

Cyviz AS

Innkalling til ordinær generalforsamling

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Cyviz AS, org.nr. 965 451 129 ("**Selskapet**"), den 27. mai 2021 kl. 13:00.

På grunn av Covid-19 situasjonen og for å følge myndighetenes smittevernstiltak vil generalforsamlingen kun avholdes digitalt. Det vil ikke være mulig å stemme under selve generalforsamlingen, alle aksjonærer oppfordres derfor til å forhåndsstemme ved å avgi fullmakt til styrets leder i forkant av generalforsamlingen.

Fullmakt må være mottatt innen 26. mai 2021 kl. 12:00. Fullmaktsskjema er vedlagt innkallingen som **Vedlegg 1**.

Alle relevante dokumenter knyttet til punktene som skal behandles på dagsordenen, inkludert Selskapets årsregnskap for 2020 og styrets årsberetning, vil gjøres tilgjengelige på Selskapets nettsider www.cyviz.com.

Dagsorden:

1. **Åpning av generalforsamlingen inkludert gjennomgang av antall representerte aksjer**
2. **Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen**
3. **Godkjenning av innkallingen og dagsorden**
4. **Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Cyviz AS for 2020, herunder disponering av årets resultat**

Årsregnskapet, årsberetningen og revisjonsberetningen er tilgjengelige på Selskapets nettsider www.cyviz.com.

Forslag til vedtak:

Årsregnskapet og årsberetningen for 2020 godkjennes. Det skal ikke utbetales utbytte for regnskapsåret 2020.

5. Valg av styre

Forslag til vedtak:

Thomas S. Wrede-Holm gjenvelges som medlem av Selskapets styre for en periode på to år.

Notice of annual general meeting

Notice is hereby served that the annual general meeting of Cyviz AS, org. no 965 451 129 (the "**Company**") will be held on 27 May 2021 at 13:00.

Due to the Covid-19 situation and to follow the authorities' current guidelines and regulations, the general meeting will only be held digitally. It will not be possible to vote during the general meeting, all shareholders are therefore encouraged to vote in advance by granting a power of attorney to the chairman of the board in advance of the general meeting.

Power of attorney must be received by 26 May 2021 at 12:00. Power of attorney form is attached to the notice as **Appendix 1**.

All relevant documents related to the items to be considered on the agenda, including the Company's annual accounts for the year 2020 and the board's annual report, will be made available on the Company's website www.cyviz.com.

Agenda:

1. **Opening of the meeting including overview of the number of shares represented**
2. **Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes**
3. **Approval of the notice and the agenda**
4. **Approval of the annual accounts and directors' report of Cyviz AS for 2020, including allocation of the result of the year**

The annual financial statements, the directors' report and the auditor's opinion are available at the Company's website www.cyviz.com.

Proposed resolution:

The annual accounts and the directors' report for 2020 are approved. No dividend is declared for the financial year 2020.

5. Election of board members

Proposed resolution:

Thomas S. Wrede-Holm is re-elected as a member of the Company's board of directors for a period of two years.

Etter dette består styret av følgende medlemmer:

- *Rune Syversen (Styreleder)*
- *Patrick H. Kartevoll*
- *Thomas S. Wrede-Holm*
- *Ingeborg Molden Hegstad*

6. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer

I tidligere år har Selskapet beregnet honorar til styrets medlemmer basert på perioden fra en ordinær generalforsamling til neste ordinære generalforsamling. Selskapet ønsker å gå over til å beregne honorar til medlemmene av Selskapets styre basert på regnskapsår.

Styremedlem Ingeborg Molden Hegstad mottar 7 500 aksjeopsjoner per år i tillegg til den faste styregodtgjørelsen.

Forslag til vedtak:

Godtgjørelse til styret skal være følgende i perioden fra 27. mai frem til 31. desember 2020:

- *Styreleder NOK 179 178 (forholdsmessig beregnet basert på årlig honorar på NOK 300 000).*
- *Øvrige styremedlemmer: NOK 119 452 (forholdsmessig beregnet basert på årlig honorar på NOK 200 000).*

Godtgjørelse til styret for regnskapsåret 2021:

- *Styreleder NOK 300 000*
- *Øvrige styremedlemmer: NOK 200 000*

Godtgjørelse til styremedlemmer som fratrer eller tiltrer i perioden skal avkortes forholdsmessig.

