

Oslo, 12 May 2022

Re.: Minutes of the Annual General Meeting held on 12 May 2022

To whom it may concern

Please find attached minutes from the annual general meeting held today. All proposals were approved.

On behalf of Agilyx AS

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Isabel Charlotte Hacker', written over the typed name.

Dr. Isabel Charlotte Hacker
General Counsel and Acting Corporate Secretary

(Unofficial translation. The official language of these minutes is Norwegian. In the event of any discrepancies between the Norwegian and English text, the Norwegian text shall precede.)

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
AGILYX AS**

Ordinær generalforsamling i Agilyx AS («Selskapet»), org.nr. 923 974 709, ble avholdt klokken 17:00 (CEST) den 12. mai 2022 i lokalene til Advokatfirmaet Schjødt AS, Ruseløkkveien 14-16, 0251 Oslo.

Møtet ble åpnet av advokat Geir Evenshaug som foretok en oversikt over representerte aksjer. Oversikten samt stemmefordeling i den enkelte sak er vedlagt protokollen.

Følgende saker forelå til behandling:

Sak 1: Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Geir Evenshaug ble valgt som møteleder og Isabel Hacker, juridisk direktør, ble valgt til å medundertegne protokollen.

Sak 2: Godkjenning av innkalling og agenda

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Sak 3: Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2021

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Årsregnskap og årsberetning for 2021 godkjennes.»

Sak 4: Fastsettelse av honorar til styret

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

“Godtgjørelse for styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2021 til ordinær generalforsamling i 2022 fastsettes som følger:

Styrets leder: NOK 200.000 + 150.000

AGM 2022 MINUTES AGILYX AS

**MINUTES FROM
ANNUAL GENERAL MEETING
IN
AGILYX AS**

The annual general meeting in Agilyx AS (the “Company”), org. no. 923 974 709, was held at 17:00 (CEST) on 12 May 2022 in the offices of Advokatfirmaet Schjødt AS, Ruseløkkveien 14-16, 0251 Oslo.

The meeting was opened by lawyer Geir Evenshaug who made a record of represented shares. The record and a summary of votes cast in the different items are attached the minutes.

The following items were on the agenda:

Item 1: Election of a chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes

Geir Evenshaug was elected as chairman of the meeting and Isabel Hacker, General Counsel, was elected to co-sign the minutes.

Item 2: Approval of notice and agenda

The notice and the agenda were approved.

Item 3: Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2021

The general meeting made the following resolution:

“The annual accounts and annual report for 2021 are approved.”

Item 4: Determination of remuneration to the Board of Directors

The general meeting made the following resolution:

“Remuneration to the board of directors for the period from the ordinary general meeting in 2021 until the ordinary general meeting in 2022 shall be as follows:

Chairman: NOK 200,000 + 150,000

Carolyn Clarke: NOK 200'000 + 145.000

Øvrige styremedlemmer: NOK 200.000.

Honorarene inkluderer godtgjørelse for arbeid relatert til styrekomitéer.

Godtgjørelse for styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2022 til ordinær generalforsamling i 2023 fastsettes som følger:

Styrets leder: NOK 350'000.

Ranjeet Bhatia: NOK 150.000

Øvrige styremedlemmer: NOK 300.000.

I tillegg kommer NOK 50.000 for lederen av hver styrekomite.

Honorarene inkluderer godtgjørelse for medlemmer av styrekomiteer."

Sak 5: Fastsettelse av honorar til revisor

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Godtgjørelse etter regning til Selskapets revisor for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester i regnskapsåret 2021 godkjennes.»

Sak 6: Styrefullmakt til erverv av selskapets egne aksjer

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- 1) Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer opp til en samlet pålydende verdi på NOK 155.086.
- 2) Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales per aksje er henholdsvis NOK 60 og NOK 0.01. Fullmakten kan bare anvendes for å benytte Selskapets aksjer i følgende tilfeller:

Carolyn Clarke: NOK 200,000 + 145,000

Other board members: NOK 200,000.

The above include remuneration for committee related work.

Remuneration to the board of directors for the period from the ordinary general meeting in 2022 until the ordinary general meeting in 2023 shall be as follows:

Chair: NOK 350,000.

Ranjeet Bhatia: NOK 150,000

Other board members: NOK 300,000.

Plus NOK 50,000 for the chair of each board committee.

The above include remuneration for members of Board committees."

