

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

## **VEDTEKTER**

### **FOR**

**CIRCIO HOLDING ASA**  
(ORG.NR. 996 162 095)

**Sist endret 8. april 2026**

#### **§ 1 Foretaksnavn**

Selskapets navn er Circio Holding ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap.

#### **§ 1 Forretningskontor**

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

#### **§ 2 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.

#### **§ 3 Aksjekapital**

Selskapets aksjekapital er NOK 142.832.901,00 fordelt på 238.054.835 aksjer hver pålydende NOK 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 av to til tre medlemmer, som skal være uavhengig av styret og den daglige ledelse. Valgkomiteens medlemmer, inkludert valgkomiteens leder, velges av generalforsamlingen for to 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 valgkomiteens medlemmer. Godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen fastsettes av generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan fastsette instruks for valgkomiteen.

## **ARTICLES OF ASSOCIATION**

### **FOR**

**CIRCIO HOLDING ASA**  
(REG. NO. 996 162 095)

**Last amended 8 April 2026**

#### **§ 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 Oslo 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 142,832,901.00 divided between 238,054,835 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 two to three members, who 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 two years.

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 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 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.

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen må gi selskapet melding om dette på forhånd. Slik melding må være mottatt av selskapet senest to virkedager før generalforsamlingen. Styret kan likevel, før det er sendt innkalling til generalforsamlingen, fastsette en senere frist for meldingen.

\* \* \*

### **§ 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 procuration.

### **§ 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.

Shareholders who wish to participate in the general meeting must give the company notice of this in advance. Such notice must be received by the company no later than two working days prior to the general meeting. The board may, however, before the notice to the general meeting has been sent, set a later deadline for such notice.

\* \* \*