

CONDALIGN AS

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I CONDALIGN AS

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Condalign AS ("**Selskapet**") onsdag den 24. mai 2023 kl. 11:00. Generalforsamlingen avholdes i Selskapets lokaler i Bøkkerveien 5, 0579 Oslo.

Aksjonærer som ønsker å delta må melde fra innen 22. mai 2023 til 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 dagsorden**
- 3. Styrets beretning, samt fastsettelse av årsregnskap for 2022**
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 2022**
Det foreslås at revisors honorar dekkes etter regning.
- 5. Fastsettelse av styrehonorar for 2022**
Det foreslås at styrets medlemmer mottar honorar som følger:
Jo Uthus NOK 200.000
Rune Sørum NOK 40.000
Leif Rune Rinnan NOK 0
Rita Glenne NOK 110.000
Torkjell Nilsen NOK 110.000
- 6. Styre**
Det foreslås at følgende personer velges til styret: Jo Uthus (styreleder), Rune Sørum, Leif Rune Rinnan, Torkjell Nilsen. Rita Glenne stiller ikke til gjenvalg. Det arbeides med å finne en erstatter.
- 7. Godkjenning av opsjonsprogram**
For å tiltrekke og beholde nøkkelpersonell, samordne interesser og motivere nøkkelpersoner og styremedlemmer til å jobbe for Selskapets langsiktige vekst og suksess, kan opsjonsprogrammet utgjøre 10% av utestående aksjekapital.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Forslaget om at opsjonsprogrammet for nøkkelpersoner og styremedlemmer i Selskapet kan utgjøre 10% av utestående aksjekapital godkjennes."
- 8. 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 712 747. 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.*

9. Fullmakt til opptak av konvertible lån

Styret finner det hensiktsmessig at styret har fullmakt til å ta opp konvertible lån på vegne av Selskapet for å ha et effektivt og praktisk verktøy for å styrke Selskapets kortsiktige finansiering, og legge til rette for videreutvikling og vekst i Selskapet.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

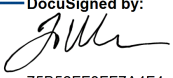
- (i) *Styret gis i henhold til aksjeloven § 11-8 fullmakt til å treffe beslutning om opptak av konvertible lån med samlet hovedstol på inntil NOK 120 000 000. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.*
- (ii) *Ved konvertering av lån tatt opp i henhold til denne fullmakt, skal selskapets aksjekapital kunne forhøyes med inntil NOK 712 747 (med forbehold for justeringer i konverteringsbetingelsene som følge av kapitalendringer i Selskapet).*
- (iii) *Fullmakten gjelder i to år fra avholdelse av denne generalforsamlingen.*
- (iv) *Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 11-4 jfr § 10-4 kan fravikes.*
- (v) *Med virkning fra tidspunktet for registrering av denne fullmakten i Foretaksregisteret trekkes alle tidligere tildelte styrefullmakter til å ta opp konvertible lån, tilbake.*

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, 16. mai 2023

CondAlign AS

Jo Uthus
styreleder

DocuSigned by:

75B52FF8FF7A4F4...

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 24. mai 2023.

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. 12:00 den 22. mai 2023. Skjemaer mottatt senere vil ikke bli hensyntatt

Stemmeinstruks:

Vedtak	Stemmer for	Stemmer mot	Avstår fra å stemme
Godkjenning av innkalling og dagsorden			
Godkjenning av styrets beretning, samt fastsettelse av årsregnskap for 2022, herunder disponering av årets resultat			
Godkjenning av revisors honorar for 2022			
Fastsettelse av styrehonorar for 2022			
Valg av nytt styre			
Godkjenning av opsjonsprogram			
Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen			
Fullmakt til opptak av konvertible lån			

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.