

Til aksjonærene i Pharma Holdings AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Pharma Holdings AS, org. nr. 917 999 244 ("Selskapet"), som holdes

via Teams møte

torsdag den 18. juni 2026 kl. 11.00 – 11.30

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder.

Styret foreslår følgende dagsorden:

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

2. VALG AV MØTELEDER

3. VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

4. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

5. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP FOR REGNSKAPSÅRET 2025

Selskapets årsregnskap for regnskapsåret 2025 vil bli gjennomgått på generalforsamlingen. Årsregnskapet er vedlagt denne innkallingen.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Årsregnskapet for regnskapsåret 2025 godkjennes.»

6. GODKJENNELSE AV HONORAR TIL STYRET

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Generalforsamlingen vedtar at Selskapets styreleder skal honoreres med kr. 150.000, - årlig og ordinære styremedlemmer kr. 100.000, - årlig.»

7. GODKJENNELSE AV REVISORS GODGJØRELSE

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«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.

Generalforsamlingen vedtar at Selskapets revisor skal honoreres etter regning.»

8. VALG AV STYRE

Selskapets nåværende styre består av:

- Bernt Endrerud, Styrets leder
- Agneta Svedberg, Styremedlem
- Anki Malmberg Hager, Styremedlem
- Håvard Selby Ebbestad, Styremedlem

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Generalforsamlingen vedtar at Selskapets styre fortsatt skal bestå av følgende medlemmer:

- *Bernt Endrerud, Styrets leder*
- *Agneta Svedberg, Styremedlem*
- *Anki Malmberg Hager, Styremedlem*
- *Håvard Selby Ebbestad, Styremedlem”*

Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen bes om å benytte vedlagte påmeldingsskjema og returnere det på post@pharmaholdings.no innen 22. juni kl. 12:00.

Aksjonærer som melder seg på den ordinære generalforsamlingen vil motta link til Teams-møtet per epost.

Aksjonærer som er forhindret fra å delta på generalforsamlingen, men som ønsker å stemme ved fullmektig, kan benytte vedlagte fullmaktsskjema.

På vegne av styret I Pharma Holdings AS

11. juni 2026

Bernt Endrerud

(Styreleder)

Vedlagt denne innkallingen:

Fullmaktsskjema

Påmeldingsskjema

Årsregnskap 2025