7. Godkjennelse av honorar til Selskapets revisor

Det refereres til note 14 i årsregnskapet. Godtgjørelsen til Selskapets revisor i 2020 for lovpålagt revisjon av Selskapet skal godkjennes etter regning.

Forslag til vedtak:

Revisors godtgjørelse godkjennes etter regning.

Following the resolution the board of directors will consist of the following members:

- *Rune Syversen (Chair)*
- *Patrick H. Kartevoll*
- *Thomas S. Wrede-Holm*
- *Ingeborg Molden Hegstad*

6. Determination of the remuneration of the members of the board of directors

In previous years, the Company has calculated the remuneration to its board members from one annual general meeting to the next annual general meeting. The Company wishes to calculate board remuneration based on financial years.

Board member Ingeborg Molden Hegstad receives 7,500 share options in addition to her base remuneration.

Proposed resolution:

Remuneration to the board members for the period from 27 May to and including 31 December 2020:

- *Chairman NOK 179,178 (proportionate based on an annual remuneration of NOK 300,000).*
- *Other board members: NOK 119,452 (proportionate based on an annual remuneration of NOK 200,000).*

Remuneration to the board for the financial year 2021:

- *Chairman: NOK 300,000*
- *Other board members: 200,000*

Remuneration to board members who resign or become member of the board in the period shall be proportionally reduced.

7. Approval of the remuneration to the Company's auditor

Reference is made to note 14 in the annual financial statements. In 2020, the remuneration of the Company's auditor for the statutory audit of the Company shall be paid in accordance with invoice.

Proposed resolution:

The auditor's remuneration shall be paid in accordance with invoice.

8. Etablering av valgkomité

Det foreslås å etablere en valgkomité for Selskapet. Etableringen av valgkomitéen er betinget av en godkjenning fra Selskapets generalforsamling til å endre Selskapets vedtekter.

Forslag til oppdaterte vedtekter gjøres tilgjengelige på Selskapets nettsider www.cyviz.com.

Forslag til vedtak:

Følgende ny § 11 legges til Selskapets vedtekter:

Selskapet skal ha en valgkomité.

Valgkomitéen skal bestå av to til tre medlemmer.

Valgkomitéens medlemmer skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere.

Valgkomitéens medlemmer, herunder dens leder, velges av generalforsamlingen. Tjenestetiden for valgkomitéens medlemmer skal være to år med mindre generalforsamlingen beslutter noe annet. Tjenestetiden regnes fra valget når noe annet ikke er bestemt. Den opphører ved avslutningen av den ordinære generalforsamling i det året tjenestetiden utløper. Selv om tjenestetiden er utløpt, skal medlemmet bli stående i vervet inntil nytt medlem er valgt.

Valgkomitéen skal ha følgende oppgaver:

- 1. Å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte styremedlemmer;*
- 2. Å avgi innstilling til generalforsamlingen om honorar for styrets medlemmer;*
- 3. Å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer av valgkomitéen; og*
- 4. Å avgi innstilling til generalforsamlingen om honorar for valgkomitéens medlemmer.*

Generalforsamlingen kan fastsette nærmere retningslinjer for valgkomitéens arbeid.

Honorar for valgkomitéens medlemmer skal fastsettes av generalforsamlingen.

8. Establishment of a nomination committee

It is proposed to establish a nomination committee for the Company. The establishment of the nomination committee is subject to approval by the Company's general meeting to amend the Company's articles of association.

The proposed amended articles of association will be made available on the Company's website www.cyviz.com.

Proposed resolution:

The following new section 11 is added to the Company's Articles of Association:

The company shall have a nomination committee.

The nomination committee shall consist of two to three members.

The members of the nomination committee shall be shareholders or representatives of shareholders.

The members of the nomination committee, including its chairman, are elected by the general meeting. The term of office for the members of the nomination committee shall be two years unless the general meeting decides otherwise. The length of service is calculated from the election if nothing else is decided. The service period ceases at the end of the annual general meeting in the year in which the term of office expires. Even if the term of office has expired, the member shall remain in office until a new member has been elected.

