

## Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling i SoftOx Solutions AS

En ekstraordinær generalforsamling i SoftOx Solutions AS, org.nr. 998 516 390 ("**Selskapet**") ble avholdt 29. desember 2021 kl. 10:00.

I medhold av aksjeloven § 5-8 og på å grunn av den pågående COVID-19-pandemien ble den ekstraordinære generalforsamlingen avholdt som videokonferansemøte uten fysisk oppmøte for aksjonærene.

### **Agenda:**

Styreleder Melvin Teigen åpnet generalforsamlingen og redegjorde for møtende aksjonærer. Listen over møtende aksjonærer viste at 2 225 622 aksjer, tilsvarende 24 % av Selskapets totale aksjekapital, var representert. Av disse var 22 % representert ved fullmektig.

### **1. Valg av møteleder for den ekstraordinære generalforsamlingen og person til å medundertegne protokollen**

Melvin Teigen ble valgt som møteleder for den ekstraordinære generalforsamlingen.

Kristine Rød ble valgt til å medundertegne protokollen.

### **2. Godkjenning av innkalling og dagsordenen**

Det ble ikke gjort innsigelser til innkallingen eller dagsordenen.

Generalforsamlingen ble dermed erklært lovlig satt.

### **3. Kapitalforhøyelse ved konvertering av lån**

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) *Selskapets aksjekapital økes med NOK 5.188,06 ved utstedelse av 259.403 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,02.*
- (ii) *De nye aksjene utstedes til en tegningskurs på NOK 38,55 per aksje, med totalt tegningsbeløp på 9.999.985,65.*
- (iii) *De nye aksjene utstedes til Almhaug Bolig AS.*
- (iv) *De nye aksjene vil bli tegnet av Almhaug Bolig AS. Tegning av de nye aksjene skal skje senest 31. desember 2021 på særskilt tegningsdokument.*
- (v) *Oppgjør av de nye aksjene vil skje ved å motregne tegnerens krav på NOK 9.999.985,65 mot Selskapet under korttidslåneavtale datert 13. oktober 2021. Slik motregning får virkning fra det tidspunkt de nye aksjene tegnes.*
- (vi) *De nye aksjene gir rett til utbytte fra den dato kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.*
- (vii) *Selskapets estimerte utgifter i forbindelse med kapitalforhøyelsen er NOK 50.000.*

- (viii) § 4 i Selskapets vedtekter endres til å reflektere aksjekapitalen og antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.

Styreleder bemerket at 2 023 342 aksjer stemte for, 0 aksjer stemte mot og 202 281 aksjer avsto fra å stemme over forslaget om kapitalforhøyelse ved gjeldskonvertering. Følgelig stemte 90,91 % av de representerte aksjene for og 9,09 % stemte mot forslaget eller avsto fra å stemme. Forslaget ble dermed godkjent.

#### **4. Fullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med reparasjonsemisjon og senere kapitalforhøyelser**

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) *Styret gis i henhold til aksjeloven § 10-14 (1) fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 40.300. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.*
- (ii) *Fullmakten kan benyttes til å utstede aksjer som vederlag i forbindelse med oppkjøp, i forbindelse med utøvelse av opsjoner til å tegne aksjer og til innhenting av ny egenkapital for å styrke Selskapets finansiering.*
- (iii) *Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2022, dog senest til 30. juni 2022.*
- (iv) *Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
- (v) *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger og mot innskudd i andre eiendeler enn penger, jf. aksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. aksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon i henhold til aksjeloven § 13-5.*
- (vi) *Alle tidligere fullmakter for utstedelse av aksjer gitt av generalforsamling til styret erstattes av denne fullmakt.*

Styreleder bemerket at 2 019 591 aksjer stemte for, 3 750 aksjer stemte mot og 202 281 aksjer avsto fra å stemme over forslaget om kapitalforhøyelse ved gjeldskonvertering. Følgelig stemte 90,74 % av de representerte aksjene for og 9,26 % stemte mot forslaget eller avsto fra å stemme. Forslaget ble dermed godkjent.

\*\*\*

Det var ikke flere saker på dagsorden.

Møteleder erklærte møtet for hevet.

\*\*\*

Oslo, 29. desember 2021

Melvin Teigen  
(Møteleder)  
Melvin Teigen

Kristine Rød  
(Medundertegner)  
Kristine Rød

**Vedlegg:**

Vedlegg 1: Liste over representerte aksjonærer og stemmeresultater

Vedlegg 2: Selskapets oppdaterte vedtekter etter vedtak i punkt 3

**Signature:** Melvin Teigen  
Melvin Teigen (Dec 29, 2021 11:35 GMT+1)

**Email:** melvin@corporatesolutions.no

**Signature:** *Kristine Rød*

**Email:** kristine.rod@soft-ox.com









# SoftOx Solutions - EGM minutes (Norsk)\_til signatur

Final Audit Report

2021-12-29

Created:	2021-12-29
By:	Kristine Rød (kristine.rod@soft-ox.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAakhWjJF-W2AcyRkeozy0IMtcQIOJXrsaM

## "SoftOx Solutions - EGM minutes (Norsk)\_til signatur" History

-  Document created by Kristine Rød (kristine.rod@soft-ox.com)  
2021-12-29 - 10:31:44 AM GMT - IP address: 84.212.147.246
-  Document emailed to Melvin Teigen (melvin@corporatesolutions.no) for signature  
2021-12-29 - 10:32:15 AM GMT
-  Email viewed by Melvin Teigen (melvin@corporatesolutions.no)  
2021-12-29 - 10:34:12 AM GMT - IP address: 88.95.61.15
-  Document e-signed by Melvin Teigen (melvin@corporatesolutions.no)  
Signature Date: 2021-12-29 - 10:35:46 AM GMT - Time Source: server- IP address: 88.95.61.15
-  Document emailed to Kristine Rød (kristine.rod@soft-ox.com) for signature  
2021-12-29 - 10:35:48 AM GMT
-  Email viewed by Kristine Rød (kristine.rod@soft-ox.com)  
2021-12-29 - 10:37:09 AM GMT - IP address: 84.212.147.246
-  Document e-signed by Kristine Rød (kristine.rod@soft-ox.com)  
Signature Date: 2021-12-29 - 10:37:32 AM GMT - Time Source: server- IP address: 84.212.147.246
-  Agreement completed.  
2021-12-29 - 10:37:32 AM GMT