

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 1. juni 2023 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Cyviz AS («**Selskapet**») kl. 09.00 (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 6.939.329 av totalt 12.885.597 aksjer og stemmer, tilsvarende 53,95 % 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. Godkjennelse 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 June 1 2023 the Annual General meeting in Cyviz AS (the "**Company**") was held at 09:00 (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, 6.939.329 of a total of 12,885,597 shares and votes, corresponding to 53,95 % 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 2022, herunder disponering av årets resultat

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Årsregnskapet og styrets årsberetning for 2022 for Cyviz AS og for konsernet godkjennes. Det skal ikke utbetales utbytte for regnskapsåret 2022.

Beslutningen var enstemmig.

4. Valg av styre

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

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

Styremedlemmene ble valgt separat.

Beslutningen var enstemmig.

5. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer

I samsvar med valgkomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Godtgjørelse til styret skal være følgende i perioden fra 1. januar frem til 31. desember 2023:

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

Godtgjørelse til styret for regnskapsåret 2022:

- Styreleder NOK 325 000
- Øvrige styremedlemmer: NOK 225 000

3. Approval of the annual accounts and directors' report of Cyviz AS and the Group for 2022, 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 2022 for Cyviz AS and the group are approved. No dividend is declared for the financial year 2022.

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:

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

The board members were separately elected.

The resolution was unanimous.

5. Remuneration of the members of the board of directors

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

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

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

Remuneration to the board for the financial year 2022:

- Chairman: NOK 325,000
- Other board members: 225,000

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

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

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

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

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

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

7. Election of nomination committee

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 (Chairman, re-elected)
- Anita Hansen (re-elected)
- Andreas Akselsen (new member)

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

I samsvar med valgkomiteen forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

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

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

Honorar til valgkomitéen i perioden fra ordinær generalforsamling 2022 til ordinær generalforsamling 2023:

- Komiteens leder: Fra NOK 55 000 til NOK 60 000
- Komiteens medlemmer: Fra NOK 40 000 til NOK 45 000

The remuneration to the nomination committee in the period from the annual general meeting 2022 to the annual general meeting 2023:

- Chair: From NOK 55,000 to NOK 60 000
- Members: From NOK 40,000 to NOK 45,000

Beslutningen var enstemmig.

The resolution was unanimous.

Mer forelå ikke til behandling.
Generalforsamlingen ble deretter hevet.

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

Oslo, 1. juni 2023 / 1 June 2023

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."

OLE-ANDREAS REFSNES

Underskriver

Serienummer: 9578-5999-4-2974867

IP: 185.90.xxx.xxx

2023-06-01 07:42:20 UTC



Rune Syversen

Underskriver

Serienummer: 9578-5993-4-3867929

IP: 51.175.xxx.xxx

2023-06-02 09:02:49 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>