

CONDALIGN AS

ORDINÆR GENERALFORSAMLING I CONDALIGN AS

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Condalign AS ("Selskapet") torsdag den 12. mai 2022 kl. 11:00. Generalforsamlingen avholdes i Selskapets lokaler i Bøkkerveien 5, 0579 Oslo.

Aksjonærer som ønsker å delta må melde fra innen 10. mai 2022 på investor@condalign.no.

Aksjonærene kan 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.

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 2021**
Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning finnes på vår nettside <https://www.condalign.no/about/investors/>. Det foreslås at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av årets resultat.
4. **Godkjenning av revisors honorar for 2021**
Det foreslås at revisors honorar dekkes etter regning.
5. **Fastsettelse av styrehonorar for 2021**
Det foreslås at styrets medlemmer mottar honorar som følger:
Jo Uthus NOK 200 000
Rune Sørum NOK 0
Leif Rune Rinnan NOK 0
Rita Glenne NOK 130 000
Torkjell Nilssen NOK 130 000
6. **Styre**
Det foreslås at følgende personer velges til styret: Jo Uthus (styreleder), Rune Sørum, Leif Rune Rinnan, Rita Glenne, Torkjell Nilssen.
7. **Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen**
Styret mener at det er hensiktsmessig at styret har fullmakt til å forhøye Selskapets 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. Fullmakt til å erverve egne aksjer

Styret finner det hensiktsmessig at styret har fullmakt til å erverve Selskapets aksjer slik at styret skal kunne oppfylle Selskapets forpliktelser i henhold til nåværende og fremtidige opsjonsprogram, samt andre incentivordninger.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- (i) *Styret gis i henhold til aksjeloven § 9-4 fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve aksjer i Selskapet ("egne aksjer") med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 100 000.*
- (ii) *Ved erverv av egne aksjer kan det ikke betales et vederlag pr. aksje som er mindre enn NOK 0,1 eller som overstiger NOK 25.*
- (iii) *Styret fastsetter på hvilke måter egne aksjer kan erverves eller avhendes.*
- (iv) *Fullmakten gjelder i 24 måneder fra avholdelse av denne generalforsamlingen.*

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, 27. april 2022

CondAlign AS

DocuSigned by:
Jo Uthus
5067190D32B74CA...
Jo Uthus
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 12. mai 2022.

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 11. mai 2022. 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 2021, 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			
Fullmakt til å erverve egne aksjer			

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 instruksen.

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.