

(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 ble avholdt den 15. mai 2025 kl. 10:00 (CEST) i lokalene til Advokatfirmaet Schjødt AS, Tordenskiolds gate 12, 0160 Oslo.

En liste over fremmøtte aksjonærer og fullmakter er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen. Av vedlegget fremgår også stemmegiving i den enkelte sak.

Følgende saker ble behandlet:

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

I henhold til styrets forslag ble advokat Geir Evenshaug velges som møteleder. Ole Johannes Thue Jerving ble valgt til å medundertegne protokollen.

Til sak 2: Godkjenning av innkalling og agenda

Generalforsamlingen godkjente innkalling og dagsorden.

Til sak 3: Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2024

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Årsregnskap og årsberetning for 2024 godkjennes."

Til sak 4: Styrets redegjørelse for foretaksstyring

Generalforsamlingen tok rapporten til orientering. Redegjørelsen var ikke gjenstand for avstemming.

MINUTES FROM THE ANNUAL GENERAL MEETING IN AGILYX ASA

The annual general meeting in Agilyx ASA was held on 15 May 2025 at 10:00 (CEST) at the premises of Advokatfirmaet Schjødt AS, Tordenskiolds gate 12, 0160 Oslo.

A list of shareholders in attendance and proxies is included as Appendix 1 to the minutes. The appendix also states the votes cast in each matter.

The following items were addressed:

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

In accordance with the board's proposal, external legal counsel Geir Evenshaug was elected as chair of the meeting. Ole Johannes Thue Jerving was elected to co-sign the minutes.

To item 2: Approval of notice and agenda

The notice and the agenda was approved.

To item 3: Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2024

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

"The annual accounts and annual report for 2024 are approved."

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

The general meeting considered the board's report on corporate governance. The report was not subject to voting.

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

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

Til sak 6: Fastsettelse av honorar til Nominasjonskomitéen

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Godtgjørelse for nominasjonskomitéens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2025 til ordinær generalforsamling i 2026 er NOK 80.000 per medlem."

Til sak 7: Fastsettelse av honorar til revisor

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Godtgjørelse etter regning til Selskapets revisor for revisjon for regnskapsåret 2024 godkjennes."

Til sak 8: Styrefullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

To item 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.

To item 6: Determination of remuneration to the Nomination Committee

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

"Remuneration to the members of the nomination committee for the period from the ordinary general meeting in 2025 until the ordinary general meeting in 2026 is NOK 80,000 per member."

To item 7: Determination of remuneration to the auditor

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

"Remuneration based on invoices to the Company's auditor for audit for the financial year 2024 is approved."

To item 8: Board authorization to acquire own shares

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

- | | |
|--|--|
| <p>1) Styret gis fullmakt til å erverve egne aksjer opp til en samlet pålydende verdi på NOK 220 972.</p> <p>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:</p> <p>a) som vederlag i forbindelse med oppkjøp, fusjoner, fisjoner eller andre transaksjoner;</p> <p>b) for å selge og/eller overføre aksjer til ansatte eller styremedlemmer i Selskapet som en del av oppfyllelse av opsjoner;</p> <p>c) til investeringsformål eller for etterfølgende salg eller sletting av slike aksjer.</p> <p>d) Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.</p> <p>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 2026, dog senest 30. juni 2026.</p> | <p>1) The board is authorized to acquire own shares up to an aggregate nominal value of NOK 220,972.</p> <p>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:</p> <p>a) utilizing the Company's shares as transaction currency in acquisitions, mergers, de-mergers or other transactions;</p> <p>b) sale and/or transfer of the Company's shares to employees or board members in the Company as part of settling options;</p> <p>c) Investment or subsequent sale or deletion of shares.</p> <p>d) The Board is otherwise free to decide the method of acquisition and disposal of the Company's shares.</p> <p>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 2026, though at the latest until 30 June 2026.</p> |
|--|--|

Til sak 9: Generell styrefullmakt til kapitalforhøyelse

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen 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 441 944, fordelt på 22 097 200 aksjer, hver pålydende NOK 0,02.
- 2) Fullmakten skal gjelde fra det tidspunktet den registreres i Foretaksregisteret og frem til ordinær generalforsamling i 2026, dog senest til 30. juni 2026.

