

Til aksjonærene i Cyviz AS

To the shareholders of Cyviz AS

### **Innkalling til ordinær generalforsamling**

### **Notice of annual general meeting**

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Cyviz AS, org.nr. 965 451 129 ("**Selskapet**"), den 21. mai 2026 kl. 10.00. Generalforsamlingen avholdes elektronisk via Microsoft Teams.

Notice is hereby served that the annual general meeting of Cyviz AS, org. no 965 451 129 (the "**Company**") will be held on 21 May 2026 at 10.00 CEST. The meeting will be held electronically via Microsoft Teams.

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

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

#### **Dagsorden:**

#### **Agenda:**

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

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

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

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

- 2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden**

- 2. Approval of the notice and the agenda**

- 3. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Cyviz AS og for konsernet for 2025, herunder disponering av årets resultat**

- 3. Approval of the annual accounts and directors' report of Cyviz AS and the Group for 2025, including allocation of the result of the year**

Årsregnskapet, styrets årsberetning og revisjonsberetningen for 2025 er tilgjengelige på Selskapets nettsider [www.cyviz.com](http://www.cyviz.com).

The annual financial statements, the directors' report and the auditor's report for 2025 are available at the Company's website [www.cyviz.com](http://www.cyviz.com).

#### Forslag til vedtak:

*Årsregnskapet og styrets årsberetning for 2025 for Cyviz AS og for konsernet godkjennes.*

#### Proposed resolution:

*The annual accounts and the directors' report for 2025 for Cyviz AS and the group are approved.*

*Det skal ikke utbetales utbytte for regnskapsåret 2025.*

*No dividend is declared for the financial year 2025.*

- 4. Valg av styre**

- 4. Election of board members**

Styret består i dag av følgende medlemmer, som alle ble valgt for to år i ordinære generalforsamlinger i hhv. 2024 og 2025:

The board presently has the following members elected for two years in the general meetings in 2024 and 2025, respectively:

- *Rune Syversen (styreleder)*
- *Patrick H. Kartevoll (styremedlem)*

- *Rune Syversen (chair)*
- *Patrick H. Kartevoll (board member)*

- *Ingeborg Molden Hegstad (styremedlem)*
- *Asta Ellingsen Stenhagen (styremedlem)*
- *Nini Høegh Nergaard (styremedlem)*

Følgende styremedlemmer er på valg:

- *Asta Ellingsen Stenhagen (styremedlem)*
- *Nini Høegh Nergaard (styremedlem)*

Valgkomiteen innstiller på at Nini Høegh Nergaard (styremedlem) gjenvelges for en periode på to år.

Forslag til vedtak:

*Nini Høegh Nergaard gjenvelges som medlem av Selskapets styre for en periode på to år.*

*Etter dette består styret av følgende medlemmer:*

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

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på Selskapets nettsider [www.cyviz.com](http://www.cyviz.com).

## 5. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer

Honorar for styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2026 til ordinær generalforsamling 2027 skal fastsettes av generalforsamlingen.

Forslag til vedtak:

*Godtgjørelse til styret skal være følgende i perioden fra ordinær generalforsamling i 2026 til ordinær generalforsamling i 2027:*

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

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

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på Selskapets nettsider [www.cyviz.com](http://www.cyviz.com).

- *Ingeborg Molden Hegstad (board member)*
- *Asta Ellingsen Stenhagen (board member)*
- *Nini Høegh Nergaard (board member)*

The following board members are up for election:

- *Asta Ellingsen Stenhagen (board member)*
- *Nini Høegh Nergaard (board member)*

The nomination committee proposes that Nini Høegh Nergaard (board member) is re-elected for a period of two years.

Proposed resolution:

*Nini Høegh Nergaard is re-elected as member of the Company's board of directors for a period of two years.*

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

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

The nomination committee's recommendation is available at the Company's website [www.cyviz.com](http://www.cyviz.com)

## 5. Remuneration of the members of the board

Remuneration to the members of board for the period from the annual general meeting 2026 to the annual general meeting 2027 shall be determined by the annual general meeting.

