

CONDALIGN AS
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I CONDALIGN AS

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Condalign AS ("Selskapet") fredag den 11. juni 2021 kl. 11:00. Generalforsamlingen avholdes i Selskapets lokaler i Bøkkerveien 5, 0579 Oslo.

VIKTIG INFORMASJON VEDRØRENDE BEGRENSNING AV FYSISK DELTAGELSE

Som følge av Covid-19 pandemien oppfordrer Styret aksjonærene til ikke fysisk å delta på Generalforsamlingen. Aksjonærene oppfordres isteden til å delta digitalt eller autorisere Styreleder eller møteleder til å stemme på sine vegne eller til å benytte fullmaktsskjemaet i Vedlegg 1. Ved å benytte fullmaktsskjemaet med stemmeinstruks vil aksjonærene kunne stemme på de ulike foreslåtte vedtakene uten å delta fysisk. Aksjonærer som ønsker å delta digitalt må gi melding om dette til Selskapet på investor@condalign.no. Aksjonærene deltar på generalforsamlingen ved å benytte linken inntatt i møteinvitasjonen som sendes til de aksjonær som gir melding om at de ønsker å delta.

DAGSORDEN

- 1. Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen**
- 2. Godkjenning av innkalling og sakspapirer**
- 3. Styrets beretning, samt fastsettelse av årsregnskap for 2020**
Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning vedlegges. Det foreslås at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av årets resultat.
- 4. Godkjenning av revisors honorar for 2020**
Det foreslås at revisors honorar dekkes etter regning.
- 5. Fastsettelse av styrehonorar for 2020**
Det foreslås at styrets medlemmer mottar honorar som følger:
Bjørn Henry Maarud NOK 0
Rune Sørnum NOK 0
Leif Rune Rinnan NOK 0
Rita Glenne NOK 130 000
Torkjell Nilsen NOK 130 000
- 6. Styre**
Det foreslås at følgende personer velges til styret: Jo Uthus (styreleder), Rune Sørnum, Leif Rune Rinnan, Rita Glenne, Torkjell Nilsen.
- 7. Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen**
Styret mener at det er hensiktsmessig at styret har fullmakt til å forhøye Selskapet aksjekapital for i) at styret skal kunne oppfylle Selskapets forpliktelser i henhold til nåværende og fremtidige opsjonsprogram, samt andre incentivordninger og ii) for å kunne ha fleksibilitet til å gjøre oppkjøp og til å kunne styrke Selskapet egenkapital. Styret foreslår derfor at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:
 - (i) *Styret gis i henhold til aksjeloven § 10-14 (1) fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 408 623. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.*
 - (ii) *Fullmakten gjelder i to år fra avholdelse av denne generalforsamlingen.*
 - (iii) *Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes.*

- (iv) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger og mot innskudd i andre eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. aksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter aksjeloven § 13-5.
- (v) Med virkning fra tidspunktet for registrering av denne fullmakten i Foretaksregisteret trekkes alle tidligere tildelte styrefullmakter til å forhøye aksjekapitalen tilbake.

8. Forslag om utstedelse av frittstående tegningsretter

Som følge av at Selskapets aksjer ble besluttet splittet i forholdet 1:30 på generalforsamlingen 22. februar 2021 har innehaverne av frittstående tegningsretter i Selskapet rett til å få antall og kurs for sine frittstående tegningsretter justert. Styret anser det hensiktsmessig at det utstedes nye frittstående tegningsretter til erstatning for de gamle med ny kurs og nytt antall, men for øvrig på like vilkår.

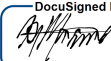
Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- (i) "Selskapet skal utstede 314 572 frittstående tegningsretter, i henhold til reglene i aksjeloven kapittel 11 III.
- (ii) Hver tegningsrett gir rett til å tegne én ny aksje i Selskapet, pålydende verdi NOK 0,10, til en tegningskurs som angitt i Vedlegg 2. Tegningskursen skal ikke justeres ved forhøyelse eller nedsettelse av aksjekapitalen, opptak av lån som omfattes av aksjeloven kapittel 11 I, ny utstedelse av frittstående tegningsretter, eller ved oppløsning, fusjon, fisjon eller omdanning, men både tegningskurs og antall frittstående tegningsretter skal justeres forholdsmessig ved senere splitt eller spleis av aksjene i Selskapet. Utover dette skal innehaverne ikke ha noen rettigheter i relasjon til selskapsmessige endringer.
- (iii) Det skal ikke ytes vederlag for utstedelse av de frittstående tegningsrettene.
- (iv) De frittstående tegningsrettene utstedes til personene som er angitt i Vedlegg 2 til protokollen. Fortrinnsretten til eksisterende aksjonærer etter aksjeloven § 11-13 (1) jfr. § 10-4 fravikes.
- (v) Tegning av de frittstående tegningsrettene skal skje senest 25. juni 2021 på særskilt tegningsdokument.
- (vi) Retten til å kreve utstedt aksjer kan for første gang gjøres gjeldende ved registrering av tegningsrettene i Foretaksregisteret. Krav om utstedelse av aksjer må fremsettes senest på slik dato som angitt i Vedlegg 1. I forbindelse med en børsnotering eller et salg av minst 50 % av samtlige aksjer i Selskapet, kan Selskapets likevel sette en tidligere siste frist for utøvelse av de frittstående tegningsrettene. Innbetaling i forbindelse med utøvelse av tegningsrett skal skje samtidig med utøvelse av tegningsretten.
- (vii) Tegningsrettene kan ikke overdras uten Selskapets samtykke.
- (viii) Aksjer som utstedes som følge av utøvelse av de frittstående tegningsrettene gir rett til utbytte fra den dato den aktuelle kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret.
- (ix) Dette vedtaket erstatter vedtak om frittstående tegningsrettene den 22. februar 2021."

