

PROTOKOLL
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
APTIX ASA

Den 7. mai, 2014 kl. 17.00, ble det avholdt ordinær generalforsamling i Aptix ASA på Felix Konferansesenter, Bryggetorget 1, Oslo.

Sak 1: Åpning av møtet. Opprettelse av fortegnelse over representerte aksjeeiere.

Styrets leder, Johan Lindqvist, åpnet generalforsamlingen.

Johan Lindqvist opprettet fortegnelsen over de aksjeeierne som har møtt. Fortegnelsen ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen. Fortegnelsen følger som vedlegg til protokollen.

Representert var fire aksjonærer, som til sammen representerte 35.698.435.aksjer som utgjør 43,84 % av selskapets aksjer og aksjekapital.

Av selskapets styre var følgende til stede:

Johan Lindqvist, formann

Sak 2: Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Møteleder Johan Lindqvist oppfordret fremmøtte til å melde seg som møteleder. Advokat Knut Gillesen ble valgt som møteleder. Advokat Jon Schultz ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 3: Godkjennelse av innkallingen og dagsorden

Dagsorden og innkalling ble enstemmig godkjent.

Sak 4: Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetning for regnskapsåret 2013, herunder disponering av over-/underskudd, samt gjennomgang av revisjonsberetning

Møteleder presenterte selskapets årsregnskap og styrets årsberetning for inntektsåret 2013, samt revisors beretning.

Generalforsamlingen godkjente enstemmig styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for inntektsåret 2013, herunder dekningen av årets underskudd.

MINUTES
ORDINARY GENERAL MEETING
APTIX ASA

On May 7, 2014 at 5:00 a.m. an Annual General Meeting of Aptix ASA took place at Felix Konferansesenter, Bryggetorget 1, Oslo.

Item 1: Opening of the meeting. Recording of represented shareholders

The Chairman of the Board of Directors, Johan Lindqvist, opened the General Meeting.

Johan Lindqvist recorded the shareholders that were present at the meeting. The General Meeting unanimously approved the record. The record is attached to the Minutes.

Four shareholders were present, representing 35,698,435 shares totalling 43,84 % of the issued shares and share capital.

The following of the Directors were present:

Johan Lindqvist, Chairman

Item 2: Election of the Chairman of the meeting and one person to countersign the Minutes.

The chairman of the Board Johan Lindqvist encouraged attendants to chair for the meeting. Attorney-at-law Knut Gillesen was elected to chair the meeting. General Counsel Jon Schultz was elected to countersign the Minutes.

Item 3: Approval of the Calling Notice and Agenda

The Calling Notice and the Agenda were unanimously approved.

Item 4: Approval of the Annual Financial Statements and the Directors Report for the financial year 2013, including approval of the annual deficit and presentation of the auditors report.

The Chairman presented the company's Annual Financial Statements and the Directors Report for the financial year 2013 and the auditors report.

The General Meeting unanimously approved the Board of Directors proposal for Annual Financial Statements and the Directors Report for the financial year 2013, including the annual deficit.

Sak 5: Godkjenning av revisors honorar for 2013

Møteleder presentert forslaget til honorar til revisor for 2013.

Honorar til revisor på NOK 460.000 ble enstemmig godkjent.

Sak 6: Fastsettelse av styregodtgjørelse

Møteleder presenterte forslag til godtgjørelse for styrets medlemmer for 2014:

Johan Lindqvist – NOK 400.000

Terje Rogne – NOK 200.000

Ebba Åsly Fåhræus – NOK 200.000

I tillegg til styrehonoraret mottar styrets leder NOK 400.000 som konsulenthonorar under en egen avtale.

Det foreslås at styrehonorar for 2014 utbetales etterskuddsvis hvert kvartal og fordeles forholdsmessig der styremedlemmet ikke sitter hele kalenderåret.

Generalforsamlingen godkjente enstemmig styrets forslag.

Sak 7: Styrets redegjørelse om lederavlønning

Møteleder presenterte styrets forslag til redegjørelse om lederavlønning.

Generalforsamlingen avholdt en rådgivende avstemning hvor generalforsamlingen enstemmig støttet styrets forslag.

Sak 8: Fullmakter til styret til å foreta kapitalforhøyelse

Møteleder presenterte styrets forslag om å tilbakekalle eksisterende fullmakter og tildeling til styret av ny fullmakt til å forhøye aksjekapitalen.

Fullmakten dekker ca 1 million aksjer av ca 3,5 millioner utstedte opsjoner.

Generalforsamlingen fattet følgende **vedtak**:

”1. Eksisterende fullmakter gitt selskapets styre til å utstede nye aksjer kalles tilbake i den utstrekning de er ubenyttet.

2. Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 350.000. Fullmakten skal

Item 5: Approval of the remuneration to the Auditor for the financial year 2013

The Chairman presented the proposal for auditor fee for 2013.

The General Meeting unanimously approved the Annual Auditors fees totalling NOK 460,000.

Item 6: Remuneration to Board Directors

The Chairman presented the proposal for remuneration to the Board of Directors for 2014:

Johan Lindqvist – NOK 400,000

Terje Rogne – NOK 200,000

Ebba Åsly Fåhræus – NOK 200,000

The Chairman receives in addition to the Board fee an yearly compensation of NOK 400.000 under a consulting agreement.

It is proposed that the Board fee for 2014 is paid out quarterly and is paid out proportionally if the Director has not been a Board member the entire calendar year

The General Meeting unanimously approved the Board's proposal.

Item 7: The Board's statement regarding remuneration of executive management

The Chairman presented the Board of Directors proposal for statement regarding remuneration of executive management

The General Meeting concluded a consultative vote where the General Meeting unanimously supported the Board's proposal.

Item 8: Authorisations empowering the Board of Directors to increase the share capital

The Chairman presented the Board of Directors proposal to recall the existing authorisations and to issue new authorisation and powering the Board of Directors to increase the share capital.

The authority represents approx 1 million shares of a total of 3,5 million issued options.

The shareholder meeting made the following **resolution**:

“1. The authorities given to the Board to issue new shares in the company are cancelled to the extent that they remain unused.

2. The Board of Directors is authorized to increase the share capital of the company by up to

gjelde frem til 30.juni, 2015. Fullmakten kan benyttes flere ganger. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes. Styret fastsetter de nærmere tegningsvilkår, herunder den tegningskurs som skal betales for aksjene. Fullmakten skal kun brukes når aksjer utstedes i henhold til opsjonsavtaler inngått mellom selskapet og ansatte eller tillitsvalgte i selskapet”

Alle vedtak var enstemmig.
Mer forelå ikke til behandling og møtet ble hevet.

Sign

Knut Gillesen

Sign

Jon Schultz

NOK 350,000. The authorization is valid until June 30, 2015. The authorization can be used several times. The Board may decide all and any of the detailed conditions for subscription, including the subscription price that shall be paid for the shares. The authorization shall only be used when issuing shares pursuant to option agreements entered into between the Company and the employees and Directors of the Company. ”

All resolutions were unanimously.
No further business was to be resolved and the General Meeting was adjourned.

- sign -

Knut Gillesen

- sign -

Jon Schultz

*OFFICE TRANSLATION – THE OFFICIAL LANGUAGE OF THE MINUTES IS NORWEGIAN. THE
TRANSLATION IS SUBMITTED FOR INFORMATION PURPOSES ONLY*