

**PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING**  
**SOFTOX SOLUTIONS AS**

Den 12 mai 2022 kl 12.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i SoftOx Solutions AS («Selskapet») i Martin Linges vei 25, 1364 Fornebu.

Styrets leder Melvin Teigen åpnet møtet og tok opp fortegnelse. Fortegnelsen over møtende aksjeeiere og fullmakter er vedlagt protokollen som Vedlegg 1.

Stemmegivning for de enkelte saker på dagsorden er vedlagt protokollen som Vedlegg 2.

Til behandling forelå:

**1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen**

Generalforsamling fattet følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen velger styreleder Melvin Teigen som møteleder. Selskapets økonomisjef, Kristine Rød, velges til å medundertegne protokollen sammen med møteleder."*

**2. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Generalforsamling fattet følgende vedtak:

*"Innkalling og dagsorden godkjennes."*

**3. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2021**

Generalforsamling fattet følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2021, herunder styrets redegjørelse for foretaksstyring i henhold til regnskapsloven § 3-3b."*

**4. Godtgjørelse til revisor**

Generalforsamling fattet følgende vedtak:

*"Godtgjørelse til revisor på NOK 100 000 for lovpålagt revisjon godkjennes."*

**5. Godkjenning av retningslinjer om fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer**

Generalforsamling fattet følgende vedtak:

*"Styrets forslag til retningslinjer om fastsettelse av godtgjørelse til ledende personer godkjennes."*



## 6. Godtgjørelse til styremedlemmer

Generalforsamling fattet følgende vedtak:

*"Godtgjørelse til styrets medlemmer for siste år fastsettes til NOK 250 000 for styrets leder og NOK 125 000 for hvert av de øvrige styremedlemmene. I tillegg vil styrets medlemmer ha rett til aksjeopsjoner, 10 000 opsjoner til styreleder og 6 400 opsjoner til øvrige styremedlemmer, til en pris på 70. Prisen reflekterer aksjeprisen ved årets slutt + 25 % med en løpetid på tre (3) år."*

## 7. Opsjoner til ansatte

Generalforsamling fattet følgende vedtak:

*"Generalforsamling godkjenner utstedelsen av opsjoner til ansatte og konsulenter."*

## 8. Valg av styremedlemmer

Generalforsamling fattet følgende vedtak:

*"Følgende personer velges som styremedlemmer:*

- *Melvin Teigen, styreleder*
- *Kari Myren, styremedlem*
- *Olav Jarlsby, styremedlem*
- *Claus Seeberg, styremedlem*

*med en valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2024."*

## 9. Etablering av nominasjonskomiteen

Generalforsamling fattet følgende vedtak:

*"Selskapets vedtekter kapittel 7 skal endres til følgende:*

**§ 7** *Nomination committee*

*Selskapet skal ha en valgkomité som skal foreslå kandidater til styre og honorarer for medlemmene av styret. Valgkomitéen skal bestå av to eller tre medlemmer. Generalforsamlingen skal velge valgkomitéens leder og medlemmer og fastsette dens godtgjørelse. Valgkomitéens skal følge retningslinjer gitt av generalforsamlingen."*

## 10. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Generalforsamling fattet følgende vedtak:

*"Følgende personer velges som styremedlemmer:*

- *Kristian Almås*
- *Dag Vangsnes*





med en valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2024."

## 11. Styrefullmakt til å gjennomføre kapitalforhøyelser

Generalforsamling fattet følgende vedtak:

1. "Styret gis i henhold til aksjeloven § 10-14 (1) fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 41.371. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.
2. Fullmakten kan benyttes til å utstede aksjer som vederlag i forbindelse med transaksjoner, herunder oppkjøp av andre selskap, virksomhet eller teknologirettigheter, til innhenting av ny egenkapital for å styrke Selskapets finansiering eller i forbindelse med Selskapets aksje- og opsjonsprogram.
3. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2023, dog senest til 30. juni 2023.
4. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes.
5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger og mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra seg særlige forpliktelser for Selskapet, jf. aksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon i henhold til aksjeloven § 13-5.
6. Alle tidligere fullmakter for utstedelse av aksjer gitt av generalforsamling til styret erstattes av denne fullmakt."

## 12. Endrede vedtekter

Generalforsamling fattet følgende vedtak:

Selskapets vedtekter kapittel 6 skal endres til følgende:

### " § 6 Generalforsamling

Den ordinære generalforsamling skal behandle og avgjøre følgende spørsmål:

1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte.
2. Valg av styre
3. Fastsettelse av styregodtgjørelse og revisors godtgjørelse
4. Andre saker som etter loven eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt slike dokumenter. Selskapet kan ikke kreve noen form for godtgjøring for å sende dokumentene til aksjeeierne.

Styret kan i forbindelse med innkalling til generalforsamlinger bestemme at aksjeeierne skal kunne avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. Adgangen til å avgi forhåndsstemme er betinget av at det foreligger en betryggende metode for autentisering av avsender. Styret avgjør om det foreligger en slik metode i forkant av den enkelte generalforsamling. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for skriftlige forhåndsstemmer. Det skal fremgå av innkallingen til den enkelte generalforsamling om det er gitt adgang til forhåndsstemming og hvilke retningslinjer som eventuelt er fastsatt for slik stemmegivning. "

*Nummerering av dagens kapitel 7 i vedtektene skal endres til kapitel 8.*

\*\*\*

Ingen andre saker til behandling.

Oslo, 12 mai 2022



Melvin Teigen  
(møteleder)



Kristine Rød  
(medundertegner)

Appendix 1

**Total Represented**

ISIN: NO0010811961

General Meeting date: 12 May 2022

Today: 12 May 2022

**Numbers of persons with voting rights represented/attended:**

	Number of shares	% sc
Total shares	10 342 871	
Represented by own shares	756 260	7,31 %
Represented by proxy	2 224 767	21,51 %
Represented by voting instructions		0,00 %
Total represented by share capital	2 981 027	28,82 %

## Appendix 2

### Protocol for general meeting SoftOx Solutions AS

ISIN: NO0010811961

General Meeting date: 12 May 2022

Today: 12 May 2022

<b>Shares</b>	<b>FOR</b>	<b>Against</b>	<b>Abstain</b>	<b>Represented shares with voting rights</b>
Agenda item 2	100,00 %	0,00 %	0,00 %	2 981 027
Agenda item 3	100,00 %	0,00 %	0,00 %	2 981 027
Agenda item 4	100,00 %	0,00 %	0,00 %	2 981 027
Agenda item 5	100,00 %	0,00 %	0,00 %	2 981 027
Agenda item 6	100,00 %	0,00 %	0,00 %	2 981 027
Agenda item 7	100,00 %	0,00 %	0,00 %	2 981 027
Agenda item 8	100,00 %	0,00 %	0,00 %	2 981 027
Agenda item 9	100,00 %	0,00 %	0,00 %	2 981 027
Agenda item 10	100,00 %	0,00 %	0,00 %	2 981 027
Agenda item 11	100,00 %	0,00 %	0,00 %	2 981 027
Agenda item 12	100,00 %	0,00 %	0,00 %	2 981 027