

PROTOKOLL ORDINÆR GENERALFORSAMLING APTIX ASA	MINUTES ORDINARY GENERAL MEETING APTIX ASA
Den 9.mai, 2018 kl. 09.00, ble det avholdt ordinær generalforsamling i Aptix ASA på Felix Konferansesenter, Bryggetorget 1, Oslo.	On May 9, 2018 at 09:00 a.m. an Annual General Meeting of Aptix ASA took place at Felix Konferansesenter, Bryggetorget 1, Oslo.
Sak 1: Åpning av møtet. Opprettelse av fortegnelse over representerte aksjeeiere.	Item 1: Opening of the meeting. Recording of represented shareholders
Styrets leder, Johan Lindqvist, åpnet generalforsamlingen.	The Chairman of the Board of Directors, Johan Lindqvist, opened the General Meeting.
Johan Lindqvist opprettet fortegnelsen over de aksjeeierne som har møtt. Fortegnelsen ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen. Fortegnelsen følger som vedlegg til protokollen.	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.
Representert var åtte aksjonærer, som til sammen representerte 31.975.860 aksjer som utgjør 39,27 % av selskapets aksjer og aksjekapital.	Eight shareholders were present, representing 31,975,860 shares totalling 39,27 % of the issued shares and share capital.
Av selskapets styre var følgende til stede:	The following of the Directors were present:
Johan Lindqvist, styrets leder Terje Rogne, styremedlem	Johan Lindqvist, Chairman of the Board Terje Rogne, Board member
Selskapet revisor Kåre Rødssæteren, EY var også tilstede.	The Company's auditor Kåre Rødssæteren, EY was also present.
Sak 2: Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder	Item 2: Election of the Chairman of the meeting and one person to countersign the Minutes.
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.	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.
Sak 3: Godkjennelse av innkallingen og dagsorden	Item 3: Approval of the Calling Notice and Agenda
Dagsorden og innkalling ble enstemmig godkjent.	The Calling Notice and the Agenda were unanimously approved.
Sak 4: Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetning for regnskapsåret 2017, herunder disponering av over-/underskudd, samt gjennomgang av revisjonsberetning	Item 4: Approval of the Annual Financial Statements and the Directors Report for the financial year 2017, including approval of the annual deficit and presentation of the auditors report.
Møteleder presenterte selskapets årsregnskap og styrets årsberetning for inntektsåret 2017, samt revisors beretning.	The Chairman presented the company's Annual Financial Statements and the Directors Report for the financial year 2017 and the auditors report.
Generalforsamlingen godkjente enstemmig styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for inntektsåret 2017, herunder dekningen av årets underskudd.	The General Meeting unanimously approved the Board of Directors proposal for Annual Financial Statements and the Directors Report for the financial

Sak 5: Godkjenning av revisors honorar for 2017

Møteleder presentert forslaget til honorar til revisor for 2017.

Honorar til revisor på NOK 220.000 ble enstemmig godkjent.

Sak 6: Fastsettelse av styregodtgjørelse

Møteleder presenterte forslag til godtgjørelse for styrets medlemmer for 2018. Det ble gjort oppmerksom på at innkallingen referer til året 2017, men at generalforsamlingen alltid har vedtatt styrehonorar for innværende år. Styrehonorar for 2017 ble vedtatt på ordinær generalforsamling 10.mai, 2017.

Det foreslås samme styrehonorar for 2018 som for 2017:

Johan Lindqvist – NOK 400.000

Terje Rogne – NOK 200.000

Ebba Fåhræus – NOK 200.000

Det foreslås at styrehonorar for 2018 utbetales etterskuddsvis hvert kvartal og fordeles forholdsmessig der styremedlemmet ikke sitter hele kalenderåret.

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag.

Sak 7: Styrets redegjørelse om lederavlønning

Møteleder presenterte styrets forslag til redegjørelse om lederavlønning og begrunnelsen for dette.

Generalforsamlingen godtok at det ikke er utarbeidet en redegjørelse om lederavlønning siden selskapet i 2017 ikke har hatt ansatte ledere.

8 Vedtak om utdeling basert på godkjent revidert årsregnskap

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

year 2017, including the annual deficit.

Item 5: Approval of the remuneration to the Auditor for the financial year 2017

The Chairman presented the proposal for auditor fee for 2017.