The nomination committee shall have the following tasks:

- 1. To submit a recommendation to the general meeting on the election of shareholder-elected board members;*
- 2. To submit a recommendation to the general meeting on fees for the members of the board;*
- 3. To submit a recommendation to the general meeting on the election of members of the nomination committee; and*
- 4. To submit a recommendation to the general meeting on fees for the members of the nomination committee.*

The general meeting may decide further guidelines for the work of the nomination committee.

Remuneration for the members of the nomination committee shall be determined by the general meeting.

9. Godkjenning av retningslinjer for Selskapets valgkomité

Foreslåtte retningslinjer for Selskapets valgkomité vil gjøres tilgjengelige på Selskapets nettsider www.cyviz.com.

Forslag til vedtak:

Retningslinjer for Selskapets valgkomité godkjennes.

10. Valg av medlemmer til valgkomitéen

I forbindelse med forslag om etablering av valgkomité i punkt 8 ovenfor, foreslås det at Tore Malmo, Anita Hansen og Jens Rugseth velges som medlemmer av den nye valgkomitéen.

Forslag til vedtak:

Følgende velges til medlemmer av valgkomitéen:

- *Tore Malmo velges til valgkomitéens leder.*
- *Anita Hansen velges til medlem av valgkomitéen.*
- *Jens Rugseth velges til medlem av valgkomitéen.*

Etter dette består valgkomitéen av følgende medlemmer:

Tore Malmo (Leder), Anita Hansen, Jens Rugseth.

11. Fastsettelse av honorar til medlemmene av Selskapets valgkomité

Forslag til vedtak:

Valgkomitéens medlemmer skal motta honorar for regnskapsåret 2021 som følgende (som skal avkortes forholdsmessig for medlemmer som fratrer eller tiltrer i perioden):

- *Valgkomitéens leder skal motta NOK 50 000.*
- *Valgkomitéens medlemmer skal motta NOK 35 000.*

12. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen

Selskapets styre har per i dag en gjeldende fullmakt til å øke Selskapets aksjekapital med inntil NOK 770 000 (omtrent 5 % av Selskapets utestående aksjekapital) i

9. Approval of the instructions for the Company's nomination committee

Proposed instructions for the Company's nomination committee will be made available on the Company's website www.cyviz.com.

Proposed resolution:

The instructions for the Company's nomination committee are approved.

10. Election of members to the nomination committee

In connection with the proposal of the establishment of a nomination committee in section 8 above, it is proposed that Tore Malmo, Anita Hansen and Jens Rugseth are elected as members of the new nomination committee.

Proposed resolution:

The following is elected as members of the nomination committee:

- *Tore Malmo is elected as the chair of the nomination committee.*
- *Anita Hansen is elected as a member of the nomination committee.*
- *Jens Rugseth is elected as a member of the nomination committee.*

Following the resolution the nomination committee will consist of the following members:

Tore Malmo (Chair), Anita Hansen, Jens Rugseth.

11. Determination of the remuneration of the members of the Company's nomination committee

Proposed resolution:

The members of the nomination committee shall receive the following remuneration for the financial year 2021 (which shall be proportionally reduced for members who resign or become members during the period):

- *The chair of the nomination committee shall receive NOK 50,000.*
- *The members of the nomination committee shall receive NOK 35,000.*

12. Authorisation for the board of directors to increase the share capital

The Company's board of directors currently holds an authorisation to increase the Company's share capital by up to NOK 770,000 (approximately 5% of the

forbindelse med utstedelse av aksjer under Selskapets aksjeopsjonsprogram vedtatt av Selskapets generalforsamling 15. desember 2020. I tillegg har styret en generell fullmakt til å øke Selskapets aksjekapital med opp til NOK 568 948,60 gitt av Selskapets generalforsamling den 17. juni 2020. Fullmakten gitt 17. juni 2020 utløper 29. mai 2021.

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar et forslag om å erstatte fullmakten gitt 17. juni 2020 med en ny fullmakt som gir styret fullmakt til å, ved en eller flere anledninger, utstede inntil 2 577 119 nye aksjer og dermed å øke Selskapets aksjekapital med inntil NOK 2 834 830,90. Fullmakten kan benyttes flere ganger.

