

**TIL AKSJONÆRENE I APPTIX ASA
TO THE SHAREHOLDERS OF APPTIX ASA**

**INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
NOTICE OF EXTRAORDINARY SHAREHOLDER MEETING**

AGENDA OG FORSLAG TIL VEDTAK

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Apptix ASA den 26. november, kl 11.00 på Felix Konferansesenter, Bryggetorget 1, Oslo.

Til behandling foreligger følgende:

1. Åpning av generalforsamlingen og opprettelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Den ekstraordinære generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, Johan Lindqvist. Møteåpneren vil sørge for at det opprettes fortegnelse over de møtende aksjonærer.

2. Valg av møteleder for generalforsamlingen samt en person til å medundertegne protokollen

Advokat Bjørn Fredborg Nilsen, utpekt som leder av den ekstraordinære generalforsamlingen. Jon Schultz, advokat foreslås oppnevnt til å medundertegne protokollen fra generalforsamlingen sammen med lederen.

3. Godkjenning av innkallingen til og dagsorden for generalforsamlingen

Innkallingen til og dagsorden for den ekstraordinære generalforsamlingen foreslås godkjent.

4. Godkjenning av mellombalanse

Selskapets styre har foreslått at generalforsamlingen vedtar utdeling med kr 1 per aksje.

Etter allmennaksjeloven § 8-2a er det et krav for utdeling i løpet året at det utarbeides en mellombalanse etter reglene for årsregnskap. Mellombalansen må revideres og godkjennes av generalforsamlingen.

Vedlagt følger mellombalanse utarbeidet av selskapet og revidert av selskapets revisor.

Det foreslås at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«Fremlagt mellombalanse datert 15. oktober, 2015 godkjennes.»

AGENDA AND PROPOSED RESOLUTIONS

Notice is hereby given of the extraordinary shareholder meeting in Apptix ASA on November 26, 11:00 hrs p.m. at Felix Konferansesenter, Bryggetorget 1, Oslo.

The following issues are proposed to be resolved:

1. Opening of the shareholder meeting and recording of meeting shareholders

The chairman of the Board of Directors, Johan Lindqvist, will open the extraordinary shareholder meeting. The chairman will also ensure that all attending shareholders are registered as such.

2. Appointment of a chairman of the shareholders' meeting and of a person to co-sign the minutes from the shareholder meeting

Attorney-at-law Bjørn Fredborg Nilsen, is proposed to be appointed as chairman of the extraordinary shareholder meeting. Jon Schultz, general counsel, is proposed to be appointed to co-sign the minutes from the shareholder meeting together with the chairman.

3. Approval of the calling and the agenda of the shareholder meeting

The calling of and the agenda for the extraordinary shareholder meeting are proposed to be approved.

4. Approval of Interim Financial Statements

The company's board has proposed that the General Assembly approves the distribution of a dividend of NOK 1 per share.

According to the Public Companies Act § 8-2a it is condition for making distributions to the shareholders during the year that intermediate balance pursuant to the provisions for annual financial statements is prepared. Interim balance must be reviewed and approved by the General Assembly. Please find enclosed the interim balance sheet prepared by the company and audited by the company's auditors.

It is proposed that the general meeting resolves as follows:

"Prepared interim balance sheet dated October 15, 2015 approved."

5. Vedtak om utdeling basert på godkjent revidert mellombalanse

Etter godkjenning av den reviderte mellombalansen foreslås det at generalforsamlingen, i tråd med styrets forslag, vedtar utdeling med NOK 1 per aksje.

Styret vurderer slik utdeling som forsvarlig ut fra selskapets egenkapital, forventet inntjening, selskapets drift og finansielle status.

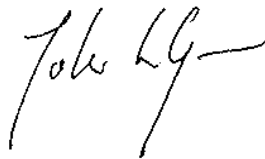
Utbetalingen skal behandles som tilbakebetaling av skattemessig innbetalt kapital.

Beløpet til utdeling foreslås belastet selskapets overkurs.

Det foreslås at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

«Det besluttet utdelt NOK 1,00 per aksje.»

Billingstad, Norge, 4. november, 2015



Johan Lindqvist
Styrets leder

Vedlegg:

- Mellombalanse pr 15.10.2015
- Revisors erklæring

5. Decisions on distribution of an extraordinary dividend based on approved revised interim balance sheet

After approval of the audited interim balance is proposed that the General Assembly, in line with the Board's proposal, approves dividend of NOK 1 per share.

The Board considers such distribution justifiable on the basis of the company's equity, expected earnings, the company's operations and financial status.

The payment shall be treated as repayment of paid-in capital.

The amount of dividend proposed overloaded the company's share.

It is proposed that the general meeting resolves as follows:

"It is resolved to distribute NOK 1.00 per share."

Billingstad, Norway, November 4, 2015

- sign -

.....
Johan Lindqvist
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.

Attachments:

- Interim Financial Statement dated Oct 15, 2015
- Auditor's statement