

Til aksjonærene i Cyviz AS

To the shareholders of Cyviz AS

Innkalling til ordinær generalforsamling

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Cyviz AS, org.nr. 965 451 129 ("**Selskapet**"), den 15. mai 2025 kl. 11.00. Generalforsamlingen avholdes virtuelt via Microsoft Teams.

Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Rune Syversen og registrering av antall representerte aksjer.

Dagsorden:

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

Styret foreslår at advokat Ole-Andreas Refsnes velges som møteleder.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

3. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Cyviz AS og for konsernet for 2024, herunder disponering av årets resultat

Årsregnskapet, styrets årsberetning og revisjonsberetningen for 2024 er tilgjengelige på Selskapets nettsider www.cyviz.com.

Forslag til vedtak:

Årsregnskapet og styrets årsberetning for 2024 for Cyviz AS og for konsernet godkjennes.

Det skal ikke utbetales utbytte for regnskapsåret 2024.

4. Valg av styre

Styret består i dag av følgende medlemmer, som alle ble valgt for to år i ordinære generalforsamlinger i hhv. 2023 og 2024:

- Rune Syversen (styreleder)
- Patrick H. Kartevoll (styremedlem)
- Ingeborg Molden Hegstad (styremedlem)
- Asta Ellingsen Stenhagen (styremedlem)
- Nini Høegh Nergaard (styremedlem)

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 15 May 2025 at 11.00 CEST. The meeting will be held virtually via Microsoft Teams.

Opening of the general meeting by the chair of the board of directors Rune Syversen and registration of the number of shares represented.

Agenda:

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

The board of directors proposes that the general meeting elects attorney Ole-Andreas Refsnes to chair the meeting.

2. Approval of the notice and the agenda

3. Approval of the annual accounts and directors' report of Cyviz AS and the Group for 2024, including allocation of the result of the year

The annual financial statements, the directors' report and the auditor's report for 2024 are available at the Company's website www.cyviz.com.

Proposed resolution:

The annual accounts and the directors' report for 2024 for Cyviz AS and the group are approved.

No dividend is declared for the financial year 2024.

4. Election of board members

The board of directors presently has the following members elected for two years in the general meetings in 2023 and 2024, respectively:

- Rune Syversen (chair)
- Patrick H. Kartevoll (board member)
- Ingeborg Molden Hegstad (board member)
- Asta Ellingsen Stenhagen (board member)
- Nini Høegh Nergaard (board member)

Følgende styremedlemmer er på valg:

- Rune Syversen (styreleder)
- Patrick H. Kartevoll (styremedlem)
- Ingeborg Molden Hegstad (styremedlem)

Valgkomiteen innstiller på at Rune Syversen (styreleder), Patrick H. Kartevoll (styremedlem) og Ingeborg Molden Hegstad (styremedlem) gjenvelges for en periode på to år.

Forslag til vedtak:

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

Styremedlemmene velges separat.

Etter dette består styret av følgende medlemmer:

- *Rune Syversen (styreleder)*
- *Patrick H. Kartevoll*
- *Ingeborg Molden Hegstad*
- *Asta Ellingsen Stenhagen*
- *Nini Høegh Nergaard*

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på Selskapets nettsider www.cyviz.com.

5. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer

Selskapet endrer med denne generalforsamling endring av periode for honorar fra regnskapsår til periode mellom årlige generalforsamlinger.

Forslag til vedtak:

Godtgjørelse til styre skal være følgende for perioden 1. januar 2025 til generalforsamlingen 15. mai 2025:

- *Styreleder: NOK 140.000*
- *Øvrige styremedlemmer: NOK 100.000*

Godtgjørelse til styret skal være følgende i perioden fra ordinær generalforsamling i 2025 til ordinær generalforsamling i 2026:

- *Styreleder: NOK 400.000*
- *Øvrige styremedlemmer: NOK 300.000*

The following board members are up for election:

- Rune Syversen (chair)
- Patrick H. Kartevoll (board member)
- Ingeborg Molden Hegstad (board member)

The nomination committee proposes that Rune Syversen (chair), Patrick H. Kartevoll (board member) and Ingeborg Molden Hegstad (board member) are all re-elected for a period of two years.

Proposed resolution:

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

The board members are separately elected.

