



ORDINÆR GENERALFORSAMLING 6. MAI, 2015
ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING MAY 6, 2015

AGENDA OG FORSLAG TIL VEDTAK	AGENDA AND PROPOSED RESOLUTIONS
Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Apptix ASA 6. mai, 2015 klokken 9.00 på Felix Konferansesenter, Bryggetorget 1, Oslo. Til behandling foreligger følgende:	Notice is hereby given of the annual shareholders' meeting of Apptix ASA on May 6, 2015, at 9:00 a.m. at Felix Konferansesenter, Bryggetorget 1, Oslo. The following issues are proposed to be resolved:
1 Åpning av generalforsamlingen og nedtegnning av møtende aksjonærer	1 Opening of the shareholders' meeting and recording of meeting shareholders
Den ordinære generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, Johan Lindqvist. Styrets leder vil foreta opptegning av de møtende aksjonærer.	The Chairman of the Board, Johan Lindqvist, will open the annual shareholders' meeting. The Chairman of the Board will also ensure that all attending shareholders are registered as such.
2 Valg av møteleder for generalforsamlingen samt representant til å medundertegne protokollen	2 Appointment of a chairman of the shareholders' meeting and of a person to co-sign the minutes from the shareholders' meeting
Advokat Bjørn Fredborg Nilsen, foreslås utpekt som leder av den ordinære generalforsamlingen. Advokat Jon Schultz foreslås oppnevnt til å medundertegne protokollen fra generalforsamlingen sammen med lederen.	Bjørn Fredborg Nilsen, attorney-at-law, is proposed to be appointed as chairman of the annual shareholders' meeting. External Counsel, Jon Schultz, is proposed to be appointed to co-sign the minutes from the shareholders' meeting together with the Chairman.
3 Godkjenning av innkallingen til og dagsorden for generalforsamlingen	3 Approval of the calling and the agenda of the shareholders' meeting
Innkallingen til og dagsorden for generalforsamlingen foreslås godkjent.	The calling of and the agenda for the annual shareholders' meeting are proposed to be approved.
4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2014, herunder disponering av årets over-/underskudd, samt gjennomgang av revisor erklæring	4 Approval of the annual accounts and the Directors' Report for the accounting year 2014, including application of profit/loss and the presentation of auditor's report

Årsregnskap, styrets beretning, samt revisors erklæring er gjort elektronisk tilgjengelig på www.ose.no/app og på selskapets hjemmeside www.apptix.com/investor. Papir versjon kan mottas ved henvendelse til selskapet. Styret foreslår for generalforsamlingen at den fatter følgende vedtak: ”Årsregnskap og styrets beretning for 2014 godkjennes.”	The annual accounts, the Directors’ Report and auditor’s statement are available on www.ose.no/app and on www.apptix.com/investor. Hardcopy can on request be obtained from the Company. The Board of Directors proposes to the shareholders’ meeting that it resolves as follows: “The annual accounts and the Directors’ Report for 2014 are approved.”
5 Godkjennelse av revisors honorar for 2014	5 Approval of compensation to the auditor for 2014
Styret foreslår for generalforsamlingen at den fatter følgende vedtak: ”Honorar til revisor for 2014 på NOK 1,080,000 godkjennes.”	The Board of Directors proposes to the shareholders’ meeting that it resolves as follows: “The compensation to the auditor for 2014 at NOK 1,080,000 is approved.”
6 Fastsettelse av styregodtgjørelse	6 Remuneration to the Board of Directors
Det foreslås at styrehonorarene for 2015 fastsettes til: Styrets leder: NOK 400.000 Styremedlemmer: NOK 200.000 I tillegg til styrehonoraret mottar styrets leder NOK 400.000 som konsulenthonorar under en egen avtale, pluss et tilleggsvederlag på NOK 100.000 for en begrenset periode på grunn av selskapets situasjon.	It is proposed that the Board fees for 2015 is determined to be: Chairman: NOK 400,000 Board members: NOK 200,000. The Chairman receives in addition to the Board fee a yearly compensation of NOK 400,000 under a consulting agreement, plus additional NOK 100,000 per month for a limited period for extra efforts due to the Company’s current situation.
7 Godkjennelse av bonus-program for ledelsen	7 Approval of bonus program for management
Det foreslås å etablere et nyt bonus program for ledelsen i selskapet. Programmet er beskrevet under punkt «Management Incentive Program» i vedlagte redegjørelse om lederavlønninger («Executive Management Remuneration». Det nye bonus programmet fremlegges for godkjennelse av generalforsamlingen.	It is proposed to implement a new bonus incentive program for Company’s executive management. The programme is described under «Management Incentive Program» in the attached statement for remuneration of executive management. The new bonus programme is presented for approval at the shareholder meeting.
8 Styrets redegjørelse om lederavlønning	8 The Board’s statement regarding remuneration of executive management
I henhold til allmennaksjelovens § 6-16A skal styret legge frem en redegjørelse om lederavlønninger for generalforsamlingen til rådgivende avstemning. Redegjørelse er inntatt i årsrapporten under seksjonen Redegjørelse vedrørende godtgjørelse til ledende ansatte.	According to the Public Limited Companies Act § 6-16A the Board shall present a statement regarding remuneration of executive management for consultative vote. The statement is included in the Annual Report under the section called Statement Regarding Compensation to Executive Management.

