

(OFFICE TRANSLATION)

VEDTEKTER

for

CIRCIO HOLDING ASA

Sist endret 27. september 2023

- § 1 Foretaksnavn**
Selskapets navn er Circio Holding ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.
- § 2 Forretningskontor**
Selskapets forretningskontor er i Bærum kommune.
- § 3 Virksomhet**
Selskapets virksomhet skal omfatte salg og utvikling av biomedisinske produkter og tjenester. Formålet kan fremmes ved deltakelse i eller samarbeid med andre foretak i inn- og utland.
- § 4 Aksjekapital**
Selskapets aksjekapital er kr 4 298 245,8 fordelt på 7 163 743 aksjer hver pålydende kr 0,60. Selskapets aksjer skal være registrert i VPS.
- § 5 Styre**
Selskapets styre består av inntil 8 styremedlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning.
- § 6 Valgkomité**
Selskapet skal ha en valgkomité. Komiteen skal bestå tre medlemmer. Flertallet av medlemmene skal være uavhengig av styret og den daglige ledelse. Valgkomiteens medlemmer, herunder valgkomiteens leder, velges av generalforsamlingen for ett år av gangen.
- Valgkomiteen avgir innstilling til generalforsamlingen til valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret og medlemmer til valgkomiteen, samt godtgjørelse til styrets medlemmer og

ARTICLES OF ASSOCIATION

for

CIRCIO HOLDING ASA

Last amended 27 September 2023

- § 1 The name of the company**
The company's name is Circio Holding ASA. The company is a public limited liability company.
- § 2 Registered office**
The company's registered office is in Bærum municipality.
- § 3 Object**
The business of the company shall comprise the sale and development of biomedical products and services. This object can be pursued through participation in or collaboration with other enterprises in Norway and abroad.
- § 4 Share capital**
The company's share capital is NOK 4,298,245.8 divided between 7,163,743 shares, each with a nominal value of NOK 0.60. The company's shares shall be registered in the Norwegian Central Securities Depository (VPS).
- § 5 Board of directors**
The company's board of directors shall consist of up to 8 members as decided by the general meeting.
- § 6 Nomination committee**
The company shall have a nomination committee. The nomination committee shall consist of three members. A majority of the members shall be independent of the board of directors and the management. The members of the nomination committee, including the chairperson, will be elected by the general meeting for a term of one year.
- The nomination committee shall give recommendations for the election of shareholder elected members of the board of directors and the members of the nomination committee, and remuneration

valgkomiteens medlemmer. Godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen fastsettes av generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan fastsette instruks for valgkomiteen.

§ 7 Signatur

Selskapets firma tegnes av styrets leder og et styremedlem i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§ 8 Generalforsamling

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles i selskapets generalforsamling, herunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, trenger ikke sendes til aksjonærene dersom dokumentene er tilgjengelige på selskapets hjemmeside. En aksjonær kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende spørsmål behandles og avgjøres:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

Aksjonærer kan avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for slik forhåndsstemming. Det skal fremgå av generalforsamlingsinnkallingen hvilke retningslinjer som er fastsatt.

Styret kan beslutte at aksjonærer som vil delta på generalforsamlingen må meddele dette til selskapet innen en bestemt frist som ikke kan utløpe tidligere enn tre dager før generalforsamlingen.

* * *

to the members of the board of directors and the members of the nomination committee. The remuneration to the members of the nomination committee is determined by the general meeting. The general meeting may adopt instructions for the nomination committee.

§ 7 Signature

The chair of the board and one member of the board are jointly authorised to sign on behalf of the company. The board may grant powers of procurator.

§ 8 General meeting

Documents relating to matters to be dealt with by the company's general meeting, including documents which by law shall be included in or attached to the notice of the general meeting, do not need to be sent to the shareholders if such documents have been made available on the company's website. A shareholder may nevertheless request that documents which relates to matters to be dealt with at the general meeting, are sent to him/her.

The annual general meeting shall address and resolve the following matters:

1. Approval of the annual report and accounts, including distribution of dividend
2. Any other matters which are referred to the general meeting by law or the articles of association.

The shareholders may cast their votes in writing, including through electronic communication, in a period prior to the general meeting. The board of directors can establish specific guidelines for such advance voting. The established guidelines must be stated in the notice of the general meeting.

The board of directors may decide that shareholders who want to participate in the general meeting must notify the company thereof within a specific deadline that cannot expire earlier than three days prior to the general meeting.

* * *