

(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.)

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGILYX ASA

Styret ("Styret") innkaller herved til ordinær generalforsamling i Agilyx ASA («Selskapet»), org.nr. 923 974 709, den 16. mai 2024 klokken 10:00 (CEST) i lokalene til Advokatfirmaet Schjødt AS, Tordenskiolds gate 12, 0160 Oslo. Registrering av fremmøtte finner sted fra kl. 09:45 (CEST).

Viktig melding: Deltakelse på generalforsamlingen kan skje via Teams på følgende link:

[Agilyx 2024 AGM](#)

Stemmegeving over Teams er imidlertid ikke mulig. Aksjonærer som ønsker å delta via Teams må derfor enten forhåndsstemme elektronisk via VPS eller sende inn fullmaktsskjema som beskrevet nedenfor.

Det er per datoen for denne innkallingen 95 686 207 aksjer i Selskapet, og hver aksje representerer én stemme. Selskapet eier per dato for innkallingen ingen egne aksjer.

Retten til å delta og stemme på generalforsamling kan bare utøves dersom erverv av aksjer er innført i aksjeeierregisteret etter handelsslutt den 8. mai 2024.

Eiere av forvalterregistrerte aksjer som vil delta på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, må i henhold til allmennaksjeloven § 5-3 gi Selskapet melding om dette på forhånd. I henhold til allmennaksjeloven § 1-8, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger, sendes innkalling til forvalter som videreformidler til aksjonærer de holder aksjer for. Aksjonærer skal kommunisere med sin forvalter, som har ansvar for å formidle påmeldinger, fullmakter eller stemmeinstrukser. **Forvalter må i henhold til allmennaksjeloven § 5-3 registrere dette med selskapet senest to virkedager før**

NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING IN AGILYX ASA

The board of directors (the "Board" or the "Board of Directors") hereby calls for an annual general meeting in Agilyx ASA (the "Company"), org. no. 923 974 709, on 16 May 2024 at 10:00 (CEST) in the offices of Advokatfirmaet Schjødt AS, Tordenskiolds gate 12, 0160 Oslo. Registration of attendance will take place from 09:45 (CEST).

Important notice: Participation at the general meeting can take place via Teams by using the following link:

[Agilyx 2024 AGM](#)

Cast of votes over Teams is, however, not possible. Shareholders who want to participate via Teams must thus either cast votes in advance electronically through the VPS or submit a proxy as described below.

As at the date of this notice, there are 95,686,207 shares in the Company, and each share represents one vote. As at the date of this notice, the Company does not have any own shares.

The right to participate in and vote at the general meetings can only be used if the acquisition of shares is registered with the shareholder register after close of trading on 8 May 2024.

Owners of shares registered with a nominee who wish to attend the general meeting, either in person or by proxy, must in accordance with Section 5-3 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act (the "NPLCA") notify the Company in advance. According to section 1-8 of the NPLCA, as well as regulations on intermediaries covered by section 4-5 of the Norwegian Act on Central Securities Depositories and Securities Settlement etc. and related implementing regulations, notice is sent to custodians who pass it on to shareholders for whom they hold shares. Shareholders must communicate with their custodians, who are responsible for conveying notices of attendance, proxies or voting instructions. **Custodians must according to Section 5-3 of the NPLCA register this**



generalforsamlingen, altså senest 14. mai 2024 kl. 16:00 (CEST).

I tillegg har Selskapet i samsvar med allmennaksjeloven § 5-3 vedtektsfestet at øvrige aksjeeiere som vil delta på generalforsamlingen, må gi Selskapet slik melding, som også må være mottatt av Selskapet **senest den 14. mai 2024 kl. 16:00 (CEST).**

Alle aksjeeiere, både forvalterregistrerte og øvrige, kan registrere påmelding elektronisk via Selskapets nettside www.agilyx.com, eller via Euronext VPS Investortjenester.

Aksjeeiere som ikke har anledning til å møte selv på generalforsamlingen kan gi fullmakt til Ranjeet Bhatia (eller den han utpeker) eller annen person til å stemme for sine aksjer. Fullmakt registreres elektronisk via Selskapets nettside [General Meeting | Agilyx](#), eller via Euronext VPS Investortjenester. Fullmakt kan også gis ved å fylle ut og returnere vedlagte fullmaktsskjema i henhold til instruksene angitt i skjemaet. Fullmakten må være skriftlig, datert og underskrevet. Aksjeeiere som vil delta på generalforsamlingen ved bruk av fullmakt må sende inn fullmakter slik at de mottas innen 14. mai 2024 kl. 16:00 (CEST).

Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner, hvis beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Informasjon om generalforsamlingen og dokumenter som skal behandles av generalforsamlingen eller inntas i innkallingen er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside ([General Meeting | Agilyx](#)), herunder vedlegg til innkallingen og Selskapets vedtekter ("**Vedtektene**"). Dokumenter som gjelder saker som skal behandles av generalforsamlingen, vil på forespørsel sendes vederlagsfritt til aksjeeierne.

Generalforsamlingen åpnes av Styrets leder eller den Styret har utpekt. Møteåpner vil opprette fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter. Følgende saker foreligger til behandling:

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

with the Company no later than two working days before the general meeting, i.e. no later than 14 May 2024 at 16:00 (CEST).

Additionally, the Company has, in accordance with Section 5-3 of the NPLCA, stipulated in its articles of association that other shareholders wishing to attend the general meeting must also notify the Company, which also must be received by the Company **no later than 14 May 2023 at 16:00 (CEST).**

All shareholders, both nominee registered and others, can register their attendance through the Company's website www.agilyx.com, or Euronext VPS Investor Services.

Shareholders who are unable to attend the general meeting may authorize Ranjeet Bhatia (or whomever he designated) or another person to vote for its shares. Proxies may be submitted electronically through the Company's website [General Meeting | Agilyx](#) or Euronext VPS Investor Services. Proxies may also be submitted by completing and submitting the enclosed proxy form in accordance with the instructions set out in the form. The proxy must be in writing, dated and signed. Shareholders who wish to attend the general meeting by proxy must submit proxies in time for it to be received within 14 May 2024 at 16:00 (CEST).

Decisions on voting rights for shareholders and representatives are made by the person opening the meeting, whose decision may be reversed by the general meeting by majority vote.

Information about the general meeting and documents to be considered by the general meeting or incorporated in the notice is posted on the Company's website ([General Meeting | Agilyx](#)), including the appendices to this notice and the Company's articles of association (the "**Articles of Association**"). Documents relating to matters to be considered by the general meeting will be sent free of charge to shareholders upon request.

The general meeting will be opened by the chairman of the Board, or a person appointed by the Board. The opener of the meeting will make a record of attendance of shareholders present and proxies. The following items are on the agenda:

- 1. Election of a chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes**

- | | |
|---|---|
| 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden | 2. Approval of agenda and notice |
| 3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2023 | 3. Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2023 |
| 4. Styrets redegjørelse for foretaksstyring | 4. The Board's report on corporate governance |
| 5. Godkjenning av rapport om lønn og annen godtgjørelse | 5. Approval of report on salary and other remuneration |
| 6. Fastsettelse av honorar til Styret | 6. Determination of remuneration to the Board of Directors |
| 7. Fastsettelse av honorar til valgkomiteen | 7. Determination of remuneration to the nomination committee |
| 8. Fastsettelse av honorar til revisor | 8. Determination of remuneration to the auditor |
| 9. Styrefullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer | 9. Board authorization to acquire own shares |
| 10. Generell styrefullmakt til kapitalforhøyelse | 10. General board authorization to increase the share capital |
| 11. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med opsjonsprogram etc. | 11. Board authorization to increase share capital in connection with options etc. |
| 12. Styrevalg | 12. Board election |
| 13. Endringer i Nominasjonskomiteén | 13. Changes to the Nomination Committee |

* * *

* * *

Oslo, 23 April 2024

Agilyx ASA
Styret / Board of Directors

Styrets forslag til beslutninger

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

Styret foreslår at ekstern advokat Geir Evenshaug velges som møteleder og at Ranjeet Bhatia, styremedlem, velges til å medundertegne protokollen.

Til sak 2: Godkjenning av innkalling og agenda

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner innkalling og dagsorden.

Til sak 3: Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2023

Styret forslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Årsregnskap og årsberetning for 2023 godkjennes."

Til sak 4: Styrets redegjørelse for foretaksstyring

I henhold til bestemmelsen i regnskapsloven § 3-3b har Styret forberedt en redegjørelse for prinsipper og praksis som gjelder foretaksstyring (eierstyring og selskapsledelse). I samsvar med allmennaksjeloven § 5-6 (5) skal generalforsamlingen behandle denne redegjørelsen.

Redegjørelsen for foretaksstyring er inntatt i årsrapporten, som er tilgjengelig på Selskapets internettsider: www.agilyx.com.

