

(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 ORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGILYX ASA

Ordinær generalforsamling i Agilyx ASA («**Selskapet**»), org.nr. 923 974 709, ble avholdt den 16. mai 2024 klokken 10:00 (CEST) i lokalene til Advokatfirmaet Schjødt AS, Tordenskiolds gate 12, 0160 Oslo.

Advokat Geir Evenshaug åpnet generalforsamlingen.

En liste over fremmøtte aksjonærer og fullmakter er inntatt som vedlegg til protokollen. Av vedlegget fremgår også stemmegiving i den enkelte sak.

Følgende saker ble behandlet:

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

Advokat Geir Evenshaug ble valgt som møteleder. Ole Johannes Thue Jerving, advokatfullmektig, ble valgt til å medundertegne protokollen.

### **2: Godkjenning av innkalling og agenda**

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

### **3: Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2023**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*"Årsregnskap og årsberetning for 2023 godkjennes."*

### **4: Styrets redegjørelse for foretaksstyring**

Det ble vist til redegjørelsen for eierstyring og selskapsledelse som ikke var gjenstand for separat godkjenning fra aksjonærenes side.

## MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING IN AGILYX ASA

The ordinary general meeting in Agilyx ASA (the "**Company**"), org. no. 923 974 709, was held on 16 May 2024 at 10:00 (CEST) in the offices of Advokatfirmaet Schjødt AS, Tordenskiolds gate 12, 0160 Oslo.

Attorney-at-law Geir Evenshaug opened the general meeting.

A list of shareholders in attendance and proxies is included as an appendix to the minutes. The appendix also states the votes cast in each matter.

The following items were addressed:

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

External legal counsel Geir Evenshaug was elected as chair of the meeting. Ole Johannes Thue Jerving, external legal counsel, was elected to co-sign the minutes.

### **2: Approval of notice and agenda**

The notice and the agenda were approved.

### **3: Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2023**

The general meeting passed the following resolution:

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

### **4: The Board's report on corporate governance**

Reference was made to the corporate governance statement of the Company which was not subject to separate approval by the shareholders.

## 5: Godkjenning av Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse

I samsvar med styrets forslag godkjente generalforsamlingen styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse.

For å tydeliggjøre har alle ledere nevnt i avsnitt 5 i godtgjørelsesrapporten avsluttet sitt ansettelsesforhold enten frivillig eller ved gjensidig samtykke.

## 6: Fastsettelse av honorar til Styret

Generalforsamlingen fattet 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."*

## 7: Fastsettelse av honorar til valgkomiteen

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen 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."**

## 8: Fastsettelse av honorar til revisor

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

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

In accordance with the Board's proposal, the general meeting approved the Board's report on salary and other remuneration.

For clarity, all executives mentioned in section 5 of the remuneration report terminated their employment either voluntarily or by mutual consent.

## 6: Determination of remuneration to the Board of Directors

The general meeting passed 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."*

## 7: Determination of remuneration to the nomination committee

In accordance with the proposal by the board, the general meeting passed 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."**

## 8: Determination of remuneration to the auditor

The general meeting passed the following resolution:

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

## 9: Styrefullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- 1) Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer opp til en samlet pålydende verdi på NOK 191 372.
- 2) Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales per aksje er henholdsvis NOK 60 og NOK 0.01. 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.
- 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.»

## 10: Generell styrefullmakt til kapitalforhøyelse

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Selskapets styre tildeles fullmakt til aksjekapitalforhøyelse på følgende vilkår:

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

## 9: Board authorisation to acquire own shares

The general meeting passed the following resolution:

- 1) The board is authorized to acquire own shares up to an aggregate nominal value of NOK 191,372.
- 2) The highest and lowest purchase price for each share shall be NOK 60 and NOK 0.01, 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) 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."

## 10: General board authorisation to increase the share capital

The general meeting passed the following resolution:

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

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

## **11: Styrefullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med opsjonsprogram etc.**

Generalforsamlingen fattet følgende 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.

