

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 15. mai 2025 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 7.833.288 av totalt 12.960.561 aksjer og stemmer, tilsvarende 60,44 % 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.

Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

Minutes of annual general meeting in Cyviz AS

On May 15 2025 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, 7,833,288 of a total of 12,960,561 shares and votes, corresponding to 60.44 % 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.

3. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Cyviz AS og for konsernet for 2024, herunder disponering av årets resultat

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Årsregnskapet og styrets årsberetning for 2024 for Cyviz AS og for konsernet godkjennes. Det skal ikke utbetales utbytte for regnskapsåret 2024.

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)
- Ingeborg Molden Hegstad (styremedlem)

Styremedlemmene ble valgt separat.

Asta Ellingsen Stenhagen og Nini Høegh Nergaard fortsetter 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 2025 frem til generalforsamling 15. mai 2025:

- Styreleder: NOK 140.000
- Øvrige styremedlemmer: NOK 100.000

Godtgjørelse til styret skal være følgende i perioden fra ordinær generalforsamling 2025 til ordinær generalforsamling 2026:

- Styrets leder: NOK 400.000
- Øvrige styremedlemmer: NOK 300.000

3. Approval of the annual accounts and directors' report of Cyviz AS and the Group for 2024, 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 2024 for Cyviz AS and the group are approved. No dividend is declared for the financial year 2024.

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 (chair)
- Patrick H. Kartevoll (board member)
- Ingeborg Molden Hegstad (board member)

The board members were separately elected.

Asta Ellingsen Stenhagen and Nini Høegh Nergaard 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 2025 to and including the annual general meeting 15 May 2025:

- Chairman: NOK 140,000
- Other board members: NOK 100,000

Remuneration to the board members for the period from the annual general meeting 2025 to the annual general meeting 2026:

- Chair: NOK 400,000
- Other board members: NOK 300,000

Godtgjørelse til styret for perioden fra 1. januar 2024 til og med 31. desember 2024:

- *Styreleder NOK 375 000*
- *Øvrige styremedlemmer: NOK 275 000*

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

Beslutningen var enstemmig.

6. Godkjenning av honorar til Selskapets revisor

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Revisors godtgjørelse godkjennes etter regning.

Beslutningen var enstemmig.

7. Valg av valgkomité

I samsvar med valgkomiteens forslag valgte generalforsamlingen følgende medlemmer til valgkomiteen frem til Selskapets neste ordinære generalforsamling i 2026:

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

Valgkomiteens medlemmer ble valgt separat.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som vedlegg 1 til protokollen.

8. Fastsettelse av honorar til medlemmene av Selskapets valgkomité

I samsvar med valgkomiteen forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Honorar til valgkomiteen i perioden fra ordinær generalforsamling 2025 til ordinær generalforsamling 2026:

- *Komiteens leder: NOK 70.000*

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

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

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

The resolution was unanimous.

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

The general meeting passed the following resolution:

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

The resolution was unanimous.

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 to the annual general meeting for 2026.:

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

The members of the nomination committee were separately elected.

The resolution was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 1 to the minutes.

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:

The remuneration to the nomination committee in the period from the annual general meeting 2025 to the annual general meeting 2026:

- *Chair: NOK 70,000*

- *Komiteens medlemmer: NOK 50.000*

- *Members: NOK 50,000*

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, 15. mai 2025 / 15 May 2025

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

Vedlegg 2 - Stemmeresultater

Appendices:

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

Appendix 2 – Voting results

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: 46.230.xxx.xxx

2025-05-15 09:58:05 UTC



Syversen, Rune

Underskriver

Serienummer: no_bankid:9578-5993-4-3867929

IP: 46.15.xxx.xxx

2025-05-15 10:47:04 UTC



Dette dokumentet er signert digitalt via [Penneo.com](https://penneo.com). De signerte dataene er validert ved hjelp av den matematiske hashverdien av det originale dokumentet. All kryptografisk bevisføring er innebygd i denne PDF-en for fremtidig validering.

Dette dokumentet er forseglet med et kvalifisert elektronisk segl ved bruk av et sertifikat og et tidsstempel fra en kvalifisert tillitstjenesteleverandør.

Slik kan du bekrefte at dokumentet er originalt

Når du åpner dokumentet i Adobe Reader, kan du se at det er sertifisert av **Penneo A/S**. Dette beviser at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret siden tidspunktet for signeringen. Bevis for de individuelle signatørenes digitale signaturer er vedlagt dokumentet.