Det skal ikke stemmes over redegjørelsen på generalforsamlingen.

Til sak 5: Godkjenning av Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse

Styret har utarbeidet en rapport om lønn og annen godtgjørelse i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 b og tilhørende forskrift. Rapporten har blitt kontrollert av Selskapets revisor i henhold til allmennaksjeloven § 6-16 b (4).

The Board of Directors' proposals for resolutions

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

The Board of Directors proposes that external legal counsel Geir Evenshaug is elected as chair of the meeting and that Ranjeet Bhatia, Board member, is elected to co-sign the minutes.

To item 2: Approval of notice and agenda

The Board of directors proposes that the notice and the agenda are approved.

To item 3: Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2023

The Board proposes that the general meeting makes the following resolution:

"The annual accounts and annual report for 2023 are approved."

To item 4: The Board's report on corporate governance

In accordance with the Accounting Act Section 3-3b, the Board has prepared a report on principles and practices regarding corporate governance. Pursuant to Section 5-6 (5) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the general meeting shall consider this report.

The report on corporate governance is included in the annual report, which may be found at the Company's web pages: www.agilyx.com.

The report is not subject to the general meeting's vote.

To item 5: Approval of the Board's report on salary and other remuneration

The Board has prepared a report on salary and other remuneration in accordance with the Norwegian Public Limited Liability Companies Act and associated regulations. The report has been checked by the Company's auditor in accordance with the Norwegian Public Limited Liability Companies Act Section 6-16 b, fourth paragraph.

Rapporten om lønn og annen godtgjørelse er tilgjengelig på Selskapets nettsider: www.agilyx.com.

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse.

Til sak 6: Fastsettelse av honorar til Styret

I tråd med § 11 i Vedtektene har Selskapets nominasjonskomité ("**Nominasjonskomitéen**") foreslått godtgjørelse til styrets medlemmer. Nominasjonskomitéens forslag er lagt ut på Selskapets nettside på www.agilyx.com. På dette grunnlag, og i tråd med Nominasjonskomitéens innstilling, foreslår Styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Godtgjørelse til ordinære medlemmer av styret for perioden fra ordinær generalforsamling avholdt 16. mai 2024 til ordinær generalforsamling i 2026 er satt til NOK 300 000 per medlem. Ledere av styreunderutvalg vil hver motta ytterligere NOK 100 000 per år.

Styreleder Peter Norris vil motta 700 000 kroner for sitt arbeid som styreleder og 300 000 kroner for tilleggsarbeid, inkludert forretningsutvikling innen bransjen, deltakelse i strategiske avtaler, aktivt engasjement med investorer og analytikere for å bygge bevissthet og bistå med formidling, utvikling av relasjoner og strategisk rådgivning med hensyn til Cyclyx sin utvikling."

Til sak 7: Fastsettelse av honorar til Nominasjonskomitéen

I tråd med retningslinjene for Nominasjonskomitéen, skal styret foreslå godtgjørelse til Nominasjonskomitéens medlemmer. På dette grunnlag foreslår Styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"Godtgjørelse for nominasjonskomitéens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2024 til ordinær generalforsamling i 2025 fastsettes som følger:

Medlemmer: NOK 80 000."

Til sak 8: Fastsettelse av honorar til revisor

The report on salary and other remuneration may be found at the Company's web pages: www.agilyx.com.

The Board proposes that the general meeting approves the Board's report on salary and other remuneration.

To item 6: Determination of remuneration to the Board of Directors

In accordance with § 11 of the Articles of Association, the Company's nomination committee (the "**Nomination Committee**") has proposed the remuneration for the board of directors. The Nomination Committee's proposal is available on the Company's website at www.agilyx.com. On this basis and in line with the nomination committee's recommendation, the board proposes that the general meeting makes the following resolution:

"Yearly remuneration for ordinary members of the Board for the period from the annual general meeting held on 16 May 2024 to the annual general meeting in 2026 is set to NOK 300,000 per member. Committee chairs will each receive an additional NOK 100,000 per year.

Peter Norris, chair of the Board, will receive NOK 700,000 for his work as chair of the Board and NOK 300,000 additional work, including business development efforts within the industry, participation in strategic deals, active engagement with investors and analysts to build awareness and assist with messaging, development of relationships, and advising on strategic efforts with regards to Cyclyx's development."