## **11: Board authorization to increase share capital in connection with options etc.**

The general meeting passed the following 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 authorisation shall be valid until the ordinary general meeting in 2025, but no later than 30 June 2025.
- 3) The authorisation can only be used to increase the share capital in connection with the Company's share option programme.

- |   |  |
|---|--|
| <p>4) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjelovgivningen skal kunne fravikes.</p> <p>5) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og med rett til å pådra Selskapet særlige plikter.</p> <p>6) Styret fastsetter de øvrige vilkår for kapitalforhøyelsen og kan foreta vedtektsendringer som aksjekapitalforhøyelse ved bruk av denne fullmakten gjør påkrevd.</p> <p>7) Ved registrering i Foretaksregisteret av denne fullmakten erstattes tidligere fullmakt til å forhøye aksjekapitalen som vedtatt i ordinær generalforsamling avholdt 26. mai 2023."</p> | <p>4) The shareholders' pre-emption right for subscription of shares pursuant to company laws may be set aside.</p> <p>5) The authorisation includes increase of the share capital against non-cash contributions, the right to assume special obligations on the Company.</p> <p>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.</p> <p>7) 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."</p> |
|---|--|

## 12: Styrevalg

Generalforsamlingen fattet følgende 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."

## 13: Endringer i Nominasjonskomitéen

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

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

- Tor A. Svelland
- Pieter Taselaar."

## 12: Board election

The general meeting passed the following 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."

## 13: Changes to the Nomination Committee

The general meeting passed the following resolution:

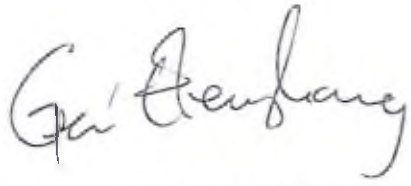
*"The following members are elected to the nomination committee, both for a term of two years:*

- Tor A. Svelland
- Pieter Taselaar."

\*\*\*

*Separat signaturside følger / Separate signature page follows*

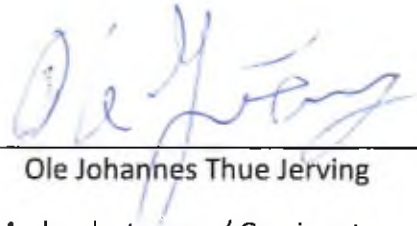
\*\*\*



---

Geir Evenshaug

Møteleder / Chair of the meeting



---

Ole Johannes Thue Jerving

Medundertegner / Co-signatory

## Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010872468 Agilyx ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	16.05.2024 10.00
Dagens dato:	16.05.2024

**Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 2**

	<b>Antall aksjer</b>	<b>% kapital</b>
Total aksjer	95 686 207	
- selskapets egne aksjer	8 000	
Totalt stemmeberettiget aksjer	95 678 207	
Representert ved forhåndsstemme	48 416 517	50,60 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>48 416 517</b>	<b>50,60 %</b>
Representert ved fullmakt	7 042	0,01 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>7 042</b>	<b>0,01 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>48 423 559</b>	<b>50,61 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>48 423 559</b>	<b>50,61 %</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

Agilyx ASA

---



## Protokoll for generalforsamling Agilyx ASA

ISIN:	<u>NO0010872468 Agilyx ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	16.05.2024 10.00
Dagens dato:	16.05.2024

