

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 16. mai 2024 kl. 11.00. Generalforsamlingen avholdes virtuelt via Microsoft Teams.

Aksjonæren kan delta selv eller ved fullmektig etter eget valg. Skriftlig fullmakt må være mottatt innen 14. mai 2024 kl. 09:00. Se nedenfor for videre informasjon..

Alle relevante dokumenter knyttet til punktene som skal behandles på dagsordenen, inkludert Selskapets årsregnskap for 2023 og styrets årsberetning, vil gjøres tilgjengelige på Selskapets nettsider www.cyviz.com.

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 2023, herunder disponering av årets resultat

Årsregnskapet, styrets årsberetning og revisjonsberetningen for 2023 er tilgjengelige på Selskapets nettsider www.cyviz.com.

Forslag til vedtak:

Årsregnskapet og styrets årsberetning for 2023 for Cyviz AS og for konsernet godkjennes. Det skal ikke utbetales utbytte for regnskapsåret 2023.

4. Valg av styre

Styret består i dag av følgende medlemmer, som alle ble valgt for to år i ordinær generalforsamling i 2023:

- Rune Syversen (styreleder)
- Patrick H. Kartevoll (styremedlem)
- Ingeborg Molden Hegstad (styremedlem)
- Thomas S. Wrede-Holm (styremedlem)

Valgkomiteens innstilling går ut på at Thomas S. Wrede-Holm trer ut av styret og at følgende styremedlemmer velges:

- Asta Ellingsen Stenhagen – nytt styremedlem
- Nini Høegh Nergaard – nytt styremedlem

Forslag til vedtak:

Asta Ellingsen Stenhagen og Nini Høegh Nergaard velges som medlemmer av selskapets styre for en periode på to år. For øvrig fortsetter Rune Syversen (styreleder), Patrick H. Kartevoll og Ingeborg Molden Hegstad som styremedlemmer.

Styremedlemmene velges separat.

Etter dette består styret av følgende medlemmer:

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 16 May 2024 at 11.00 CEST. The meeting will be held virtually via Microsoft Teams.

The shareholder has the right to participate himself or by proxy of his own choice. Power of attorney must be received by 14 May 2024 at 09:00. More information's given below.

All relevant documents related to the items to be considered on the agenda, including the Company's annual accounts for the year 2023 and the directors' report, will be made available on the Company's website www.cyviz.com.

Opening of the meeting by the chairman of the board 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 2023, including allocation of the result of the year

The annual financial statements, the directors' report and the auditor's report for 2023 are available at the Company's website www.cyviz.com.

Proposed resolution:

The annual accounts and the directors' report for 2023 for Cyviz AS and the group are approved. No dividend is declared for the financial year 2023.

4. Election of board members

The Board presently has the following members elected for two years in the general meeting in 2023:

- Rune Syversen (chairman)
- Patrick H. Kartevoll (board member)
- Ingeborg Molden Hegstad (board member)
- Thomas S. Wrede-Holm (board member)

The nomination committee proposes that Thomas S. Wrede-Holm resigns as board member, and that the following persons are elected:

- Asta Ellingsen Stenhagen – new board member
- Nini Høegh Nergaard – new board member

Proposed resolution:

Asta Ellingsen Stenhagen and Nini Høegh Nergaard are elected as members of the Company's board of directors for a period of two years. Further, Rune Syversen (chairman), Patrick H. Kartevoll and Ingeborg Molden Hegstad continues as board members.

The Board members are separately elected.

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

- 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 beregner honorar til styrets medlemmer basert på regnskapsår.

Forslag til vedtak:

Godtgjørelse til styret skal være følgende i perioden fra 1. januar frem til 31. desember 2024:

- Styreleder: NOK 375.000
- Øvrige styremedlemmer: NOK 275.000

Godtgjørelse til styret for regnskapsåret 2023:

- Styreleder NOK 350.000
- Øvrige styremedlemmer: NOK 250.000

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

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

6. Godkjennelse av honorar til Selskapets revisor

Det refereres til note 5 i årsregnskapet. Godtgjørelsen til Selskapets revisor i 2023 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 2025.

