

*(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 21. mai 2026 klokken 15:00 (CEST) i lokalene til Advokatfirmaet BAHR AS, Tjuvholmen Alle 16, 0252 Oslo. Registrering av fremmøtte finner sted fra kl. 14:45 (CEST).

**Viktig melding:** Deltakelse på generalforsamlingen kan skje via Teams

Møte ID: 270 917 126 854 35

Passord: 2Yh9dB9u

Eller på følgende link:

[https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F\\_%23%2F%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting\\_YTdhOTNIMWMTOTNiNC00ZGE1LTk2ODQtMDIzOGFmYjc5NTNi%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25229f131df5-27e1-4bd9-965f-c612def301a8%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25226eb26b1b-2e7d-4b90-82e1-030b4f17ae64%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=06f9a663-db07-4a77-b215-9ad6735f0ce5&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true](https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2F%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YTdhOTNIMWMTOTNiNC00ZGE1LTk2ODQtMDIzOGFmYjc5NTNi%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25229f131df5-27e1-4bd9-965f-c612def301a8%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25226eb26b1b-2e7d-4b90-82e1-030b4f17ae64%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=06f9a663-db07-4a77-b215-9ad6735f0ce5&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true)

Stemmegivning 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 125 861 550 aksjer i Selskapet, og hver aksje representerer én stemme. Selskapet eier per dato for innkallingen 8 000 egne aksjer.

**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 21 May 2026 at 15:00 (CEST) at the premises of Advokatfirmaet BAHR AS, Tjuvholmen Alle 16, 0252 Oslo. Registration of attendance will take place from 14:45 (CEST).

**Important notice:** Participation at the general meeting can take place via Teams

Meeting ID: 270 917 126 854 35

Passcode: 2Yh9dB9u

Or by using the following link:

[https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F\\_%23%2F%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting\\_YTdhOTNIMWMTOTNiNC00ZGE1LTk2ODQtMDIzOGFmYjc5NTNi%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25229f131df5-27e1-4bd9-965f-c612def301a8%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25226eb26b1b-2e7d-4b90-82e1-030b4f17ae64%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=06f9a663-db07-4a77-b215-9ad6735f0ce5&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true](https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2F%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_YTdhOTNIMWMTOTNiNC00ZGE1LTk2ODQtMDIzOGFmYjc5NTNi%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25229f131df5-27e1-4bd9-965f-c612def301a8%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25226eb26b1b-2e7d-4b90-82e1-030b4f17ae64%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=06f9a663-db07-4a77-b215-9ad6735f0ce5&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true)

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 125,861,550 shares in the Company, and each share represents one vote. As at the

**Retten til å delta og stemme på generalforsamling kan bare utøves dersom erverv av aksjer er innført i aksjeeierregisteret etter handelsslutt den 13. mai 2026.**

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 stemmeinstruksjoner. **Forvalter må i henhold til allmennaksjeloven § 5-3 registrere dette med selskapet senest to virkedager før generalforsamlingen, altså senest 19. mai 2026 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 19. mai 2026 kl. 16:00 (CEST)**.

Alle aksjeeiere, både forvalterregistrerte og øvrige, kan registrere påmelding elektronisk via Selskapets nettside [www.agilyx.com](http://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.

date of this notice, the Company holds 8,000 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 13 May 2026.**

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 with the Company no later than two working days before the general meeting, i.e. no later than 19 May 2026 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 notify the Company, which also must be received by the Company **no later than 19 May 2026 at 16:00 (CEST)**.

All shareholders, both nominee registered and others, can register their attendance through the Company's website [www.agilyx.com](http://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 their 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

Aksjeeiere som vil delta på generalforsamlingen ved bruk av fullmakt må sende inn fullmakter slik at de mottas innen 19. mai 2026 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.