Du kan bekrefte de kryptografiske bevisene ved hjelp av Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringsverktøy for digitale signaturer.

Totalt representert

ISIN: N00010015175 CYVIZ AS

Generalforsamlingsdato: 15.05.2025 11.00

Dagens dato: 15.05.2025

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	12 960 561	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	12 960 561	
Representert ved forhåndsstemme	1 000 654	7,72 %
Sum Egne aksjer	1 000 654	7,72 %
Representert ved fullmakt	1 921 367	14,83 %
Representert ved stemmeinstruks	4 911 267	37,89 %
Sum fullmakter	6 832 634	52,72 %
Totalt representert stemmeberettiget	7 833 288	60,44 %
Totalt representert av AK	7 833 288	60,44 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

CYVIZ AS

Protokoll for generalforsamling CYVIZ AS

ISIN: NO0010015175 CYVIZ AS

Generalforsamlingsdato: 15.05.2025 11.00

Dagens dato: 15.05.2025

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	7 833 288	0	7 833 288	0	0	7 833 288
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	60,44 %	0,00 %	60,44 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	7 833 288	0	7 833 288	0	0	7 833 288
Sak 2 Godkjenning av innkallingen og dagsorden						
Ordinær	7 833 288	0	7 833 288	0	0	7 833 288
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	60,44 %	0,00 %	60,44 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	7 833 288	0	7 833 288	0	0	7 833 288
Sak 3 Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Cyviz AS og for konsernet for 2024, herunder disponering av årets resultat						
Ordinær	7 833 288	0	7 833 288	0	0	7 833 288
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	60,44 %	0,00 %	60,44 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	7 833 288	0	7 833 288	0	0	7 833 288
Sak 4.1 Valg av styre - Rune Syversen						
Ordinær	7 833 288	0	7 833 288	0	0	7 833 288
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	60,44 %	0,00 %	60,44 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	7 833 288	0	7 833 288	0	0	7 833 288
Sak 4.2 Valg av styre - Patrick H. Kartevoll						
Ordinær	7 833 288	0	7 833 288	0	0	7 833 288
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	60,44 %	0,00 %	60,44 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	7 833 288	0	7 833 288	0	0	7 833 288
Sak 4.3 Valg av styre - Ingeborg Molden Hegstad						
Ordinær	7 833 288	0	7 833 288	0	0	7 833 288
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	60,44 %	0,00 %	60,44 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	7 833 288	0	7 833 288	0	0	7 833 288
Sak 5 Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer						
Ordinær	7 833 288	0	7 833 288	0	0	7 833 288
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	60,44 %	0,00 %	60,44 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	7 833 288	0	7 833 288	0	0	7 833 288
Sak 6 Godkjenning av honorar til Selskapets revisor						
Ordinær	7 833 288	0	7 833 288	0	0	7 833 288
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	60,44 %	0,00 %	60,44 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	7 833 288	0	7 833 288	0	0	7 833 288
Sak 7.1 Valg av valgkomite - Tor Malmo						
Ordinær	7 812 972	20 316	7 833 288	0	0	7 833 288
% avgitte stemmer	99,74 %	0,26 %		0,00 %		
% representert AK	99,74 %	0,26 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	60,28 %	0,16 %	60,44 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	7 812 972	20 316	7 833 288	0	0	7 833 288
Sak 7.2 Valg av valgkomite - Anita Hansen						

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	7 812 972	20 316	7 833 288	0	0	7 833 288
% avgitte stemmer	99,74 %	0,26 %		0,00 %		
% representert AK	99,74 %	0,26 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	60,28 %	0,16 %	60,44 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	7 812 972	20 316	7 833 288	0	0	7 833 288
Sak 7.3 Valg av valgkomite - Andreas Akselsen						
Ordinær	7 812 972	20 316	7 833 288	0	0	7 833 288
% avgitte stemmer	99,74 %	0,26 %		0,00 %		
% representert AK	99,74 %	0,26 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	60,28 %	0,16 %	60,44 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	7 812 972	20 316	7 833 288	0	0	7 833 288
Sak 8 Fastsettelse av honorar til medlemmene av Selskapets valgkomite						
Ordinær	7 833 288	0	7 833 288	0	0	7 833 288
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	60,44 %	0,00 %	60,44 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	7 833 288	0	7 833 288	0	0	7 833 288

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

CYVIZ AS

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	12 960 561	1,10	14 256 617,10	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