

The English text of this notice is an unofficial office translation. In case of discrepancies, the Norwegian text shall prevail.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Cyviz AS

Den 16. mai 2024 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Cyviz AS («**Selskapet**») kl. 11:00 (norsk tid). Møtet ble avholdt virtuelt.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Rune Syversen, som opptok en fortegnelse av over de møtende aksjonærer. Fortegnelsen er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen.

Til stede var 7.042.238 av totalt 12.885.597 aksjer og stemmer, tilsvarende 54,65 % av aksjekapitalen representert. Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen.

Man gikk så over til å behandle dagsorden:

Dagsorden:

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

Generalforsamlingen valgte advokat Ole-Andreas Refsnes som møteleder.

Videre ble Rune Syversen valgt til å medundertegne protokollen.

Beslutningen var enstemmig.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Møteleder reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke var noen innvendinger ble innkallingen og dagsordenen godkjent. Beslutningen var enstemmig.

Minutes of annual general meeting in Cyviz AS

On May 16 2024 the Annual General meeting in Cyviz AS (the "**Company**") was held at 11:00 (CET). The meeting was held virtually.

The general meeting was opened by the chairman of the board of directors Rune Syversen, who noted the number of attending shareholders. The list of attending shareholders is enclosed with these minutes as Appendix 1.

Thus, 7,042,238 of a total of 12,885,597 shares and votes, corresponding to 54,65 % of the share capital, were represented. The list was approved by the general meeting.

The following matters were then discussed:

Agenda:

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

The general meeting elected attorney Ole-Andreas Refsnes to chair the meeting.

Further, Rune Syversen was elected to sign the minutes together with the chairperson of the meeting.

The resolution was unanimous.

2. Approval of the notice and the agenda

The chairman of the meeting asked whether there were any objections to the notice or the agenda. No such objections were made and the notice and the agenda were thus considered approved. The decision was passed unanimously.

The chairman of the meeting declared the general meeting as lawfully convened.

Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

3. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Cyviz AS og for konsernet for 2023, herunder disponering av årets resultat

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

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

Beslutningen var enstemmig.

4. Valg av styre

I samsvar med valgkomiteens forslag vedtok generalforsamling å velge følgende styremedlemmer for en periode på to år:

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

Styremedlemmene ble valgt separat.

For øvrig fortsetter Rune Syversen (styreleder), Patrick H. Kartevoll og Ingeborg Molden som styremedlemmer.

Beslutningen var enstemmig.

5. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

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

- Styreleder: NOK 375.000
- Øvrige styremedlemmer: NOK 275.000

Godtgjørelse til styret for perioden 1. januar 2023 til 31. desember 2023:

- Styreleder NOK 350 000
- Øvrige styremedlemmer: NOK 250 000

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

In accordance with the board of directors' proposal, the general meeting passed the following 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.

The resolution was unanimous.

4. Election of board members

In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting elected the following board members:

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

The board members were separately elected.

Rune Syversen (chairperson), Patrick H. Kartevoll and Ingeborg Molden Hegstad continues as board members.

The resolution was unanimous.

5. Remuneration of the members of the board of directors

The general meeting passed the following resolution:

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

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

Remuneration to the board for the period from 1. January 2023 to and including 31. December 2023:

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

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

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

Beslutningen var enstemmig.

The resolution was unanimous.

6. Godkjenning av honorar til Selskapets revisor

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

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

The general meeting passed the following resolution:

Revisors godtgjørelse godkjennes etter regning.

The auditor's remuneration shall be paid in accordance with invoice.

Beslutningen var enstemmig.

The resolution was unanimous.

7. Valg av valgkomité

7. Election of nomination committee

I samsvar med valgkomiteens forslag valgte generalforsamlingen følgende medlemmer til valgkomiteen for en periode på to år:

In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting elected the following members of the nomination committee for a period of two years:

- Tor Malmo (leder, gjenvelges)
- Anita Hansen (gjenvelges)
- Andreas Akselsen (gjenvelges)

- Tor Malmo (Chairperson, re-elected)
- Anita Hansen (re-elected)
- Andreas Akselsen (re-elected)

Valgkomiteens medlemmer ble valgt separat.

