

TIL AKSJONÆRENE I HARMONYCHAIN AS

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Styret innkaller til ekstraordinær generalforsamling.
Møtet avholdes tirsdag den **17. oktober 2023 kl. 11:00 i selskapets lokaler, St. Olavs Gate 21B, 0165 Oslo.**

Styremedlem og administrerende direktør Ola Stene-Johansen åpner generalforsamlingen. Til behandling foreligger:

- 1. Valg av møteleder og nedtegning av de fremmøtte.**
- 2. Godkjenning av innkallingen.**
- 3. Valg av representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder.**
- 4. Endring av vedtekt §1 og §9 – Skifte navn på selskapet.**

Selskapets vedtekter er vedlagt innkallingen.

Et enstemmig styre foreslår for generalforsamlingen at man endrer selskapsnavn fra "Harmonychain AS" til "Lokotech Group AS".

Konsernets viktigste aktiviteter er i dag underlagt datterselskapet Lokotech AS. Av denne grunn finner styret det hensiktsmessig å endre navn for å styrke varemerket "Lokotech". Endringen vil også føre til en endring av selskapets ticker på Euronext Growth.

Styret foreslår å endre vedtekt §1 fra å lyde:
"Selskapet er et aksjeselskap med navn Harmonychain AS"

Til å lyde:

"Selskapet er et aksjeselskap med navn Lokotech Group AS"

Og

Endre vedtekt §9

Fra å lyde:

Innkalling til ordinær generalforsamling i Harmonychain AS skal være sendt senest to uker før møtet skal avholdes

Til å lyde:

Innkalling til ordinær generalforsamling i Lokotech Group AS skal være sendt senest to uker før møtet skal avholdes

Forslag til nye vedtekter er vedlagt innkallingen.

Aksjonærer som ønsker delta oppfordres til å meddele dette innen 16. oktober 2023 kl.16:00 til selskapets kontor ved å returnere den vedlagte møteseddel til e-post: post@harmonychain.com. Retten til å delta på generalforsamlingen er forbeholdt aksjeeiere som er innført i aksjeeierregisteret innen generalforsamlingen avholdes.

I tråd med vedtektene §8 sendes ikke vedleggene til innkallingen med post til aksjonærene. Enhver aksjonær kan kreve at vedleggene sendes vederlagsfritt til vedkommende med post. Dersom en aksjeeier ønsker å få tilsendt dokumentene, kan henvendelse rettes til ved å sende en forespørsel pr. e-post til post@harmonychain.com.

Det oppfordres til at aksjonærene i sin VPS-konto registrerer seg for mottak av meldinger elektronisk.

NB! De aksjonærer som ikke ønsker å motta elektronisk kommunikasjon henvises til selskapets hjemmesider www.harmonychain.com/news/gf for invitasjon med vedlegg.

Registrering for mottak av elektronisk kommunikasjon medfører raskere mottak til aksjonærene ved at de får beskjed umiddelbart, samtidig sparer det miljøet og selskapet for belastninger ved fysisk utsendelse.

Dette kan foretas på <https://investor.vps.no/garm/auth/unpw/sign-in>

1. Man trykker så på navnet i øverste høyre hjørne ved tannhjulet.
2. Man trykker så på: Investoropplysninger
3. Man trykker så på «endre» og deretter «ja» på:

Mailvarsling om selskapshendelser: **

Jeg ønsker å motta mailvarslinger ved selskapshendelser i aksjer jeg har beholdning i Ja

Elektroniske selskapsmeldinger: *

Jeg ønsker å motta meldinger, innkallinger og informasjon elektronisk, Fond Ja

Jeg ønsker å motta meldinger, innkallinger og informasjon elektronisk, Aksjer Ja

Elektroniske investormeldinger:

Jeg vil ha alle investormeldinger fra VPS elektronisk. Ja

Avslutt med «lagre».

Trondheim

6. Oktober 2023.

På vegne av Styret,

Styreleder Yngve B. Johansen

MØTESEDDEL

Sendes til: Harmonychain AS, St. Olavs gate 21B, 0165 Oslo eller e-post eller må medbringes og overleveres før åpning av generalforsamlingen 17. oktober 2023, 11:00.

Undertegnede vil møte i Harmonychain ASs sin ordinære generalforsamling 17.oktober 2023 kl. 11:00 og avgi stemme for:

..... egne aksjer

..... andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)

I alt aksjer

(Aksjeeierens Underskrift)

Sted:

Dato:

(Navn underskrift med blokkbokstaver)

Dersom aksjonæren ikke er en fysisk person, men et selskap, stiftelse eller annen juridisk person, husk at dokumentasjon i form av firmaattest eller fullmakt må medbringes.

FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS

Dersom du selv ikke møter på ekstraordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den du bemyndiger, til styrets leder eller et av styrets medlemmer før den ordinære generalforsamlingen avholdes. Denne fullmakt erstatter eventuelle andre fullmakter gitt til den ordinære generalforsamlingen før denne.

**Sendes til: Harmonychain AS, St. Olavs gate 29B, 0165 Oslo eller e-post
post@harmonychain.com og må være Harmonychain AS i hende senest mandag 16. oktober
2023 kl. 16:00.**

Undertegnede gir herved fullmakt til (sett kryss)

☐

Styrets leder.

☐

Navn på fullmektig (vennligst benytt store bokstaver)

Fullmakt til å møte og avgi stemme i Harmonychain AS's ekstraordinær generalforsamling
17.oktober 2023 kl. 11:00
for mine/våre _____ aksjer.

(Aksjeeierens Underskrift)

Sted:

Dato:

(Navn med blokkbokstaver)

(Dersom aksjonæren ikke er en fysisk person, skriv også navn på selskapet eller stiftelsen med blokkbokstaver)

** Dersom aksjonæren ikke er en fysisk person, men et selskap, stiftelse eller annen juridisk person, husk at dokumentasjon i form av firmaattest eller fullmakt må medbringes*

Vedtekter for Harmonychain AS

§ 1 Firma

Selskapets er et aksjeselskap med navn Harmonychain AS

§ 2 Kontor

Selskapets forretningskontor er i Oslo Kommune.

§ 3 Formål

Selskapets formål er å forbedre verden gjennom IT-løsninger innen forsikring, finans og helse, samt enhver form for næring.

§ 4 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 8.660.000,00 fordelt på 173.200.000 aksjer hver pålydende NOK 0,05.

§ 5 Omsettelighet og forkjøpsrett

Selskapets aksjer skal være fritt omsettelige, slik at aksjelovens regler om forkjøpsrett og styresamtykke ved erverv av aksjer ikke kommer til anvendelse ved omsetning av selskapets aksjer. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

§ 6 Styret

Selskapet skal ha et styre som skal bestå av 3-10 medlemmer. Selskapets firma tegnes av styreformann og et styremedlem i felleskap, eller styreformann og daglig leder i fellesskap, eller to styremedlemmer og daglig leder i fellesskap. Styret kan velge sin egen leder. Styret kan meddele prokura.

§ 7 Generalforsamlingens oppgaver

Den ordinære generalforsamling generalforsamlingen skal behandle følgende saker:

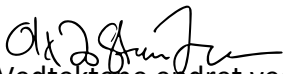
1. godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte
2. andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.

§ 8 Elektronisk kommunikasjon

Selskapet kan benytte elektronisk kommunikasjon når det skal gi meldinger, varsler, informasjon, dokumenter, underretninger, og lignende etter aksjeloven til aksjonærene. Selskapet kan benytte forenklet innkalling etter aksjeloven § 5-11a.

§ 9 Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Harmonychain AS skal være sendt senest to uker før møtet skal avholdes



Vedtektene endret ved generalforsamling 1.juni 2023

Rett kopi bekreftes

Ola Stene-Johansen

Adm.Dir

Vedtekter for Selskapet

§ 1 Firma

Selskapet er et aksjeselskap med navn Lokotech Group AS

§ 2 Kontor

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

§ 3 Formål

Selskapets formål er å forbedre verden gjennom IT-løsninger innen forsikring, finans og helse, samt enhver form for næring.

§ 4 Aksjekapital

Selskapets aksjekapital er NOK 8.660.000,00 fordelt på 173.200.000 aksjer hver pålydende NOK 0,05.

§ 5 Omsettelighet og forkjøpsrett

Selskapets aksjer skal være fritt omsettelige, slik at aksjelovens regler om forkjøpsrett og styresamtykke ved erverv av aksjer ikke kommer til anvendelse ved omsetning av selskapets aksjer. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.

§ 6 Styret

Selskapet skal ha et styre som skal bestå av 3-10 medlemmer. Selskapets firma tegnes av styreformann og et styremedlem i fellesskap, eller styreformann og daglig leder i fellesskap, eller to styremedlemmer og daglig leder i fellesskap. Styret kan velge sin egen leder. Styret kan meddele prokura.

§ 7 Generalforsamlingens oppgaver

Den ordinære generalforsamling generalforsamlingen skal behandle følgende saker:

- 1. godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte*
- 2. andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.*

§ 8 Elektronisk kommunikasjon

Selskapet kan benytte elektronisk kommunikasjon når det skal gi meldinger, varsler, informasjon, dokumenter, underretninger, og lignende etter aksjeloven til aksjonærene. Selskapet kan benytte forenklet innkalling etter aksjeloven § 5-11a.

§ 9 Innkalling til ordinær generalforsamling

Innkalling til ordinær generalforsamling i Lokotech Group AS skal være sendt senest to uker før møtet skal avholdes