Styret skal kunne fravike aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4. Bakgrunnen for muligheten til å fravike fortrinnsretten er at styret ønsker fleksibilitet til å gjennomføre rettede emisjonen mot andre selskaper / personer og til å gjennomføre M&A-transaksjoner med oppgjør i aksjer. Fullmakten skal gi styret rett til å utstede aksjer mot kontanter, ved motregning og ved tingsinnskudd.

Forslag til vedtak:

- (i) *Styret gis i henhold til aksjeloven § 10-14 (1) fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 2 834 830,90. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.*
- (ii) *Fullmakten kan benyttes i forbindelse med (i) rettede emisjoner til investorer for å tilføre selskapet ytterligere kapital og (ii) som fullt eller delvis vederlag i forbindelse med M&A transaksjoner.*
- (iii) *Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
- (iv) *Opgjør av aksjeinnskudd i forbindelse med kapitalforhøyelse under denne fullmakten kan også gjøres ved tingsinnskudd og ellers som beskrevet i aksjelovens § 10-2.*
- (v) *Fullmakten skal gjelde i to år regnet fra generalforsamlingens beslutning.*
- (vi) *Fullmakten skal erstatte fullmakten gitt av Selskapets generalforsamling den*

Company's outstanding share capital) in relation to the issuance of shares under the Company's share option programme as granted by the Company's general meeting on 15 December 2020. In addition, the board holds a general authorisation to increase the Company's share capital by up to NOK 568,948.60 as granted by the Company's general meeting on 17 June 2020. The board authorisation granted 17 June 2020 expires on the 29 May 2021.

The board proposes that the annual general meeting approves a proposal to replace the authorisation granted 17 June 2020 with a new authorisation authorising the board to, on one or several occasions, issue up to 2,577,119 new shares and thus to increase the Company's share capital by up to NOK 2,834,830.90. The authorization can be used several times.

The board may deviate from the shareholders' pre-emption rights pursuant to the Norwegian Private Limited Companies Act section 10-4. The reason for deviation from the shareholders' pre-emption rights is that the board needs flexibility to carry out private placements towards other companies / persons, and to carry out M&A transactions with settlement in shares. The authorization shall include a right to increase the share capital with cash payment, payment through set-off and with non-cash consideration.

Proposed resolution:

- (i) *In accordance with the Norwegian Private Limited Liability Companies Act section 10-14 (1), the board of directors is authorised to increase the Company's share capital by up to NOK 2,834,830.90. Within this total amount, the authorisation may be used several times.*
- (ii) *The authorisation may be used to issue shares in connection with (i) a private placement to investors to raise additional capital and (ii) as full or partial consideration in connection with M&A transactions.*
- (iii) *The shareholders' pre-emptive rights pursuant to section 10-4 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act may be waived.*
- (iv) *Payment of share capital in connection with a capital increase under this authorization may also be made by a contribution in kind or otherwise as described in section 10-2 of the Private Limited Companies Act.*
- (iv) *The authorisation shall be valid for two years from the decision of the general meeting.*
- (v) *The authorization shall replace the authorisation granted on 17 June 2020. The*

17. juni 2020. Fullmakten skal gjelde i tillegg til styrefullmakten gitt 15. desember 2020.

13. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med aksjekjøpsprogram for ansatte

Styret ønsker å etablere og ha fullmakt til å gjennomføre et aksjekjøpsprogram for Selskapets ansatte, og foreslår at generalforsamlingen vedtar en fullmakt som gir styret rett til å utstede aksjer tilsvarende 5 % av Selskapets aksjekapital under et slikt aksjekjøpsprogram. Fullmakten vil gi styret fullmakt til å utstede inntil 644 280 aksjer og dermed å øke Selskapets aksjekapital med inntil NOK 708 708.

Aksjekjøpsprogrammet og fullmakten skal gjelde i tillegg til Selskapets nåværende opsjonsprogram.

Styret skal kunne fravike aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4. Bakgrunnen for muligheten til å fravike fortrinnsretten er at aksjene skal utstedes til Selskapets ansatte.

Denne fullmakten vil gjelde i tillegg til fullmakt gitt av Selskapets generalforsamling den 15. desember 2020 knyttet til aksjeopsjoner og foreslått vedtak om generell fullmakt i punkt 12 over.