To item 9: General board authorization to increase the share capital

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

"The Company's board of directors are authorized 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 441,944 divided into 22,097,200 shares, each with a par value of NOK 0.02.
- 2) The authorization is valid from the time of registration with the Norwegian Register of Business Enterprises and

until the ordinary general meeting in 2026, but no later than 30 June 2026.

- 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 16. mai 2024."

- 3) The shareholders' pre-emption right for subscription of shares pursuant to company laws may be set aside.
- 4) The authorization 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 authorization.
- 6) 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 16 May 2024 shall be cancelled."

Til sak 10: Styrefullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med opsjonsprogram etc.

To item 10: Board authorization to increase share capital in connection with options etc.

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

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

- 1) Aksjekapitalen skal i en eller flere omganger i alt kunne forhøyes med inntil NOK 90 000, fordelt på 4 500 000 aksjer, hver pålydende NOK 0,02.
- 2) Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2026, dog senest til 30. juni 2026.
- 3) Fullmakten kan bare benyttes til kapitalforhøyelse i forbindelse med Selskapets opsjonsprogram.
- 4) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjelovgivningen skal kunne fravikes.
- 5) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og med rett til å pådra Selskapet særlige plikter.

- 1) The share capital may, in one or more rounds, be increased by a total of up to NOK 90,000, divided into 4,500,000 shares, each with a nominal value of NOK 0.02.
- 2) The authorization shall be valid until the ordinary general meeting in 2026, but no later than 30 June 2026.
- 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.

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 16. mai 2024.

6) *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 16 May 2024 shall be cancelled.*

* * *

Det forelå ikke flere saker til behandling og møtet ble hevet. Alle vedtak ble fattet med nødvendig flertall. Nærmere detaljer rundt avstemmingen fremgår av Vedlegg 1 til protokollen.

There were no further matters on the agenda, and the meeting was adjourned. All resolutions were approved with the required majority. The voting details are set out in Appendix 1 to the minutes.

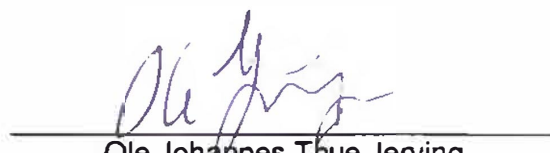
* * *

Separat signaturside følger / Separate signature page follows

Signaturside for ordinær generalforsamling i Agilyx ASA / Signature page for the annual
general meeting in Agilyx ASA



Geir Evenshaug
Møteleder / Chair of the meeting



Ole Johannes Thue Jerving
Medundertegner / Co-signatory

Vedlegg 1 – Liste over fremmøtte aksjonærer og fullmakter / **Appendix 1** – List of shareholders in attendance and proxies

Totalt representert

ISIN: N00010R7246R Agilyx ASA

Generalforsamlingsdato: 15.05.2025 10.00

Dagens dato: 15.05.2025

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	110 486 207	
- selskapets egne aksjer	8 000	
Totalt stemmeberettiget aksjer	110 478 207	
Representert ved forhåndsstemme	80 763 900	73,10 %
Sum Egne aksjer	80 763 900	73,10 %
Representert ved fullmakt	80 200	0,07 %
Sum fullmakter	80 200	0,07 %
Totalt representert stemmeberettiget	80 844 100	73,18 %
Totalt representert av AK	80 844 100	73,17 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

Agilyx ASA

Mjohanne

Gert Trødal

Protokoll for generalforsamling Agilyx ASA

ISIN: N0001087246H Agilyx ASA
 Generalforsamlingsdato: 15.05.2025 10.00
 Dagens dato: 15.05.2025