The General Meeting approved compensation of NOK 220,000 was approved.

Item 6: Remuneration to Board Directors

The Chairman presented the proposal for remuneration to the Board of Directors for 2018. It was noted that the Calling Notice refers to 2017, but that the Shareholder Meeting always has resolved the Board fee for the current year. Board fee for 2017 was resolved at the General Meeting on May 10, 2017.

It is proposed to resolve the same Board fee for 2018 as for 2017:

Johan Lindqvist – NOK 400,000

Terje Rogne – NOK 200,000

Ebba Fåhræus – NOK 200,000

It is proposed that the Board fee for 2018 is paid out quarterly and is paid out proportionally if the Director has not been a Board member the entire calendar year

The General Meeting approved the Board's proposal.

Item 7: The Board's statement regarding remuneration of executive management

The Chairman presented the Board of Directors proposal for statement regarding remuneration of executive management

The General Meeting approved that no statement regarding remuneration of executive management has been prepared as the Company has had no employed managers during in 2017.

Item 8: Decisions on distribution of an extraordinary dividend based on approved revised Annual Account

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,

drift og finansielle status.

Utbetalingen skal behandles som tilbakebetaling av skattemessig innbetalt kapital. Beløpet til utdeling foreslås belastet selskapets overkurs. Aksjeeiere pr vedtaksdato er byrettighet til utbetalingen. Aksjene handles uten dividende fra 11.mai, 2018.

Oppgjørsdag vil være 14.mai, 2018. Utbetalingen vil skje så raskt som mulig fra 15.mai, 2018.

Generalforsamlingen godtok styrets forslag som angitt over og fattet følgende vedtak:

«Det besluttet utdelt NOK 0,35 per aksje.»

Sak 9: Godkjennelse 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.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Aksjekjøpsavtalen for kjøp av 100 % av aksjene i Evimeria EMR AB godkjennes."

Sak 10: Rettet emisjon mot aksjonærene i Evimeria EMR AB

På bakgrunn av redegjørelse under sak 9 og for å gjennomføre dette oppkjøpet, foreslår styret for generalforsamlingen fatter vedtak om rettet emisjon mot selgerne av Evimeria EMR AB.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- (a) Selskapets aksjekapital forhøyes med NOK 27.008.000,60 fra NOK 27.116.249,22 til NOK 54.124.249,82 ved nytegnning 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.

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 per today is eligible to the dividend. The shares will be traded ex-dividend from May 11, 2018. Record date will be May 14,2018. Payment will be distributed as soon as possible from May 15, 2018.

The general meeting approved the Board's proposal as detailed above and passed the following resolution:

"It is resolved to distribute NOK 0,35 per share."

Item 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.

The general meeting passed the following resolution:

"The share purchase agreement for acquisition of 100 % of the shares in Evimeria EMR AB, is approved."

Item 10: Increase of the share capital by subscription of new shares for the shareholders in Evimeria AB

As described under item 9 and in order for complete this acquisition, the board of directors proposes to the shareholders' meeting that it resolves by subscription of new shares for the shareholders in Evimeria EMR AB. The general meeting passed the following resolution:

- (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*

- (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:

"Selskapets aksjekapital er NOK 54.124.249,82 fordelt på 162.535.285 aksjer hver pålydende NOK 0,333."

.....

Alle vedtak var enstemmig hvis ikke annet er angitt under den enkelte sak.

Mer forelå ikke til behandling og møtet ble hevet.

Sign

Bjørn Fredborg Nilsen

Sign

Jon Schultz

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:
"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."

.....

All resolutions were unanimously, unless otherwise stated under each item..

No further business was to be resolved and the General Meeting was adjourned.

.....

Bjørn Fredborg Nilsen

.....

Jon Schultz

TEGNING

Det tegnes med dette for 81.105.107 aksjer i Apptix ASA på de betingelser angitt i sak 10 ovenfor mot overføring av våre samtlige aksjer i Evimeria EMR AB, org nr 556896-800.

Oslo 9.mai, 2018

.....
*Johan Lindqvist,
etter fullmakt for samtlige tegnere*

**OFFICE TRANSLATION – THE OFFICIAL LANGUAGE OF THE MINUTES IS NORWEGIAN. THE
TRANSLATION IS SUBMITTED FOR INFORMATION PURPOSES ONLY**