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 2024 til ordinær generalforsamling 2025 skal fastsettes av generalforsamlingen.

Forslag til vedtak:

Honorar til valgkomitéen i perioden fra ordinær generalforsamling 2024 til ordinær generalforsamling 2025:

- Komiteens leder: NOK 65.000
- Komiteens medlemmer: NOK 48.000

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

- 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 calculates board remuneration based on financial years.

Proposed resolution:

Remuneration to the board members for the period from 1 January to and including 31 December 2024:

- Chairman: NOK 375,000
- Other board members: NOK 275,000

Remuneration to the board for the financial year 2023:

- Chairman: NOK 350,000
- Other board members: 250,000

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

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

Reference is made to note 5 in the annual financial statements. In 2023, 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 (Chairman)
- 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 2025.

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 2024 to the annual general meeting 2025 shall be determined by the annual general meeting.

Proposed resolution:

The remuneration to the nomination committee in the period from the annual general meeting 2024 to the annual general meeting 2025:

- Chair: NOK 65,000
- Members: NOK 48,000

The nomination committee's recommendation is available at the Company's website 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 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 644.280 aksjer, med total aksjekapital inntil NOK 708.708, 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 medhold av fullmakten kan enten bli brukt til å oppfylle selskapets forpliktelser til oppkjøp eller incentivprogram for ansatte.

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

Selskapets styre har per i dag en gjeldende fullmakt til å øke Selskapets aksjekapital med inntil NOK 2.834.830 (ca. 20 % av Selskapets utestående aksjekapital) i forbindelse med rettede emisjoner til investorer for å tilføre selskapet ytterligere kapital og til vederlag ifm. M&A-transaksjoner.

Styret ønsker å erstatte gjeldende styrefullmakt med forslaget som følger nedenfor.

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 2.126.123 (omtrent 15 % av Selskapets utestående aksjekapital). Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.

9. Authorisations to the board of directors to acquire its own shares

In order 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 of directors 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 authorisation gives the Board of directors admittance to acquire shares in the company from its existing shareholders in Cyviz AS for a period of two years from the decision of the general meeting.

The Board of directors proposes that the general meeting resolves the following:

- (i) In accordance with the Private Limited Liability Act section 9-4, the Board of directors is granted an authorisation to, on behalf of the Company, repurchase up until 644,280 treasury shares with a total nominal value of NOK 708,708, 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. Authorisations to the Board of directors to increase the share capital in connection with private placements and M&A acquisitions

The Company's board of directors currently holds an authorisation to increase the Company's share capital by up to NOK 2,834,830 (approximately 20 % of the Company's outstanding share capital) in relation to private placement to investors to raise additional capital and as full or partial consideration in connection with M&A transactions.

The Company's Board of directors wishes to replace the current authorisation with the following proposal.

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

The board of directors 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 of directors is authorised to increase the Company's share capital by up to NOK 2,126,123 (approximately 15 % of the Company's outstanding share capital). Within this total amount, the authorisation may be used several times.

- (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.
- (vi) Fullmakten skal gjelde i to år regnet fra generalforsamlingens beslutning.
- (vii) Fullmakten erstatter fullmakt på NOK 2.834.831, gitt i ekstraordinær generalforsamling 1. juni 2023.

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 996.419 nye aksjer og dermed å øke Selskapets aksjekapital med inntil NOK 1.063.062. Fullmakten erstatter den tilsvarende styrefullmakten på til sammen NOK 708.708 gitt i selskapets ekstraordinære generalforsamling 1. juni 2023.

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 1.063.062. Innenfor denne samlede beløpsrammen 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.

- (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) The authorisation shall be valid for two years from the decision of the general meeting.
- (vii) The authorisation replaces the authorization of NOK 2,834,831, which the Board of directors of was granted in the extra ordinary general meeting June 1, 2023.

11. Authorisation to the board of directors 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 of directors proposes that the general meeting resolves to grant the Board of directors 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 996,419 new shares and thus increase the Company's share capital by up to NOK 1,063,062. The authorisation replaces the authorisation regarding share capital increase by up to NOK 708,708 that the Board of directors was granted in the extra ordinary general meeting June 1, 2023.