Aksjonærer har rett til å møte og stemme ved fullmektig. Det må i så tilfelle fremlegges en skriftlig og datert fullmakt. Vedlagte fullmaktsskjema kan benyttes, se vedlegg 1.

Oslo, 2. juni 2021

CondAlign AS

DocuSigned by:

Bjørn Henry Maarud
styreleder

Vedlegg 1: Fullmaktskjema

FULLMAKT

Som eier av _____ aksjer i Condalign AS gir jeg/vi herved

styrets leder

_____ (sett inn navn)

fullmakt til å representere og avgi stemmer for mine/våre aksjer på ordinær generalforsamling i Condalign AS den 11. juni 2021.

Dersom det ikke er krysset av for noen av alternativene ovenfor, vil fullmakten bli ansett gitt til styrets leder. Dersom fullmakt er gitt til styrets leder har denne adgang til å gi en advokat eller et annet medlem av styret eller ledelsen rett til å representere, og avgi stemme for, aksjene som fullmakten omfatter.

Dersom aksjonæren ønsker det og styrets leder er innsatt som fullmektig kan stemmeinstruksen nedenfor fylles inn og sendes selskapet. Det vil da bli avgitt stemme for aksjene i henhold til instruksen. Skjemaer må returneres til investor@condalign.no innen kl. 12 den 10. juni 2021. Skjemaer mottatt senere vil ikke bli hensyntatt

Stemmeinstruks:

Vedtak	Stemmer for	Stemmer mot	Avstår fra å stemme
Godkjennelse av innkalling og dagsorden			
Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Selskapet for regnskapsåret 2020, herunder disponering av årets resultat			
Godkjennelse av honorar til Selskapets revisor			
Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer			
Valg av nytt styre			
Forslag om fullmakt til Selskapets styre til å forhøye Selskapets aksjekapital			
Forslag om utstedelse av frittstående tegningsretter			

Dersom det er gitt stemmerettsinstruks gjelder følgende:

- Dersom det er krysset av for "Stemmer for" innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme for forslaget i innkallingen, med de endringer som styret, styrets leder eller møteleder måtte foreslå. Ved eventuelle endringer i forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme for aksjene.
- Dersom det er krysset av for "Stemmer mot" innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme mot forslaget i innkallingen, med de endringer som styret, styrets leder eller møteleder måtte foreslå. Ved eventuelle endringer i forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme for aksjene.
- Dersom det er krysset av for "Avstår fra å stemme" innebærer det en instruks til fullmektigen om ikke å avgi stemme for aksjene.
- Dersom det ikke krysses av for noe alternativ, innebærer det at fullmektigen står fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene.
- Ved avstemninger over saker som ikke fremgår av innkallingen, men som lovlig tas opp til avgjørelse ved generalforsamlingen står fullmektigen fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene.

Det samme gjelder avstemning over formelle forhold, f.eks. valg av møteleder, avstemningsrekkefølge eller avstemningsform.

- Dersom aksjonæren har innsatt annen fullmektig enn styrets leder og ønsker å gi vedkommende instruks om stemmegivning er dette et forhold mellom aksjonæren og fullmektigen som er selskapet uvedkommende. For dette tilfellet påtar selskapet seg ikke ansvar for å kontrollere om fullmektigen avgir stemme i henhold til instruks.

Underskrift: _____ *

Navn: _____ (blokkbokstaver)

Sted/dato: _____

Fullmakten sendes til: CondAlign AS (investor@condalign.no)

*Dersom fullmakt gis på vegne av et selskap eller annen juridisk person, må det vedlegges firmaattest og/eller fullmakt som viser at den som undertegner har kompetanse til å avgi fullmakten. Dersom tilfredsstillende dokumentasjon ikke mottas står fullmektigen fritt til å benytte eller forkaste fullmakten etter eget skjønn.

Vedlegg 2: Oversikt over frittstående tegningsretter

Tegner / innehaver	Konverteringskurs (NOK/aksje)	Frist for utøvelse	Tegningsretter (antall)
Berit Jakslund	11,67	2022-02-01	68 572
JAMA Holding AS	11,67	2022-02-01	25 714
Skibs AS Tudor	11,67	2022-02-01	23 067
Pia Cecilie Pettersen	11,67	2022-02-01	11 219
Lucellum AS	11,67	2022-02-01	36 000
Breivik Invest AS	11,67	2022-02-01	60 000
LJM AS	16,67	2021-12-31	90 000