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen</b>						
Ordinær	48 423 559	0	48 423 559	0	0	48 423 559
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	50,61 %	0,00 %	50,61 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>48 423 559</b>	<b>0</b>	<b>48 423 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 423 559</b>
<b>Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden</b>						
Ordinær	48 423 559	0	48 423 559	0	0	48 423 559
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	50,61 %	0,00 %	50,61 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>48 423 559</b>	<b>0</b>	<b>48 423 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 423 559</b>
<b>Sak 3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2023</b>						
Ordinær	48 423 559	0	48 423 559	0	0	48 423 559
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	50,61 %	0,00 %	50,61 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>48 423 559</b>	<b>0</b>	<b>48 423 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 423 559</b>
<b>Sak 5 Godkjenning av Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse</b>						
Ordinær	46 193 900	2 229 659	48 423 559	0	0	48 423 559
% avgitte stemmer	95,40 %	4,60 %		0,00 %		
% representert AK	95,40 %	4,60 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	48,28 %	2,33 %	50,61 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>46 193 900</b>	<b>2 229 659</b>	<b>48 423 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 423 559</b>
<b>Sak 6 Fastsettelse av honorar til Styret</b>						
Ordinær	48 423 059	0	48 423 059	500	0	48 423 559
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	50,61 %	0,00 %	50,61 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>48 423 059</b>	<b>0</b>	<b>48 423 059</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>48 423 559</b>
<b>Sak 7 Fastsettelse av honorar til Nominasjonskomiteén</b>						
Ordinær	48 423 059	0	48 423 059	500	0	48 423 559
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	50,61 %	0,00 %	50,61 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>48 423 059</b>	<b>0</b>	<b>48 423 059</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>48 423 559</b>
<b>Sak 8 Fastsettelse av honorar til revisor</b>						
Ordinær	48 423 559	0	48 423 559	0	0	48 423 559
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	50,61 %	0,00 %	50,61 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>48 423 559</b>	<b>0</b>	<b>48 423 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 423 559</b>
<b>Sak 9 Styrefullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer</b>						
Ordinær	48 423 559	0	48 423 559	0	0	48 423 559
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	50,61 %	0,00 %	50,61 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>48 423 559</b>	<b>0</b>	<b>48 423 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 423 559</b>
<b>Sak 10 Generell styrefullmakt til kapitalforhøyelse</b>						
Ordinær	46 540 476	1 883 083	48 423 559	0	0	48 423 559
% avgitte stemmer	96,11 %	3,89 %		0,00 %		
% representert AK	96,11 %	3,89 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	48,64 %	1,97 %	50,61 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>46 540 476</b>	<b>1 883 083</b>	<b>48 423 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 423 559</b>
<b>Sak 11 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med opsjonsprogram, etc</b>						
Ordinær	46 539 600	1 883 959	48 423 559	0	0	48 423 559

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	96,11 %	3,89 %		0,00 %		
% representert AK	96,11 %	3,89 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	48,64 %	1,97 %	50,61 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>46 539 600</b>	<b>1 883 959</b>	<b>48 423 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 423 559</b>
<b>Sak 12.1 Styrevalg-Peter Norris, styreleder</b>						
Ordinær	48 422 559	0	48 422 559	1 000	0	48 423 559
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	50,61 %	0,00 %	50,61 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>48 422 559</b>	<b>0</b>	<b>48 422 559</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>48 423 559</b>
<b>Sak 12.2 Styrevalg -Ranjeet Gill Bhatia, styremedlem</b>						
Ordinær	48 421 683	876	48 422 559	1 000	0	48 423 559
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	50,61 %	0,00 %	50,61 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>48 421 683</b>	<b>876</b>	<b>48 422 559</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>48 423 559</b>
<b>Sak 12.3 Styrevalg-Carolyn Sarah Clarke, styremedlem</b>						
Ordinær	48 422 559	0	48 422 559	1 000	0	48 423 559
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	50,61 %	0,00 %	50,61 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>48 422 559</b>	<b>0</b>	<b>48 422 559</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>48 423 559</b>
<b>Sak 12.4 Styrevalg -Catherine Clinton Keenan, styremedlem</b>						
Ordinær	48 422 559	0	48 422 559	1 000	0	48 423 559
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	50,61 %	0,00 %	50,61 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>48 422 559</b>	<b>0</b>	<b>48 422 559</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>48 423 559</b>
<b>Sak 12.5 Styrevalg -Steen Jakobsen, styremedlem</b>						
Ordinær	48 422 559	0	48 422 559	1 000	0	48 423 559
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	50,61 %	0,00 %	50,61 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>48 422 559</b>	<b>0</b>	<b>48 422 559</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>48 423 559</b>
<b>Sak 13.1 Endringer i Nominasjonskomitéen-Tor A. Svellan</b>						
Ordinær	48 422 559	0	48 422 559	1 000	0	48 423 559
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	50,61 %	0,00 %	50,61 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>48 422 559</b>	<b>0</b>	<b>48 422 559</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>48 423 559</b>
<b>Sak 13.2 Endringer i Nominasjonskomitéen-Pieter Taselaar</b>						
Ordinær	48 422 559	0	48 422 559	1 000	0	48 423 559
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	50,61 %	0,00 %	50,61 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>48 422 559</b>	<b>0</b>	<b>48 422 559</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>48 423 559</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