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 of directors 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 of directors is authorised to increase the Company's share capital by up to NOK 1,063,062. 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.

(v) Fullmakten erstatter fullmakt på NOK 708.708 gitt i ekstraordinær generalforsamling 1. juni 2023.

Deltakelse på generalforsamling, enten fysisk eller ved fullmakt, må registreres innen 14. mai 2024, kl 09.00. Påmelding og deltakelse kan registreres enten ved å fylle ut og sende inn «Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk», eller ved påmelding innlogget i VPS Investortjenester, tilgjengelig på <https://investor.vps.no/garm/auth/login> eller gjennom kontofører.

Styret i selskapet har besluttet at fremtidige innkallinger til ordinære og ekstraordinære generalforsamlinger kun vil bli distribuert til aksjonærene via selskapets kontofører (for tiden DNB).

Cyviz AS er et norsk aksjeselskap stiftet regulert av norsk rett, herunder aksjeloven. Selskapet har, på dato for denne innkallingen, utstedt 12 885 597 aksjer. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen, men det kan ikke utøves stemmerett for aksjer som tilhører Selskapet.

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

Eiere av forvalterregistrerte aksjer som vil delta på generalforsamlingen, må gi selskapet melding om dette senest 14. mai 2024 kl. 09.00.

Aksjonærer har rett til å delta på generalforsamlingen enten fysisk 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. Den enkelte aksjonærer kan kreve å delta på generalforsamlingen elektronisk.

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.

(v) The authorisation replaces the authorisation of NOK 708,708 the Board of directors of was granted in the extra ordinary general meeting June 1, 2023.

Attendance at the general meeting, either in person or by proxy, must be registered within 14 May 2024 at 09:00 CEST. Notice of participation and attendance can be registered either by completing and submitting "Form for submission by post or e-mail for shareholders who cannot register their elections electronically", or by using this following link <https://investor.vps.no/garm/auth/login>, or through own account keeper.

The Company's Board of directors has decided that future notices to annual and extra ordinary general meetings only will be distributed to the shareholders via the Company's account manager (currently DNB).

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 12,885,597 shares. Each share carries one vote. All shares have equal 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.

Owners of trustee-registered shares who wish to participate in the general meeting must notify the company within 14 May 2024 at 09:00 CEST.

Shareholders are entitled to attend the general meeting, either in person 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. The individual shareholder may demand to participate electronically.

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'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.

I tråd med vedtektene § 10 sendes ikke vedleggene til innkallingen med post til aksjonærene. 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 Ole-A. Refsnes: +47 970 33 724 eller ved å sende en forespørsel pr e-post til oar@adv-haa.no.

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. 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.

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

Oslo, 25. april 2024 / 25 April 2024

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

Ref.nr.:

Pin-kode:

Innkalling til ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling i Cyviz AS avholdes 16.05.24, 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 08.05.23.

Frist for registrering av påmeldinger, forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjoner er 14.05.24 kl. 09:00.

Elektronisk registrering

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

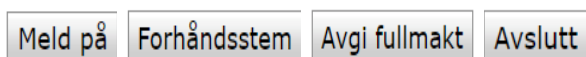
Registrer deg i påmeldings- og registreringsperioden:

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*.

Denne lenken kan du også finne på www.cyziv.com.

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



«**Meld på**» – Her melder du deg på, du blir her bedt om å oppgi din e-post

«**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

Registreringer etter fastsatt påmeldingsfrist vil ikke være mulig.

Ref no:

PIN-code:

Notice of ordinary General Meeting

Ordinary General Meeting in Cyviz AS will be held on 16 May 2024, at 11:00 CEST as a virtual meeting at 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 8 May 2024.

The deadline for electronic registration of enrollment, advance votes, proxy of and instructions is 14 May 2024 at 09:00 CEST

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.

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, You will be asked to enter your e-mail address

"**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

Registration after date and time will not be possible.

