

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 10. MAI, 2017 ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING MAY 10, 2017

AGENDA OG FORSLAG TIL VEDTAK	AGENDA AND PROPOSED RESOLUTIONS
Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Apptix ASA 10. mai, 2017 klokken 8:00 på Felix Konferansesenter, Bryggetorget 1, Oslo. Til behandling foreligger følgende:	Notice is hereby given of the annual shareholders' meeting of Apptix ASA on May 10, 2017, at 8:00 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 oppteigning 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 2016, 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 2016, 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.apptixasa.no. Papir versjon kan mottas <u>ved henvendelse</u> til selskapet. Styret foreslår for generalforsamlingen at den fatter følgende vedtak: ”Årsregnskap og styrets beretning for 2016 godkjennes.”	The annual accounts, the Directors’ Report and auditor’s statement are available on www.ose.no/app and on www.apptixasa.no. 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 2016 are approved.”
5 Godkjennelse av revisors honorar for 2016	5 Approval of compensation to the auditor for 2016
Styret foreslår for generalforsamlingen at den fatter følgende vedtak: ”Honorar til revisor for 2016 på NOK 552.000. godkjennes.”	The Board of Directors proposes to the shareholders’ meeting that it resolves as follows: “The compensation to the auditor for 2016 at NOK 552.000 is approved.”
6 Fastsettelse av styregodtgjørelse	6 Remuneration to the Board of Directors
Det foreslås at styrehonorarene for 2016 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	It is proposed that the Board fees for 2016 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.
7 Styrets redegjørelse om lederavlønning	7 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.
8 Valg av styre	8 Election of Board
Det sittende styret bestående av styreleder Johan Lindqvist, styremedlem Terje Rogne styremedlem Ebba Åsly Fåhræus ble valgt den 6.mai, 2015 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	The current Board with Chairman Johan Lindqvist, Board member Terje Rogne and Board member Ebba Åsly Fåhræus were elected on May 6, 2015 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

velges for en ny 2-års periode. Styret vil etter valgkomiteens innstilling bestå av: Johan Lindqvist, styrets leder Terje Rogne Ebba Fåhræus	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 Fåhræus
9 Valg av medlemmer til valg-komité	9 Election members to Nomination Committee
Det foreslås at Richard Urbanski og Jon Schultz g�jenv�lges som medlemmer av valgkomiteen for en to års periode og at Viggo Leisner velges som nytt medlem av valgkomiteen.	It is proposed that Richard Urbanski og Jon Schultz is reelected as members of the Nomination Committee for a two year term and that Viggo Leisner is elected as new member of the Nomination Committee.

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, April 18, 2017

Johan Lindqvist



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.