

ORDINÆR GENERALFORSAMLING 17.JUNI, 2020 ANNUAL SHAREHOLDERS' MEETING JUNE 17, 2020

Grunnet COVID-19-pandemien har norske helsemyndigheter innført strenge smitteverntiltak som bl.a. innebærer at personer skal holde fysisk avstand til hverandre. Aksjeeiere anmodes om å avstå fra fysisk oppmøte og isteden benytte muligheten til å avgi forhåndsstemme eller fullmakt, slik beskrevet i innkallingen. Generalforsamlingen vil bli gjennomført uten utdypende kommentarer til de ulike sakene som foreligger til behandling og deltagelse fra styret og ledelse vil være begrenset til et minimum.

In response to the COVID-19 pandemic, the Norwegian health authorities have introduced strict infection control measures, including that individuals must maintain a certain physical distance from one another. The shareholders are requested to refrain from physical attendance and instead vote in advance or by proxy as described below. The annual general meeting will be held without additional comments on the various agenda item and the participation of board of directors and management will be kept to a minimum.

AGENDA OG FORSLAG TIL VEDTAK	AGENDA AND PROPOSED RESOLUTIONS
Det innkalles med dette til ordinær generalforsamling i Apptix ASA («selskapet») 17.juni, 2020, klokken 9:00 hos Advokatsenteret, Kristian Augusts gate 14, Oslo. Til behandling foreligger følgende:	Notice is hereby given of the annual shareholders' meeting of Apptix ASA (the "Company") on June 17, 2020 at 9:00 a.m. at Advokatsenteret, Kristian Augusts gate 14, Oslo. The following issues are proposed to be resolved:
1 Åpning av generalforsamlingen og nedtegning av møtende aksjonærer	1 Opening of the shareholders' meeting and recording of meeting shareholders
Den ordinære generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, Johan Lindqvist. Styrets leder vil foreta oppteigning av de møtende aksjonærer.	The Chairman of the Board, Johan Lindqvist, will open the annual shareholders' meeting. The Chairman of the Board will also ensure that all attending shareholders are registered as such.
2 Valg av møteleder for generalforsamlingen samt representant til å medundertegne protokollen	2 Appointment of a chairman of the shareholders' meeting and of a person to co-sign the minutes from the shareholders' meeting
Advokat Bjørn Fredborg Nilsen, foreslås utpekt som leder av den ordinære generalforsamlingen. Advokat Jon Schultz foreslås oppnevnt til å medundertegne protokollen fra generalforsamlingen sammen med lederen.	Bjørn Fredborg Nilsen, attorney-at-law, is proposed to be appointed as chairman of the annual shareholders' meeting. External Counsel, Jon Schultz, is proposed to be appointed to co-sign the minutes from the shareholders' meeting together with the Chairman.
3 Godkjenning av innkallingen til og dagsorden for generalforsamlingen	3 Approval of the calling and the agenda of the shareholders' meeting

Innkallingen til og dagsorden for generalforsamlingen foreslås godkjent.	The calling of and the agenda for the annual shareholders' meeting are proposed to be approved.
4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2019, herunder disponering av årets over-/underskudd, samt gjennomgang av revisor erklæring	4 Approval of the annual accounts and the Directors' Report for the accounting year 2019, including application of profit/loss and the presentation of auditor's report
<p>Årsregnskap, styrets beretning, samt revisors erklæring er gjort elektronisk tilgjengelig på www.ose.no/app og på selskapets hjemmeside www.apptixasa.no. Papir- versjon kan mottas ved henvendelse til selskapet.</p> <p>Redegjørelse vedrørende foretaksstyring i henhold til allmennaksjeloven § 5-6 (4), jfr. regnskapsloven § 3-3b er inntatt i selskapets årsrapport.</p> <p>Styret foreslår for generalforsamlingen at den fatter følgende vedtak:</p> <p><i>"Årsregnskap og styrets beretning for 2019 godkjennes."</i></p>	<p>The annual accounts, the Directors' Report and auditor's statement are available on www.ose.no/app and on www.apptixasa.no. Hardcopy can on request be obtained from the Company.</p> <p>The statement for corporate governance in accordance with the Norwegian Public Limited Company's Act § 5-6 (4), ref. the Accounting Act, is included on the Company's annual report.</p> <p>The Board of Directors proposes to the shareholders' meeting that it resolves as follows:</p> <p><i>"The annual accounts and the Directors' Report for 2019 are approved."</i></p>
5 Godkjenning av revisors honorar for 2019	5 Approval of compensation to the auditor for 2019
<p>Styret foreslår for generalforsamlingen at den fatter følgende vedtak:</p> <p><i>"Honorar til revisor for 2019 dekkes etter mottatt faktura."</i></p>	<p>The Board of Directors proposes to the shareholders' meeting that it resolves as follows:</p> <p><i>"The compensation to the auditor for 2019 is to be approved according to invoice."</i></p>
6 Fastsettelse av styregodtgjørelse	6 Remuneration to the Board of Directors
<p>Det foreslås at styrehonorarene for 2019 fastsettes til:</p> <p><i>Styrets leder: NOK 400.000</i></p> <p><i>Styremedlemmer: NOK 200 000</i></p> <p>I tillegg til styrehonoraret mottar styrets leder NOK 400.000 som konsulenthonorar under en egen avtale.</p>	<p>It is proposed that the Board fees for 2019 is determined to be:</p> <p><i>Chairman: NOK 400,000</i></p> <p><i>Board members: NOK 200,000.</i></p> <p>The Chairman receives in addition to the Board fee a yearly compensation of NOK 400,000 under a consulting agreement.</p>
7 Retningslinjer for kompensasjon til ledere	7 Policy for compensation to executives
<p>I henhold til allmennaksjelovens § 6-16A skal styret utarbeide retningslinjer for kompensasjon av leder som skal godkjennes av generalforsamlingen. Retningslinjene er inntatt i årsrapporten.</p>	<p>According to the Public Limited Companies Act § 6-16A the Board shall present a policy regarding compensation to executive management for approval by the shareholder meeting. The policy is included in the Annual Report.</p>
8 Styrets redegjørelse om lederavlønning	8 The Board's statement regarding remuneration of executives