Item 5: Determination of remuneration to the auditor

The general meeting made the following resolution:

"Remuneration based on invoices to the Company's auditor for audit and audit related services during the financial year 2021 is approved."

Item 6: Board authorisation to acquire own shares

The general meeting made the following resolution:

- 1) The board is authorized to acquire own shares up to an aggregate nominal value of NOK 155,086.
- 2) The highest and lowest purchase price for each share shall be NOK 60 and NOK 0.01, respectively. The authorization may only be used for the following purposes:

- a) som vederlag i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner;
- b) for å selge og/eller overføre aksjer til ansatte eller styremedlemmer i Selskapet som en del av oppfyllelse av opsjoner;
- c) til investeringsformål eller for etterfølgende salg eller sletting av slike aksjer.

Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.

- 3) Fullmakten erstatter nåværende fullmakt, skal anvendes i samsvar med reglene i aksjelovgivningen og er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2023, dog senest 30. juni 2023.»

Sak 7: Generell styrefullmakt til kapitalforhøyelse

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Selskapets styre tildeles fullmakt til aksjekapitalforhøyelse på følgende vilkår:

- 1) Aksjekapitalen skal i en eller flere omganger i alt kunne forhøyes med inntil NOK 310.131.60, fordelt på 15.506.580 aksjer, hver pålydende NOK 0,02.
- 2) Fullmakten skal gjelde fra det tidspunktet den registreres i Foretaksregisteret og frem til ordinær generalforsamling i 2023, dog senest til 30. juni 2023.
- 3) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjelovgivningen skal kunne fravikes.
- 4) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og med rett til å pådra Selskapet særlige plikter.

- a) utilising the Company's shares as transaction currency in acquisitions, mergers, de-mergers or other transactions;
- b) sale and/or transfer of the Company's shares to employees or board members in the Company as part of settling options;
- c) Investment or subsequent sale or deletion of shares.

The board is otherwise free to decide the method of acquisition and disposal of the Company's shares.

- 3) The authorization replaces the current authorization, shall be exercised in accordance with the provisions of company laws and is valid until the annual general meeting in 2023, though at the latest until 30 June, 2023."

Item 7: General board authorisation to increase the share capital

The general meeting made the following resolution:

"The Company's board of directors are authorised to increase the share capital on the following conditions:

- 1) The share capital may, in one or more rounds, be increased by a total of up to NOK 310,131.60 divided into 15,506,580 shares, each with a par value of NOK 0.02.
- 2) The authorisation is valid from the time of registration with the Norwegian Register of Business Enterprises and until the ordinary general meeting in 2023, but no later than 30 June 2023.
- 3) The shareholders' pre-emption right for subscription of shares pursuant to company laws may be set aside.
- 4) The authorisation includes increase of the share capital against non-cash contributions and the right to assume special obligations on the Company.

5) Styret fastsetter de øvrige vilkår for kapitalforhøyelsen og kan foreta vedtektsendringer som aksjekapitalforhøyelse ved bruk av denne fullmakten gjør påkrevd.

6) Ved registrering i Foretaksregisteret av denne fullmakten erstattes tidligere fullmakt til å forhøye aksjekapitalen som vedtatt i ordinær generalforsamling avholdt 12. mai 2021.»

5) The board decides the other terms and conditions for the share capital increase and may amend the articles of association following the completion of share capital increases pursuant to the terms in this authorisation.

6) Upon registration with the Norwegian Register of Business Enterprises of this authorisation, the previous authorisation to increase the share capital as resolved by the ordinary general meeting held on 12 May 2021 shall be cancelled."

Sak 8: Styrefullmakt til kapitalforhøyelse ifbm opsjonsprogram etc

På ordinær generalforsamling 23. april 2020 ble det fattet vedtak om å gi styret fullmakt til å utstede nye aksjer i forbindelse med Selskapets opsjonsprogram. Fullmakten utløp 22. april 2022, og styret foreslår at fullmakten nå fornyes.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- 1) Aksjekapitalen skal i en eller flere omganger i alt kunne forhøyes med inntil NOK 60.000, fordelt på 3.000.000 aksjer, hver pålydende NOK 0,02.
- 2) Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2023, dog senest til 30. juni 2023.
- 3) Fullmakten kan bare benyttes til kapitalforhøyelse i forbindelse med Selskapets opsjonsprogram.
- 4) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjelovgivning skal kunne fravikes.
- 5) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og med rett til å pådra Selskapet særlige plikter.
- 6) Styret fastsetter de øvrige vilkår for kapitalforhøyelsen og kan foreta vedtektsendringer som aksjekapitalforhøyelse ved bruk av denne fullmakten gjør påkrevd."