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

- *Rune Syversen (chair)*
- *Patrick H. Kartevoll*
- *Ingeborg Molden Hegstad*
- *Asta Ellingsen Stenhagen*
- *Nini Høegh Nergaard*

The nomination committee's recommendation is available at the Company's website www.cyviz.com

5. Remuneration of the members of the board of directors

The Company hereby changes the period for board remuneration from financial years to period between annual general meetings.

Proposed resolution:

Remuneration to the board of directors in the period from 1. January 2025 until the general meeting 15. May 2025:

- *Chair: NOK 140.000*
- *Other board members: NOK 100.000*

Remuneration to the board of directors in the period from the annual general meeting 2025 to the annual general meeting 2026:

- *Chair: NOK 400,000*
- *Other board members: NOK 300,000*

Godtgjørelse til styret for regnskapsåret 2024:

- *Styreleder NOK 375.000*
- *Øvrige styremedlemmer: NOK 275.000*

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

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på selskapets nettsider www.cyviz.com.

6. Godkjenning av honorar til Selskapets revisor

Det refereres til note 5 i årsregnskapet. Godtgjørelsen til Selskapets revisor i 2024 for lovpålagt revisjon av Selskapet og konsernet skal godkjennes etter regning.

Forslag til vedtak:

Revisors godtgjørelse godkjennes etter regning.

7. Valg av valgkomité

Valgkomiteen består av følgende medlemmer:

- Tor Malmo (leder)
- Anita Hansen
- Andreas Akselsen

Forslag til vedtak:

Samtlige medlemmer av valgkomiteen foreslås gjenvalgt på generalforsamlingen frem til Selskapets neste ordinære generalforsamling i 2026.

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på Selskapets nettsider www.cyviz.com.

8. Fastsettelse av honorar til medlemmene av Selskapets valgkomité

Honorar for valgkomitéens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2025 til ordinær generalforsamling 2026 skal fastsettes av generalforsamlingen.

Remuneration to the board of directors for the financial year 2024:

- *Chair: NOK 375,000*
- *Other board members: 275,000*

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

The nomination committee's recommendation is available at the Company's website www.cyviz.com

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

Reference is made to note 5 in the annual financial statements. In 2024, the remuneration of the Company's and the Group 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.

7. Election of nomination committee

The nomination committee presently has the following members:

- Tor Malmo (chair)
- Anita Hansen
- Andreas Akselsen

Proposed resolution:

The nomination committee proposes re-election of all members of the nomination committee to the annual general meeting for 2026.

The nomination committee's recommendation is attached on the Company's web site www.cyviz.com.

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

Remuneration to the members of the nomination committee for the period from the annual general meeting 2025 to the annual general meeting 2026 shall be determined by the annual general meeting.

Forslag til vedtak:

Honorar til valgkomitéen i perioden fra ordinær generalforsamling 2025 til ordinær generalforsamling 2026:

- Komiteens leder: NOK 70.000
- Komiteens medlemmer: NOK 50.000

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på Selskapets nettside www.cyviz.com.

Proposed resolution:

The remuneration to the nomination committee in the period from the annual general meeting 2025 to the annual general meeting 2026:

- Chair: NOK 70,000
- Members: NOK 50,000

The nomination committee's recommendation is available at the Company's website www.cyviz.com.

Deltakelse på generalforsamling, enten virtuelt eller ved fullmakt, må registreres innen 13. mai 2025, kl. 16:00. Dette gjelder også eiere av forvaltningsregistrerte aksjer som ønsker å delta. Påmelding, forhåndsstemming og deltakelse kan registreres ved å bruke følgende link til VPS Investortjenester, <https://investor.vps.no/garm/auth/login>, eller gjennom kontofører (for tiden DNB). Det blir gitt adgang til å avgi forhåndsstemmer i ESO-systemet (Euronext Securities Oslo) ved innlogging med ovennevnte link. Dersom du ikke har mulighet til å logge deg inn, ta kontakt med vår kontofører på genf@dnb.no for særskilte blanketter.

Innkallingen til ordinær generalforsamling sendes kun ut via selskapets kontofører, og vedleggene til innkallingen er tilgjengelig på selskapets nettsider, jf. vedtektene § 9 og § 10. Beslutning om dette ble gjort kjent for aksjonærene ved innkalling til ordinær generalforsamling for 2024.