<p>I henhold til allmennaksjelovens § 6-16A skal styret legge frem en redegjørelse om lederavlønninger for generalforsamlingen til rådgivende avstemning. Redegjørelse er inntatt som vedlegg til årsrapporten.</p>	<p>According to the Public Limited Companies Act § 6-16A the Board shall present a statement regarding remuneration of executive management for consultative vote. The statement is included as an attachment to the Annual Report.</p>
<p>9 Fullmakt for styret til å kjøpe egne aksjer</p>	<p>9 Authorisation for the Board to buy own shares</p>
<p>Styret foreslår følgende vedtak:</p> <p><i>«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 2021, og senest frem til 30. juni 2021.</i></p> <p><i>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 NOK 200. Ved eventuelle endringer i aksjenes pålydende gjennom aksjesplitt eller aksjespleis skal prisen Selskapet kan betale for aksjene justeres tilsvarende.</i></p> <p><i>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.»</i></p>	<p>The Board proposes the following resolution:</p> <p><i>“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).</i></p> <p><i>The power of attorney is given for the period from the date of this resolution up to the Annual General Meeting 2021, and 30 June 2021 at the latest.</i></p> <p><i>The price per share which the Company may pay for 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.</i></p> <p><i>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.”</i></p>
<p>10 Fullmakt for styret til å foreta kapitalforhøyelse</p>	<p>10 Authorisation for the Board to increase the share capital</p>
<p>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.</p> <p>Det foreslås at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:</p> <p>a) I samsvar med allmennaksjeloven § 10-14, gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital ved nyttegning av aksjer med et samlet pålydende beløp på inntil NOK 27.062.124 gjennom en eller flere kapitalforhøyelser;</p> <p>b) Styret fastsetter de nærmere tegningsvilkår, herunder den tegningskurs som skal betales for aksjene;</p> <p>c) Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser etter allmennaksjeloven § 10-2;</p>	<p>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 %.</p> <p>It is proposed that the general meeting resolves as follows:</p> <p>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;</p> <p>b) The Board determines the terms of the share capital increases under the authorisation;</p> <p>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;</p>

<p>d) Fullmakten kan også benyttes i forbindelse i med fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5;</p> <p>e) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmenn-aksjeloven § 10-4 kan fravikes;</p> <p>f) Fullmakten gjelder frem neste ordinære generalforsamling, men ikke lengre enn til 30.juni, 2021.</p>	<p>d) The authorisation may be used in connection with mergers in accordance with sections 13-5 of the Public Limited Liability Companies Act.</p> <p>e) The existing shareholders pre-emptive rights in accordance with section 10-14 Public Limited Liability Companies Act, may be deviated from;</p> <p>f) The authorisation is valid until the next ordinary shareholder meeting, but not beyond June 30, 2021.</p>
	<p><i>The English part of this document is provided for information purposes only. In case of conflict the Norwegian version shall prevail.</i></p>

Aksjonærenes rettigheter

Apptix ASA er et allmennaksjeselskap underlagt Allmennaksjeloven. Selskapet har samlet 40.633.822 utstedte aksjer. Hver aksje gir en stemme.

Aksjonærene kan ikke kreve at nye saker settes på dagsordenen etter at fristen for å kreve dette er utløp, jf. allmennaksjeloven § 5-11 andre setning. En aksjonær har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som generalforsamlingen skal behandle

En aksjonær kan kreve at styremedlemmer og konsernsjef på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av godkjenningen av årsregnskapet og årsberetningen; saker som er forelagt aksjonærene til avgjørelse; 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.

Dersom det må innhentes opplysninger, slik at svar ikke kan gis på generalforsamlingen, skal det utarbeides skriftlig svar innen to uker etter møtet. Svaret skal holdes tilgjengelig for aksjonærene på Selskapets kontor og sendes alle aksjonærer som har bedt om opplysningen. Dersom svaret må anses å være av vesentlig betydning for bedømmelsen av forhold som nevnt i forrige avsnitt, skal svaret sendes alle aksjonærer med kjent adresse.

The shareholders' rights


Apptix ASA is a public limited company subject to the rules of Norwegian Public Limited Companies Act. The Company has a total of 40.633.822 issued shares. Each share carries one vote.

A shareholder cannot demand that new items are added to the agenda now, when the deadline for such request has expired, cf. the Public Limited Liability Companies Act section 5-11 second sentence. A shareholder has the right to make proposals for a resolution regarding the items which will be considered by the general meeting.

A shareholder has the right to request board members and the CEO to provide necessary information to the general meeting that may influence the approval of the annual accounts and the board of directors' report; items brought before the general meeting for approval; the Company's financial state, including information on other companies in which the Company participates, and other items to be discussed at the general meeting, unless the information requested may not be disclosed without causing disproportionate harm to the Company.

If additional information is necessary, and an answer not will be given at the general meeting, a written answer shall be prepared within two weeks from the date of the general meeting. Such answer shall be available at the Company's office and sent to shareholders requesting the information. If the answer is considered material for evaluation of the circumstances mentioned in the previous paragraph, the answer should be sent to all shareholders with known address.

Oslo, Norge/Norway, May 26, 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Jørgen L. G." with a horizontal flourish at the end.

Styrets leder / Chairman of the Board