Item 8: Board authorization to increase share capital in connection with options etc.

At the annual general meeting held 23 April 2020, it was resolved to grant the board with the authority to issue new shares in connection with the Company's share option program. The authority expired on 22 April 2022, and the board proposes that the authority is renewed.

The general meeting made the following resolution:

- 1) The share capital may, in one or more rounds, be increased by a total of up to NOK 60,000, divided into 3,000,000 shares, each with a nominal value of NOK 0.02.
- 2) The authorisation shall be valid until the ordinary general meeting in 2023, but no later than 30 June 2023.
- 3) The authorisation can only be used to increase the share capital in connection with the Company's share option programme.
- 4) The shareholders' pre-emption right for subscription of shares pursuant to company laws may be set aside.
- 5) The authorisation includes increase of the share capital against non-cash contributions, the right to assume special obligations on the Company.
- 6) The board decides the other terms and conditions for the share capital increase and may amend the articles of association following the completion of share capital increases pursuant to the terms in this authorisation."

Sak 9: Økning av aksjenes pålydende ved fondsemisjon

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Aksjekapitalen forhøyes med NOK 775.329,46 ved en økning på hver aksjes pålydende fra NOK 0,01 til 0,02 ved overføring fra Selskapets frie egenkapital. Vedtektenes § 4 første setning endres til å lyde: "Selskapets aksjekapital er NOK 1.550.658,92, fordelt på 77.532.946 aksjer, hver pålydende NOK 0,02.

Sak 10: Omdanning av Selskapet fra AS til ASA selskap

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Selskapet skal omdannes til et allmennaksjeselskap (ASA). Selskapet har til hensikt å innby andre enn aksjonærene eller navngitte personer til å tegne aksjer i etterfølgende emisjoner.

Selskapets vedtekter § 1 endres til å lyde:

'Selskapets foretaksnavn er Agilyx ASA.

Selskapet er et allmennaksjeselskap.

'Selskapets vedtekter § 5 siste setning endres til å lyde:'

Aksjeeierne har ikke forkjøpsrett og aksjene er fritt omsettelige.'

Som ny § 9 i vedtektene legges til ny bestemmelse med overskrift "Påmelding etc. til generalforsamling":

Retten til å delta og stemme på generalforsamling kan bare utøves dersom erverv av aksjer er innført i aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen (registreringsdatoen).

Aksjeeier som har aksjer registrert ved forvalter godkjent etter

Item 9: Increase of par value of the shares by transfer from distributable equity

The general meeting made the following resolution:

The share capital is increased by NOK 775,329.46 by increasing the par value of the shares from NOK 0.01 per share to NOK 0.02 per share by a transfer from the Company's free equity. Section 4 first sentence is amended to read: " The company's share capital is NOK 1,550,658.92 divided into 77,532,946 shares, each having a face value of NOK 0.02.

Item 10: Transforming the Company from AS to ASA company

The general meeting made the following resolution:

"The Company shall be transformed into a public limited company (ASA). The Company intends to invite other than the shareholders or names subscribers to subscribe new shares in subsequent issues of shares.

§ 1 of the Articles of Association is amended to read:

'The name of the company is Agilyx ASA.

The company is a public limited liability company.'

§ 5 last sentence of the Articles of Association is amended to read:

The shareholders do not have pre-emption rights and the shares are freely transferrable.'

As a new § 9 in the Articles of Association is added a new provision with the heading "Registration of attendance etc. for general meetings":

'The right to participate in and vote at general meetings can only be used if the acquisition of shares is registered with the shareholder register on the fifth business day prior to the general meeting (the record date).

An owner with shares registered through a custodian approved pursuant to Section

allmennaksjeloven § 4-10 har stemmerett for det antall aksjer som er omfattet av forvalteravtalen forutsatt at aksjeeieren senest på registreringsdatoen gir Selskapet sitt navn og adresse samt en bekreftelse fra forvalteren at aksjeeieren er reell eier av aksjene omfattet av forvalteravtalen, og videre forutsatt at Selskapets styre ikke avviser slikt reelt eierskap etter mottak av bekreftelsen.