Cyviz AS er et norsk aksjeselskap stiftet regulert av norsk rett, herunder aksjeloven. Selskapet har, på dato for denne innkallingen, utstedt 12.960.561 aksjer. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen, men det kan ikke utøves stemmerett for aksjer som tilhører Selskapet. Selskapet har per tidspunktet for denne innkalling ingen egne aksjer.

Bare den som er aksjeeier fem virkedager før generalforsamlingen (registreringsdatoen) har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen.

Attendance at the general meeting, either virtually or by proxy, must be registered within 13 May 2025 at 16:00 CEST. This also applies to owners of trustee-registered shares who wish to participate. Notice of participation, advance voting and attendance can be registered by using this following link <https://investor.vps.no/garm/auth/login>, or through own account keeper (currently DNB). Each shareholder will be given access to vote in advance of the general meeting in the ESO (Euronext Securities Oslo) system with the abovementioned link. If you don't have the opportunity to log in to the abovementioned, please contact our account keeper on genf@dnb.no for specified voting forms.

The notice of annual general meeting is solely distributed via the company's account manager and the appendices are available on the Company's home page, cf. the articles of association § 9 and § 10. All shareholders were informed of this decision in the notice of the general meeting in 2024.

Cyviz AS is a Norwegian private limited liability company governed by Norwegian law, including the Norwegian Limited Liability Companies Act. The Company has, as of the date of this notice, issued 12,960,561 shares. Each share carries one vote. All shares have equal rights, but shares owned by the Company doesn't have any voting rights. The Company has, as of the date of this notice, no own shares.

Only those who are shareholders five working days before the general meeting (the record date) have the right to participate and vote at the general meeting.

Aksjonærer har rett til å delta på generalforsamlingen enten virtuelt eller ved fullmakt. Selskapet oppfordrer aksjonærer til å sende inn fullmakt med eller uten stemmeinstruksjoner. Fullmaktsskjema er tilgjengeliggjort sammen med skjema for påmelding på Selskapets nettsider og på ovennevnte link.

Aksjonær har rett til å avgi stemme for det antall aksjer vedkommende eier. Dersom en aksjonær har ervervet aksjer og ikke fått ervervet registrert i VPS på tidspunktet for generalforsamlingen, kan stemmerettigheter for de overførte aksjene kun utøves dersom ervervet blir godtgjort før generalforsamlingen.

Aksjeeierne har talerett på generalforsamlingen, og har i tillegg rett til å ta med én rådgiver og gi denne talerett. Videre har aksjonærer rett til å kreve opplysninger av styrets medlemmer og administrerende direktør om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjenningen av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse og (iii) 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. Aksjonærer har også rett til å få fremsette alternativer til styrets forslag under de saker generalforsamlingen skal behandle.

Denne innkallingen med vedlegg er tilgjengelig på Selskapets internettside www.cyviz.com.

I tråd med vedtektene § 10 sendes ikke vedleggene til innkallingen med post til aksjonærene. Alle relevante dokumenter knyttet til punktene som skal behandles på dagsordenen, inkludert Selskapets årsregnskap for 2024 og styrets årsberetning, vil gjøres tilgjengelige på Selskapets nettsider www.cyviz.com. Enhver aksjonær kan dog kreve at vedleggene sendes vederlagsfritt til vedkommende med post. Dersom en aksjeeier ønsker å få tilsendt dokumentene, kan henvendelse rettes til advokat

Shareholders are entitled to attend the general meeting, either virtually or by proxy. The Company still encourages shareholders to submit proxies with or without voting instructions in advance of the general meeting, as further described below. Proxy form is available with the notice of attendance form at the Company's web site and on the abovementioned link.

A shareholder is entitled to vote according to the number of shares owned. If a shareholder has acquired shares that are not registered in VPS at the time of the general meeting, the voting rights for the transferred shares may only be exercised if the transfer is proven prior to the general meeting.

The shareholders are entitled to speak at the general meeting and to be accompanied by an advisor at the general meeting and to give such advisor the right to speak. Further, shareholders are entitled to require information from the members of the board of directors and the chief executive officer about matters which may affect the assessment of (i) the approval of the annual accounts and directors' report, (ii) items which have been presented to the shareholders for decision and (iii) the Company's financial position, including information about activities in other companies in which the Company participates and other business to be transacted at the general meeting, unless the information demanded cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the Company. Shareholders are also entitled to present alternatives to the board of directors' proposals in respect of matters on the agenda at the general meeting.

