

## PROTOKOLL

### EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING APPTIX ASA

Den 13. desember, 2016, ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Apptix ASA på Felix Konferansesenter, Bryggetorget 1, Oslo.

#### **Sak 1: Åpning av møtet. Opprettelse av fortegnelse over representerte aksjeiere.**

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 7 aksjonærer, som til sammen representerte 51 458 322 aksjer som utgjør 63,19 % 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 godkjent.

#### **Sak 4: Godkjennelse av mellombalanse**

Selskapets styre har foreslått at generalforsamlingen vedtar utdeling med NOK 1,65 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

## MINUTES

### EXTRAORDINARY GENERAL MEETING APPTIX ASA

On December 13, 2016, an Extraordinary General Meeting of Apptix ASA 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 51 458 322 shares totalling 63.19 % 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 interim balance**

The Board has proposed to distribute NOK 1.65 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. The interim balance sheet prepared by the Company and audited by the Company's