To item 7: Determination of remuneration to the Nomination Committee

In accordance with the charter for the Nomination Committee, the board shall propose the Nomination Committee's remuneration. On this basis, the board proposes that the general meeting makes the following resolution:

"Remuneration to the members of the nomination committee for the period from the ordinary general meeting in 2024 until the ordinary general meeting in 2025 shall be as follows:

Members: NOK 80,000."

To item 8: Determination of remuneration to the auditor

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Godtgjørelse etter regning til Selskapets revisor for revisjon og revisjonsrelaterte tjenester i regnskapsåret 2023 godkjennes."

Til sak 9: Styrefullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer

Styret foreslår at generalforsamlingen gir Styret en fullmakt til å erverve egne aksjer i Selskapet. Fullmakten kan benyttes til begrensede formål som angitt nedenfor. Tilbakekjøp av egne aksjer, med etterfølgende sletting, vil kunne være et viktig virkemiddel for optimalisering av Selskapets kapitalstruktur. Videre vil en slik fullmakt også medføre at Selskapet, etter eventuelt erverv av egne aksjer, kan benytte egne aksjer for helt eller delvis oppgjør i forbindelse med erverv av virksomheter, samt som oppgjør ved utøvelse av opsjoner under Selskapets opsjonsprogram.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- 1) *Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer opp til en samlet pålydende verdi på NOK 191 372.*
- 2) *Den laveste og høyeste kjøpesum som skal betales per aksje er henholdsvis NOK 0.01 og NOK 60. Fullmakten kan bare anvendes i følgende tilfeller:*
 - a) *som vederlag i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner;*
 - b) *for å selge og/eller overføre aksjer til ansatte eller styremedlemmer i Selskapet som en del av oppfyllelse av opsjoner;*
 - c) *til investeringsformål eller for etterfølgende salg eller sletting av slike aksjer.*
 - d) *Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.*

The Board of Directors proposes that the general meeting make the following resolution:

"Remuneration based on invoices to the Company's auditor for audit and audit related services during the financial year 2023 is approved."

To item 9: Board authorisation to acquire own shares

The Board propose that the general meeting grants the Board with an authorization to acquire the Company's own shares, for the purposes set out below. Buy-back of the Company's shares, with subsequent cancellation, may be an important aid for optimising the Company's share capital structure. In addition, such authorisation will also enable the Company, following any acquisition of own shares, to use own shares in full or in part, as consideration with regards to acquisition of businesses, and the shares may also be used to settled options under the Company's option program.

On the basis of this, the Board proposes that the general meeting resolves the following resolution:

- 1) *The board is authorized to acquire own shares up to an aggregate nominal value of NOK 191,372.*
- 2) *The lowest and highest purchase price for each share shall be NOK 0.01 and NOK 60, respectively. The authorization may only be used for the following purposes:*
 - a) *utilising the Company's shares as transaction currency in acquisitions, mergers, de-mergers or other transactions;*
 - b) *sale and/or transfer of the Company's shares to employees or board members in the Company as part of settling options;*
 - c) *Investment or subsequent sale or deletion of shares.*
 - d) *The Board is otherwise free to decide the method of acquisition and disposal of the Company's shares.*

- 3) Fullmakten erstatter nåværende fullmakt ved registrering i Foretaksregisteret, skal anvendes i samsvar med reglene i aksjelovgivningen og er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2025, dog senest 30. juni 2025."

Til sak 10: Generell styrefullmakt til kapitalforhøyelse

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret en fullmakt til å øke aksjekapitalen i Selskapet, uten å måtte innkalle til generalforsamling. En slik fullmakt vil gi styret den nødvendige fleksibiliteten og muligheten til å handle raskere i forbindelse med fremtidige kapitalinnhentinger.

Formålet med fullmakten medfører at eksisterende aksjonærs fortrinnsrett kan settes til side dersom fullmakten benyttes.

På denne bakgrunn foreslår Styret at generalforsamlingen i det vesentlige fornyer eksisterende fullmakt og treffer følgende vedtak:

«Selskapets styre tildeles fullmakt til aksjekapitalforhøyelse på følgende vilkår:

- 1) Aksjekapitalen skal i en eller flere omganger i alt kunne forhøyes med inntil NOK 382 744, fordelt på 19 137 200 aksjer, hver pålydende NOK 0,02.
- 2) Fullmakten skal gjelde fra det tidspunktet den registreres i Foretaksregisteret og frem til ordinær generalforsamling i 2025, dog senest til 30. juni 2025.
- 3) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjelovgivningen skal kunne fravikes.
- 4) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og med rett til å pådra Selskapet særlige plikter.
- 5) Styret fastsetter de øvrige vilkår for kapitalforhøyelsen og kan foreta vedtektsendringer som aksjekapitalforhøyelse ved bruk av denne fullmakten gjør påkrevd.