Aksjeeiere som vil delta på generalforsamlingen personlig eller ved fullmakt skal meddele Selskapet dette innen frist fastsatt av styret, som ikke kan utløpe tidligere enn fem kalenderdager før møtet. "

4-10 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act has voting rights equivalent to the number of shares which are covered by the custodian arrangement provided that the owner of the shares shall no later than the record date provides the Company with his name and address together with a confirmation from the custodian to the effect that he is the beneficial owner of the shares held in custody, and provided further the Board shall not disapprove such beneficial ownership after receipt of such notification.

Shareholders who wish to participate at general meetings, either in person or by proxy, shall notify the Company within a deadline determined by the Board, which can not expire earlier than 5 calendar days prior to the meeting."

Sak 11: Valg av styre

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Som styre velges følgende medlemmer, alle for en tjenestetid på to år:

Styrets leder, Peter Norris

Styremedlem, Ranjeet Bhatia

Styremedlem, Catherine Keenan

Styremedlem, Carolyn Clarke

Styremedlem, Steen Jakobsen."

Stemmer ble avgitt separat for hver kandidat.

Sak 12: Endring av vedtektene - Opprettelse av valgkomite

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Utkast til regler for valgkomiteen godkjennes. Ny § 10 i vedtektene med overskrift "Valgkomite" vedtas som følger:

Item 11: Election of members to the Board

The general meeting made the following resolution:

"As new board is elected the following members, all for a service period of two years:

Chair, Peter Norris

Board member, Ranjeet Bhatia

Board member, Catherine Keenan

Board member, Carolyn Clarke

Board member, Steen Jakobsen."

Votes were cast separately for each candidate.

Item 12: Changes to the Articles of Association – Establishment of a Nomination Committee

The general meeting made the following resolution:

"The draft charter for the Nomination Committee is approved. A new § 10 of the Articles of Association with the heading "Nomination Committee" is approved as follows:

'Selskapet skal ha en valgkomite bestående av fra to til fire medlemmer. Valgkomiteen skal fremme forslag til generalforsamlingen for valg av aksjonærvalgte styremedlemmer og deres godtgjørelse. Valgkomiteen skal også fremme forslag til medlemmer av komiteen. De videre arbeids- og ansvarsoppgaver er beskrevet i egne regler godkjent av generalforsamlingen.' "

'The Company shall have a Nomination Committee consisting of two to four members. The Nomination Committee shall give proposals on the election of shareholder elected board members and their remuneration to the General Meeting. The Nomination Committee shall also propose members for the Nomination Committee. The further tasks and responsibilities are set out in a separate charter approved by the General Meeting.' "

Sak 13: Valg av medlemmer til valgkomiteen

Item 13: Election of members to the Nomination Committee

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

The general meeting made the following resolution:

"Følgende medlemmer velges til valgkomiteen, begge for en periode på to år:

"The following members are elected for the Nomination Committee, both for a period of two years:

*Fredrik D. Sneve
Tor A. Svelland"*

*Fredrik D. Sneve
Tor A. Svelland"*

Stemmer ble avgitt separat for hver kandidat.

Votes were cast separately for each candidate.

Sak 14: Fastsettelse av vederlag til medlemmer av valgkomiteen

Item 14: Determination of remuneration to the members of the Nomination Committee

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

The general meeting made the following resolution:

Godtgjørelse for medlemmer av valgkomiteen for perioden fra ordinær generalforsamling i 2022 til ordinær generalforsamling i 2023 fastsettes til NOK 80.000 per medlem.

Remuneration for members of the Nomination Committee for the period from the ordinary general meeting 2022 to the ordinary general meeting in 2023 is set to NOK 80,000 per member.

