

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 9. MAI, 2018 ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING MAY 9, 2018

AGENDA OG FORSLAG TIL VEDTAK	AGENDA AND PROPOSED RESOLUTIONS
Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Apptix ASA («Selskapet») 9. mai, 2017 klokken 9:00 på Felix Konferansesenter, Bryggetorget 1, Oslo. Til behandling foreligger følgende:	Notice is hereby given of the annual shareholders' meeting of Apptix ASA (the "Company") on May 9, 2018, at 9:00 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 opptegning 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 2017, 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 2017, 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. Papirversjon kan mottas ved henvendelse til selskapet. Styret foreslår for generalforsamlingen at den fatter følgende vedtak: <i>”Årsregnskap og styrets beretning for 2017 godkjennes.”</i>	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: <i>“The annual accounts and the Directors' Report for 2017 are approved.”</i>
5 Godkjenning av revisors honorar for 2017	5 Approval of compensation to the auditor for 2017
Styret foreslår for generalforsamlingen at den fatter følgende vedtak: <i>”Honorar til revisor for 2017 dekkes etter mottatt faktura.”</i>	The Board of Directors proposes to the shareholders' meeting that it resolves as follows: <i>“The compensation to the auditor for 2017 is to be approved according to invoice.”</i>
6 Fastsettelse av styregodtgjørelse	6 Remuneration to the Board of Directors
Det foreslås at styrehonorarene for 2017 fastsettes til: Styrets leder: NOK 400.000 Styremedlemmer: NOK 200.000 I tillegg til styrehonoraret mottar styrets leder NOK 400.000 som honorar for arbeid med IR, strategi, M&A og forretningsutvikling i henhold til en egen avtale	It is proposed that the Board fees for 2017 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 for IR, strategy, M&A and business development under a separate agreement.
7 Styrets redegjørelse om lederavlønning	7 The Board's statement regarding remuneration of executives
Selskapet har siden salget av Apptix, Inc. i november 2016, ikke hatt ansatte ledere. Det foreslås derfor at generalforsamlingen godkjenner at det ikke er utarbeidet slik redegjørelse.	Following the sale of Apptix, Inc. in November 2016, the Company has no remaining executives. It is therefore proposed that the annual shareholders' meeting approves that no such statement has been prepared.
8 Vedtak om utdeling basert på godkjent revidert årsregnskap	8 Decisions on distribution of an extraordinary dividend based on approved revised Annual Account
Etter godkjenning av reviderte årsregnskap for 2017 foreslås det at generalforsamlingen, i tråd med styrets forslag, vedtar utdeling med NOK 0,35 per aksje, totalt NOK 28,5 millioner. Utdelingen skjer kun til de aksjer som er utstedt per i dag. Styret vurderer slik utdeling som forsvarlig utfra Selskapets egenkapital, forventet inntjening, Selskapets drift og finansielle status. Utbetalingen skal behandles som tilbakebetaling av	After approval of the audited 2017 Annual Accounts it is proposed that the annual shareholders' meeting, in line with the Board's proposal, approves dividend of NOK 0,35 per share, totalling NOK 28.5 million. Only shares issued as per today are eligible for the payment. 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

skattemessig innbetalt kapital. Beløpet til utdeling foreslås belastet selskapets overkurs. Det foreslås at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: «Det besluttet utdelt NOK 0,35 per aksje.»	capital. The amount of dividend will be booked against the share premium fund. It is proposed that the general meeting resolves as follows: <i>"It is resolved to distribute NOK 0.35 share."</i>
9 Godkjenning av aksjekjøpsavtale for kjøp av 100 % av aksjene i Evimeria EMR AB Styret har forhandlet frem en aksjekjøpsavtale der Selskapet vil erverve 100 % av aksjene i det svenske selskapet Evimeria EMR AB. Prisen er fastsatt til NOK 75 millioner og vil bestå av 81.105.107 nye aksjer i Selskapet (se punkt 10 nedenfor) og NOK 28,5 millioner i kontanter. Se kunngjøring på www.ose.no og på selskapets hjemmeside www.apptixasa.no for ytterligere detaljer om transaksjonen og de strategiske konsekvensene. Det foreslås at generalforsamlingen vedtar følgende: <i>"Aksjekjøpsavtalen for kjøp av 100 % av aksjene i Evimeria EMR AB godkjennes."</i>	9 Approval of acquisition of 100 % of the shares in Evimeria AB The Board has negotiated a share purchase agreement whereby the Company will acquire 100 % of the shares in the Swedish company Evimeria EMR AB. The purchase price is agreed to NOK 75 million and will consist of 81,105,107 new shares in the Company (see agenda item 10 below) plus a cash consideration of NOK 28.5 million. See announcement on on www.ose.no/app and on www.apptixasa.no for further details about the transaction and the strategic consequences. It is proposed that the general meeting resolves as follows: <i>"The share purchase agreement for acquisition of 100 % of the shares in Evimeria EMR AB, is approved."</i>
10 Rettet emisjon mot aksjonærene i Evimeria EMR AB	10. Increase of the share capital by subscription of new shares for the shareholders in Evimeria AB

