

PROTOKOLL

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

APPTIX ASA

Den 10.mai, 2017 kl. 08.00, ble det avholdt ordinær 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 fire aksjonærer, som til sammen representerte 11 728 598 aksjer som utgjør 14,40 % av selskapets aksjer og aksjekapital.

Av selskapets styre var følgende til stede:

Johan Lindqvist, formann

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: Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Dagsorden og innkalling ble enstemmig godkjent.

Sak 4: Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning for regnskapsåret 2016, herunder disponering av over-/underskudd, samt gjennomgang av revisjonsberetning

Møteleder presenterte selskapets årsregnskap og styrets årsberetning for inntektsåret 2016, samt revisors beretning.

Generalforsamlingen godkjente enstemmig styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for inntektsåret 2016, herunder dekningen av årets underskudd.

MINUTES

ORDINARY GENERAL MEETING

APPTIX ASA

On May 10, 2017 at 08:00 a.m. an Annual General Meeting of Apptix ASA took place 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.

Four shareholders were present, representing 11 728 598 shares totalling 14,40 % 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 were unanimously approved.

Item 4: Approval of the Annual Financial Statements and the Directors Report for the financial year 2016, including approval of the annual deficit and presentation of the auditors report.

The Chairman presented the company's Annual Financial Statements and the Directors Report for the financial year 2016 and the auditors report.

The General Meeting unanimously approved the Board of Directors proposal for Annual Financial Statements and the Directors Report for the financial year 2016, including the annual deficit.

Sak 5: Godkjenning av revisors honorar for 2016

Møteleder presentert forslaget til honorar til revisor for 2016.

Honorar til revisor på NOK 552.000 ble enstemmig godkjent.

Sak 6: Fastsettelse av styregodtgjørelse

Møteleder presenterte forslag til godtgjørelse for styrets medlemmer for 2017:

Johan Lindqvist – NOK 400.000

Terje Rogne – NOK 200.000

Ebba Fåhræus – NOK 200.000

Det foreslås at styrehonorar for 2017 utbetales etterskuddsvis hvert kvartal og fordeles forholdsmessig der styremedlemmet ikke sitter hele kalenderåret.

Generalforsamlingen godkjente enstemmig styrets forslag.

Sak 7: Styrets redegjørelse om lederavlønning

Møteleder presenterte styrets forslag til redegjørelse om lederavlønning.

Generalforsamlingen avholdt en rådgivende avstemning hvor generalforsamlingen enstemmig støttet styrets forslag.

Sak 8: Valg av styre

Det sittende styret bestående av styreleder Johan Lindqvist, styremedlem Terje Rogne styremedlem Ebba Fåhræus ble valgt den 6.mai, 2015 for en 2-års periode.

Selskapets valg-komite har i samråd med de største aksjonærene vurdert styrets sammensetning.

Valgkomiteens innstilling er at det sittende styre velges for en ny 2-års periode.

Generalforsamlingen fattet følgende **vedtak**:

Følgende velges som styre for ny 2 års periode:

Johan Lindqvist, styrets leder

Terje Rogne

Ebba Fåhræus

Item 5: Approval of the remuneration to the Auditor for the financial year 2016

The Chairman presented the proposal for auditor fee for 2016.

The General Meeting unanimously approved the Annual Auditors fees totalling NOK 552,000.

Item 6: Remuneration to Board Directors

The Chairman presented the proposal for remuneration to the Board of Directors for 2017:

Johan Lindqvist – NOK 400,000

Terje Rogne – NOK 200,000

Ebba Fåhræus – NOK 200,000

It is proposed that the Board fee for 2017 is paid out quarterly and is paid out proportionally if the Director has not been a Board member the entire calendar year

The General Meeting unanimously approved the Board's proposal.

Item 7: The Board's statement regarding remuneration of executive management

The Chairman presented the Board of Directors proposal for statement regarding remuneration of executive management

The General Meeting concluded a consultative vote where the General Meeting unanimously supported the Board's proposal.

Item 8: Election of Board

The current Board with Chairman Johan Lindqvist, Board member Terje Rogne and Board member Ebba Fåhræus were elected on May 6, 2015 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 year term

The Nomination Committee's proposal is that the existing Board is re-elected for a new two years term. The shareholder meeting made the following **resolution**:

The following are elected as Board members for a new 2 years term:

Johan Lindqvist, Chairman

Terje Rogne

Ebba Fåhræus

Sak 9: Valg av medlemmer til valg-komit 

Det foresl s at Richard Urbanski og Jon Schultz gjenvelges som medlemmer av valgkomiteen for en to  rs periode og at Viggo Leisner velges som nytt medlem av valgkomiteen.

Generalforsamlingen fattet følgende **vedtak**:

Følgende velges som medlemmer av selskapets valg-komite for ny 2 års periode:

Jon Schultz
Fredrik Stenmo
Viggo Leisner

.....

Alle vedtak var enstemmig hvis ikke annet er angitt under den enkelte sak.

Mer forelå ikke til behandling og møtet ble hevet.

Sign

Bjørn Fredborg Nilsen

Sign

Jon Schultz

Item 9: Election of members to the Nomination Committee

It is proposed that Richard Urbanski og Jon Schultz is reelected as members of the Nomination Committee for a two year term and that Viggo Leisner is elected as new member of the Nomination Committee.

The shareholder meeting made the following **resolution**:

The following are elected as members of the Nomination Committee for a new 2 years term:

Jon Schultz
Fredrik Stenmo
Viggo Leisner

.....

All resolutions were unanimously, unless otherwise stated under each item..

No further business was to be resolved and the General Meeting was adjourned.

Sign

Bj rn Fredborg Nilsen

Sign

Jon Schultz