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 **14 May 2024 at 09:00 am**. 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)

Please state your e-mail: _____

- 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 16 May 2024	For	Against	Abstain
1. Election of a chairperson for the meeting 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 2023, including allocation of the result of the year	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Election of board members			
a. Asta Ellingsen Stenhagen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
b. Nini Høegh Nergaard	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Remuneration of the members of the board of directors	<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			
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. Authorisation to the Board of Directors to acquire its own shares	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Authorisation to the Board of Directors to increase the share capital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Authorisation to the Board of Directors to increase the share capital in connection with the share incentive program for employees	<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 16. mai, 2024

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, daglig leder, alle styremedlemmer og utvalgte aksjonærer og aksjonærrepresentanter.

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 1. juni 2023 til ordinær Generalforsamling 2024 hatt følgende sammensetning:

Rune Syversen	Styrets leder
Patrick H. Kartevoll	Styremedlem
Thomas S. Wrede-Holm	Styremedlem
Ingeborg Molden Hegstad	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:

- God dynamikk og arbeidsfordeling innad i styret hvor styremedlemmene utfyller hverandre kompetansemessig
- Selskapets utvikling er i tråd med plan, vekst i omsetning og positiv utvikling mht resultat
- Selskapet er styrket med sentrale funksjoner og det arbeides aktivt med å profesjonalisere selskapet videre
- Investinor har vært representert med to styremedlemmer, hvorav én har sluttet og vil erstattes med et eksternt, uavhengig styremedlem
- Med stadig strengere krav til Compliance, Governance og GDPR, og det faktum at selskapet opererer i mange geografiske regioner med komplekse kundeavtaler, er det viktig å styrke styret med kommersiell juridisk kompetanse

Basert på ovennevnte instiller Valgkomitéen til følgende styre frem til Ordinær Generalforsamling 2025:

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	Ny
Nini Høegh Nergaard	Styremedlem	Ny

Nye styremedlemmer

Asta Ellingsen Stenhagen (1974) har 20 års erfaring som legal counsel/advokat, styresekretær og styremedlem, hovedsaklig fra to store globale konsern innenfor teknologi/IT, logistikk, shipping og maritime tjenesteleveranse (Tietoevry og Wilh. Wilhelmsen gruppen).

Asta er nå ansatt som General Counsel, Head of Legal and Compliance i Morrow Batteries ASA. Hun har også erfaring fra IPO`s og virksomhetsoverdragelser, inkludert ledet hun i to år en finansavdeling for effektivisering/reorganisering i EVRY. Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo, tilleggskompetanse i prosjektledelse og med deleksamenere også fra Universitetet i Århus. Asta er å regne som uavhengig styremedlem, er norsk statsborger og bosatt i Oslo.

Nini Høegh Nergaard (1972) var finansanalytiker i Handelsbanken Capital Market fra 1998 til 2005.

Hun er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har hatt ulike styreverv i offentlige og private selskaper herunder KMC Properties ASA, Opak AS, Mamut ASA og Norwegian Car Carriers ASA. Nini er å regne som uavhengig styremedlem, er norsk statsborger og bosatt i Oslo.

Valgkomitéen

Basert på innspill fra aksjonærgrupperingene innstiller Valgkomitéen frem til ordinær Generalforsamling 2025 følgende sammensetning:

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

Honorar Styre

På Generalforsamling 1. juni 2023 ble det for perioden frem til ordinær Generalforsamling 2024 vedtatt følgende honorar:

- Styrets leder	NOK 350.000, -
- Styrets medlemmer	NOK 250.000, -

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 2023 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 16. mai 2024 frem Ordinær Generalforsamling 2025 innstilles honorar som følger:

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

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

Honorar Valgkomité

På Generalforsamling 1. juni 2023 ble det for perioden frem til ordinær Generalforsamling 2024 vedtatt følgende honorar:

- Komitéens leder NOK 60.000, -
- Komitéens medlemmer NOK 45.000, -

For perioden fra Generalforsamling 16. mai 2024 frem Ordinær Generalforsamling 2025 innstilles honorar som følger:

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

22. april, 2024

Sign.

Tor Malmo
Valgkomitéens leder