- 3) *The authorization replaces the current authorization when registered with the Norwegian Register of Business Enterprises, shall be exercised in accordance with the provisions of company laws and is valid until the annual general meeting in 2025, though at the latest until 30 June 2025."*

To item 10: General board authorisation to increase the share capital

The Board propose that the general meeting grants the Board with an authorisation to increase the share capital of the Company, without the need to call for a general meeting. Such authorisation will give the Board of Directors the necessary flexibility and possibility to act promptly in the event of future capital raises.

The purpose of the authorisations implies that the preferential rights for existing shareholders to subscribe for new shares can be set aside if the authorisations are used.

On this basis, the Board proposes that the general meeting materially renews the current authorisation and resolves the following resolution:

"The Company's board of directors are authorised to increase the share capital on the following conditions:

- 1) *The share capital may, in one or more rounds, be increased by a total of up to NOK 382 744 divided into 19,137,200 shares, each with a par value of NOK 0.02.*
- 2) *The authorisation is valid from the time of registration with the Norwegian Register of Business Enterprises and until the ordinary general meeting in 2025, but no later than 30 June 2025.*
- 3) *The shareholders' pre-emption right for subscription of shares pursuant to company laws may be set aside.*
- 4) *The authorisation includes increase of the share capital against non-cash contributions and the right to assume special obligations on the Company.*
- 5) *The board decides the other terms and conditions for the share capital increase and may amend the articles of association following the completion of share capital*

- 6) Ved registrering i Foretaksregisteret av denne fullmakten erstattes tidligere fullmakt til å forhøye aksjekapitalen som vedtatt i ordinær generalforsamling avholdt 26. mai 2023.»

Til sak 11: Styrefullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med opsjonsprogram etc.

På ordinær generalforsamling 26. mai 2023 ble det fattet vedtak om å gi styret fullmakt til å utstede nye aksjer i forbindelse med Selskapets opsjonsprogram. Styret foreslår at fullmakten nå fornyes.

Forslag til vedtak:

- 1) Aksjekapitalen skal i en eller flere omganger i alt kunne forhøyes med inntil NOK 75 000, fordelt på 3 750 000 aksjer, hver pålydende NOK 0,02.
- 2) Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2025, dog senest til 30. juni 2025.
- 3) Fullmakten kan bare benyttes til kapitalforhøyelse i forbindelse med Selskapets opsjonsprogram.
- 4) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjelovgivingen skal kunne fravikes.
- 5) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og med rett til å pådra Selskapet særlige plikter.
- 6) Styret fastsetter de øvrige vilkår for kapitalforhøyelsen og kan foreta vedtektsendringer som aksjekapitalforhøyelse ved bruk av denne fullmakten gjør påkrevd.
- 7) Ved registrering i Foretaksregisteret av denne fullmakten erstattes tidligere fullmakt til å forhøye aksjekapitalen som vedtatt i ordinær generalforsamling avholdt 26. mai 2023."

increases pursuant to the terms in this authorisation.

- 6) Upon registration with the Norwegian Register of Business Enterprises of this authorisation, the previous authorisation to increase the share capital as resolved by the ordinary general meeting held on 26 May 2023 shall be cancelled."

To item 11: Board authorization to increase share capital in connection with options etc.

At the annual general meeting held 26 May 2023, it was resolved to grant the Board with the authority to issue new shares in connection with the Company's share option program. The Board proposes that the authority is renewed.

Proposed resolution:

- 1) *The share capital may, in one or more rounds, be increased by a total of up to NOK 75,000, divided into 3,750,000 shares, each with a nominal value of NOK 0.02.*
- 2) *The authorization shall be valid until the ordinary general meeting in 2025, but no later than 30 June 2025.*
- 3) *The authorization can only be used to increase the share capital in connection with the Company's share option program.*
- 4) *The shareholders' pre-emption right for subscription of shares pursuant to company laws may be set aside.*
- 5) *The authorization includes increase of the share capital against non-cash contributions, the right to assume special obligations on the Company.*
- 1) *The board decides the other terms and conditions for the share capital increase and may amend the articles of association following the completion of share capital increases pursuant to the terms in this authorization.*
- 7) *Upon registration with the Norwegian Register of Business Enterprises of this authorization, the previous authorization to increase the share capital as resolved by the ordinary general meeting held on 26 May 2023 shall be cancelled."*

Til sak 12: Styrevalg

Samtlige medlemmer av Styret er på valg, da deres toårige mandatperiode fra ordinær generalforsamling i 2022 utløper.

