

PROTOKOLL
EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING

APPTIX ASA

Den 26. november, 2015 kl 11.00 ble det avholdt ekstraordinær 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 syv aksjonærer, som til sammen representerte 22.070.539 aksjer som utgjør 27,10 % av selskapets aksjer og aksjekapital.

Av selskapets styre var følgende til stede:

Johan Lindqvist, styrets leder

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

Advokat Bjørn Fredborg Nilsen ble valgt som møteleder. Advokat Jon Schultz ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 3: Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Dagsorden og innkalling ble enstemmig godkjent.

4. Godkjenning av mellombalanse

Selskapets styre har foreslått at generalforsamlingen

MINUTES

EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING

APPTIX ASA

On November 26, 2015 at 11:00 am, an Extraordinary 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.

Seven shareholders were present, representing 22,070,539 shares totalling 27,10 % of the issued shares and share capital.

The following of the Directors were present:

Johan Lindqvist, Chairman

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

Attorney-at-law Advokat 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 and the agenda of the shareholders' meeting

The Calling Notice and the Agenda were unanimously approved.

Item 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.

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.

Mellombalanse utarbeidet av selskapet og revidert av selskapets revisor er sendt ut til alle aksjonærene sammen med innkallingen.

Det ble fattet følgende vedtak:

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

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 utfra 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.

Aksjeeiere pr vedtaksdato er berettiget til utbetalingen. Aksjene handles uten dividenderett fra i morgen 27. november.

Utbetaling vil skje innen 4. desember, 2015.

Det ble fattet følgende vedtak:

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

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


Bjørn Fredborg Nilsen


Jon Schultz

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. The interim balance sheet prepared by the Company and audited by the Company's auditors, have been presented to the shareholders together with the Calling Notice.

The general meeting passed the following resolution:

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

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 total amount of dividend will be booked against the share premium fund.

Shareholders pr today is eligible to the dividend. The shares will be traded ex-dividend from tomorrow, November 27. Payment will be distributed within December 4, 2015.

The general meeting passed the following resolution:

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

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

Sign

.....
Bjørn Fredborg Nilsen

Sign

.....
Jon Schultz