Sak 15: Terminering av styreopsjoner mot kontant vederlag

Item 15: Termination of board options against cash payment

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

The general meeting made the following resolution:

"Opsjoner tildelt styremedlemmer i ordinær generalforsamling 12. mai 2021 termineres med umiddelbar virkning. Som kompensasjon for termineringen mottas følgende kontantbetaling i NOK:

"Options granted to board members at the Annual General Meeting held 12 May 2021 are terminated with immediate effect. As compensation for the termination, the following NOK cash payment shall be received:

Peter Norris	100.000
--------------	---------

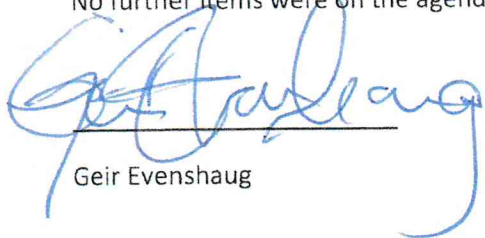
Peter Norris	100,000
--------------	---------

Catherine Keenan	37.500
Ranjeet Bhatia	50.000

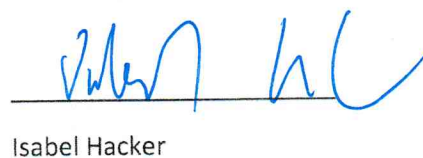
Catherine Keenan	37,500
Ranjeet Bhatia	50,000

Ingen flere saker var på agendaen og møtet ble hevet.

No further items were on the agenda and the meeting was closed



Geir Evenshaug



Isabel Hacker

Totalt representert

ISIN: NO0010872468 Agilyx AS
Generalforsamlingsdato: 12.05.2022 17.00
Dagens dato: 12.05.2022

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1

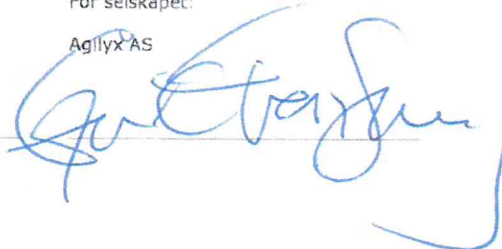
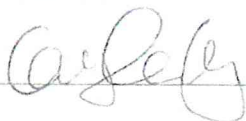
	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	77 532 946	
- selskapets egne aksjer	22 700	
Totalt stemmeberettiget aksjer	77 510 246	
Representert ved forhåndsstemme	1 198 100	1,55 %
Sum Egne aksjer	1 198 100	1,55 %
Representert ved fullmakt	1 876 055	2,42 %
Representert ved stemmeinstruks	40 709 350	52,52 %
Sum fullmakter	42 585 405	54,94 %
Totalt representert stemmeberettiget	43 783 505	56,49 %
Totalt representert av AK	43 783 505	56,47 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

Agilyx AS



Protokoll for generalforsamling Agilyx AS

ISIN: NO0010872468 Agilyx AS

Generalforsamlingsdato: 12.05.2022 17.00

Dagens dato: 12.05.2022

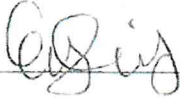
Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	43 783 505	0	43 783 505	0	0	43 783 505
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	56,47 %	0,00 %	56,47 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	43 783 505	0	43 783 505	0	0	43 783 505
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	43 783 505	0	43 783 505	0	0	43 783 505
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	56,47 %	0,00 %	56,47 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	43 783 505	0	43 783 505	0	0	43 783 505
Sak 3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2021						
Ordinær	43 783 505	0	43 783 505	0	0	43 783 505
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	56,47 %	0,00 %	56,47 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	43 783 505	0	43 783 505	0	0	43 783 505
Sak 4 Fastsettelse av honorar til styret						
Ordinær	43 783 505	0	43 783 505	0	0	43 783 505
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	56,47 %	0,00 %	56,47 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	43 783 505	0	43 783 505	0	0	43 783 505
Sak 5 Fastsettelse av honorar til revisor						
Ordinær	43 783 505	0	43 783 505	0	0	43 783 505
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	56,47 %	0,00 %	56,47 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	43 783 505	0	43 783 505	0	0	43 783 505
Sak 6 Styrefullmakt til å erverve selskapets egne aksjer						
Ordinær	41 716 638	2 066 867	43 783 505	0	0	43 783 505
% avgitte stemmer	95,28 %	4,72 %		0,00 %		
% representert AK	95,28 %	4,72 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,81 %	2,67 %	56,47 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	41 716 638	2 066 867	43 783 505	0	0	43 783 505
Sak 7 Generell styrefullmakt til kapitalforhøyelse						
Ordinær	41 716 638	2 066 867	43 783 505	0	0	43 783 505
% avgitte stemmer	95,28 %	4,72 %		0,00 %		
% representert AK	95,28 %	4,72 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,81 %	2,67 %	56,47 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	41 716 638	2 066 867	43 783 505	0	0	43 783 505
Sak 8 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse ifbm opsjonsprogram etc.						
Ordinær	41 716 638	2 066 867	43 783 505	0	0	43 783 505
% avgitte stemmer	95,28 %	4,72 %		0,00 %		
% representert AK	95,28 %	4,72 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,81 %	2,67 %	56,47 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	41 716 638	2 066 867	43 783 505	0	0	43 783 505
Sak 9 Økning av aksjenes pålydende ved fondsemissjon						
Ordinær	43 783 505	0	43 783 505	0	0	43 783 505
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	56,47 %	0,00 %	56,47 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	43 783 505	0	43 783 505	0	0	43 783 505
Sak 10 Omdanning av Selskapet fra AS til ASA selskap						
Ordinær	43 783 505	0	43 783 505	0	0	43 783 505