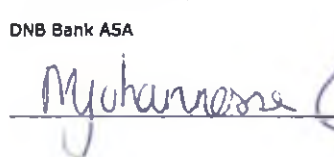
Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	80 844 100	0	80 844 100	0	0	80 844 100
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	73,17 %	0,00 %	73,17 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	80 844 100	0	80 844 100	0	0	80 844 100
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	80 844 100	0	80 844 100	0	0	80 844 100
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	73,17 %	0,00 %	73,17 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	80 844 100	0	80 844 100	0	0	80 844 100
Sak 3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2024						
Ordinær	80 844 100	0	80 844 100	0	0	80 844 100
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	73,17 %	0,00 %	73,17 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	80 844 100	0	80 844 100	0	0	80 844 100
Sak 5 Godkjenning av Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse						
Ordinær	80 151 342	692 758	80 844 100	0	0	80 844 100
% avgitte stemmer	99,14 %	0,86 %		0,00 %		
% representert AK	99,14 %	0,86 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	72,54 %	0,63 %	73,17 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	80 151 342	692 758	80 844 100	0	0	80 844 100
Sak 6 Fastsettelse av honorar til Nominasjonskomiteén						
Ordinær	80 844 100	0	80 844 100	0	0	80 844 100
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	73,17 %	0,00 %	73,17 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	80 844 100	0	80 844 100	0	0	80 844 100
Sak 7 Fastsettelse av honorar til revisor						
Ordinær	80 844 100	0	80 844 100	0	0	80 844 100
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	73,17 %	0,00 %	73,17 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	80 844 100	0	80 844 100	0	0	80 844 100
Sak 8 Styrefullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer						
Ordinær	80 844 100	0	80 844 100	0	0	80 844 100
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	73,17 %	0,00 %	73,17 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	80 844 100	0	80 844 100	0	0	80 844 100
Sak 9 Generell styrefullmakt til kapitalforhøyelse						
Ordinær	80 154 259	689 841	80 844 100	0	0	80 844 100
% avgitte stemmer	99,15 %	0,85 %		0,00 %		
% representert AK	99,15 %	0,85 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	72,55 %	0,62 %	73,17 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	80 154 259	689 841	80 844 100	0	0	80 844 100
Sak 10 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med opsjonsprogram, etc						
Ordinær	80 154 259	689 841	80 844 100	0	0	80 844 100
% avgitte stemmer	99,15 %	0,85 %		0,00 %		
% representert AK	99,15 %	0,85 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	72,55 %	0,62 %	73,17 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	80 154 259	689 841	80 844 100	0	0	80 844 100

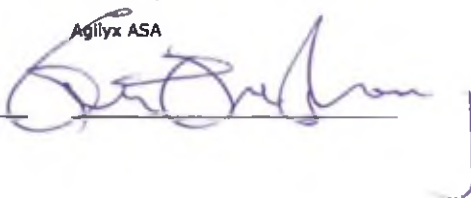
Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

Agilyx ASA





Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
------	----------------------	-----------	--------------	------------

Ordinær	110 486 207	0,02	2 209 724,14	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: NO0010872468 Agilyx ASA

General meeting date: 15/05/2025 10.00

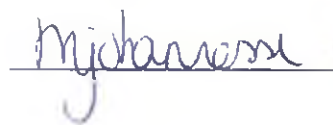
Today: 15.05.2025

Number of persons with voting rights represented/attended : 1

	Number of shares	% ec
Total shares	110,486,207	
- own shares of the company	8,000	
Total shares with voting rights	110,478,207	
Represented by advance vote	80,763,900	73.10 %
Sum own shares	80,763,900	73.10 %
Represented by proxy	80,200	0.07 %
Sum proxy shares	80,200	0.07 %
Total represented with voting rights	80,844,100	73.18 %
Total represented by share capital	80,844,100	73.17 %