Forslag til vedtak:

- (i) Styret gis i henhold til aksjeloven § 10-14 (1) fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 708 708. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger*
- (ii) Fullmakten kan bare benyttes i forbindelse med utstedelse av aksjer under Selskapets aksjekjøpsprogram for ansatte.*
- (iii) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
- (iv) Fullmakten skal gjelde i to år regnet fra generalforsamlingens beslutning.*
- (v) Fullmakten skal gjelde i tillegg til fullmakten foreslått i punkt 12 ovenfor og i tillegg til styrefullmakten gitt 15. desember 2020.*

authorisation shall apply in addition to the authorisation granted 15 December 2020.

13. Authorisation to the board of directors to increase the share capital in connection with the share purchase program for employees

The board wishes to establish and be authorised to carry out a share purchase program for the Company's employees, and proposes that the general meeting resolves to grant the board with an authorisation to issue shares equal to 5% of the Company's share capital under such share purchase program. The authorisation will enable the board to issue up to 644,280 shares and thus increase the Company's share capital by up to NOK 708,708

The share programme and the authorisation shall be in addition to the Company's existing share option program.

The board may deviate from the shareholders' pre-emption rights pursuant to the Norwegian Private Limited Companies Act section 10-4. The reason for deviation from the shareholders' pre-emption rights is that the shares will be issued to the Company's employees.

This authorisation will apply in addition to the authorisation granted by the Company's general meeting on 15 December 2020 in connection with share options and the proposed resolution on a general authorisation in section 12 above.

Proposed resolution:

- (i) In accordance with the Norwegian Private Limited Liability Companies Act section 10 14 (1), the board of directors is authorised to increase the Company's share capital by up to NOK 708,708. Within this total amount, the authorisation may be used several times.*
- (ii) The authorization may only be used in connection with the issue of shares under the Company's share purchase program for employees.*
- (iii) The shareholders' pre-emptive rights pursuant to section 10-4 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act may be waived.*
- (iv) The authorisation shall be valid for two years from the decision of the general meeting.*
- (v) The authorisation shall apply in addition to the authorisation proposed in section 12 above and in addition to the authorisation granted 15 December 2020.*

Stemming ved denne generalforsamling vil kun skje ved forhåndsstemming/fullmakt. For å stemme må det fremlegges en skriftlig og datert fullmakt innen 26. mai 2021 kl. 12:00. Vedlagte fullmaktsskjema (**Vedlegg 1**) kan benyttes.

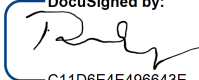
Generalforsamlingen vil kun avholdes elektronisk. Informasjon om og link til tilgang til det elektroniske møtet vil bli sendt til alle aksjonærer som har registrert seg for fremmøte innen fristen angitt ovenfor. Møteseddel er vedlagt som **Vedlegg 2**.

Voting in this general meeting is done by voting in advance/by proxy only. To vote, a written and dated power of attorney must be submitted prior to 26 May 2021 at 12:00. The enclosed power of attorney form (**Appendix 1**) can be used.

The general meeting will only be held electronically. Information about and link to access to the electronic meeting will be sent to all shareholders who have registered for attendance within the deadline stated above. The attendance form is attached as **Appendix 2**.

In case of discrepancies between the Norwegian text and the English translation, the Norwegian text shall prevail.

Oslo, 14. mai 2021 / 14 May 2021

DocuSigned by:

C11D6E4E496643F

Rune Syversen
Styrets leder / Chairman of the Board of Directors

Vedlegg:

Vedlegg 1 - Fullmaktsskjema

Vedlegg 2 – Møteseddel

Appendices:

Appendix 1 - Power of attorney form

Appendix 2 - Attendance form

CYVIZ AS
FULLMAKTSSKJEMA

Som eier av _____ aksjer i Cyviz AS gir jeg/vi herved

- ☐ styrets leder
- ☐ _____ (sett inn navn)

fullmakt til å representere og avgi stemmer for mine/våre aksjer på den elektronisk holdte ordinære generalforsamlingen i Cyviz AS den 27. mai 2021.

Dersom det ikke er krysset av for noen av alternativene ovenfor, vil fullmakten bli ansett gitt til styrets leder. Dersom fullmakt er gitt til styrets leder har denne adgang til å gi et annet medlem av styret eller ledelsen rett til å representere, og avgi stemme for, aksjene som fullmakten omfatter.

