

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 15. MAI, 2019 ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING MAY 15, 2019

AGENDA OG FORSLAG TIL VEDTAK	AGENDA AND PROPOSED RESOLUTIONS
Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Apptix ASA («selskapet») 15. mai, 2019 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 15, 2019, at 9:00 a.m. at Felix Konferansesenter, Bryggetorget 1, Oslo. The following issues are proposed to be resolved:
1 Åpning av generalforsamlingen og nedtegning 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 2018, 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 2018, 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 ved henvendelse til selskapet. Styret foreslår for generalforsamlingen at den fatter følgende vedtak: <i>”Årsregnskap og styrets beretning for 2018 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 2018 are approved.”</i>
5 Godkjennelse av revisors honorar for 2018	5 Approval of compensation to the auditor for 2018
Styret foreslår for generalforsamlingen at den fatter følgende vedtak: <i>”Honorar til revisor for 2018 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 2018 is to be approved according to invoice.”</i>
6 Fastsettelse av styregodtgjørelse	6 Remuneration to the Board of Directors
Det foreslås at styrehonorarene for 2018 fastsettes til: <i>Styrets leder: NOK 400.000</i> <i>Styremedlemmer: NOK 200 000</i> I tillegg til styrehonoraret mottar styrets leder NOK 400.000 som konsulenthonorar under en egen avtale.	It is proposed that the Board fees for 2018 is determined to be: <i>Chairman: NOK 400,000</i> <i>Board members: NOK 200,000.</i> 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 executives
I henhold til allmennaksjelovens § 6-16A skal styret legge frem en redegjørelse om lederavlønninger for generalforsamlingen til rådgivende avstemning. Redegjørelse er inntatt som vedlegg til årsrapporten.	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 as an attachment to the Annual Report.
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 10.mai, 2017 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 velges for en ny 2-års periode. Styret vil etter valgkomiteens innstilling bestå av:	The current Board with Chairman Johan Lindqvist, Board member Terje Rogne and Board member Ebba Åsly Fåhræus were elected on May 10, 2017 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 years term. The Nomination Committee's proposal is that the existing Board is re-elected for a new two years term.

Johan Lindqvist, styrets leder Terje Rogne Ebba Fåhræus	The Board will after the Nomination Committee proposal consist of: Johan Lindqvist, Chairman Terje Rogne Ebba Fåhræus
9 Valg av medlemmer til valg-komiteé	9 Election members to Nomination Committee
Det foreslås at følgende velges som medlemmer av valgkomiteen for en 2 års periode: Jon Schultz, leder Ketil Skorstad Jesper Jannerberg	It is proposed that the following are elected as members of the Nomination Committee for a two year term: Jon Schultz, Chairman Ketil Skorstad Jesper Jannerberg
10 Endring av selskapets navn	10 Change of the name of the Company
I forbindelse med re-branding av selskapet er det styrets vurdering at det er fornuftig å endre selskapets navn. Det foreslås at selskapets navn endres til: Carasent ASA Styret foreslår basert på dette at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: Vedtektene § 1 endres til: <i>§ 1 Selskapets navn er Carasent ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap.</i>	In connection with re-branding of the Company, it is the Board's view that it make sense to change the name of the Company. It is proposed that the name of the Company of changed to: Carasent ASA On this basis the Board of Directors proposes to the Shareholders' Meeting that it resolves as follows: The articles of association section 1 is amended to read: <i>§ 1 The Company's name is Carasent ASA. The Company is a public limited company.</i>
11 Fullmakt til å foreta sammenslåing (spleis) av selskapets aksjer	11 Authorisation to merge (reverse split) the company's shares
Selskapet har i dag 162.535.285 utstedte aksjer pålydende NOK 0,333 per aksje. Børsverdien per aksje er per 7. april 2019 ca. NOK 1,20. Styret er av den oppfatning at en sammenslåing av selskapets aksjer, som innebærer en økning av aksjenes pålydende, vil være i selskapets og aksjonærenes interesse. Styret foreslår å endre pålydende slik at 4 aksjer slås sammen til 1. En del av selskapets aksjonærer har en aksjebeholdning som ikke lar seg dividere med 4. Siden det ikke er mulig å motta fraksjoner av en aksje, vil disse bli rundet oppover til nærmeste hele aksje etter sammenslåingen. Selskapet har inngått avtale med selskapets aksjonær Windchange Invest AB (eiet av styrets leder, Johan Lindqvist), hvor Windchange Invest AB har påtatt seg å avgi det	The company currently has 162,535,285 issued shares, par value NOK 0.333 each. The trade price per share per 7 April 2019 is approximately NOK 1.20 The Board of Directors is of the view that a merger (reverse split) of the company's shares, implying an increase of the shares' par value, is in the company's and the shareholders' interest. The Board of Directors proposes to change the par value such that 4 shares is merged into 1. Some of the company's shareholders have a shareholding that cannot be divided by 4. Since it is not possible to receive fractions of shares, these will be rounded upwards to the nearest whole share after the merger. The company has agreed with the company's shareholder Windchange Invest AB (owned by the Chairman of the Board of Directors, Johan Lindqvist) where Windchange Invest AB has