9 Fullmakt for styret til å foreta kapitalforhøyelse	9 Authority to the Board to increase the share capital
Styret foreslår for generalforsamlingen at den fatter 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 gjelde frem til 30.juni, 2016. 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.”	The Board of Directors proposes to the Shareholders’ Meeting that it resolves as follows: “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 NOK 350,000. The authorization is valid until June 30, 2016. 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. ”
10 Valg av nytt styre	10 Election of Board members
Det sittende styret bestående av styreleder Johan Lindqvist, styremedlem Terje Rogne styremedlem Ebba Åsly Fåhræus ble valgt den 7.mai, 2013 for en 2-års periode. Selskapets valg-komite har i samråd med de største aksjonærene vurdert styrets sammensetning. Det er klar og entydige tilbakemelding at det sittende styre skal fortsette for en ny 2-års periode. Valgkomiteens innstilling er at det sittende styre velges for en ny 2-års periode. Styret vil etter valgkomiteens innstilling bestå av: Johan Lindqvist, styrets leder Terje Rogne Ebba Åsly Fåhræus	The current Board with Chairman Johan Lindqvist, Board member Terje Rogne and Board member Ebba Åsly Fåhræus were elected on May 7, 2013 for a two years term The Company’s Nomination Committee has in co-operation with the largest shareholders evaluated the composition of the Board. It is a clear and strong conclusion that the existing Board should continue for a new two year term. The Nomination Committee’s proposal is that the existing Board is re-elected for a new two years term. The Board will after the Nomination Committee proposal consist of: Johan Lindqvist, Chairman Terje Rogne Ebba Åsly Fåhræus
11 Valg av medlemmer til valg-komit�	11 Election members to Nomination Committee
Det foreslås at Fredrik Stenmo, Richard Urbanski og Jon Schultz gjenvelges som medlemmer av valgkomiteen for en to års periode.	It is proposed that Fredrik Stenmo, Richard Urbanski og Jon Schultz is reelected as members of the Nomination Committee for a two year term.

Apptix ASA er et allmennaksjeselskap underlagt Allmennaksjeloven. Selskapet har samlet 81 430 178 utstedte aksjer. Hver aksje gir en stemme.

Apptix ASA is a public limited company subject to the rules of Norwegian Public Limited Companies Act. The Company has a total of 81 430 178 issued shares. Each share carries one vote.

Billingstad, Norge/Norway 13 April, 2015

Johan Lindqvist

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Joh LG', with a horizontal line extending from the end of the signature.

Styrets leder / Chairman of the Board

The English part of this document is a translation of the official Norwegian Calling Notice and is submitted for information purposes only.