This notice and the appendices are available on the Company's web pages www.cyviz.com.

In accordance with § 10 of the Company's articles of association, the appendices to the notice will not be sent by post to the shareholders. All relevant documents related to the items to be considered on the agenda, including the Company's annual accounts for the year 2024 and the directors' report, will be made available on the Company's website www.cyviz.com. A shareholder may nonetheless demand to be sent the appendices by post free of charge. If a shareholder wishes to have the

Ole-A. Refsnes: +47 970 33 724 eller ved å sende en forespørsel pr e-post til oar@adv-haa.no.

documents sent to him, such request can be addressed to attorney-at-law Ole-A. Refsnes by way of telephone: +47 970 33 724 or by email to oar@adv-haa.no.

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

Oslo, 24. april 2025 / 24 April 2025

Sign. _____
Rune Syversen
Styrets leder / Chair of the Board of Directors

Ref.nr.:

Pin-kode:

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Cyviz AS avholdes 15.05.25 kl. 11.00, som et virtuelt møte i Microsoft Teams.

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _____ stemmer for det antall aksjer som er registrert i eierregisteret i Euronext VPS per Record date 08.05.2025.

Frist for registrering av påmeldinger, forhåndsstemmer, fullmakter og instrukser er 13.05.25 kl. 16:00. Registreringer etter fristen vil ikke være mulig.

Elektronisk registrering

Bruk alternativt «Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk»

Registrer deg i påmeldings-/registreringsperioden:

- Innlogget i VPS Investortjenester; tilgjengelig på <https://investor.vps.no/garm/auth/login> eller gjennom kontofører (bank/megler). Når du har logget inn i VPS Investortjenester, velg: *Hendelser – Generalforsamling – ISIN*
- *Du finner også denne informasjonen på www.cyziv.com*

Du vil se ditt navn, **ref.nr**, **PIN-kode** og beholdning. Nederst finner du disse valgene:

Meld på	Forhåndsstem	Avgi fullmakt	Avslutt
---------	--------------	---------------	---------

«Meld på» – Her melder du deg på.

«Forhåndsstem» - Her angir du din forhåndsstemme

«Avgi fullmakt» - Her kan du gi fullmakt til styrets leder eller en annen person

«Avslutt» - Trykk på denne om du ikke ønsker å gjøre noen registrering

Ref.nr.:

Pin-kode:

Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk.

Signert blankett sendes som vedlegg i e-post* til genf@dnb.no (skann denne blanketten), eller pr. post til DNB Bank ASA Verdpapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest **13.05.2025 kl. 16:00**. Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest.

**Vil være usikret med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten.*

_____ sine aksjer ønskes representert på generalforsamlingen i Cyviz AS som følger (kryss av):

- ☐ Deltar i møtet for egne aksjer (ikke kryss av på sakene under)
- ☐ Fullmakt til styrets leder eller den hen bemyndiger (Om du ønsker at fullmakten skal være med instruks kryss av «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene på agendaen under)
- ☐ Forhåndsstemmer (marker, «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under)
- ☐ Åpen fullmakt til (ikke kryss av på sakene under - eventuell stemmeinstruks avtales direkte med fullmektig):

(skriv inn fullmektigens navn og e-post med blokkbokstaver)

Stemmegivningen skal skje i henhold til markeringer nedenfor. Manglende eller uklare markeringer anses som stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.

Agenda ordinær generalforsamling 15.05.2025	For	Mot	Avstå
1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen	☐	☐	☐
2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden	☐	☐	☐
3. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Cyviz AS og for konsernet for 2024, herunder disponering av årets resultat	☐	☐	☐
4. Valg av styre	☐	☐	☐
a. Rune Syversen	☐	☐	☐
b. Patrick H. Kartevoll	☐	☐	☐
c. Ingeborg Molden Hegstad	☐	☐	☐
5. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer	☐	☐	☐
6. Godkjenning av honorar til Selskapets revisor	☐	☐	☐
7. Valg av valgkomité	☐	☐	☐
a. Tor Malmo	☐	☐	☐
b. Anita Hansen	☐	☐	☐
c. Andreas Akselsen	☐	☐	☐
8. Fastsettelse av honorar til medlemmene av Selskapets valgkomité	☐	☐	☐

Blanketten må være datert og signert

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift

Ref no:

PIN - code:

Notice of Annual General Meeting

Annual General Meeting in Cyviz AS will be held on May 15, 2025 at 11:00 CET, as a virtual meeting via Microsoft Teams.

