

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING SOFTOX SOLUTIONS AS

Den 9. desember 2022 kl. 12:00 (CET) ble det avholdt en ekstraordinær generalforsamling i SoftOx Solutions AS, org.nr. 998 516 390 ("**Selskapet**") i Martin Linges vei 25, 1363 Fornebu.

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

Til behandling forelå:

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. Valg av nye styremedlemmer

Møteleder viste til forslaget til vedtak og generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Følgende personer gjenvelges som styremedlemmer:

- Kari Myren, styremedlem

- Olav Jarlsby, styremedlem

Med valgperiode frem til ordinær generalforsamling I 2024.

Og følgende personer velges som ytterligere styremedlemmer:

- Henrik Nielsen, styremedlem

- Adrian Bignami, styremedlem

- Jørgen Berggrav, styremedlem

- Geir Almås, arbeidende styre leder

Med valgperiode frem til ordinær generalforsamling I 2024.

4. Fastsettelse av godtgjørelse til styremedlemmene

Møteleder viste til forslaget til vedtak og generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2022 og frem til ordinær generalforsamling i 2023 er kr 125 000 for de ordinære styremedlemmene og kr 250 000

for sittende styreleder. Ny styreleder skal motta en årlig godtgjørelse på NOK 2 millioner. Godtgjørelsen til styremedlemmer som fratrer i perioden skal justeres for å reflektere månedene som styremedlemmer.

I tillegg skal de nye styremedlemmene tildeles 20 000 opsjoner på følgende vilkår:

- Strikepris vil bli satt til gjennomsnittlig volumvektet aksjekurs siste syv handelsdager før 2. desember 2022
- Opsjoner tildeles fra datoen for den ekstraordinære generalforsamlingen
- Utløpsdato for hver opsjon er 5 år fra opptjeningsdatoen
- Aksjeopsjonene skal opptjenes ved fullføring av kvartaler, for de neste åtte kvartalene etter datoen for den ekstraordinære generalforsamlingen
- Ved fratredelser fra styret i perioden fra datoen for den ekstraordinære generalforsamlingen i 2022 til datoen for den ordinære generalforsamlingen i 2024, uansett årsak, kan styreleder eller styremedlemmenes godtgjørelse i form av opsjoner og styrehonorar justeres i henhold til påløpt opptjeningstid per påbegynt kvartal i funksjon.

Det var ikke flere saker på dagsorden.

Møteleder erklærte møtet for hevet.

Oslo, 9. desember 2022

Melvin Teigen

Melvin Teigen
(Møteleder)



Kristine Rød
(Medundertegner)

Vedlegg:

Vedlegg 1: Liste over representerte aksjonærer og stemmeresultater

Vedlegg 2: Brev fra aksjonærer som presenterte anmodning om nytt valg av nye styremedlemmer

Signature: 
Melvin Teigen (Dec 9, 2022 12:25 GMT+1)

Email: melvin@corporatesolutions.no



SoftOx Solutions AS_EGM referat_09122022

Final Audit Report

2022-12-09

Created:	2022-12-09
By:	Kristine Rød (kristine.rod@soft-ox.com)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAX8g3t3cVdtcAkdJ4J5nY5hcjvUSk4b

"SoftOx Solutions AS_EGM referat_09122022" History

-  Document created by Kristine Rød (kristine.rod@soft-ox.com)
2022-12-09 - 11:23:13 AM GMT- IP address: 85.221.67.210
-  Document emailed to melvin@corporatesolutions.no for signature
2022-12-09 - 11:23:37 AM GMT
-  Email viewed by melvin@corporatesolutions.no
2022-12-09 - 11:24:41 AM GMT- IP address: 77.16.66.210
-  Signer melvin@corporatesolutions.no entered name at signing as Melvin Teigen
2022-12-09 - 11:25:38 AM GMT- IP address: 77.16.66.210
-  Document e-signed by Melvin Teigen (melvin@corporatesolutions.no)
Signature Date: 2022-12-09 - 11:25:40 AM GMT - Time Source: server- IP address: 77.16.66.210
-  Agreement completed.
2022-12-09 - 11:25:40 AM GMT