

PROTOKOLL

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

APPTIX ASA

Den 15.mai, 2019 kl. 09.00, 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 fem aksjonærer, som til sammen representerte 89 951 361 aksjer som utgjør 55,34 % av selskapets aksjer og aksjekapital.

Av selskapets styre var følgende til stede:

Johan Lindqvist, styrets leder

Selskapet revisor Øyvind Skorgevik, KPMG var også tilstede.

Sak 2: Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Styreleder 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: Godkjennelse av innkallingen og dagsorden

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Dagsorden og innkalling ble godkjent.

Sak 4: Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetning for regnskapsåret 2018, herunder disponering av over-/underskudd, samt gjennomgang av revisjonsberetning

Møteleder presenterte selskapets årsregnskap og styrets årsberetning for inntektsåret 2018, samt revisors beretning.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

MINUTES

ORDINARY GENERAL MEETING

APPTIX ASA

On May 15, 2019 at 09:00 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.

Five shareholders were present, representing 89,951,361 shares totalling 55.34 % of the issued shares and share capital.

The following of the Directors were present:

Johan Lindqvist, Chairman of the Board

The Company's auditor Øyvind Skorgevik, KPMG was also present.

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 shareholder meeting made the following resolution:

The Calling Notice and the Agenda were approved.

Item 4: Approval of the Annual Financial Statements and the Directors Report for the financial year 2018, 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 2018 and the auditor's report.

The shareholder meeting made the following resolution:

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for inntektsåret 2018, herunder dekningen av årets underskudd, godkjennes.

Sak 5: Godkjennelse av revisors honorar for 2018

Møteleder presentert forslaget til honorar til revisor for 2018.

Generalforsamlingen fattet følgende **vedtak**:

Honorar til revisor på NOK 338.500 ble godkjent.

Sak 6: Fastsettelse av styregodtgjørelse

Møteleder presenterte forslag til godtgjørelse for styrets medlemmer for 2019. Det ble gjort oppmerksom på at innkallingen referer til året 2018, men at generalforsamlingen alltid har vedtatt styrehonorar for inneværende år. Styrehonorar for 2018 ble vedtatt på ordinær generalforsamling 9.mai, 2018.

Det foreslås samme styrehonorar for 2019 som for 2018:

Johan Lindqvist – NOK 400.000

Terje Rogne – NOK 200.000

Ebba Fåhræus – NOK 200.000

Det foreslås at styrehonorar for 2019 utbetales etterskuddsvis hvert kvartal og fordeles forholdsmessig der styremedlemmet ikke sitter hele kalenderåret.

Generalforsamlingen fattet følgende **vedtak**:

Styrets forslag godkjennes.

Sak 7: Styrets redegjørelse om lederavlønning

Møteleder presenterte styrets forslag til redegjørelse om lederavlønning og begrunnelsen for dette.

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 10.mai, 2017 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.

The Board of Directors proposal for Annual Financial Statements and the Directors Report for the financial year 2018, including the annual deficit, was approved.

Item 5: Approval of the remuneration to the Auditor for the financial year 2018

The Chairman presented the proposal for auditor fee for 2018.

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

The to the auditor of NOK 338.500 was approved.

Item 6: Remuneration to Board Directors

The Chairman presented the proposal for remuneration to the Board of Directors for 2018. It was noted that the Calling Notice refers to 2018, but that the Shareholder Meeting always has resolved the Board fee for the current year. Board fee for 2018 was resolved at the General Meeting on May 9, 2018.

It is proposed to resolve the same Board fee for 2019 as for 2018:

Johan Lindqvist – NOK 400,000

Terje Rogne – NOK 200,000

Ebba Fåhræus – NOK 200,000

It is proposed that the Board fee for 2019 is paid out quarterly and is paid out proportionally if the Director has not been a Board member the entire calendar year

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

The Board's proposal is approved.

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 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.

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

Generalforsamlingen fattet følgende **vedtak**:

Følgende velges som styre for ny 2 års periode:

Johan Lindqvist, styrets leder
Terje Rogne
Ebba Fåhræus

Sak 9: Valg av medlemmer til valg-komité

Det foreslås at Jon Schultz gjenvelges som leder av valgkomiteen for en to års periode og at Ketil Skorstad og Jesper Jannerberg velges som nye medlemmer av valgkomiteen for en to års periode.