På bakgrunn av redegjørelse under sak 9 og for å gjennomføre dette oppkjøpet, foreslår styret for generalforsamlingen at den fatter følgende vedtak om kapitalforhøyelse ved tingsinnskudd for nytegning av aksjer: (a) Selskapets aksjekapital forhøyes med NOK 27.008.000,60 fra NOK 27.116.249,22 til NOK 54.124.249,82 ved nytegning av 81.105.107 aksjer, hver aksje pålydende NOK 0,333. (b) De nye aksjene tegnes av aksjonærene i Evimeria EMR AB. (c) Aksjeinnskuddet gjøres opp ved at tegnerne overdrar til Appix ASA samtlige av sine aksjer i Evimeria EMR AB som avtalt i aksjekjøpsavtalen. For nærmere beskrivelse av innskuddet vises til uavhengig sakkyndigs redegjørelse. (d) De eksisterende aksjonærenes fortrinnsrett fravikes. (e) Tegning skjer i generalforsamlingsprotokollen. Tegning skal skje senest 9.mai, 2018. (f) Aksjeinnskuddet skal være ytt selskapet senest 9.mai, 2018. (g) De nye aksjene gir fulle rettigheter, inkludert rett til utbytte selskapet måtte vedta, etter at kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. (h) Vedtektene § 4 endres til å lyde: <i>"Selskapets aksjekapital er NOK 54.124.249,82 fordelt på 162.535.285 aksjer hver pålydende NOK 0,333."</i> Kostnadene ved kapitalforhøyelsen dekkes av Selskapet og er ikke ventet å overstige NOK 50.000.	As described under item 9 and in order for complete this acquisition, the board of directors proposes to the shareholders' meeting that it resolves increase of the share capital against contribution in kind as follows: (a) The Company's share capital is increased with NOK 27,008,00.60 from NOK 27,116,249.22 to NOK 54,124,249.82 by subscription of 56 81,105,107 new shares, each share with a par value of NOK 0.333. (b) The new shares are subscribed by the shareholders in Evimeria EMR AB. (c) The subscription amount is settled by the subscribers transferring all his/hers shares in Evimeria EMR AB to the Company as detailed in the Share Purchase Agreement. See the independent expert's statement for further details. (d) The existing shareholders preemptive rights are exempted from. (e) The share contribution shall be subscribed for in the Minutes from the Shareholder Meeting. Subscription shall take place no later than May 9,2018. (f) The contribution in kind shall have been transferred to the Company no later than May 9 2018. (g) The new shares shall give rights in the Company including rights to dividends that the Company may declare on the Shares after registration of the share capital increase with the Norwegian Register of Business Enterprises (Foretaksregisteret). (h) The Company's articles of association § 4 shall read as follows: <i>"The company's share capital is NOK 54,124,249.82 divided on 162,535,285 shares, each with a par value of NOK 0.333."</i> All cost related to this capital increase is covered by the Company, estimated not t exceed NOK 50,000.
	The English part of this document is provided for information purposes only. In case of conflict the Norwegian version shall prevail.

Aksjonærenes rettigheter

Aksjonærene kan ikke kreve at nye saker settes på dagsordenen etter at fristen for å kreve dette er utløpt, jf. allmennaksjeloven § 5-11 andre setning. En aksjonær har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal behandle

En aksjonær kan kreve at styremedlemmer og konsernsjef på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av godkjenningen av årsregnskapet og

The shareholders' rights

A shareholder cannot demand that new items are added to the agenda now, when the deadline for such request has expired, cf. the Public Limited Liability Companies Act section 5-11 second sentence. A shareholder has the right to make proposals for a resolution regarding the items which will be considered by the general meeting.

A shareholder has the right to request board members and the CEO to provide necessary information to the

årsberetningen; saker som er forelagt aksjonærene til avgjørelse; Selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet.

Dersom det må innhentes opplysninger, slik at svar ikke kan gis på generalforsamlingen, skal det utarbeides skriftlig svar innen to uker etter møtet. Svaret skal holdes tilgjengelig for aksjonærene på Selskapets kontor og sendes alle aksjonærer som har bedt om opplysningen. Dersom svaret må anses å være av vesentlig betydning for bedømmelsen av forhold som nevnt i forrige avsnitt, skal svaret sendes alle aksjonærer med kjent adresse.

general meeting that may influence the approval of the annual accounts and the board of directors' report; items brought before the general meeting for approval; the Company's financial state, including information on other companies in which the Company participates, and other items to be discussed at the general meeting, unless the information requested may not be disclosed without causing disproportionate harm to the Company.

If additional information is necessary, and an answer not will be given at the general meeting, a written answer shall be prepared within two weeks from the date of the general meeting. Such answer shall be available at the Company's office and sent to shareholders requesting the information. If the answer is considered material for evaluation of the circumstances mentioned in the previous paragraph, the answer should be sent to all shareholders with known address.



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.