Dersom aksjonæren ønsker det og styrets leder er innsatt som fullmektig kan stemmeinstruksen nedenfor fylles inn og sendes selskapet. Det vil da bli avgitt stemme for aksjene i henhold til instruksen.

Stemmeinstruks:

Vedtak	Stemmer for	Stemmer mot	Avstår fra å stemme
Godkjennelse av innkallingen og dagsorden			
Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Cyviz AS for 2020, herunder disponering av årets resultat			
Valg av styre Thomas S. Wrede-Holm gjenvelges som medlem av Selskapets styre for en periode på to år.			
Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer			
Godkjennelse av honorar til Selskapets revisor			
Etablering av valgkomité			
Godkjennelse av retningslinjer for Selskapets valgkomité			
Valg av medlemmer til valgkomitéen - Tore Malmo velges til valgkomitéens leder - Anita Hansen velges til medlem av valgkomitéen - Jens Rugseth velges til medlem av valgkomitéen			
Fastsettelse av honorar til medlemmene av Selskapets valgkomité			
Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen			
Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med aksjekjøpsprogram for ansatte			

Dersom det er gitt stemmerettsinstruks gjelder følgende:

- Dersom det er krysset av for "Stemmer for" innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme for forslaget i innkallingen, med de endringer som styret, styrets leder eller møteleder måtte foreslå. Ved eventuelle endringer i forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme for aksjene.
- Dersom det er krysset av for "Stemmer mot" innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme mot forslaget i innkallingen, med de endringer som styret, styrets leder eller møteleder måtte foreslå. Ved eventuelle endringer i forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme for aksjene.
- Dersom det er krysset av for "Avstår fra å stemme" innebærer det en instruks til fullmektigen om ikke å avgi stemme for aksjene.
- Dersom det ikke krysses av for noe alternativ, innebærer det at fullmektigen står fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene.
- Ved valg er instruksene begrenset til å gjelde avstemning over valg av de kandidater som er angitt i fullmaktsskjemaet.
- Ved avstemninger over saker som ikke fremgår av innkallingen, men som lovlig tas opp til avgjørelse ved generalforsamlingen står fullmektigen fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene. Det samme gjelder avstemning over formelle forhold, f.eks. valg av møteleder, avstemningsrekkefølge eller avstemningsform.
- Dersom aksjonæren har innsatt annen fullmektig enn styrets leder og ønsker å gi vedkommende instruks om stemmegivning er dette et forhold mellom aksjonæren og fullmektigen som er selskapet uvedkommende. For dette tilfellet påtar selskapet seg ikke ansvar for å kontrollere om fullmektigen avgir stemme i henhold til instruksene.

Underskrift: _____ *

Navn: _____ (blokkbokstaver)

På vegne av aksjonær: _____ (blokkbokstaver)

Sted/dato: _____

Fullmakten sendes til: Erik Fausa Olsen, attn: erik.fausa.olsen@cyviz.com.

*Dersom fullmakt gis på vegne av et selskap eller annen juridisk person, må det vedlegges firmaattest og/eller fullmakt som viser at den som undertegner har kompetanse til å avgi fullmakten. Dersom tilfredsstillende dokumentasjon ikke mottas står fullmektigen fritt til å benytte eller forkaste fullmakten etter eget skjønn.

CYVIZ AS**POWER OF ATTORNEY FORM**

As the owner of _____ shares in Cyviz AS I/we hereby appoint

- ☐ the chairman of the board of directors
- ☐ _____ (insert name)

as my/our proxy to represent and vote for my/our shares at the electronically held ordinary general meeting of Cyviz AS to be held on 27 May 2021.

If none of the alternatives above has been ticked the chairman of the board will be considered appointed as proxy. If the chairman of the board has been appointed as proxy, the chairman of the board can appoint another member of the board or the management to represent and vote for the shares covered by the proxy.

If the shareholder so desires and the chairman of the board has been appointed as proxy, the voting instructions below can be filled in and returned to the Company. The shares will then be voted in accordance with the instructions.

