

PROTOKOLL

**EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING
APPTIX ASA**

Den 14. august, 2018 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 seks aksjonærer, som til sammen representerte 85 408 368 aksjer som utgjør 52,55 % av selskapets aksjer og aksjekapital.

Av selskapets styre var følgende til stede:
Johan Lindqvist, leder

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 ny revisor

Selskapets styre har foreslått at det velges ny revisor. Begrunnelsen fremkommer i innkallingen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«KPMG AS godkjennes som ny revisor for Apptix ASA.»

MINUTES

**EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING
APPTIX ASA**

On August 14, 2018, 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.

Six shareholders were present, representing 85,408,368 shares totalling 52,55 % 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 was approved.

Item 4: Appointment of new auditor

The Board has proposed to appoint new auditor. The background is detailed in the Calling Notice. The general meeting passed the following resolution:

“KPMG AS is appointed as new auditor for Apptix ASA.”

Sak 5: Endring i vedtektene

Selskapet har skiftet kontoradresse fra Asker til Oslo. Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Vedtektenes § 2 endres til:

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

6. Fullmakt for styret til å foreta kapitalforhøyelse

For å sikre fleksibilitet ved blant annet nye oppkjøp, foreslår styret at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å foreta kapitalforhøyelser med inntil 50 % av aksjekapitalen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- a) I samsvar med allmennaksjeloven § 10-14, gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital ved nytegning av aksjer med et samlet pålydende beløp på inntil NOK 27.062.124 gjennom en eller flere kapitalforhøyelser;
- b) Styret fastsetter de nærmere tegningsvilkår, herunder den tegningskurs som skal betales for aksjene;
- c) Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser etter allmennaksjeloven § 10-2;
- d) Fullmakten kan også benyttes i forbindelse i med fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5;
- e) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes;
- f) Fullmakten gjelder frem neste ordinære generalforsamling, men ikke lengre enn til 30.juni, 2019.

Mer forelå ikke til behandling og møtet ble hevet.

Alle vedtak var enstemmig.

Sign

.....
Bjørn Fredborg Nilsen

Sign

.....
Jon Schultz

5. Changes in the Articles

The Company has changed its office address from Asker to Oslo. The general meeting resolved as follows:

The Company's Articles § 2 is changed to read:

The Company's registered office is in the municipality of Oslo.

6. Authorisation for the Board to increase the share capital

In order to secure flexibility, including new M&A activities, it is proposed that the Board is granted authority to increase the Company's share capital with up to 50 %.

The general meeting resolved as follows:

- a) In accordance with section 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the Board is granted the authority to increase the Company's share capital by issuance of new shares with a total amount of NOK 27,062,124 through one or several placements;
- b) The Board determines the terms of the share capital increases under the authorisation;
- c) The authorisation includes increase of the share capital against contributions in kind or right to undertake special obligations under section 10-2 of the the Public Limited Liability Companies Act;
- d) The authorisation may be used in connection with mergers in accordance with sections 13-5 of the Public Limited Liability Companies Act.
- e) The existing shareholders pre-emptive rights in accordance with section 10-14 Public Limited Liability Companies Act, may be deviated from;
- f) The authorisation is valid until the next ordinary shareholder meeting, but not beyond June 30, 2019.

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

.....
Bjørn Fredborg Nilsen

.....
Jon Schultz

Apptix ASA
Extra Ordinary Shareholder Meeting
August 14, 2018

Apptix ASA
Extra Ordinary Shareholder Meeting
August 14, 2018