Agilyx ASA



#### Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	95 686 207	0,02	1 913 724,14	Ja
<b>Sum:</b>				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav  
krever flertall av de avgitte stemmer

## Total Represented

ISIN: NO0010872468 Agilyx ASA  
General meeting date: 16/05/2024 10.00  
Today: 16.05.2024

Number of persons with voting rights represented/attended : 2

	Number of shares	% sc
Total shares	95,686,207	
- own shares of the company	8,000	
Total shares with voting rights	95,678,207	
Represented by advance vote	48,416,517	50.60 %
<b>Sum own shares</b>	<b>48,416,517</b>	<b>50.60 %</b>
Represented by proxy	7,042	0.01 %
<b>Sum proxy shares</b>	<b>7,042</b>	<b>0.01 %</b>
<b>Total represented with voting rights</b>	<b>48,423,559</b>	<b>50.61 %</b>
<b>Total represented by share capital</b>	<b>48,423,559</b>	<b>50.61 %</b>

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

Agilyx ASA



## Protokoll for generalforsamling Agilyx ASA

ISIN:	<u>NO0010872468 Agilyx ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	16.05.2024 10.00
Dagens dato:	16.05.2024

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen</b>						
Ordinær	48 423 559	0	48 423 559	0	0	48 423 559
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	50,61 %	0,00 %	50,61 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>48 423 559</b>	<b>0</b>	<b>48 423 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 423 559</b>
<b>Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden</b>						
Ordinær	48 423 559	0	48 423 559	0	0	48 423 559
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	50,61 %	0,00 %	50,61 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>48 423 559</b>	<b>0</b>	<b>48 423 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 423 559</b>
<b>Sak 3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2023</b>						
Ordinær	48 423 559	0	48 423 559	0	0	48 423 559
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	50,61 %	0,00 %	50,61 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>48 423 559</b>	<b>0</b>	<b>48 423 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 423 559</b>
<b>Sak 5 Godkjenning av Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse</b>						
Ordinær	46 193 900	2 229 659	48 423 559	0	0	48 423 559
% avgitte stemmer	95,40 %	4,60 %		0,00 %		
% representert AK	95,40 %	4,60 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	48,28 %	2,33 %	50,61 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>46 193 900</b>	<b>2 229 659</b>	<b>48 423 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 423 559</b>
<b>Sak 6 Fastsettelse av honorar til Styret</b>						
Ordinær	48 423 059	0	48 423 059	500	0	48 423 559
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	50,61 %	0,00 %	50,61 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>48 423 059</b>	<b>0</b>	<b>48 423 059</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>48 423 559</b>
<b>Sak 7 Fastsettelse av honorar til Nominasjonskomitéen</b>						
Ordinær	48 423 059	0	48 423 059	500	0	48 423 559
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	50,61 %	0,00 %	50,61 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>48 423 059</b>	<b>0</b>	<b>48 423 059</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>48 423 559</b>
<b>Sak 8 Fastsettelse av honorar til revisor</b>						
Ordinær	48 423 559	0	48 423 559	0	0	48 423 559
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	50,61 %	0,00 %	50,61 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>48 423 559</b>	<b>0</b>	<b>48 423 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 423 559</b>
<b>Sak 9 Styrefullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer</b>						
Ordinær	48 423 559	0	48 423 559	0	0	48 423 559
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	50,61 %	0,00 %	50,61 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>48 423 559</b>	<b>0</b>	<b>48 423 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 423 559</b>
<b>Sak 10 Generell styrefullmakt til kapitalforhøyelse</b>						
Ordinær	46 540 476	1 883 083	48 423 559	0	0	48 423 559
% avgitte stemmer	96,11 %	3,89 %		0,00 %		
% representert AK	96,11 %	3,89 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	48,64 %	1,97 %	50,61 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>46 540 476</b>	<b>1 883 083</b>	<b>48 423 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 423 559</b>
<b>Sak 11 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med opsjonsprogram, etc</b>						
Ordinær	46 539 600	1 883 959	48 423 559	0	0	48 423 559