Styret har utpekt ekstern advokat Geir Evenshaug til åpne møtet. 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**
- 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2025**
- 4. Styrets redegjørelse for foretaksstyring**
- 5. Godkjenning av fornyelse av retningslinjene for godtgjørelse**
- 6. Godkjenning av rapport om lønn og annen godtgjørelse**
- 7. Fastsettelse av honorar til styret**
- 8. Fastsettelse av honorar til valgkomiteen**
- 9. Fastsettelse av honorar til revisor**

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 19 May 2026 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 Board has nominated external legal counsel Geir Evenshaug to open the meeting. 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. Approval of agenda and notice**
- 3. Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2025**
- 4. The Board's report on corporate governance**
- 5. Approval of renewal of Remuneration Policy**
- 6. Approval of report on salary and other remuneration**
- 7. Determination of remuneration to the Board**
- 8. Determination of remuneration to the Nomination Committee**
- 9. Determination of remuneration to the auditor**



**10. Gjenvalg av styrets medlemmer**

**11. Valg av medlemmer til Valgkomiteen**

**12. Endring av revisor**

**13. Styrefullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer**

**14. Generell styrefullmakt til kapitalforhøyelse**

**15. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med opsjonsprogram etc.**

**10. Re-election of the Board members**

**11. Election of members of the Nomination Committee**

**12. Change of auditor**

**13. Board authorization to acquire own shares**

**14. General board authorization to increase the share capital**

**15. Board authorization to increase share capital in connection with options etc.**

\* \* \*

\* \* \*

\*\*\*

Oslo, 27 April 2026

**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 daglig leder Ranjeet Bhatia 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 2025**

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*"Årsregnskap og årsberetning for 2025 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](http://www.agilyx.com).

Det skal ikke stemmes over redegjørelsen på generalforsamlingen.

### **Til sak 5: Godkjenning av fornyelse av retningslinjene for godtgjørelse**

I henhold til allmennaksjeloven § 6-16 a skal Selskapet ha retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer. Retningslinjene skal godkjennes av generalforsamlingen. De gjeldende retningslinjene for godtgjørelse utløper 21. desember 2026. Det foreslås at de samme

## **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 CEO Ranjeet Bhatia 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 2025**

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

*"The annual accounts and annual report for 2025 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 on the Company's web pages: [www.agilyx.com](http://www.agilyx.com).

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

### **To item 5: Approval of renewal of Remuneration Policy**

Pursuant to Section 6-16 a of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the Company shall have guidelines for the determination of salary and other remuneration to senior executives. The guidelines shall be approved by the general meeting. The current Remuneration Policy

retningslinjene forlenges for fire år, dvs, frem til ordinær generalforsamling 2030.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*«Fornyelsen av retningslinjene for godtgjørelse til ledelsen og styret i Agilyx ASA, som utløper 21. desember 2026, godkjennes for en periode frem til ordinær generalforsamling 2030.»*

#### **Til sak 6: Godkjennelse 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).

Rapporten om lønn og annen godtgjørelse er tilgjengelig på Selskapets nettsider: [www.agilyx.com](http://www.agilyx.com).

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

#### **Til sak 7: Fastsettelse av honorar til styret**

I tråd med § 11 I Vedtektene har Selskapets nominasjonskomite («**Nominasjonskomiteen**») foreslått godtgjørelse til styrets medlemmer. Nominasjonskomiteens forslag er lagt ut på Selskapets nettside på [www.agilyx.com](http://www.agilyx.com). På dette grunnlag, og i tråd med Nominasjonskomiteens innstilling, foreslår Styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*«Godtgjørelse til ordinære medlemmer av styret for perioden fra ordinær generalforsamling avholdt 21. mai 2026 til ordinær generalforsamling i 2027 er satt til NOK 350 000 per medlem. Ledere av styreundervalg vil hver motta ytterligere NOK 120 000 per år.*

*Styreleder Peter Norris vil motta 700 000 kroner for sitt arbeid som styreleder og*

*expires on 21 December 2026. It is proposed that the same policy is extended for four years, i.e. up to the annual general meeting in 2030.*

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

*"The renewal of the Remuneration Policy of the executive management and the board of directors in Agilyx ASA, that expires 21 December 2026, is approved for a period ending at the annual general meeting in 2030."*

#### **To item 6: 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.

The report on salary and other remuneration may be found at the Company's web pages: [www.agilyx.com](http://www.agilyx.com).

