

CONDALIGN AS

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Den 12. mai 2022 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 8 900 040 aksjer av et samlet antall aksjer i Selskapet på 14 154 957, tilsvarende 62,9% av det totale antall aksjer i Selskapet. Oversikt over representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen.

Møtet ble åpnet av styreleder Jo Uthus.

DAGSORDEN

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

Jo Uthus ble valgt som møteleder og Egil Lekang 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 2021

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

Vedtaket ble truffet enstemmig.

4. Godkjenning av revisors honorar for 2021

Generalforsamlingen godkjente at revisors honorar dekkes etter regning.

Vedtaket ble truffet enstemmig.

5. Fastsettelse av styrehonorar for 2021

Generalforsamlingen vedtok at styrets medlemmer mottar honorar for regnskapsåret 2021 som følger:

- Jo Uthus NOK 200 000
- 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 (styreleder), Rune Sørum, Leif Rune Rinnan, Rita Glenne, Torkjell Nilsen.

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:

- (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.*

Vedtaket ble truffet enstemmig.

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.


I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen 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.*

Vedtaket ble truffet enstemmig.

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

Oslo, 12. mai 2021
CondAlign AS

DocuSigned by:

5D67190D32B74CA...
Jo Uthus
Møteleder


Egil Lekang
Medundertegner

Oversikt over aksjonærer som deltok

Aksjonær	Repr ved	Aksjer
Lekang AS	Egil Lekang	18 390
Norsk Innovasjonskapital Iii AS	Styreleder	8 535 330
Bjørn Henry Maarud	Bjørn Maarud	120 000
Rita Glenne	Styreleder	100 740
Pål Morten Lindberget	Styreleder	100 740
Pia Pettersen	Styreleder	24 840