

Oslo, 21 December 2022

Re.: Minutes of the Extraordinary General Meeting held on 21 December 2022

To whom it may concern

Please find attached minutes from the annual general meeting held today. All proposals were approved.

On behalf of Agilyx ASA

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized first name and a last name, positioned above the typed name of the signatory.

Dr. Isabel Charlotte Hacker
General Counsel and Acting Corporate Secretary

(Unofficial translation. The official language of these minutes is Norwegian. In the event of any discrepancies between the Norwegian and English text, the Norwegian text shall precede.)

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGILYX ASA

MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGILYX ASA

Ekstraordinær generalforsamling i Agilyx ASA, org.nr. 923 974 709, ble avholdt klokken 10:00 (CET) den 21. desember 2022 i lokalene til Advokatfirmaet Schjødt AS, Ruseløkkveien 14-16, 0251 Oslo.

An extraordinary general meeting in Agilyx ASA, org. no. 923 974 709, was held at 10:00 (CET) on 21 December 2022 in the offices of Advokatfirmaet Schjødt AS, Ruseløkkveien 14-16, 0251 Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet av advokat Geir Evenshaug som foretok fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter. Fortegnelsen og oversikt over stemmegivning er vedlagt protokollen.

The general meeting was opened by lawyer Geir Evenshaug who made a record of attendance of shareholders present and proxies. The record and a summary of votes cast are attached the minutes.

Følgende saker forelå til behandling:

The following matters were on the agenda:

Sak 1: Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Item 1: Election of a chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes

Geir Evenshaug ble valgt som møteleder og Isabel Charlotte Hacker, juridisk direktør, ble valgt til å medundertegne protokollen.

Geir Evenshaug was elected as chairman of the meeting and Isabel Charlotte Hacker, General Counsel, was elected to co-sign the minutes.

Sak 2: Godkjennelse av innkalling og agenda

Item 2: Approval of notice and agenda

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

The notice and agenda were approved.

Sak 3: Godkjennelse av retningslinjer om godtgjørelse for toppledelsen og ledende personer

Item 3: Approval of the Remuneration Policy for Executives and Senior Management

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the board's proposal, the general meeting passed the following resolution:

"Retningslinjer om godtgjørelse for toppledelsen og ledende personer vedtas."

"The Remuneration Policy for Executives and Senior Management is approved."

Møtet ble deretter hevet.

The meeting was thereafter closed.

21. desember / 21 December 2022



Geir Evenshaug
Chair of meeting



Isabel Charlotte Hacker
Co-signer

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010872468 Agilyx ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	21.12.2022 10.00
Dagens dato:	21.12.2022

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	84 529 958	
- selskapets egne aksjer	22 700	
Totalt stemmeberettiget aksjer	84 507 258	
Representert ved forhåndsstemme	110 400	0,13 %
Sum Egne aksjer	110 400	0,13 %
Representert ved fullmakt	82 335	0,10 %
Representert ved stemmelinstruks	45 570 875	53,93 %
Sum fullmakter	45 653 210	54,02 %
Totalt representert stemmeberettiget	45 763 610	54,15 %
Totalt representert av AK	45 763 610	54,14 %

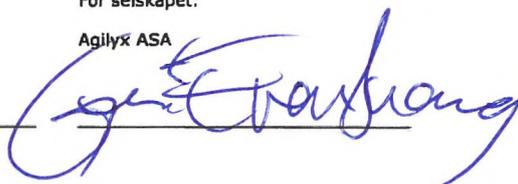
Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

Agilyx ASA



DNB Bank ASA

Verdipapirservice

Protokoll for generalforsamling Agilyx ASA

ISIN: NO0010872468 Agilyx ASA
Generalforsamlingsdato: 21.12.2022 10.00
Dagens dato: 21.12.2022

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	45 763 610	0	45 763 610	0	0	45 763 610
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	54,14 %	0,00 %	54,14 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	45 763 610	0	45 763 610	0	0	45 763 610
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	45 763 610	0	45 763 610	0	0	45 763 610
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	54,14 %	0,00 %	54,14 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	45 763 610	0	45 763 610	0	0	45 763 610
Sak 3 Godkjenning av retningslinjer om godtgjørelse for ledende personer						
Ordinær	36 947 997	8 815 613	45 763 610	0	0	45 763 610
% avgitte stemmer	80,74 %	19,26 %		0,00 %		
% representert AK	80,74 %	19,26 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	43,71 %	10,43 %	54,14 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	36 947 997	8 815 613	45 763 610	0	0	45 763 610

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

Agilyx ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	84 529 958	0,02	1 690 599,16	Ja
Sum:				

§ 5-17 Almennelig 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

Total Represented

ISIN:	<u>NQ0010872468 Agilyx ASA</u>
General meeting date:	21/12/2022 10.00
Today:	21.12.2022

Number of persons with voting rights represented/attended : 1

	Number of shares	% sc
Total shares	84,529,958	
- own shares of the company	22,700	
Total shares with voting rights	84,507,258	
Represented by advance vote	110,400	0.13 %
Sum own shares	110,400	0.13 %
Represented by proxy	82,335	0.10 %
Represented by voting instruction	45,570,875	53.93 %
Sum proxy shares	45,653,210	54.02 %
Total represented with voting rights	45,763,610	54.15 %
Total represented by share capital	45,763,610	54.14 %

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Mjohannessen

Signature company:

Agilyx ASA

G. Østvang

DNB Bank ASA
Registrars Department

Protocol for general meeting Agilyx ASA

ISIN: N00010872468 Agilyx ASA
 General meeting date: 21/12/2022 10.00
 Today: 21.12.2022

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda Item 1 Election of a chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes						
Ordinær	45,763,610	0	45,763,610	0	0	45,763,610
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	54.14 %	0.00 %	54.14 %	0.00 %	0.00 %	
Total	45,763,610	0	45,763,610	0	0	45,763,610
Agenda Item 2 Approval of agenda and notice						
Ordinær	45,763,610	0	45,763,610	0	0	45,763,610
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	54.14 %	0.00 %	54.14 %	0.00 %	0.00 %	
Total	45,763,610	0	45,763,610	0	0	45,763,610
Agenda Item 3 Approval of the Remuneration Policy for Executives and Senior Management						
Ordinær	36,947,997	8,815,613	45,763,610	0	0	45,763,610
votes cast in %	80.74 %	19.26 %		0.00 %		
representation of sc in %	80.74 %	19.26 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	43.71 %	10.43 %	54.14 %	0.00 %	0.00 %	
Total	36,947,997	8,815,613	45,763,610	0	0	45,763,610

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

Agilyx ASA

Share Information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	84,529,958	0.02	1,690,599.16	Yes
Sum:				

§ 5-17 Generally majority requirement
 requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution
 Requires two-thirds majority of the given votes
 like the issued share capital represented/attended on the general meeting