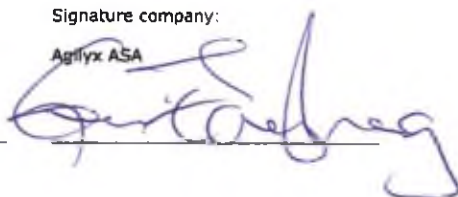
Registrar for the company:

DNB Bank ASA



Signature company:

Agilyx ASA



Protocol for general meeting Agilyx ASA

ISIN: **NO0010872168 Agilyx ASA**

General meeting date: 15/05/2025 10.00

Today: 15.05.2025

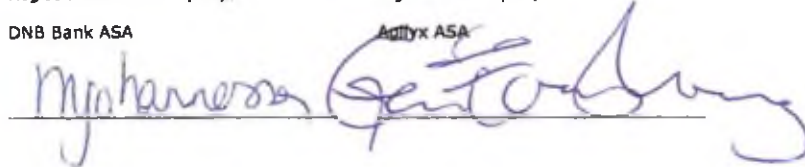
Shares class	For	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda Item 1 Election of a chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes						
Ordinær	80,844,100	0	80,844,100	0	0	80,844,100
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	73.17 %	0.00 %	73.17 %	0.00 %	0.00 %	
Total	80,844,100	0	80,844,100	0	0	80,844,100
Agenda Item 2 Approval of agenda and notice						
Ordinær	80,844,100	0	80,844,100	0	0	80,844,100
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 %	73.17 %	0.00 %	73.17 %	0.00 %	0.00 %	
Total	80,844,100	0	80,844,100	0	0	80,844,100
Agenda Item 3 Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2024						
Ordinær	80,844,100	0	80,844,100	0	0	80,844,100
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 %	73.17 %	0.00 %	73.17 %	0.00 %	0.00 %	
Total	80,844,100	0	80,844,100	0	0	80,844,100
Agenda Item 5 Approval of the Board's report on salary and other remuneration						
Ordinær	80,151,342	692,758	80,844,100	0	0	80,844,100
votes cast in %	99.14 %	0.86 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.14 %	0.86 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	72.54 %	0.63 %	73.17 %	0.00 %	0.00 %	
Total	80,151,342	692,758	80,844,100	0	0	80,844,100
Agenda Item 6 Determination of remuneration to the nomination committee						
Ordinær	80,844,100	0	80,844,100	0	0	80,844,100
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 %	73.17 %	0.00 %	73.17 %	0.00 %	0.00 %	
Total	80,844,100	0	80,844,100	0	0	80,844,100
Agenda Item 7 Determination of remuneration to the auditor						
Ordinær	80,844,100	0	80,844,100	0	0	80,844,100
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 %	73.17 %	0.00 %	73.17 %	0.00 %	0.00 %	
Total	80,844,100	0	80,844,100	0	0	80,844,100
Agenda item 8 Board authorization to acquire own shares						
Ordinær	80,844,100	0	80,844,100	0	0	80,844,100
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 %	73.17 %	0.00 %	73.17 %	0.00 %	0.00 %	
Total	80,844,100	0	80,844,100	0	0	80,844,100
Agenda Item 9 General board authorization to increase the share capital						
Ordinær	80,154,259	689,841	80,844,100	0	0	80,844,100
votes cast in %	99.15 %	0.85 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.15 %	0.85 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	72.55 %	0.62 %	73.17 %	0.00 %	0.00 %	
Total	80,154,259	689,841	80,844,100	0	0	80,844,100
Agenda Item 10 Board authorization to increase share capital in connection with options etc						
Ordinær	80,154,259	689,841	80,844,100	0	0	80,844,100
votes cast in %	99.15 %	0.85 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.15 %	0.85 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	72.55 %	0.62 %	73.17 %	0.00 %	0.00 %	
Total	80,154,259	689,841	80,844,100	0	0	80,844,100

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

Adilyx ASA



Share Information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	110,486,207	0.02	2,209,724.14	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