATION The general meeting approved that the members of the board receive a fee of NOK 100.000 which is settled in the form of options to buy shares in the company at face value. The number of shares is determined by the fee divided by the last market price (defined as the latest issue price of NOK 22.00). The option must be exercised within 5 years.
7. GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR Generalforsamlingen vedtok at revisor honoreres etter regning.	7. DETERMINATION OF REMUNERATION TO THE AUDITOR The general meeting approved that the auditor will be paid according to the reasonable invoiced costs.
8. VALG AV STYRE Generalforsamlingen vedtok at dagens styre gjenvelges for ett år. Styret vil således være Anders Fugelli, Tone Bjørnov, Øystein Soug, John Sigurd Svendsen og Reijo Salonen».	8. ELECTION OF THE BOARD The general meeting approved that the board is re-elected for one year. The board will consist of Anders Fugelli, Tone Bjørnov, Øystein Soug, John Sigurd Svendsen and Reijo Salonen».

9. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORETA ØKNING I AKSJEKAPITALEN

Generalforsamling vedtok som en endring fra styrets forslag, at det skal settes en minimumskurs på NOK 10 per aksje til eventuelle kapitalforhøyelser etter denne fullmakten.

Generalforsamlingen gjorde følgende vedtak:

1. "Styret tildeles fullmakt til å gjennomføre en eller flere aksjekapitalforhøyelser med inntil kr 158.000 ved utstedelse av inntil 1.580.000 aksjer hver med pålydende kr 0,10. Aksjekursen skal minst settes til NOK 10 per aksje.

2. Fullmakten skal kunne benyttes til finansiering av videre drift i selskapet.

3. Styrefullmakten skal gjelde frem til ordinær generalforsamling i 2028, dog begrenset til to år fra generalforsamlingsvedtak i 2026.

4. Aksjonærenes fortrinnsrett kan fravikes.

5. Styrefullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot motregning, innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter, jfr. aksjelovens § 10-14 annet ledd nr. 4.

6. Styrefullmakten omfatter også kapitalforhøyelse ved utøvelse av tegningsretter til styret og opsjoner utstedt til ansatte og konsulenter.

7. Styrefullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon.

8. Styret gis fullmakt til å fastsette øvrige vilkår for tegningen, herunder tegningskurs, dato og sted for innbetaling og retten til videresalg av aksjene til andre.

9. Styret tildeles fullmakt til å endre Selskapets vedtekter i forbindelse med utstedelse av aksjer.

10. Fullmakten erstatter alle tidligere fullmakter om kapitalforhøyelser."

9. AUTHORIZATION TO THE BOARD OF DIRECTORS FOR CAPITAL INCREASES

The General Meeting resolved, as a change from the Board's proposal, that a minimum price of NOK 10 per share shall be set for any capital increases pursuant to this authorization.

The general meeting made the following resolution:

1. "The board of directors is authorized to increase the Company's share capital by up to NOK 158,000 by the issuance of up to 1,580,000 shares each with nominal value of NOK 0,10. The share price should minimum be NOK 10 per share.

2. The authorization can be used for funding of continued operations.

3. The authorization is valid until the Ordinary General Meeting in 2028, with the limitation of two years from decision in the Ordinary General meeting in 2026.

4. The shareholders' pre-emptive rights may be waived.

5. The board authorization also includes a capital increase against set-off, deposits in assets other than money or the right to incur special obligations for the company, cf. § 10-14 second paragraph no. 4 of the Norwegian Companies Act.

6. The board authorization also includes a capital increase in the exercise of subscription rights to the board and options issued to employees and consultants.

7. The board authorization does not include a decision on a merger.

8. The board is authorized to determine other terms for the subscription, including the subscription price, date and place of payment and the right to resell the shares to others.

9. The Board of Directors is authorized to amend the Company's Articles of Association in connection with the issue of shares.

10. The authorization replaces all previous authorizations for capital increases.

10. EVENTUELT Det var ingen fler saker til behandling og møtet ble avsluttet.	9. ANY OTHER BUSINESS There were no further matters to discuss and the meeting was closed.
Oslo, 30.06.2026 <i>Anders Fugelli</i> Anders Fugelli (sign) Møteleder/styrets leder	Oslo, 30.06.2026 <i>Stig Jarle Pettersen</i> Stig Jarle Pettersen (sign)

Participants at Pharmasum Therapeutics AS - AGM 2026		
Name	Number of shares	% of attendees
Fugelli Invest AS	250.250	53,2
Anders Kohler Fugelli	96.307	20,5
Heyern AS	67.560	14,4
Bai AS	699	0,1
Siv Rhoden	100	0
Bernt Jansrud	32.000	6,8
Collett & Co	3.100	0,7
Geir Kristiansen	300	0,1
Gunnar Krossen	20.000	4,3
Trond Kvilhaug	100	0
Total	470.416	100
Tota number of shares	3.226.727	
Total presence	14,6%	

Referat_AGM_30 juni 2026_vF

Final Audit Report

2026-07-02

Created:	2026-06-30
By:	Anders Fugelli (andersfugelli@gmail.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAA-6-mBxF-Ptvt94DJCFeBVp7XlbqgCEj8

"Referat_AGM_30 juni 2026_vF" History

-  Document created by Anders Fugelli (andersfugelli@gmail.com)
2026-06-30 - 2:38:46 PM GMT- IP address: 176.11.16.225
-  Document emailed to Stig Jarle Pettersen (stigjp@gmail.com) for signature
2026-06-30 - 2:38:50 PM GMT
-  Email viewed by Stig Jarle Pettersen (stigjp@gmail.com)
2026-06-30 - 2:38:57 PM GMT- IP address: 66.102.9.39
-  Document e-signed by Stig Jarle Pettersen (stigjp@gmail.com)
Signature Date: 2026-07-02 - 9:05:05 AM GMT - Time Source: server- IP address: 185.109.15.116 - Signature Appearance Selected: IMAGE
-  Agreement completed.
2026-07-02 - 9:05:05 AM GMT