The members of the nomination committee were separately elected.

Beslutningen var enstemmig.

The resolution was unanimous.

8. Fastsettelse av honorar til medlemmene av Selskapets valgkomité

8. Determination of the remuneration of the members of the Company's nomination committee

I samsvar med valgkomiteen forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting adopting the following resolution:

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

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

- Komiteens leder: Fra NOK 60.000 til NOK 65.000
- Komiteens medlemmer: Fra NOK 45.000 til NOK 48.000

- Chair: From NOK 60,000 to NOK 65,000
- Members: From NOK 45,000 to NOK 48,000

Beslutningen var enstemmig.

The resolution was unanimous.

9. Tildeling av styrefullmakt til erverv av egne aksjer

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- (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.

Beslutningen var enstemmig.

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

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- (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

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

In accordance with the Board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

- (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.

The resolution was unanimous.

10. Authorisations to the Board of directors to increase the share capital in connection with private placements and M&A acquisitions

In accordance with the Board of director's proposal, the general meeting passed the following resolution:

- (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).

- | | |
|--|---|
| <p>beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.</p> | <p>Within this total amount, the authorisation may be used several times.</p> |
| <p>(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.</p> | <p>(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.</p> |
| <p>(iii) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes.</p> | <p>(iii) The shareholders' pre-emptive rights pursuant to section 10-4 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act may be waived.</p> |
| <p>(iv) Oppgjør av aksjeinnskudd i forbindelse med kapitalforhøyelse under denne fullmakten kan også gjøres ved tingsinnskudd og ellers som beskrevet i aksjeloven § 10-2.</p> | <p>(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.</p> |
| <p>(v) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter aksjeloven § 13-5.</p> | <p>(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.</p> |
| <p>(vi) Fullmakten skal gjelde i to år regnet fra generalforsamlingens beslutning.</p> | <p>(vi) The authorisation shall be valid for two years from the decision of the general meeting.</p> |
| <p>(vii) Fullmakten erstatter fullmakt på NOK 2.834.831, gitt i ekstraordinær generalforsamling 1. juni 2023.</p> | <p>(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.</p> |

The resolution was unanimous.

Beslutningen var enstemmig.

11. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse i tilknytning til Selskapets aksjeincentivprogram

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- (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

11. Authorisations to the Board of directors to increase the share capital regarding share incentive program

In accordance with the Board of directors' proposal, the general meeting passed the following resolution:

- (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.

- 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.
- (v) Fullmakten erstatter fullmakt på NOK 708.708 gitt i ekstraordinær generalforsamling 1. juni 2023.
- (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) 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.
- The resolution was unanimous.

Beslutningen var enstemmig.

Mer forelå ikke til behandling.
Generalforsamlingen ble deretter hevet.

There were no further matters to be discussed.
The general meeting was then adjourned.

Oslo, 16. mai 2024 / 16 May 2024

Ole-Andreas Refsnes
Møteleder/Chairperson of the meeting

Rune Syversen
Medundertegner / Co-signer

Vedlegg:

Vedlegg 1 – Fortegnelse over de møtende aksjeeiere, med angivelse av antall aksjer og stemmer

Appendices:

Appendix 1 – List of attending shareholders, with a specification of the number of shares and votes

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

REFSNES, OLE-ANDREAS

Underskriver

Serienummer: no_bankid:9578-5999-4-2974867

IP: 185.90.xxx.xxx

2024-05-16 10:53:34 UTC



Syversen, Rune

Underskriver

Serienummer: no_bankid:9578-5993-4-3867929

IP: 178.195.xxx.xxx

2024-05-16 12:17:31 UTC



Dokumentet er signert digitalt, med **Penneo.com**. Alle digitale signatur-data i dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er originalen?

Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av **Penneo e-signature service** <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i dokumentet, med Penneo validator - <https://penneo.com/validator>