Nominasjonskomitéen har utarbeidet et forslag til ny styresammensetning etter Martha Crawford's avgang tidligere i år. Nominasjonskomitéens innstilling er gjort tilgjengelig på Selskapets nettside på www.agilyx.com.

I tråd med anbefaling for god selskapsstyring vil det stemmes over hver kandidat separat.

Forslag til vedtak:

"Følgende personer velges som nye styremedlemmer, alle for en to-årsperiode som utløper på ordinær generalforsamling i 2026:

- *Peter Norris, styrets leder*
- *Ranjeet Gill Bhatia, styremedlem*
- *Carolyn Sarah Clarke, styremedlem*
- *Catherine Clinton Keenan, styremedlem*
- *Steen Jakobsen, styremedlem."*

Til sak 13: Endringer i Nominasjonskomitéen

Samtlige medlemmer av Nominasjonskomitéen er på valg, da deres toårige mandatperiode fra ordinær generalforsamling i 2022 utløper. I tillegg fratrer Fredrik D. Sneve som medlem av Nominasjonskomitéen.

Nominasjonskomitéen har utarbeidet et forslag til nye medlemmer. Forslaget og detaljer om de foreslåtte kandidatene er lagt ut på Selskapets nettside på www.agilyx.com.

I tråd med anbefaling for god selskapsstyring vil det stemmes over hver kandidat separat.

I tråd med Nominasjonskomitéens forslag, foreslår Styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

To item 12: Board election

All members of the Board are up for election, as their two-year term from the ordinary general meeting in 2022 is expiring.

The Nomination Committee has prepared a proposal for a new Board composition following Martha Crawford's departure earlier this year. The Nomination Committee's proposal is available on the Company's website at www.agilyx.com.

In line with the recommendation for corporate governance, votes will be cast separately for each candidate.

Proposed resolution:

"The following persons are elected as new members of the board, all for a two-year term that expires at the annual general meeting in 2026:

- *Peter Norris, chair*
- *Ranjeet Gill Bhatia, board member*
- *Carolyn Sarah Clarke, board member*
- *Catherine Clinton Keenan, board member*
- *Steen Jakobsen, board member."*

To item 13: Changes to the Nomination Committee

All members of the Nomination Committee are up for election, as their two-year term from the ordinary general meeting in 2022 is expiring. Additionally, Fredrik D. Sneve will step down as member of the Nomination Committee.

The Nomination Committee has prepared a proposal for new members. The proposal and details about the proposed candidates are available on the Company's website at www.agilyx.com.

In line with the recommendation for corporate governance, votes will be cast separately for each candidate.

In line with the proposal of the Nomination Committee, the Board proposes that the general meeting makes the following resolution:



"Som nominasjonskomité velges følgende medlemmer, begge for en tjenestetid på to år:

- *Tor A. Svelland*
- *Pieter Taselaar."*

"The following members are elected to the nomination committee, both for a term of two years:

- *Tor A. Svelland*
- *Pieter Taselaar."*

** * **



Appendix 1 English/Norsk

"Firma-/Etternavn, Fornavn "
"c/o"
"Adresse1"
"Adresse2"
"Postnummer, Poststed"
"Land"

Ref no: "Refnr"

PIN code: "Pin"

Notice of Annual General Meeting

Meeting in Agilyx ASA will be held on 16 May 2024 at 10:00 CEST
Address: Tordenskiolds gate 12, 0160 Oslo, Norway/ Virtually

The shareholder is registered with the following amount of shares at summons: "Beholdning" and vote for the number of shares registered per Record Date: 8 May 2024

Deadline for registration of attendance, advance votes, proxy or instructions: 14 May 2024 at 16:00 CEST

Advance votes

Advance votes may only be executed electronically, through the Company's website www.agilyx.com (use ref.nr and pin code on this form) or through VPS Investor Services. In Investor Services chose *Corporate Actions - General Meeting, click on ISIN*. Investor Services can be accessed either through <https://www.euronextvps.no/> or your account operator.

Registration for virtual attendance

Notice of attendance should be registered through the Company's website www.agilyx.com or through VPS Investor Services.