Voting instructions:

Resolution	Vote for	Vote against	Abstain from voting
Approval of the notice of meeting and agenda			
Approval of the annual accounts and directors' report of Cyviz AS for 2020, including allocation of the result of the year			
Election of board members Thomas S. Wrede-Holm is re-elected as a member of the Company's board of directors for a period of two years.			
Determination of the remuneration of the members of the board of directors			
Approval of the remuneration to the Company's auditor			
Establishment of a nomination committee			
Approval of the instructions for the Company's nomination committee			
Election of members to the nomination committee			
Tore Malmo is elected as chair of the nomination committee			
Anita Hansen is elected as member of the nomination committee			
Jens Rugseth is elected as member of the nomination committee			
Determination of the remuneration of the members of the Company's nomination committee			

Authorisation for the board of directors to increase the share capital			
Authorisation to the board of directors to increase the share capital in connection with the share purchase program for employees			

If voting instructions are given the following applies:

- If the box "Vote for" has been ticked, the proxy is instructed to vote for the proposal in the notice, with any changes suggested by the board of directors, the chairman of the board or the chairperson of the meeting. In case of changes in the proposals included in the notice, the proxy can at his/her own discretion abstain from voting the shares.
- If the box "Vote against" has been ticked, this implies that the proxy is instructed to vote against the proposal in the notice, with any changes suggested by the board, the Chairman of the Board or the chairman of the meeting. In case of changes in the proposals included in the notice, the proxy can, at his/her discretion, abstain from voting the shares.
- If the box "Abstain" has been ticked, the proxy is instructed to abstain from voting the shares.
- If none of the boxes has been ticked, the proxy is free to decide how to vote the shares.
- In respect of elections, the instructions are only valid for voting in respect of elections of the candidates who have been listed in the proxy form.
- In respect of a vote over matters that are not included on the agenda and which may validly come before the meeting, the proxy is free to decide how to vote the shares. The same applies for votes over formal matters, such as election of the chairperson of the meeting, voting order or voting procedure.
- If a shareholder has inserted another person than the chairman of the board as proxy, and wants to give such person instructions on voting, this is a matter between the shareholder and the proxy. In such a situation, the company does not undertake any responsibility to verify that the proxy votes in accordance with the instructions.

Signature: _____ *

Name: _____ (block letters)

On behalf of shareholder: _____ (block letters)

Place/date: _____

Please send the power of attorney form to Erik Fausa Olsen, attn.: erik.fausa.olsen@cyviz.com.

* If the proxy is given on behalf of a company or other legal entity, relevant evidence of authority must be attached to evidence that the person signing the proxy form is properly authorized.

Vedlegg 2 - Møteseddel (Norsk).DOC

MØTESEDDEL

Undertegnede vil møte elektronisk på ordinær generalforsamling i Cyviz AS den 27. mai 2021.

Jeg/selskapet eier: _____ aksjer

Underskrift: _____

Navn: _____ (blokkbokstaver)

På vegne av aksjonær: _____ (blokkbokstaver)

E-post: _____ (for mottak av deltakelseslink)

Sted/dato: _____

På grunn av Covid-19 situasjonen og for å følge myndighetenes smittevernstiltak vil generalforsamlingen kun avholdes digitalt. Det vil ikke være mulig å stemme under selve generalforsamlingen, alle aksjonærer oppfordres derfor til å forhåndsstemme ved å avgi fullmakt til styrets leder i forkant av generalforsamlingen.

Møteseddelen sendes til: Cyviz AS, att: Erik Fausa Olsen erik.fausa.olsen@cyviz.com. Det bes om at møteseddelen sendes inn slik at den er selskapet i hende senest 26. mai 2021 kl. 12:00.

Vedlegg 2 - Attendance Form (English).DOC

ATTENDANCE FORM

The undersigned will electronically attend the ordinary general meeting of Cyviz AS on 27 May 2021.

I/the company own(s): _____ shares

Signature: _____

Name: _____ (block letters)

On behalf of shareholder: _____ (block letters)

E-mail: _____ (for receipt of participation link)

Place/date: _____

Due to the Covid-19 situation and to follow the authorities' current guidelines and regulations, the general meeting will only be held digitally. It will not be possible to vote during the general meeting, all shareholders are therefore encouraged to vote in advance by granting a power of attorney to the chairman of the board in advance of the general meeting.

Please send the attendance form to: Cyviz AS, attn.: Erik Fausa Olsen erik.fausa.olsen@cyviz.com. Please make sure that the attendance form is received by the company no later than 26 May 2021 at 12:00.