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

#### **To item 7: 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 remuneration for the board of directors. The Nomination Committee's proposal is available on the Company's website at [www.agilyx.com](http://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 21 May 2026 to the annual general meeting in 2027 is set to NOK 350,000 per member. Committee chairs will each receive an additional NOK 120,000 per year.*

*Peter Norris, chair of the Board, will receive NOK 700,000 for his work as chair of the Board*

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.

*Honoraret skal utbetales kvartalsvis.»*

#### **Til sak 8: 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 2026 til ordinær generalforsamling i 2027 er NOK 100 000 per medlem. Honoraret skal utbetales kvartalsvis.»*

#### **Til sak 9: Fastsettelse av honorar til revisor**

Kostnader for revisor for 2025 fremgår av Note 5 til årsregnskapet for 2025. Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*«Godtgjørelse etter regning til Selskapets revisor for revisjon for regnskapsåret 2025 godkjennes.»*

#### **Til sak 10: Gjenvalg av styrets medlemmer**

Samtlige medlemmer av Styret er på valg, da deres toårige mandatperiode fra ordinær generalforsamling i 2024 utløper.

Nominasjonskomitéen foreslår at nåværende styre gjenvelges for en periode på to år. Nominasjonskomitéens innstilling er gjort tilgjengelig på Selskapets nettside på [www.agilyx.com](http://www.agilyx.com).

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

and NOK 300,000 for 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.

*The fees are to be paid on a quarterly basis."*

#### **To item 8: 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 2026 until the ordinary general meeting in 2027 is NOK 100,000 per member. The fees are to be paid on a quarterly basis."*

#### **To item 9: Determination of remuneration to the auditor**

Fees to the auditor for 2025 are set out in Note 5 to the 2025 annual financial statements. The Board of Directors proposes that the general meeting make the following resolution:

*"Remuneration based on invoices to the Company's auditor for audit for the financial year 2025 is approved."*

#### **To item 10: Re-election of the Board members**

All members of the Board are up for election, as their two-year term from the ordinary general meeting in 2024 is expiring.

The Nomination Committee proposes that the current Board is re-elected for a period of two years. The Nomination Committee's proposal is available on the Company's website at [www.agilyx.com](http://www.agilyx.com).

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

Forslag til vedtak:

*«Følgende personer velges som nye styremedlemmer, alle for en to-årsperiode som utløper på ordinær generalforsamling i 2028:*

- *Peter Norris, styrets leder*
- *Carolyn Sarah Clarke, styremedlem*
- *Catherine Clinton Keenan, styremedlem*
- *Steen Jakobsen, styremedlem»*

#### **Til sak 11: Valg av medlemmer til Nominasjonskomiteen**

Nominasjonskomiteés mandatperiode utløper på ordinær generalforsamling i 2026. Medlem Pieter Taselaar har varslet at han ikke ønsker gjenvalg.

Nominasjonskomiteén har utarbeidet et forslag til nye medlemmer. Forslaget og detaljer om de foreslåtte kandidatene er lagt ut på Selskapets nettside på [www.agilyx.com](http://www.agilyx.com).

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

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

*«Som nominasjonskomite velges følgende medlemmer, begge for en tjenestetid på to år:*

- *Tom Lileng,*
- *Thijs Hovers»*

#### **Til sak 12: Endring av revisor**

Selskapets nåværende revisor har varslet at de fra ordinær generalforsamling 2026 må trekke seg som revisor da de ikke lengre vil tilby revisjonstjenester. Revisjonsutvalget har anbefalt at PricewaterhouseCoopers AS (PwC) velges som Selskapets nye revisor.

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

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 2028:*

- *Peter Norris, Chair*
- *Carolyn Sarah Clarke, board member*
- *Catherine Clinton Keenan, board member*
- *Steen Jakobsen, board member”*

#### **To item 11: Changes to Nomination Committee**

The Nomination Committee’s term is expiring at the 2026 annual general meeting. Member Pieter Taselaar has notified the Committee that he is not standing for re-election.