nødvendige antall aksjer for at slik avrunding skal la seg gjennomføre For å kunne gjennomføre den foreslåtte sammenslåingen, er det nødvendig å øke antall aksjer i selskapet med 3 for å få et antall aksjer som er delelig med 4. Styret vil gjennomføre den nødvendige rettede emisjon av 3 aksjer i henhold til styrefullmakt foreslått under punkt 12 på agendaen for generalforsamling. Styret foreslår basert på dette at generalforsamlingen treffer følgende vedtak: <i>”Selskapets aksjer slås sammen i forholdet 4 til 1. De aksjonærer som ikke eier et antall aksjer som gir et helt tall når antallet divideres med justeringsfaktoren, skal i forbindelse med gjennomføringen få sin aksjeholdning avrundet opp til nærmeste hele aksje. Styret gis fullmakt til å fastsette tidspunktet og den nærmere fremgangsmåte for gjennomføring av sammenslåingen».</i> I henhold til ovenstående og med virkning fra det tidspunkt styret fastsetter, endres vedtektenes § 4 til å lyde: <i>”Selskapets aksjekapital er NOK 54.124.250,90 fordelt på 40.633.822 aksjer pålydende NOK 1,332. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen (VPS)”.</i>	undertaken to hand over the necessary number of shares to facilitate such rounding.. In order to carry out the proposed merger (reverse split), it is necessary to increase the number of shares in the company by 3 in order to have a number of shares that can be divided by 4. The Board of Directors will carry out the necessary directed issue of 3 shares in accordance with the authorisation proposed under item 12 of the agenda for the general meeting. On this basis the Board of Directors proposes to the Shareholders' Meeting that it resolves as follows: <i>“The company’s shares are merged (reverse split) in the ratio 4 to 1. Shareholders who do not own a number of shares which gives a whole number when divided by the adjustment ratio, shall in connection with the implementation have their shareholding adjusted up to the nearest whole number. The Board of Directors is authorised to determine the timing and further procedures for implementation of the merger.”</i> In accordance with the above and with effect from the time the Board of Directors stipulates, the articles of association section 4 is amended to read: <i>“The Company’s share capital is NOK 54.124.250,90 divided into 40,633,822 shares, each of NOK 1.332. The Company’s shares shall be registered in the Norwegian Securities Registry.”</i>
12 Fullmakt for styret til å kjøpe egne aksjer Styret foreslår følgende vedtak: <i>«Styret gis fullmakt til på vegne av Selskapet å kjøpe Selskapets egne aksjer, og til å eie egne aksjer innen allmennaksjelovens grenser. Det maksimale antall aksjer som kan erverves skal ikke overstige en samlet pålydende verdi på NOK 5.390.775 (tilsvarende ca. 9,96% av Selskapets aksjekapital). Fullmakten gis for tidsrommet frem til ordinære generalforsamling i 2020, og senest frem til 30. juni 2020.</i> <i>Prisen pr. aksje som Selskapet kan betale for aksjer som erverves i henhold til denne fullmakten skal ikke være lavere enn aksjenes pålydende og ikke høyere enn NOK 200. Ved eventuelle endringer i aksjenes pålydende gjennom aksjesplitt eller aksjespleis skal prisen Selskapet kan betale for aksjene justeres tilsvarende.</i> <i>Styret står fritt med hensyn til på hvilke måter erverv eller avhendelse av aksjer kan skje, herunder ved en eller flere transaksjoner gjennom handel på Oslo Børs. Aksjene vil kunne benyttes til de formål som Selskapets styre finner formålstjenlig.”</i>	12 Authorisation for the Board to buy own shares The Board proposes the following resolution: <i>“Power of attorney is hereby granted to the Board on behalf of the Company to purchase the Company’s own shares, and to hold treasury shares within the limits of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. The maximum number of shares which may be acquired shall not exceed an aggregate par value of NOK 5,390,775 (corresponding to approximately 9.96% of the Company’s share capital).</i> <i>The power of attorney is given for the period from the date of this resolution up to the Annual General Meeting 2020, and 30 June 2020 at the latest. The price per share which the Company may pay for shares acquired in connection with this power of attorney shall not be lower than the par value of the shares nor higher than NOK 200. In case of changes of the par value of the shares due to split or reverse split of the Company’s shares, the price the Company may pay for each share is to be adjusted equally.</i> <i>The Board may at its discretion decide the method of acquiring or disposing of own shares, including through one or more transactions on the Oslo Stock</i>

	<i>Exchange. The shares may be used as the Company's Board deems to be suitable for the purpose."</i>
13 Fullmakt for styret til å foreta kapitalforhøyelse	13 Authorisation for the Board to increase the share capital
For å sikre fleksibilitet ved blant annet nye oppkjøp og mulighet til å utstede aksjer under opsjonsprogram for de ansatte, foreslår styret at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å foreta kapitalforhøyelser med inntil 50 % av aksjekapitalen. Det foreslås at generalforsamlingen fatter 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 allmenn-aksjeloven § 10-4 kan fravikes; f) Fullmakten gjelder frem neste ordinære generalforsamling, men ikke lengre enn til 30.juni, 2020.	In order to secure flexibility, including new M&A activities and issuance of share under option program for the employees, it is proposed that the Board is granted authority to increase the Company's share capital with up to 50 %. It is proposed that the general meeting resolves 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, 2020.
	<i>The English part of this document is provided for information purposes only. In case of conflict the Norwegian version shall prevail.</i>

Aksjonærenes rettigheter

Apptix ASA er et allmennaksjeselskap underlagt Allmennaksjeloven. Selskapet har samlet 162.535.285 utstedte aksjer. Hver aksje gir en stemme.

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

The shareholders' rights

Apptix ASA is a public limited company subject to the rules of Norwegian Public Limited Companies Act. The Company has a total of 162,535,285 issued shares. Each share carries one vote.

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

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 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.

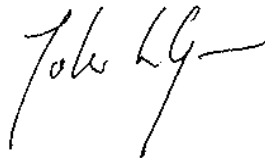
resolution regarding the items which will be considered by the general meeting.

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

Oslo, Norge/Norway, April 26, 2019

Johan Lindqvist
Chairman of the Board



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.