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	56,47 %	0,00 %	56,47 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	43 783 505	0	43 783 505	0	0	43 783 505
Sak 11a Valg av styre: leder: Peter M. Norris						
Ordinær	42 404 305	1 379 200	43 783 505	0	0	43 783 505
% avgitte stemmer	96,85 %	3,15 %		0,00 %		
% representert AK	96,85 %	3,15 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	54,69 %	1,78 %	56,47 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	42 404 305	1 379 200	43 783 505	0	0	43 783 505
Sak 11b Valg av styre: Ranjeet Bhatia						
Ordinær	42 404 305	1 379 200	43 783 505	0	0	43 783 505
% avgitte stemmer	96,85 %	3,15 %		0,00 %		
% representert AK	96,85 %	3,15 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	54,69 %	1,78 %	56,47 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	42 404 305	1 379 200	43 783 505	0	0	43 783 505
Sak 11.c Valg av styre: Catherine Keenan						
Ordinær	42 404 305	1 379 200	43 783 505	0	0	43 783 505
% avgitte stemmer	96,85 %	3,15 %		0,00 %		
% representert AK	96,85 %	3,15 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	54,69 %	1,78 %	56,47 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	42 404 305	1 379 200	43 783 505	0	0	43 783 505
Sak 11d Valg av styre: Carolyn Clarke						
Ordinær	42 404 305	1 379 200	43 783 505	0	0	43 783 505
% avgitte stemmer	96,85 %	3,15 %		0,00 %		
% representert AK	96,85 %	3,15 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	54,69 %	1,78 %	56,47 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	42 404 305	1 379 200	43 783 505	0	0	43 783 505
Sak 11e Valg av styre: Steen Jakobsen						
Ordinær	42 404 305	1 379 200	43 783 505	0	0	43 783 505
% avgitte stemmer	96,85 %	3,15 %		0,00 %		
% representert AK	96,85 %	3,15 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	54,69 %	1,78 %	56,47 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	42 404 305	1 379 200	43 783 505	0	0	43 783 505
Sak 12 Endring av vedtektene - Opprettelse av valgkomite						
Ordinær	43 783 505	0	43 783 505	0	0	43 783 505
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	56,47 %	0,00 %	56,47 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	43 783 505	0	43 783 505	0	0	43 783 505
Sak 13a Valg av medlemmer til valgkomiteen: Tor Svelland						
Ordinær	43 783 505	0	43 783 505	0	0	43 783 505
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	56,47 %	0,00 %	56,47 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	43 783 505	0	43 783 505	0	0	43 783 505
Sak 13b Valg av medlemmer til valgkomiteen: Fredrik D. Sneve						
Ordinær	43 783 505	0	43 783 505	0	0	43 783 505
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	56,47 %	0,00 %	56,47 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	43 783 505	0	43 783 505	0	0	43 783 505
Sak 14 Fastsettelse av honorar for medlemmer av valgkomiteen						
Ordinær	43 783 505	0	43 783 505	0	0	43 783 505
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	56,47 %	0,00 %	56,47 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	43 783 505	0	43 783 505	0	0	43 783 505
Sak 15 Terminering av styreoppsjoner mot kontant vederlag						
Ordinær	43 783 505	0	43 783 505	0	0	43 783 505
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	56,47 %	0,00 %	56,47 %	0,00 %	0,00 %	

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Totalt	43 783 505		0 43 783 505	0	0	43 783 505

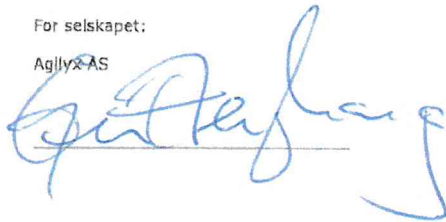
Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