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](http://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:

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

- *Tom Lileng,*
- *Thijs Hovers”*

#### **To item 12: Change of auditor**

The Company’s current auditor has notified the Company that they have to resign from the 2026 annual general meeting because they will no longer be offering audit services. The audit committee has recommended that PricewaterhouseCoopers AS (PwC) be elected as the Company’s new auditor.

In line with the proposal of the Audit Committee, the Board proposes that the

*«PricewaterhouseCoopers AS (PwC) velges som Selskapets revisor med umiddelbar virkning.»*

**Til sak 13: 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 251 723.*
- 2) *Den laveste og høyeste kjøpesum som skal betales per aksje er henholdsvis NOK 0.02 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.*

general meeting makes the following resolution:

*"PricewaterhouseCoopers AS (PwC) is elected as the Company's auditor with immediate effect."*

**To item 13: Board authorization to acquire own shares**

The Board proposes 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 optimizing the Company's share capital structure. In addition, such authorization 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 settle 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 251,723.*
- 2) *The lowest and highest purchase price for each share shall be NOK 0.02 and NOK 60, respectively. The authorization may only be used for the following purposes:*
  - a) *utilizing 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) *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 2027, dog senest 30. juni 2027.*

#### **Til sak 14: 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 503 446,20, fordelt på 25 172 310 aksjer, hver pålydende NOK 0,02.*
- 2) *Fullmakten skal gjelde fra det tidspunktet den registreres i Foretaksregisteret og frem til ordinær generalforsamling i 2027, dog senest til 30. juni 2027.*
- 3) *Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjelovgivningen skal kunne fravikes.*
- 4) *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn*

- 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 law, s and is valid until the annual general meeting in 2027, though at the latest until 30 June 2027.*

#### **To item 14: General board authorization to increase the share capital**

The Board proposes that the general meeting grants the Board with an authorization to increase the share capital of the Company, without the need to call for a general meeting. Such authorization 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 authorizations implies that the preferential rights for existing shareholders to subscribe for new shares can be set aside if the authorizations are used.

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

*"The Company's board of directors is 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 503,446.20, divided into 25,172,310 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 2027, but no later than 30 June 2027.*
- 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*

*pengen 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 15. mai 2025."*

**Til sak 15: Styrefullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med opsjonsprogram etc.**

På ordinær generalforsamling 15. mai 2025 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 100 000, fordelt på 5 000 000 aksjer, hver pålydende NOK 0,02.*
- 2) *Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2027, dog senest til 30. juni 2027.*
- 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.*
- 6) *Styret fastsetter de øvrige vilkår for kapitalforhøyelsen og kan foreta vedtektsendringer som aksjekapital-*

*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 15 May 2025 shall be cancelled."*

**To item 15: Board authorization to increase share capital in connection with options etc.**

At the annual general meeting held 15 May 2025, 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 be renewed.

Proposed resolution:

- 1) *The share capital may, in one or more rounds, be increased by a total of up to NOK 100,000, divided into 5,000,000 shares, each with a nominal value of NOK 0.02.*
- 2) *The authorization shall be valid until the ordinary general meeting in 2027, but no later than 30 June 2027.*
- 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, and the right to assume special obligations on the Company.*
- 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*



*forhøyelse 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 15. mai 2025.*

*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 15 May 2025 shall be cancelled.*

*\* \* \**

Ref no:

PIN code:

**Notice of Annual General Meeting**

Meeting in Agilyx ASA will be held on 21 May 2026 at 15:00 CEST Address:  
Tjuvholmen Alle 16, 0252 Oslo, Norway

The shareholder is registered with the following amount of shares at summons: \_\_\_\_\_ and vote for the number of shares registered per Record Date: 13 May 2026

**Deadline for registration of attendance, advance votes, proxy or instructions: 19 May 2026 at 16:00 CEST**

**Advance votes**

Advance votes may only be executed electronically, through the Company's website [www.agilyx.com](http://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](http://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](mailto: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](mailto: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:

PIN code:

**Proxy should be registered through the Company's website [www.agilyx.com](http://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](mailto: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:** \_\_\_\_\_

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

Ranjeet Bhatia (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 21 May 2026.