For notification of attendance through the Company's website, the reference number and pin code on this form must be stated. In VPS Investor Services chose *Corporate Actions - General Meeting, click on ISIN*. Investor Services can be accessed either through <https://www.euronextvps.no/> or your account operator. If you are not able to register this electronically, you may send by e-mail to genf@dnb.no, or by regular Mail to DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O.Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway.

This is a physical meeting, and we encourage shareholders to either participate by advance votes, proxy or physically. If any shareholder enrolled prefer to attend electronically, please send an e-mail to ana.sandersen@agilyx.com and we will facilitate for this.

Place	Date	Shareholder's signature
-------	------	-------------------------

Proxy without voting instructions for Annual General Meeting of Agilyx ASA

Proxy to another individual to vote for your shares.

Ref no: "Refnr"

PIN code: "Pin"

Proxy should be registered through the Company's website www.agilyx.com or through VPS Investor Services.

For granting proxy through the Company's website, the reference number and pin code on this form must be used. In VPS Investor Services chose *Corporate Actions - General Meeting, click on ISIN*. Investor Services can be accessed either through <https://www.euronextvps.no/> or your account operator. If you are not able to register this electronically, you may send by E-mail to genf@dnb.no, or by regular Mail to DNB Bank ASA, Registrars Department, P.O.Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway. If the shareholder is a Company, the signature must be according to the Company's Certificate of Registration. **The Proxy must be dated and signed to be valid.**

The undersigned "Firma-/Etternavn, Fornavn "

hereby grants (if you do not state the name the proxy holder, the proxy will be given to Ranjeet Bhatia, board member)

Ranjeet Bhatia, board member (or a person authorised by him or her), or

(Name of proxy holder in capital letters)

proxy to attend and vote for my/our shares at the Annual General Meeting of Agilyx ASA on 16 May 2024.

Place	Date	Shareholder's signature (only for granting proxy)
-------	------	---



Proxy with voting instructions for Annual General Meeting in Agilyx ASA

You must use this proxy form to give voting instructions to Ranjeet Bhatia, Board member, or the person authorised by him. (Alternatively, you may vote electronically in advance, see separate section above.) For Instruction to other than Ranjeet Bhatia, Board member, give a proxy without voting instructions and agree directly with the proxy holder how voting should be executed.

Proxies with voting instructions can only be registered by DNB, and must be sent to genf@dnb.no (scanned form) or by regular Mail to DNB Bank ASA, Registrars' Department, P.O.Box 1600 Centrum, 0021 Oslo, Norway. The form must be received by DNB Bank ASA, Registrars' Department no later than **14 May 2023 at 16:00 CEST**. If the shareholder is a Company, the signature must be according to the Company's Certificate of Registration.

The Proxy with voting instructions must be dated and signed to be valid.

The undersigned: "Firma-/Etternavn, Fornavn "

Ref no: "Refnr"

hereby grants the Ranjeet Bhatia, Board member (or the person authorised by him) proxy to attend and vote for my/our shares at the Annual General Meeting of Agilyx ASA on 16 May 2024.

The votes shall be exercised in accordance with the instructions below. If the sections for voting are left blank, this will be counted as an instruction to vote in accordance with the Board's and Nomination Committee's recommendations. However, if any motions are made from the attendees in addition to or in replacement of the proposals in the Notice, the proxy holder may vote at his or her discretion. If there is any doubt as to how the instructions should be understood, the proxy holder may abstain from voting.

Agenda for the Annual General Meeting 2024	For	Against	Abstention
1. Election of a chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Approval of agenda and notice	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. The Board's report on corporate governance		[Non-voting]	
5. Approval of the Board's report on salary and other remuneration	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Determination of remuneration to the Board of Directors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Determination of remuneration to the nomination committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Determination of remuneration to the auditor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Board authorization to acquire own shares	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. General board authorization to increase the share capital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Board authorization to increase share capital in connection with options etc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Board election			
• Peter Norris, chair	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Ranjeet Gill Bhatia, board member	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Carolyn Sarah Clarke, board member	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Catherine Clinton Keenan, board member	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Steen Jakobsen, board member	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Changes to the Nomination Committee			
• Tor A. Svelland	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Pieter Taselaar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Place
instructions)

Date

Shareholder's signature (Only for granting proxy with voting

"Firma-/Etternavn, Fornavn "
"c/o"
"Adresse1"
"Adresse2"
"Postnummer, Poststed"
"Land"

Ref.nr.: "Refnr"

Pinkode: "Pin"

