

Cyviz AS

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i Cyviz AS, org.nr. 965 451 129 ("**Selskapet**"), den 24. mars 2021 kl. 12:00.

Generalforsamlingen ble avholdt i Selskapets lokaler i Drammensveien 165, 0287 Oslo. På grunn av Covid-19 situasjonen og for å følge myndighetenes smittevernstiltak, ble alle aksjonærer oppfordret til å avgi fullmakt til styrets leder i stedet for fysisk oppmøte.

Dagsorden:

1. Åpning og registrering av aksjonærer

Styrets leder, Ole Jørgen Fredriksen, åpnet generalforsamlingen og redegjorde for fremmøte. Fortegnelsen over møtende aksjonærer viste at 7 835 703 aksjer, tilsvarende 66,77% av aksjene var representert, hvor samtlige aksjer var representert ved fullmakt.

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

Ole Jørgen Fredriksen (styrets leder) ble valgt som møteleder og Erik Fausa Olsen ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Vedtaket ble truffet enstemmig.

3. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

Vedtaket ble truffet enstemmig.

4. Kapitalforhøyelse

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

- (i) *Selskapets aksjekapital skal forhøyes med NOK 1 265 000 ved utstedelse av 1 150 000 nye aksjer, hver med pålydende verdi NOK 1,10.*
- (ii) *De nye aksjene utstedes til en tegningskurs på NOK 43 per aksje.*
- (iii) *De nye aksjene utstedes til Karbon Invest AS.*

Minutes of an extraordinary general meeting

An extraordinary general meeting of Cyviz AS, org. no 965 451 129 (the "**Company**") was held on 24 March 2021 at 12:00.

The general meeting was held at the Company's premises in Drammensveien 165, 0287 Oslo. Due to the Covid-19 situation and to follow the current authorities' guidelines and regulations, all shareholders was encouraged to give a power of attorney to the chairman of the board of directors instead of physical attendance.

Agenda:

1. Opening and registration of shareholders

The chairman of the Company's board of directors, Ole Jørgen Fredriksen, opened the general meeting and accounted for shareholder attendance. The list of attending shareholders showed that 7,835,703 shares, corresponding to 66.77% of the Company's shares were presented, all of which were represented by proxy.

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

Ole Jørgen Fredriksen (chairman of the board) was elected as chairperson, and Erik Fausa Olsen was elected to co-sign the minutes along with the chairperson.

The resolution was passed unanimously.

3. Approval of the notice and the agenda

The notice and the agenda were approved.

The resolution was passed unanimously.

4. Capital increase

The general meeting passed the following resolution:

- (i) *The Company's share capital shall be increased by NOK 1,265,000 by issuing 1,150,000 new shares, each with a nominal value of NOK 1.10.*
- (ii) *The new shares are issued at a subscription price of NOK 43 per share.*
- (iii) *The new shares are issued to Karbon Invest AS.*

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>(iv) Tegning av de nye aksjene skal skje i generalforsamlingsprotokollen.</p> <p>(v) Innbetaling av tegningsbeløpet skal skje senest 10. april 2021 til særskilt emisjonskonto.</p> <p>(vi) De nye aksjene gir rett til utbytte fra den dato kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret.</p> <p>(vii) Selskapets anslåtte utgifter i forbindelse med kapitalforhøyelsen er NOK 1 000 000.</p> <p>(viii) Vedtektenes § 4 endres slik at den gjengir aksjekapitalen og antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.</p> <p>(ix) Vedtaket under dette punkt 4 om kapitalforhøyelse betinget av at generalforsamlingen godkjenner vedtaket om valg av styremedlem i punkt 5 nedenfor.</p> | <p>(iv) The subscription of the new shares shall be done in the minutes of the general meeting.</p> <p>(v) Payment of the subscription amount shall be made no later than 10 April 2021 to a separate issue account.</p> <p>(vi) The new shares entitle to dividends from the date the capital increase is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises.</p> <p>(vii) The Company's estimated expenses in connection with the capital increase are NOK 1,000,000.</p> <p>(viii) Article 4 of the Articles of Association shall be amended to reflect the share capital and the number of shares following the capital increase.</p> <p>(ix) The resolution under this section 4 on capital increase is conditional on the general meeting approving the resolution on the election of the new board member in section 5 below.</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Vedtaket ble truffet enstemmig.

The resolution was passed unanimously.


Følgende aksjetegning fant deretter sted:

Karbon Invest AS tegner seg herved for 1 150 000 nye aksjer i Selskapet hver med pålydende NOK 1,10, til en tegningskurs NOK 43 per aksje og i henhold til vilkårene i vedtaket over.

The following shares were then subscribed for:


Karbon Invest AS hereby subscribes for 1,150,000 new shares in the Company, each with a nominal value of NOK 1.10, at a subscription price of NOK 43 per share and in accordance with the terms of the resolution above.

For/on behalf of Karbon Invest AS

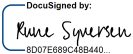
Signatur/signature:  DocuSigned by:
Jens Rugseth
6010740676564D8...

Navn/name: Jens Rugseth

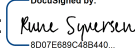
For/on behalf of Karbon Invest AS

Signatur/signature:  DocuSigned by:
Jens Rugseth
6010740676564D8...

Navn/name: Jens Rugseth

Signatur/signature:  DocuSigned by:
Rune Syversen
8D07E689C48B440...

Navn/name: Rune Syversen

Signatur/signature:  DocuSigned by:
Rune Syversen
8D07E689C48B440...

Navn/name: Rune Syversen

5. Valg av styremedlem

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Med umiddelbar virkning og frem til ordinær generalforsamling i 2022 velges Rune Syversen som ny styreleder i Selskapet til erstatning for Ole Jørgen Fredriksen.

Etter dette består styret av følgende medlemmer:

5. Election of a new board member

The general meeting passed the following resolution:

With immediate effect and until the annual general meeting in 2022, Rune Syversen is elected as the new chairman of the board of the Company to replace Ole Jørgen Fredriksen.

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

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

7 832 703 aksjer stemte for forslaget. 0 aksjer stemte mot forslaget. 3 000 aksjer avstod fra å stemme.

Det var ikke flere saker på dagsorden, så møtet ble avsluttet.

- *Rune Syversen (chairman)*
- *Patrick Hegge Kartevoll*
- *Thomas S. Wrede-Holm*
- *Ingeborg Molden Hegstad*

7,832,703 shares voted in favor of the proposal. 0 shares voted against the proposal. 3,000 shares abstained from voting.

There were no further matters on the agenda so the meeting was closed.

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

Oslo, 24. mars 2021 / 24 March 2021

DocuSigned by:

Ole Jørgen Fredriksen

3CDB413F1AE94FE

Ole Jørgen Fredriksen
Møteleder/chairperson

DocuSigned by:

Erik Fausa Olsen

7A4AABBDCC64AB

Erik Fausa Olsen
Medundertegner/co-signer

Vedlegg:

Vedlegg 1 – Oversikt over møtende aksjonærer og stemmeavgivning per sak

Appendices:

Appendix 1 - Overview of attending shareholders and voting per case