The shareholder is registered with the following amount of shares at summons: _____ and vote for the number of shares registered in Euronext per Record date May 8, 2025.

The deadline for electronic registration of enrollment, advance votes, proxy of and instructions is May 13, 2025, at 04:00 pm CET. Registration after date and time will not be possible.

Electronic registration

Alternatively, "Form for submission by post or e-mail for shareholders who cannot register their elections electronically".

Register during the enrollment/registration period:

- Log in through VPS Investor services; available at <https://investor.vps.no/garm/auth/login> or through own account keeper (bank/broker). Once logged in - choose Corporate Actions – General Meeting – ISIN
- You will also find this information available on www.cyziz.com.

You will see your name, **reference number**, **PIN - code** and balance. At the bottom you will find these choices:

"Enroll" – participate in the meeting on the day

"Advance vote" - If you would like to vote in advance of the meeting

"Delegate Proxy" - Give proxy to the chair of the Board of Directors or another person

"Close" - Press this if you do not wish to register

Ref no:

PIN-code:

Form for submission by post or e-mail for shareholders who cannot register their elections electronically.

The signed form is sent as an attachment in an e-mail* to genf@dnb.no (scan this form) or by mail to DNB Bank Registrars Department, P.O Box 1600 centrum, 0021 Oslo. Deadline for registration of advance votes, proxies and instructions must be received no later than **May 13, 2025 at 4:00 pm**. If the shareholder is a company, the signature must be in accordance with the company certificate. **Forms received after the deadline will not be registered.**

*Will be unsecured unless the sender himself secure the e-mail.

_____ shares would like to be represented at the general meeting in Cyviz AS as follows (mark off):

- ☐ Participate in the meeting representing own shares (do not mark the items below)
- ☐ Proxy to Chair of the Board of directors or the person he or she authorizes (if you want the proxy to be with instructions please mark "For", "Against" or "Abstain" on the individual items below)
- ☐ Advance votes («For», «Against» or «Abstain» on the individual items below)
- ☐ Open proxy to (do not mark items below – agree directly with your proxy solicitor if you wish to give instructions on how to vote)

_____ (enter the proxy solicitors name and e-mail in block letters)

Voting must take place in accordance with the instructions below. Missing or unclear markings are considered a vote in line with the board's and the election committee's recommendations. If a proposal is put forward in addition to, or as a replacement for, the proposal in the notice, the proxy determines the voting.

Agenda for the Annual General Meeting May, 15 2025		For	Against	Abstain
1.	Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes	☐	☐	☐
2.	Approval of the notice and the agenda	☐	☐	☐
3.	Approval of the annual accounts and directors' report of Cyviz AS and the Group for 2024, including allocation of the result of the year	☐	☐	☐
4.	Election of board members	☐	☐	☐
a.	Rune Syversen	☐	☐	☐
b.	Patrick H. Kartevoll	☐	☐	☐
c.	Ingeborg Molden Hegstad	☐	☐	☐
5.	Remuneration of the members of the board of directors	☐	☐	☐
6.	Approval of the remuneration to the Company's auditor	☐	☐	☐
7.	Election of nomination committee	☐	☐	☐
a.	Tor Malmo	☐	☐	☐
b.	Anita Hansen	☐	☐	☐
c.	Andreas Akselsen	☐	☐	☐
8.	Determination of the remuneration of the members of the Company's nomination committee	☐	☐	☐

The form must be dated and signed

Place

Date

Shareholder's signature

Valgkomitéens innstilling til Ordinær Generalforsamling i

Cyviz AS den 15. mai, 2025

Valgkomitéen og dets arbeid

Valgkomitéen i Cyviz AS har følgende sammensetning:

Tor Malmo (leder)

Anita Hansen

Andreas Akselsen

Det er gjennomført videomøter med styrets leder, selskapets CEO og CFO samt alle styremedlemmene. Det er også gjennomført samtaler med utvalgte aksjonærer og aksjonærrepresentanter hvor en vesentlig andel er representert med styreposisjon. Totalt dekker intervjuene rundt 73% av aksjonærene i selskapet.