Innkalling til generalforsamling

Generalforsamling i Agilyx ASA avholdes 16.05.2023 kl. 10:00 i Tordenskiolds gate, 0160 Oslo/ Virtuelt

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: "**Beholdning**", og stemmer for det antall aksjer som er registrert per Record date (innført i eierregisteret): 08.05.2024

Frist for registrering av påmelding, forhåndsstemmer, fullmakter og instruks: 14.05.2024 kl. 16:00

Forhåndsstemme

Forhåndsstemme må gjøres elektronisk, via selskapets hjemmeside www.agilyx.com (bruk referansenummer og pin kode på denne blanketten), eller via Investortjenester. I Investortjenester velg *Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN*. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke <https://www.euronextvps.no/> eller gå via egen kontofører.

Registrering for virtuell deltakelse

Påmelding gjøres via selskapets hjemmeside [agilyx.com](http://www.agilyx.com) eller via Investortjenester.

For påmelding via selskapets hjemmeside må referansenummer og pinkode på denne blanketten benyttes.

I Investortjenester velg *Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN*. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke <https://www.euronextvps.no/> eller gå via egen kontofører. Alternativt kan denne blanketten sendes til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Generalforsamlingen avholdes som et fysisk møte og vi oppfordrer aksjonærene til å enten forhåndsstemme, gi fullmakt eller delta fysisk. Om noen aksjonærer isteden skulle ønske å delta elektronisk ber vi om at dere sender en e-post til ana.sandersen@agilyx.com slik at vi kan tilrettelegge for dette.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift
------	------	------------------------

Fullmakt uten stemmeinstruks for generalforsamling i Agilyx ASA

Du kan gi fullmakt til en annen person til å stemme for dine aksjer.

Ref.nr.: "Refnr"

Pinkode: "Pin"

Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside www.agilyx.com eller via Investortjenester.

For fullmakt via selskapets hjemmeside må referansenummer og pinkode på denne blanketten benyttes.

I Investortjenester velg *Hendelser - Generalforsamling, klikk på ISIN*. For tilgang til Investortjenester kan man enten bruke <https://www.euronextvps.no/> eller gå via egen kontofører. Alternativt kan signert blankett sendes til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest. **Blanketten må være datert og signert.**

Undertegnede: "Firma-/Etternavn, Fornavn "

gir (om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt til Ranjeet Bhatia, styremedlem, eller den han bemyndiger.)

Ranjeet Bhatia, styremedlem (eller den han bemyndiger), eller

(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å delta og avgi stemme på generalforsamling 16.05.2024 i Agilyx ASA for mine/våre aksjer.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)
------	------	--



Fullmakt med stemmeinstruks for generalforsamling i Agilyx ASA

Dersom du ikke selv kan møte på generalforsamling, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til Ranjeet Bhatia, styremedlem eller den han bemyndiger. (Det er alternativt mulig å avgi forhåndsstemmer elektronisk, se eget punkt ovenfor.) Ved instruks til andre enn Ranjeet Bhatia, gir du en fullmakt uten stemmeinstruks, og avtaler direkte med din fullmektig hvordan det skal stemmes.

Fullmakter med stemmeinstruks til Ranjeet Bhatia, styremedlem, kan ikke registreres elektronisk, og må sendes til genf@dnb.no (skannet blankett), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 14.05.2024 kl. 16:00. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt med instruks er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest.

Blanketten må være datert og signert.

Undertegnede: "Firma-/Etternavn, Fornavn "

Ref.nr.: "Refnr"

gir herved Ranjeet Bhatia, styremedlem (eller den han bemyndiger) fullmakt til å møte og avgi stemme på generalforsamling 16.05.2024 i Agilyx ASA for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme i tråd med styrets og nominasjonskomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksjonen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda generalforsamling 2024	For	Mot	Avstår
1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Styrets redegjørelse for foretaksstyring	[Ikke avstemming]		
5. Godkjenning av Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Fastsettelse av honorar til Styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Fastsettelse av honorar til Nominasjonskomitéen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Fastsettelse av honorar til revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Styrefullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Generell styrefullmakt til kapitalforhøyelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med opsjonsprogram, etc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Styrevalg			
• Peter Norris, styreleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Ranjeet Gill Bhatia, styremedlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Carolyn Sarah Clarke, styremedlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Catherine Clinton Keenan, styremedlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Steen Jakobsen, styremedlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Endringer i Nominasjonskomitéen			
• Tor A. Svelland	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
• Pieter Taselaar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift
(undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)