Generalforsamlingen fattet følgende **vedtak**:

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

*Jon Schultz
Ketil Skorstad
Jesper Jannerberg*

Sak 10: Endring av selskapets navn

Styreleder redegjorde for forslaget om å endre selskapets navn.

Det foreslås at selskapets navn endres til Carasent ASA

Generalforsamlingen fattet følgende **vedtak**:

Selskapets navn endres til Carasent ASA

Generalforsamlingen fattet følgende **vedtak**:

Vedtektene § 1 endres til:

§ 1 Selskapets navn er Carasent ASA. Selskapet er et allment aksjeselskap.

Sak 11: Fullmakt til å foreta sammenslåing (spleis) av selskapets aksjer

Styreleder redegjorde for forslaget om å gjennomføre en spleise selskapets aksjer.

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

resolution:

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

Johan Lindqvist, Chairman
Terje Rogne
Ebba Fåhræus

Item 9: Election of members to the Nomination Committee

It is proposed that Jon Schultz is reelected as Chairman of the Nomination Committee for a two year term and that at Ketil Skorstad and Jesper Jannerberg is elected as new members of the Nomination Committee for a two year term.

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
Ketil Skorstad
Jesper Jannerberg*

Item 10: Change of the name of the Company

The Chairman presented the proposal to change the name of the Company.

It is proposed that the name of the Company of changed to Carasent ASA.

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

The Company of changed to Carasent ASA.

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

The articles of association section 1 is amended to read:

§ 1 The Company's name is Carasent ASA. The Company is a public limited company.

Item 11: Authorisation to merge (reverse split) the company's shares

The Chairman presented the proposal to complete a merge (reverse split) of the Company's shares.

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

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 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 13 på agendaen for generalforsamling.

Generalforsamlingen fattet følgende **vedtak**:

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 aksjebeholdning avrundet opp til nærmeste hele aksje. Styret gis fullmakt til å fastsette tidspunktet og den nærmere fremgangsmåte for gjennomføring av sammenslåingen.

I henhold til ovenstående og med virkning fra det tidspunkt styret fastsetter, endres vedtektenes § 4 til å lyde:

”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).»

Sak 12: Fullmakt for styret til å kjøpe egne aksjer

Styreleder redegjorde for forslaget om at styret gis fullmakt til å kjøpe egne aksjer.

Generalforsamlingen fattet følgende **vedtak**:

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.

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

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 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 13 of the agenda for the general meeting.

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

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.

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:

“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.”

12 Authorisation for the Board to buy own shares

The Chairman presented the proposal that the Board is authorised to buy back own shares.

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

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).

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

NOK 200. Ved eventuelle endringer i aksjenes pålydende gjennom aksjesplitt eller aksjespleis skal prisen Selskapet kan betale for aksjene justeres tilsvarende.

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.

Sak 13: Fullmakt for styret til å foreta kapitalforhøyelse

Styreleder redegjorde for forslaget om at styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital.

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.

Generalforsamlingen fattet 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.

.....

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

Mer forelå ikke til behandling og møtet ble hevet.

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. 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 Exchange. The shares may be used as the Company's Board deems to be suitable for the purpose.

13 Authorisation for the Board to increase the share capital

The Chairman presented the proposal that the Board is authorised to increase the share capital.

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 %.

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

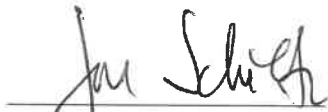
- a) In accordance with section 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the Board is granted the authority to increase the Company's share capital by issuance of new shares with a total amount of NOK 27,062,124 through one or several placements;
- b) The Board determines the terms 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.

.....

All resolutions were unanimously, unless otherwise stated.

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


Bjørn Fredborg Nilsen


Jon Schultz

Sign

Bjørn Fredborg Nilsen

Sign

Jon Schultz

OFFICE TRANSLATION – THE OFFICIAL LANGUAGE OF THE MINUTES IS NORWEGIAN. THE TRANSLATION IS SUBMITTED FOR INFORMATION PURPOSES ONLY