Valgkomitéen har i sitt arbeid fulgt selskapets retningslinjer vedtatt på Generalforsamling 27. mai 2021 samt benyttet «Norsk Eierstyring og Selskapsledelse (NUES)» som rettesnor.

Gjennom intervjuene er det diskutert styresammensetning, styredynamikk og kompetanse.

Selskapets styre

Selskapet har i perioden fra Generalforsamlingen 16. mai 2024 frem til ordinær Generalforsamling 2025 hatt følgende sammensetning:

Rune Syversen	Styrets leder
Patrick H. Kartevoll	Styremedlem
Ingeborg Molden Hegstad	Styremedlem
Asta Ellingsen Stenhagen	Styremedlem
Nini Høegh Nergaard	Styremedlem

Valgkomitéens innstilling til styrevalg

Innspill fra aksjonærer, sittende styre og administrasjon er hensyntatt i komitéens arbeid. De overordnede linjene i tilbakemeldingen fra dialogen oppsummeres i:

- Selskapet har hatt betydelig vekst i omsetning og økt lønnsomhet til tross for krevende år i bransjen
- Styret har hatt et år med to nye medlemmer og sammensetningen vurderes nå som balansert og hensiktsmessig og etter selskapets behov
- Fokus på salg, organisatoriske endringer og regional organisering har hatt positiv effekt
- Det er knyttet forventninger til SaaS-plattformen og den nye partnerstrategien
- Dynamikken i styret er i positiv utvikling, og det er potensial i at de to nye styremedlemmene får opparbeidet dypere forståelse for virksomheten
- Samhandlingen mellom styret og administrasjonen er god, og enkelte styremedlemmer bidrar aktivt med sin kompetanse mellom styremøtene
- Nytt administrativt system forventes å styrke rapportering og beslutningsgrunnlag både for selskapet og styret
- Valgkomitéen anbefaler kontinuitet ved at det nye styret får satt seg

Basert på ovennevnte instiller Valgkomitéen til følgende styre frem til Ordinær Generalforsamling 2026:

Rune Syversen	Styrets leder	På valg
Patrick H. Kartevoll	Styremedlem	På valg
Ingeborg Molden Hegstad	Styremedlem	På valg
Asta Ellingsen Stenhagen	Styremedlem	Ikke på valg
Nini Høegh Nergaard	Styremedlem	Ikke på valg

Valgkomitéen

Basert på innspill fra aksjonærgrupperingene innstiller Valgkomitéen frem til ordinær Generalforsamling 2026 følgende sammensetning:

Tor Malmo (leder)	Gjenvelges
Anita Hansen	Gjenvelges
Andreas Akselsen	Gjenvelges

Honorar Styre

På Generalforsamling 16. mai 2024 ble det for perioden frem til ordinær Generalforsamling 2025 vedtatt følgende honorar:

- Styrets leder	NOK 375.000, -
- Styrets medlemmer	NOK 275.000, -

Medlemmer som sitter i styret deler av perioden avregnes honoraret pro rata.

Valgkomitéen har for vurdering av honorar benyttet "Styrehonorarer Børsnoterte og statseide selskap" fra Norsk Institutt for Styremedlemmer 2024 som bakteppe. I henhold til denne ligger selskapets styrehonorarer i lavere enden av statistikkens nedre kvartil for IT selskaper på Oslo Børs.

For perioden fra Generalforsamling 15. mai 2025 frem Ordinær Generalforsamling 2026 innstilles honorar som følger:

- Styrets leder	NOK 400.000, -
- Styrets medlemmer	NOK 300.000, -

Medlemmer som sitter i styret deler av perioden avregnes honoraret pro rata.

Honorar Valgkomité

På Generalforsamling 16. mai 2024 ble det for perioden frem til ordinær Generalforsamling 2025 vedtatt følgende honorar:

- Komitéens leder	NOK 65.000, -
- Komitéens medlemmer	NOK 48.000, -

For perioden fra Generalforsamling 15. mai 2025 frem Ordinær Generalforsamling 2026 innstilles honorar som følger:

- Komitéens leder	NOK 70.000, -
- Komitéens medlemmer	NOK 50.000, -

25. mars, 2025

Sign.

Tor Malmo
Valgkomitéens leder