Agilyx AS



Akseinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
------	----------------------	-----------	--------------	------------

Ordinær	77 532 946	0,01	775 329,46	Ja
---------	------------	------	------------	----

Sum:

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Total Represented

ISIN: NO0010872468 Agilyx AS
General meeting date: 12/05/2022 17.00
Today: 12.05.2022

Number of persons with voting rights represented/attended : 1

	Number of shares	% sc
Total shares	77,532,946	
- own shares of the company	22,700	
Total shares with voting rights	77,510,246	
Represented by advance vote	1,198,100	1.55 %
Sum own shares	1,198,100	1.55 %
Represented by proxy	1,876,055	2.42 %
Represented by voting instruction	40,709,350	52.52 %
Sum proxy shares	42,585,405	54.94 %
Total represented with voting rights	43,783,505	56.49 %
Total represented by share capital	43,783,505	56.47 %

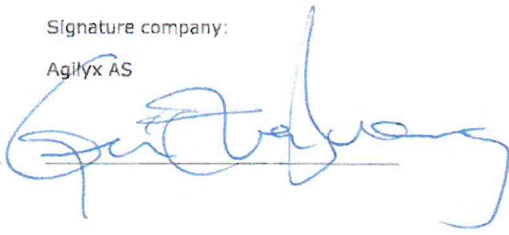
Registrar for the company:

DNB Bank ASA



Signature company:

Agilyx AS



Protocol for general meeting Agilyx AS

ISIN: N00010872468 Agilyx AS

General meeting date: 12/05/2022 17.00

Today: 12.05.2022

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 1 Election of a chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes						
Ordinær	43,783,505	0	43,783,505	0	0	43,783,505
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	56.47 %	0.00 %	56.47 %	0.00 %	0.00 %	
Total	43,783,505	0	43,783,505	0	0	43,783,505
Agenda item 2 Approval of agenda and notice						
Ordinær	43,783,505	0	43,783,505	0	0	43,783,505
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	56.47 %	0.00 %	56.47 %	0.00 %	0.00 %	
Total	43,783,505	0	43,783,505	0	0	43,783,505
Agenda item 3 Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2021						
Ordinær	43,783,505	0	43,783,505	0	0	43,783,505
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	56.47 %	0.00 %	56.47 %	0.00 %	0.00 %	
Total	43,783,505	0	43,783,505	0	0	43,783,505
Agenda item 4 Determination of remuneration to the Board of Directors						
Ordinær	43,783,505	0	43,783,505	0	0	43,783,505
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	56.47 %	0.00 %	56.47 %	0.00 %	0.00 %	
Total	43,783,505	0	43,783,505	0	0	43,783,505
Agenda item 5 Determination of remuneration to the auditor						
Ordinær	43,783,505	0	43,783,505	0	0	43,783,505
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	56.47 %	0.00 %	56.47 %	0.00 %	0.00 %	
Total	43,783,505	0	43,783,505	0	0	43,783,505
Agenda item 6 Board authorisation to acquire own shares						
Ordinær	41,716,638	2,066,867	43,783,505	0	0	43,783,505
votes cast in %	95.28 %	4.72 %		0.00 %		
representation of sc in %	95.28 %	4.72 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	53.81 %	2.67 %	56.47 %	0.00 %	0.00 %	
Total	41,716,638	2,066,867	43,783,505	0	0	43,783,505
Agenda item 7 General board authorisation to increase the share capital						
Ordinær	41,716,638	2,066,867	43,783,505	0	0	43,783,505
votes cast in %	95.28 %	4.72 %		0.00 %		
representation of sc in %	95.28 %	4.72 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	53.81 %	2.67 %	56.47 %	0.00 %	0.00 %	
Total	41,716,638	2,066,867	43,783,505	0	0	43,783,505
Agenda item 8 Board authorization to increase share capital in connection with options etc						
Ordinær	41,716,638	2,066,867	43,783,505	0	0	43,783,505
votes cast in %	95.28 %	4.72 %		0.00 %		
representation of sc in %	95.28 %	4.72 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	53.81 %	2.67 %	56.47 %	0.00 %	0.00 %	
Total	41,716,638	2,066,867	43,783,505	0	0	43,783,505
Agenda item 9 Increase of par value of the shares by transfer from distributable equity						