Proposed resolution:

*Remuneration to the board in the period from the annual general meeting 2026 to the annual general meeting 2027:*

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

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

The nomination committee's recommendation is available at the Company's website [www.cyviz.com](http://www.cyviz.com)

## 6. Godkjenning av honorar til Selskapets revisor

Det refereres til note 5 i årsregnskapet. Godtgjørelsen til Selskapets revisor i 2025 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 2027.*

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på Selskapets nettsider [www.cyviz.com](http://www.cyviz.com).

## 8. Fastsettelse av honorar til medlemmene av Selskapets valgkomité

Honorar for valgkomitéens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2026 til ordinær generalforsamling 2027 skal fastsettes av generalforsamlingen.

### Forslag til vedtak:

*Honorar til valgkomitéen i perioden fra ordinær generalforsamling 2026 til ordinær generalforsamling 2027:*

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

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på Selskapets nettside [www.cyviz.com](http://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 2025, 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 Company's next annual general meeting for 2027.*

The nomination committee's recommendation is available on the Company's web site [www.cyviz.com](http://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 2026 to the annual general meeting 2027 shall be determined by the annual general meeting.

### Proposed resolution:

*The remuneration to the nomination committee in the period from the annual general meeting 2026 to the annual general meeting 2027:*

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

The nomination committee's recommendation is available on the Company's website [www.cyviz.com](http://www.cyviz.com).

## 9. Tildeling av styrefullmakt til erverv av egne aksjer

For at Selskapet skal kunne erverve egne aksjer, foreslås det at generalforsamlingen tildeler styret fullmakt til å erverve egne aksjer i henhold til bestemmelsene i aksjeloven kapittel 9. Styret vil kunne bruke en slik fullmakt til optimalisering av Selskapets kapitalstruktur. Videre vil en slik fullmakt også bidra til at Selskapet kan benytte egne aksjer i forbindelse med Selskapets incentivprogram og for helt eller delvis oppgjør i forbindelse med erverv av virksomheten.

Forslaget innebærer at fullmakten gir styret adgang til å erverve aksjer fra eksisterende aksjonærer i Cyviz AS i en fullmaktsperiode på to år fra generalforsamlingens beslutning.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen vedtar det følgende:

*(i) I samsvar med aksjeloven § 9-4, gis styret fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve totalt 650.503 aksjer, med total aksjekapital inntil NOK 715.553,30, tilsvarende 5 % av Selskapets totale aksjekapital. Innenfor denne beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.*

*(ii) Det høyeste beløpet som kan betales per aksje er NOK 200, og det laveste beløpet som kan betales per aksje er NOK 1,10.*

*(iii) Styret stilles fritt med hensyn til på hvilke måter erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje på den måten styret finner hensiktsmessig.*

*(iv) Fullmakten er gyldig fra det tidspunktet den er registrert i Foretaksregisteret og i to år regnet fra generalforsamlingens beslutning.*

*(v) Aksjer som erverves i henhold til fullmakten kan enten bli brukt til å oppfylle Selskapets forpliktelser til oppkjøp eller incentivprogram for ansatte.*

## 9. Authorisations to the board to acquire its own shares

For the Company to be able to acquire its own shares, it is proposed that the general meeting grants the board authorisation to acquire its own shares in accordance with the provisions of Chapter 9 of the Norwegian Private Limited Companies Act. Such authorisation may be used by the board to optimize the Company's capital structure. Furthermore, the authorisation will enable the Company to make use of treasury shares in connection with the Company's share incentive program and may, either in whole or in parts, be used as consideration in connection with the acquisition activities.

The proposal entails that the authorisation grants the board the right to acquire shares in the Company from existing shareholders in Cyviz AS for a period of two years from the decision of the general meeting.

The board proposes that the general meeting resolves the following:

*(i) In accordance with the Private Limited Liability Act section 9-4, the board is granted authorisation to, on behalf of the Company, repurchase up to 650,503 treasury shares with a total nominal value of NOK 715,553.30, corresponding to 5 % of the Company's share capital. Within this total amount, the authorisation may be used several times.*

*(ii) The highest amount that can be paid per share is NOK 200, and the lowest amount that can be paid is NOK 1.10.*

*(iii) The board solely decides the basis on which acquisition and disposal of own shares may take place. Acquisition and disposal of own shares can take place in the way the board deems appropriate.*

*(iv) The authorisation is valid from the time of registration with the Norwegian Register of Business Enterprises and until two years from the general meeting's decision.*

*(v) Treasury shares repurchased under this authorisation may either be used to fulfil the Company's obligations in relation to acquisitions or incentive arrangements for employees.*

## 10. Styrefullmakt til kapitalforhøyelser for tilførsel av kapital og til M&A-transaksjoner

For å tilrettelegge for at Selskapet skal kunne utstede nye aksjer i forbindelse med rettede emisjoner til investorer for å tilføre Selskapet ytterligere kapital, og til vederlag ifm. M&A-transaksjoner, foreslår styret at generalforsamlingen vedtar en fullmakt som gir styret rett til å øke Selskapets aksjekapital med inntil NOK 2.146.659,90 (ca. 15 % av Selskapets utestående aksjekapital), tilsvarende 1 951 509 aksjer.

Styret skal kunne fravike aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen vedtar det følgende:

(i) Styret gis i henhold til aksjeloven § 10-14 (1) fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 2.146.659,90 (omtrent 15 % av Selskapets utestående aksjekapital). Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.

(ii) Fullmakten kan benyttes til kapitalforhøyelser i forbindelse med (i) rettede emisjoner til investorer for å tilføre Selskapet ytterligere kapital, eller (ii) som fullt eller delvis vederlag i forbindelse med M&A-transaksjoner.

(iii) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes.

(iv) Oppgjør av aksjeinnskudd i forbindelse med kapitalforhøyelse under denne fullmakten kan også gjøres ved tingsinnskudd og ellers som beskrevet i aksjeloven § 10-2.

(v) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter aksjeloven § 13-5.

## 10. Authorisations to the board to increase the share capital in connection with private placements and M&A transactions

To facilitate the Company's ability to issue new shares in connection with private placements to investors to provide the Company with additional capital, and as consideration in connection with M&A transactions, the board proposes that the general meeting grants the board with an authorization enabling the board to increase the Company's share capital by up to NOK 2,146,659.90 (approximately 15% of the Company's outstanding share capital), corresponding to 1.951.509 shares.

The board may deviate from the shareholder's pre-emption rights pursuant to the Norwegian Private Limited Companies Act section 10-4.

The board proposes that the general meeting resolves the following:

(i) In accordance with the Norwegian Private Limited Liability Companies Act section 10-14 (1), the board is authorised to increase the Company's share capital by up to NOK 2,146,659.90 (approximately 15 % of the Company's outstanding share capital). Within this total amount, the authorisation may be used several times.

(ii) The authorisation may be used to share capital increases in connection with (i) a private placement to investors to raise additional capital, or (ii) as full or partial consideration in connection with M&A transactions.

(iii) The shareholders' pre-emptive rights pursuant to section 10-4 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act may be waived.

(iv) Payment of share capital in connection with a capital increase under this authorisation may also be made by a contribution in kind or otherwise as described in section 10-2 of the Norwegian Private Limited Companies Act.

(v) The authorisation does not cover capital increases in connection with mergers pursuant to section 13-5 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act.

(vi) Fullmakten skal gjelde i to år regnet fra generalforsamlingens beslutning.

#### 11. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med Selskapets aksjeincentivprogram

For å tilrettelegge for at Selskapet skal kunne utstede flere aksjer under Selskapets aksjekjøpsprogram for Selskapets ansatte og for Selskapets aksjeopsjonsprogram, foreslår styret at generalforsamlingen vedtar en fullmakt som gir styret rett til å utstede aksjer tilsvarende 7,5 % av Selskapets aksjekapital under et slikt aksjekjøpsprogram. Fullmakten vil gi styret fullmakt til å utstede inntil 975.755 nye aksjer og dermed å øke Selskapets aksjekapital med inntil NOK 1.073.330.

Styret skal kunne fravike aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4. Bakgrunnen for muligheten til å fravike fortrinnsretten er at aksjene skal utstedes til Selskapets ansatte.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen vedtar det følgende:

(i) Styret gis i henhold til aksjeloven § 10-14 (1) fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 1.073.330. Innenfor denne samlede beløpsgrensen kan fullmakten benyttes flere ganger.

(ii) Fullmakten kan bare benyttes i forbindelse med (i) utstedelse av aksjer under Selskapets aksjekjøpsprogram for ansatte, og (ii) for utstedelse av aksjer under Selskapets aksjeopsjonsprogram.

(iii) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes.

(iv) Fullmakten skal gjelde i to år regnet fra generalforsamlingens beslutning.

(vi) The authorisation shall be valid for two years from the decision of the general meeting.

#### 11. Authorisation to the board to increase the share capital in connection with the Company's share incentive program

To facilitate the Company's ability to issue new shares pursuant to the Company's share incentive program and the Company's share option program, the board proposes that the general meeting resolves to grant the board with and authorisation to issue shares equal to 7,5 % of the Company's share capital under such share purchase program. The authorisation will enable the board to issue up to 975,755 new shares and thus increase the Company's share capital by up to NOK 1,073,330.

The board may deviate from the shareholder's pre-emption rights pursuant to the Norwegian Private Limited Companies Act section 10-4. The reason for deviation from the shareholders' pre-emption rights is that the shares will be issued to the Company's employees.

The board proposes that the general meeting resolves the following:

(i) In accordance with the Norwegian Private Limited Liability Companies Act section 10-14 (1), the board is authorised to increase the Company's share capital by up to 1,073,330. Within this total amount, the authorisation may be used several times.

(ii) The authorisation may only be used in connection with (i) the issue of shares under the Company's share purchase program for employees, or (ii) for issuance of shares under the Company's share option program.

(iii) The shareholders' pre-emptive rights pursuant to section 10-4 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act may be waived.

(iv) The authorisation shall be valid for two years from the decision of the general meeting.

## 12. Vedtektsendring § 6

I Cyviz AS' vedtekter § 6 står det "*Selskapets aksjer skal registreres i Verdipapirsentralen.*" Verdipapirsentralen (VPS) har endret navn til «Euronext Securities Oslo» (ESO), og det foreslås at vedtektene endres for å reflektere dette.

### Forslag til vedtak:

"§ 6 Selskapets aksjer skal registreres i Euronext Securities Oslo."

\*\*\*

Deltakelse på generalforsamling, enten elektronisk eller ved fullmakt, må registreres innen 19. mai 2026, 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](mailto: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 13.010.061 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.

## 12. Amendment to Articles of Association § 6

Article 6 of Cyviz AS's Articles of Association states: '*The company's shares shall be registered with the Norwegian Central Securities Depository.*' The Norwegian Central Securities Depository (VPS) has changed its name to 'Euronext Securities Oslo' (ESO), and it is proposed that the Articles of Association be amended to reflect this.

### Proposed resolution:

'§ 6 The company's shares shall be registered with Euronext Securities Oslo.'

\*\*\*

Attendance at the general meeting, either electronically or by proxy, must be registered within 19 May 2026 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](mailto: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 13,010,061 shares. Each share carries one vote. All shares have equal rights, but shares owned by the Company do not have any voting rights. The Company has, as of the date of this notice, no own shares.

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

Aksjonærer har rett til å delta på generalforsamlingen enten elektronisk eller ved fullmakt. Selskapet oppfordrer aksjonærer til å sende inn fullmakt med eller uten stemmeinstruksjoner. Fullmaktsskjema er tilgjengelig 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](http://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 2025 og styrets årsberetning, vil gjøres tilgjengelige på Selskapets nettsider [www.cyviz.com](http://www.cyviz.com). Enhver aksjonær kan dog kreve at

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.

Shareholders are entitled to attend the general meeting, either electronically or by proxy. The Company 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 board members 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's 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](http://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 2025 and the directors' report, will be made available on the Company's website

vedleggene sendes vederlagsfritt til vedkommende med post. Dersom en aksjeeier ønsker å få tilsendt dokumentene, kan henvendelse rettes til advokat Ole-A. Refsnes: +47 970 33 724 eller ved å sende en forespørsel pr e-post til [oar@adv-haa.no](mailto:oar@adv-haa.no).

[www.cyviz.com](http://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 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](mailto:oar@adv-haa.no).

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

\*\*\*

Oslo, 7. mai 2026 / 7 May 2026  
for styret / for the board

\_\_\_\_\_ 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 21.05.26 kl. 10.00, som et elektronisk 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 Securities Oslo per Record date 13.05.2026.

**Frist for registrering av påmeldinger, forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjer er 19.05.26 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.cyviz.com](http://www.cyviz.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 no:**

**PIN - code:**

**Notice of Annual General Meeting**

Annual General Meeting in Cyviz AS will be held on May 21, 2026 at 10:00 CET, as an electronical 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 Securities Oslo per Record date May 13, 2026.

**The deadline for electronic registration of enrollment, advance votes, proxy of and instructions is May 19, 2026, 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.cyviz.com](http://www.cyviz.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](mailto: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 19, 2026 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, 21 2026	For	Against	Abstain
1. Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Approval of the notice and the agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Approval of the annual accounts and directors' report of Cyviz AS and the Group for 2025, including allocation of the result of the year	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Election of board members	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a. Nini Høegh Nergaard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Remuneration of the members of the board	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Approval of the remuneration to the Company's auditor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Election of nomination committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
a. Tor Malmo	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Anita Hansen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
c. Andreas Akselsen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Determination of the remuneration of the members of the Company's nomination committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Authorisations to the board to acquire its own shares	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Authorisations to the board to increase the share capital in connection with private placements and M&A transactions	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Authorisations to the board to increase the share capital in connection with the Company's share incentive program	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Amendment to Articles of Association § 6	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

**The form must be dated and signed**

---

Place

Date

Shareholder's signature

# Valgkomitéens innstilling til Ordinær Generalforsamling i

## Cyviz AS den 21. mai, 2026

### 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 71% 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 27. mai 2025 frem til ordinær Generalforsamling 2026 hatt følgende sammensetning:

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

### 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:

- 2025 har vært et krevende år selv om selskapet kommersielt har gjort det greit i forhold til markedet forøvrig
- Dialogen mellom styreleder og daglig leder er god
- Utålmodighet med hensyn til profesjonalisering av selskapet skaper ved tilfeller frustrasjon mellom administrasjonen og styret
- Styrets kompetanse er komplementær men, med overlapp på juridisk side
- Valgkomiteen vurderer at et mindre styre vil bidra til klarere diskusjoner, forbedret samspill og økt beslutningseffektivitet og anbefaler derfor en reduksjon fra 5 til 4 styremedlemmer.

Basert på ovennevnte instiller Valgkomitéen til følgende styre frem til Ordinær Generalforsamling 2027:

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

### **Valgkomitéen**

Basert på innspill fra aksjonærgrupperingene innstiller Valgkomitéen frem til ordinær Generalforsamling 2027 følgende sammensetning:

Tor Malmo (leder)  
Anita Hansen  
Andreas Akselsen

### **Honorar Styre**

På Generalforsamling 27. mai 2025 ble det for perioden frem til ordinær Generalforsamling 2026 vedtatt følgende honorar:

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

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 2025 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 21. mai 2026 frem Ordinær Generalforsamling 2027 innstilles honorar uendret fra forrige periode, og 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 27. mai 2025 ble det for perioden frem til ordinær Generalforsamling 2026 vedtatt følgende honorar:

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

For perioden fra Generalforsamling 21. mai 2026 frem Ordinær Generalforsamling 2027 innstilles honorar uendret fra forrige periode, og som følger:

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

27. mars, 2026

Sign.

Tor Malmo  
Valgkomitéens leder