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	96,11 %	3,89 %		0,00 %		
% representert AK	96,11 %	3,89 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	48,64 %	1,97 %	50,61 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>46 539 600</b>	<b>1 883 959</b>	<b>48 423 559</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48 423 559</b>
<b>Sak 12.1 Styrevalg-Peter Norris, styreleder</b>						
Ordinær	48 422 559	0	48 422 559	1 000	0	48 423 559
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	50,61 %	0,00 %	50,61 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>48 422 559</b>	<b>0</b>	<b>48 422 559</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>48 423 559</b>
<b>Sak 12.2 Styrevalg -Ranjeet Gill Bhatia, styremedlem</b>						
Ordinær	48 421 683	876	48 422 559	1 000	0	48 423 559
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	50,61 %	0,00 %	50,61 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>48 421 683</b>	<b>876</b>	<b>48 422 559</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>48 423 559</b>
<b>Sak 12.3 Styrevalg-Carolyn Sarah Clarke, styremedlem</b>						
Ordinær	48 422 559	0	48 422 559	1 000	0	48 423 559
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	50,61 %	0,00 %	50,61 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>48 422 559</b>	<b>0</b>	<b>48 422 559</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>48 423 559</b>
<b>Sak 12.4 Styrevalg -Catherine Clinton Keenan, styremedlem</b>						
Ordinær	48 422 559	0	48 422 559	1 000	0	48 423 559
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	50,61 %	0,00 %	50,61 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>48 422 559</b>	<b>0</b>	<b>48 422 559</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>48 423 559</b>
<b>Sak 12.5 Styrevalg -Steen Jakobsen, styremedlem</b>						
Ordinær	48 422 559	0	48 422 559	1 000	0	48 423 559
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	50,61 %	0,00 %	50,61 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>48 422 559</b>	<b>0</b>	<b>48 422 559</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>48 423 559</b>
<b>Sak 13.1 Endringer i Nominasjonskomiteen-Tor A. Svellan</b>						
Ordinær	48 422 559	0	48 422 559	1 000	0	48 423 559
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	50,61 %	0,00 %	50,61 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>48 422 559</b>	<b>0</b>	<b>48 422 559</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>48 423 559</b>
<b>Sak 13.2 Endringer i Nominasjonskomiteen-Pieter Taselaar</b>						
Ordinær	48 422 559	0	48 422 559	1 000	0	48 423 559
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	50,61 %	0,00 %	50,61 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>48 422 559</b>	<b>0</b>	<b>48 422 559</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>48 423 559</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

Agilyx ASA



#### Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	95 686 207	0,02	1 913 724,14	Ja
<b>Sum:</b>				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav  
krever flertall av de avgitte stemmer