

CondAlign AS

Protokoll fra ordinær generalforsamling

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i CondAlign AS, org. nr. 996 081 001 ("**Selskapet**") den 24. Mai 2023 i Selskapets lokaler i Bøkkerveien 5, 0579 Oslo.

Oversikt over representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen som Vedlegg 1.

Møtet ble åpnet av styrets leder, Jo Uthus.

Dagsorden:

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

Jo Uthus ble valgt som møteleder og Harald Wahl Breivik ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Vedtaket ble truffet enstemmig.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

Vedtaket ble truffet enstemmig.

3. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Selskapet for 2022, herunder disponering av årets resultat

Årsregnskapet og styrets beretning for 2022 ble godkjent, herunder styrets forslag til disponering av årets resultat.

Vedtaket ble truffet enstemmig.

4. Godkjenning av honorar til Selskapets revisor

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Revisors honorar for regnskapsåret 2022 dekkes etter regning.

Vedtaket ble truffet enstemmig.

5. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

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

Vedtaket ble truffet enstemmig.

6. Valg av medlemmer til styret

Det foreslås at følgende personer velges til styret:

Jo Uthus (styreleder)

Rune Sørum

Leif Rune Rinnan

Torkjell Nilsen.

Vedtaket ble truffet enstemmig.

7. Godkjennelse 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."

Vedtaket ble truffet enstemmig.

8. Fullmakt til Selskapets styre til å forhøye Selskapets aksjekapital

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

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.*

Vedtaket ble truffet enstemmig.

9. Fullmakt til opptak av konvertible lån

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

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.

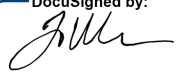
Styret foreslår derfor at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- (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.

Vedtaket ble truffet enstemmig.

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

DocuSigned by:

75B52FF8FF7A4F4...

Jo Uthus
Møteleder

5/30/2023

DocuSigned by:

7521FFDE5CE5496...

Harald Wahl Breivik
Medundertegner

5/24/2023

VEDLEGG 1: Oversikt over representerte aksjonærer

Investor Name	Investor First Name	Shares	Met AGM
NORDIC TECHNOLOGY GROUP AS		7 151 716	50,2%
FRANSSON INVEST AS		192 546	1,4%
LINDBERGET	PÅL MORTEN	100 740	0,7%
Total		14 254 957	52,2%

52,2 % av aksjekapitalen var representert på generalforsamlingen.

Fransson Invest AS hadde I forkant av generalforsamlingen gitt fullmakt til å la seg representere av Styreleder.