

PROTOKOLL

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

APPTIX ASA

Den 6. mai, 2015 kl. 09.00, ble det avholdt ordinær generalforsamling i Apptix 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 fem aksjonærer, som til sammen representerte 37 750 078 aksjer som utgjør 46,36 % 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 Bjørn Fredborg Nilsen 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 2014, herunder disponering av over-/underskudd, samt gjennomgang av revisjonsberetning

Møteleder presenterte selskapets årsregnskap og styrets årsberetning for inntektsåret 2014, samt revisors beretning.

Generalforsamlingen godkjente enstemmig styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for inntektsåret 2014, herunder dekningen av årets underskudd.

MINUTES

ORDINARY GENERAL MEETING

APPTIX ASA

On May 6, 2015 at 09:00 a.m. an Annual General Meeting of Apptix 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.

Five shareholders were present, representing 37,750,078 shares totalling 46,36 % 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 Bjørn Fredborg Nilsen 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 2014, 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 2014 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 2014, including the annual deficit.

Sak 5: Godkjenning av revisors honorar for 2014

Møteleder presentert forslaget til honorar til revisor for 2014.

Honorar til revisor på NOK 1.080.000 ble enstemmig godkjent.

Sak 6: Fastsettelse av styregodtgjørelse

Møteleder presenterte forslag til godtgjørelse for styrets medlemmer for 2015:

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, pluss et tilleggsvederlag på NOK 100.000 pr mnd for en begrenset periode på grunn av selskapets situasjon.

Det foreslås at styrehonorar for 2015 utbetales etterskuddsvis hvert kvartal og fordeles forholdsmessig der styremedlemmet ikke sitter hele kalenderåret.

Generalforsamlingen godkjente enstemmig styrets forslag.

Sak 7: Godkjenning av bonus-program for ledelsen

Møteleder presenterte forslaget til en nytt bonus-program for selskapets ledelse. Programmet er beskrevet under punkt «Management Incentive Program» i Årsrapporten.

Generalforsamlingen godkjente enstemmig styrets forslag.

Sak 8: Styrets redegjørelse om lederavlønning

Møteleder presenterte styrets forslag til redegjørelse om lederavlønning.

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

Sak 9: 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

Item 5: Approval of the remuneration to the Auditor for the financial year 2014

The Chairman presented the proposal for auditor fee for 2014.

The General Meeting unanimously approved the Annual Auditors fees totalling NOK 1,080,000.

Item 6: Remuneration to Board Directors

The Chairman presented the proposal for remuneration to the Board of Directors for 2015:

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, plus additional NOK 100,000 per month for a limited period for extra efforts due to the Company's current situation.

It is proposed that the Board fee for 2015 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: Approval of bonus program for management

The Chairman presented the proposed new bonus incentive program for Company's executive management. The programme is described under «Management Incentive Program» in the Annual Report.

The General Meeting unanimously approved the Board's proposal

Item 8: 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 9: 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 empowering the Board of Directors to increase the share capital.

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 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. ”

Sak 10: Valg av nytt styre

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.

Generalforsamlingen fattet følgende **vedtak:**

Følgende velges som styre for ny 2 års periode:

Johan Lindqvist, styrets leder
Terje Rogne
Ebba Åsly Fåhræus

Sak 11: Valg av medlemmer til valg-komite

Det foreslås at Fredrik Stenmo, Richard Urbanski og Jon Schultz gjenvelges som medlemmer av valgkomiteen for en to års periode.

Generalforsamlingen fattet følgende **vedtak:**

Følgende velges som medlemmer av selskapets valg-komite for ny 2 års periode:

Jon Schultz
Fredrik Stenmo
Richard Urbanski

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 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. ”

Item 10: Election of Board members

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 shareholder meeting made the following **resolution:**

The following are elected as Board members for a new 2 years term:

Johan Lindqvist, Chairman
Terje Rogne
Ebba Åsly Fåhræus

Item 11: Election members to Nomination Committee

It is proposed to re-elect Fredrik Stenmo, Richard Urbanski and Jon Schultz a members for the Nomination Committee for a new two years term.

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

The following are elected as members of the Nomination Committee for a new 2 years term:

Jon Schultz
Fredrik Stenmo
Richard Urbanski

Alle vedtak var enstemmig hvis ikke annet er angitt under den enkelte sak.

Mer forelå ikke til behandling og møtet ble hevet.

Bjørn Fredborg Nilsen

Jon Schultz

All resolutions were unanimously, unless otherwise stated under each item..

No further business was to be resolved and the General Meeting was adjourned.

- sign -

Bjørn Fredborg Nilsen

- sign -

Jon Schultz

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