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 or the person authorised by him. (Alternatively, you may vote electronically in advance, see separate section above.) For Instruction to other than Ranjeet Bhatia, 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](mailto: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 **19 May 2026 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:** \_\_\_\_\_

**Ref no:**

hereby grants Ranjeet Bhatia, (or the person authorised by him) proxy to attend and vote for my/our shares at the Annual General Meeting of Agilyx ASA on 21 May 2026.

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 2026	For	Against	Abstention
1. Election of a chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes	o	o	o
2. Approval of agenda and notice	o	o	o
3. Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2025	o	o	o
4. The Board's report on corporate governance		[Non-voting]	
5. Approval of renewal of Remuneration Policy	o	o	o
6. Approval of the Board's report on salary and other remuneration	o	o	o
7. Determination of remuneration to the board of directors	o	o	o
8. Determination of remuneration to the nomination committee	o	o	o
9. Determination of remuneration to the auditor	o	o	o
10A. Election of Peter Norris as chairman	o	o	o
10B. Election of Catherine Keenan as member	o	o	o
10C. Election of Carolyn Clarke as member	o	o	o
10D. Election of Steen Jakobsen as member	o	o	o
11A. Election of Tom Lileng as member	o	o	o
11B. Election of Thijs Hover as member	o	o	o
12. Change of auditor	o	o	o
13. Board authorization to acquire own shares	o	o	o
14. General board authorization to increase the share capital	o	o	o
15. Board authorization to increase share capital in connection with options etc.	o	o	o

Place	Date	Shareholder's signature (Only for granting proxy with voting instructions)
-------	------	---

Ref.nr.:                      Pinkode:

**Innkalling til generalforsamling**

Generalforsamling i Agilyx ASA avholdes 21. mai 2026 kl. 15:00 i Tjuvholmen Alle 16, 0252 Oslo.

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): 13. mai 2026

**Frist for registrering av påmelding, forhåndsstemmer, fullmakter og instruks: 19. mai 2026 kl. 16:00**

**Forhåndsstemme**

Forhåndsstemme må gjøres elektronisk, via selskapets hjemmeside [www.agilyx.com](http://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](mailto: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](mailto: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.:                      Pinkode:

**Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside [www.agilyx.com](http://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](mailto: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:** \_\_\_\_\_

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

Ranjeet Bhatia (eller den han bemyndiger), eller

\_\_\_\_\_  
(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å delta og avgis stemme på generalforsamling 21. mai 2026 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 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, kan ikke registreres elektronisk, og må sendes til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (skannet blankett), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 19. mai 2026 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:** \_\_\_\_\_

**Ref.nr.:**

gir herved Ranjeet Bhatia (eller den han bemyndiger) fullmakt til å møte og avgi stemme på generalforsamling 21. mai 2026 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 2026	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 2025	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Styrets redegjørelse for foretaksstyring	[Ikke avstemming]		
5. Godkjenning av fornyelse av retningslinjene for godtgjørelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Godkjenning av Styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Fastsettelse av honorar til styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Fastsettelse av honorar til Nominasjonskomitéen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Fastsettelse av honorar til revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10A. Valg av Peter Norris som styreleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10B. Valg av Catherine Keenan som medlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10C. Valg av Carolyn Clarke som medlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10D. Valg av Steen Jakobsen som medlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11A. Valg av Tom Lileng som medlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11B. Valg av Thijs Hover som medlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Endring av revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Styrefullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
14. Generell styrefullmakt til kapitalforhøyelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
15. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med opsjonsprogram, etc.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted \_\_\_\_\_ Dato \_\_\_\_\_ Aksjeeiers underskrift  
(undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)