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Ordinær	43,783,505	0	43,783,505	0	0	43,783,505
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	56.47 %	0.00 %	56.47 %	0.00 %	0.00 %	
Total	43,783,505	0	43,783,505	0	0	43,783,505
Agenda item 10 Transforming the Company from AS to ASA company						
Ordinær	43,783,505	0	43,783,505	0	0	43,783,505
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	56.47 %	0.00 %	56.47 %	0.00 %	0.00 %	
Total	43,783,505	0	43,783,505	0	0	43,783,505
Agenda item 11a Election of members to the Board: Chair Peter M. Norris						
Ordinær	42,404,305	1,379,200	43,783,505	0	0	43,783,505
votes cast in %	96.85 %	3.15 %		0.00 %		
representation of sc in %	96.85 %	3.15 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	54.69 %	1.78 %	56.47 %	0.00 %	0.00 %	
Total	42,404,305	1,379,200	43,783,505	0	0	43,783,505
Agenda item 11b Election of members to the Board: Ranjeet Bhatia						
Ordinær	42,404,305	1,379,200	43,783,505	0	0	43,783,505
votes cast in %	96.85 %	3.15 %		0.00 %		
representation of sc in %	96.85 %	3.15 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	54.69 %	1.78 %	56.47 %	0.00 %	0.00 %	
Total	42,404,305	1,379,200	43,783,505	0	0	43,783,505
Agenda item 11.c Election of members to the Board: Catherine Keenan						
Ordinær	42,404,305	1,379,200	43,783,505	0	0	43,783,505
votes cast in %	96.85 %	3.15 %		0.00 %		
representation of sc in %	96.85 %	3.15 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	54.69 %	1.78 %	56.47 %	0.00 %	0.00 %	
Total	42,404,305	1,379,200	43,783,505	0	0	43,783,505
Agenda item 11d Election of members to the Board: Carolyn Clarke						
Ordinær	42,404,305	1,379,200	43,783,505	0	0	43,783,505
votes cast in %	96.85 %	3.15 %		0.00 %		
representation of sc in %	96.85 %	3.15 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	54.69 %	1.78 %	56.47 %	0.00 %	0.00 %	
Total	42,404,305	1,379,200	43,783,505	0	0	43,783,505
Agenda item 11e Election of members to the Board: Steen Jakobsen						
Ordinær	42,404,305	1,379,200	43,783,505	0	0	43,783,505
votes cast in %	96.85 %	3.15 %		0.00 %		
representation of sc in %	96.85 %	3.15 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	54.69 %	1.78 %	56.47 %	0.00 %	0.00 %	
Total	42,404,305	1,379,200	43,783,505	0	0	43,783,505
Agenda Item 12 Changes to the Articles of Association - Establishment of a Nomination Committee						
Ordinær	43,783,505	0	43,783,505	0	0	43,783,505
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	56.47 %	0.00 %	56.47 %	0.00 %	0.00 %	
Total	43,783,505	0	43,783,505	0	0	43,783,505
Agenda item 13a Election of members to the Nomination Committee: Tor Svelland						
Ordinær	43,783,505	0	43,783,505	0	0	43,783,505
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	56.47 %	0.00 %	56.47 %	0.00 %	0.00 %	
Total	43,783,505	0	43,783,505	0	0	43,783,505
Agenda item 13b Election of members to the Nomination Committee: Fredrik D. Sneve						
Ordinær	43,783,505	0	43,783,505	0	0	43,783,505
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	56.47 %	0.00 %	56.47 %	0.00 %	0.00 %	
Total	43,783,505	0	43,783,505	0	0	43,783,505
Agenda item 14 Determination of remuneration for members of the Nomination Committee						
Ordinær	43,783,505	0	43,783,505	0	0	43,783,505
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	56.47 %	0.00 %	56.47 %	0.00 %	0.00 %	
Total	43,783,505	0	43,783,505	0	0	43,783,505
Agenda item 15 Termination of board options against cash payment						
Ordinær	43,783,505	0	43,783,505	0	0	43,783,505
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	56.47 %	0.00 %	56.47 %	0.00 %	0.00 %	
Total	43,783,505	0	43,783,505	0	0	43,783,505

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

Agilyx AS

Share Information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	77,532,946	0.01	775,329.46	Yes
Sum:				

§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting