

Cyviz AS

Protokoll fra ordinær generalforsamling

Det ble avholdt en ordinær generalforsamling i Cyviz AS, org.nr. 965 451 129 ("**Selskapet**"), den 1. juni 2022 klokken 13:00.

Generalforsamlingen ble avholdt i Selskapets lokaler i Drammensveien 165, 0287 Oslo, samt digitalt via Teams. Det var mulig å stemme under generalforsamlingen, samt i forkant ved å avgi fullmakt til styrets leder.

Dagsorden:

1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Styrets leder, Rune Syversen, åpnet generalforsamlingen og redegjorde for fremmøte. Fortegnelsen over møtende aksjonærer viste at 7 185 369 aksjer, tilsvarende 55,8% av aksjekapitalen til Selskapet var representert.

Styrets leder, Rune Syversen, ble valgt til møteleder og Marius Skagen ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med styreleder.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

Vedtaket ble truffet enstemmig.

3. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Cyviz AS for 2021, herunder disponering av årets resultat

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Årsregnskapet og årsberetningen for 2021 godkjennes. Det skal ikke utbetales utbytte for regnskapsåret 2021.

Vedtaket ble truffet enstemmig.

Minutes of annual general meeting

An annual general meeting of Cyviz AS, org. no 965 451 129 (the "**Company**") was held on 1 June 2022 at 13:00 CEST.

The general meeting was held at the Company's premises in Drammensveien 165, 0287 Oslo, and digitally via Teams. It was possible to vote during the general meeting and through power of attorney to the chairman of the board.

Agenda:

1. Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes

The chairman of the board of directors, Rune Syversen, opened the general meeting and gave a report on attendance. The list of attending shareholders showed that 7 185 369 shares, corresponding to 55.8% of the share capital in the Company were represented.

Chairman Rune Syversen was elected as chair of the general meeting and Marius Skagen was elected to co-sign the minutes together with the chairman.

2. Approval of the notice and the agenda

The notice and the agenda were approved.

The resolution was passed unanimously.

The notice and the agenda were approved.

3. Approval of the annual accounts and directors' report of Cyviz AS for 2021, including allocation of the result of the year

The general meeting passed the following resolution:

The annual accounts and the directors' report for 2021 are approved. No dividend is declared for the financial year 2021.

The resolution was passed unanimously.

4. Valg av styre

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Rune Syversen, Patrick H. Kartevoll og Ingeborg Molden Hegstad gjenvelges som medlemmer av Selskapets styre for en periode på to år.

• *Etter dette består styret av følgende medlemmer:*

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

Vedtaket ble truffet enstemmig.

5. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Godtgjørelse til styret skal være følgende i perioden fra 1. januar frem til 31. desember 2022:

- *Styreleder NOK 325 000*
- *Øvrige styremedlemmer NOK 225 000*

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

Vedtaket ble truffet enstemmig.

6. Godkjenning av honorar til Selskapets revisor

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Revisors godtgjørelse godkjennes etter regning.

Vedtaket ble truffet enstemmig.

4. Election of board members

The general meeting passed the following resolution:

Rune Syversen, Patrick H. Kartevoll and Ingeborg Molden Hegstad is re-elected as members of the Company's board of directors for a period of two years.

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*

The resolution was passed unanimously.

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

The general meeting passed the following resolution:

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

- *Chairman NOK 325 000*
- *Other board members NOK 225 000*

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

The resolution was passed unanimously.

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

The general meeting passed the following resolution:

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

The resolution was passed unanimously.

7. Fastsettelse av honorar til medlemmene av Selskapets valgkomité

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Honorar til valgkomitéen i perioden fra ordinær generalforsamling 2022 til ordinær generalforsamling 2023:

- *Komitéens leder: NOK 55 000*
- *Komitéens medlemmer NOK 40 000*

Vedtaket ble truffet enstemmig.

7. Determination of remuneration to members of the Company's nomination committee

The general meeting passed the following resolution:

The members of the nomination committee shall in the period from annual general meeting 2022 to the annual general meeting 2023 receive the following remuneration:

- *The chair of the nomination committee: NOK 55 000*
- *The members of the nomination committee: NOK 40 000*

The resolution was passed unanimously.

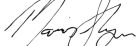
[Signaturside følger] / [Signature page follows]

[Signaturside for generalforsamlingsprotokoll] / [Signature page to general meeting minutes]

DocuSigned by:

E4D7EF1737764F8...

Rune Syversen
Møteleder/Chair

DocuSigned by:

87ECE1453DFC4C0...

Marius Skagen
Medsignerer/Co-signer