

CONDALIGN AS

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 11. juni 2021 kl. 11:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i CondAlign AS. Generalforsamlingen ble avholdt i Selskapets lokaler og aksjonærene fikk anledning til å delta elektronisk.

Representert var 9 238 904 aksjer av et samlet antall aksjer i Selskapet på 13 620 780, tilsvarende 67,8% av det totale antall aksjer i Selskapet. Oversikt over representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen.

Møtet ble åpnet av styreleder Bjørn Henry Maarud.

DAGSORDEN

1. Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen

Bjørn Henry Maarud ble valgt som møteleder og Nicklas Fransson ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Vedtaket ble truffet enstemmig.

2. Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Innkalling og sakspapirer ble godkjent.

Vedtaket ble truffet enstemmig.

3. Styrets beretning, samt fastsettelse av årsregnskap for 2020

Generalforsamlingen godkjente årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av årets resultat.

Vedtaket ble truffet enstemmig.

4. Godkjenning av revisors honorar for 2020

Generalforsamlingen godkjente at revisors honorar dekkes etter regning.

Vedtaket ble truffet enstemmig.

5. Fastsettelse av styrehonorar for 2020

Generalforsamlingen vedtok at styrets medlemmer mottar honorar for regnskapsåret 2020 som følger:

- Bjørn Henry Maarud NOK 0
- Rune Sørum NOK 0
- Leif Rune Rinnan NOK 0
- Rita Glenne NOK 130 000
- Torkjell Nilsen NOK 130 000

Vedtaket ble truffet enstemmig.

6. Styre

Generalforsamlingen valgte Jo uthus som ny styreleder til erstatning for Bjørn Henry Maarud.

Styret består etter dette av følgende:

- Jo Uthus, styreleder
- Rune Sørum, styremedlem
- Leif Rune Rinnan, styremedlem
- Rita Glenne, styremedlem
- Torkjell Nilsen, styremedlem

Vedtaket ble truffet enstemmig.

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.

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- 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.*
- Fullmakten gjelder i to år fra avholdelse av denne generalforsamlingen.*
- Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
- 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.*
- Med virkning fra tidspunktet for registrering av denne fullmakten i Foretaksregisteret trekkes alle tidligere tildelte styrefullmakter til å forhøye aksjekapitalen tilbake.*

Vedtaket ble truffet enstemmig.

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.

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

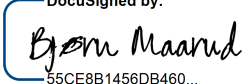
- "Selskapet skal utstede 314 572 frittstående tegningsretter, i henhold til reglene i aksjeloven kapittel 11 III.*
- Hver tegningsrett gir rett til å tegne én ny aksje i Selskapet, pålydende verdi NOK 0,10, til en tegningskurs som angitt i Vedlegg 1. Tegningskursen skal ikke justeres ved forhøyelse 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.*
- Det skal ikke ytes vederlag for utstedelse av de frittstående tegningsrettene.*
- De frittstående tegningsrettene utstedes til personene som er angitt i Vedlegg 1 til protokollen. Fortrinnsretten til eksisterende aksjonærer etter aksjeloven § 11-13 (1) jfr. § 10-4 fravikes.*

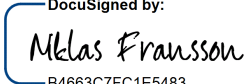
- (v) *Tegning av de frittstående tegningsrettene skal skje senest 25. juni 2021 på særskilt tegningsdokument.*
- (vi) *Retten til å kreve utstedt aksjer kan for første gang gjøres gjeldende ved registrering av tegningsrettene i Foretaksregisteret. Krav om utstedelse av aksjer må fremsettes senest på 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."*

Vedtaket ble truffet enstemmig.

Da det ikke var flere saker på dagsorden, ble møtet avsluttet.

Oslo, 11. juni 2021
CondAlign AS

DocuSigned by:

55CE8B1456DB460...
Bjørn Henry Maarud
Møteleder

DocuSigned by:

B4663C7FC1E5483...
Niklas Fransson
Medundertegner

Vedlegg 1: Oversikt over tegnere av 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
LIM AS	16,67	2021-12-31	90 000

Oversikt over aksjonærer som deltok

Aksjonær	Repr ved	Aksjer
Sikt AS	Anne Marie Heidenreich	18 348
Norsk Innovasjonskapital Iii AS	Styreleder	8 535 330
Bjørn Henry Maarud		120 000
Fransson Invest AS	Niklas Fransson	192 546
Pål Morten Lindberget		100 740
Henrik Hemmen		51 000
Sverre Robin Sørensen	Styreleder	100 000
LJM AS	Styreleder	60 000
Hamid Rahimi		2 000
Marie Audrey Raux		16 800
Vårli AS	Hans Olav Sekkeseter	34 140
Hans Olav Sekkeseter		8 000