

This notice has been prepared both in Norwegian and in English. In case of discrepancies between the two, the Norwegian version shall prevail.

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERAL- FORSAMLING I PEXIP HOLDING AS

Ordinær generalforsamling i Pexip Holding AS ("**Selskapet**") ble avholdt i Selskapets lokaler i Lilleakerveien 2A, 0283 Oslo, den 20. mars 2020 kl. 15:00.

Styreleder Michel Sagen åpnet generalforsamlingen. 38 132 012 aksjer, tilsvarende 47,72% av aksjekapitalen var tilstede (personlig eller ved fullmakt).

Følgende saker var på agendaen:

1. VALG AV MØTELEDER OG ÉN PERSON TIL Å MEDSIGNERE PROTOKOLLEN

Michel Sagen ble valgt som møteleder. Odd Sverre Østli ble valgt til å medundertegne protokollen.

2. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: "*Innkallingen og agendaen godkjennes*".

3. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSRAPPORT FOR 2019

Selskapets finansdirektør presenterte årsregnskapet for 2019. Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak: "*Generalforsamlingen godkjenner Selskapets årsregnskap og styrets beretning for 2019*".

4. GODKJENNELSE AV HONORAR TIL REVISOR

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak: "*Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for 2019*".

5. GODKJENNELSE AV HONORAR TIL STYRET

MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING IN PEXIP HOLDING AS

Annual general meeting of Pexip Holding AS (the "**Company**") was held in the Company's offices in Lilleakerveien 2A, 0283 Oslo, at 15:00 CET on 20 March 2020.

Chair of the board, Michel Sagen, opened the general meeting. 38,132,012 shares, representing 47.72% of the share capital, were present (in person or by proxy).

The following items were on the agenda:

1. ELECTION OF CHAIR OF THE MEETING AND ONE PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

Michel Sagen was elected to chair the meeting. Odd Sverre Østli was elected to co-sign the minutes.

2. APPROVAL OF NOTICE AND AGENDA

The general meeting made the following resolution: "*The notice and the agenda are approved*".

3. APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND ANNUAL REPORT FOR 2019

The Company's CFO presented the 2019 annual accounts. The general meeting thereafter made the following resolution: "*The general meeting approves the Company's annual report and accounts for 2019*".

4. APPROVAL OF AUDITOR REMUNERATION

In accordance with the board's proposal, the general meeting made the following resolution: "*The general meeting approves the auditor's fees for 2019*".

5. APPROVAL OF BOARD REMUNERATION

I tråd med styrets forslag godkjente generalforsamlingen følgende årlige styrehonorar for 2020 og perioden frem til ordinær generalforsamling i 2021 godkjennes, betalt pro rata kvartalsvis i henhold til respektiv tjenestetid:

- NOK 500 000 for styrets leder
- NOK 300 000 for medlemmer

Det utbetales ikke honorar for perioden fra siste ordinære generalforsamling og frem til 31. desember 2019.

6. OMDANNING TIL ALLMENNAKSJESELSKAP

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) *Selskapet skal omdannes til et allmennaksjeselskap (ASA). Selskapet har til hensikt å innby andre investorer enn aksjonærene eller bestemte navngitte personer til å tegne aksjer i Selskapet.*
- (ii) *Selskapets vedtekter § 1 endres til å lyde som følger fra og med registrering av omdanningen: "Selskapets navn er Pexip Holding ASA. Selskapet er et allmennaksjeselskap."*
- (iii) *Selskapets vedtekter får ny § 2, lydende som følger: "Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune."*
- (iv) *Selskapets vedtekter § 2 (ny § 3) endres til å lyde som følger: "Selskapets formål er å drive, eie og/eller investere i virksomhet eller utvikling relatert til telekommunikasjonstjenester og telekommunikasjonsløsninger, investering i andre selskaper eller utvikling av annen virksomhet, og alt som står i forbindelse med de forannevnte virksomheter."*
- (v) *Følgende avsnitt legges til i § 6 (ny § 7) i Selskapets vedtekter:*

"Retten til å delta og stemme på generalforsamlinger i selskapet kan bare utøves for aksjer som er ervervet og innført i

In accordance with the board's proposal, the general meeting approved the following annual board remuneration for 2020 and the period up to the annual general meeting in 2021, paid quarterly pro rata according to respective time served:

- NOK 500,000 for chair
- NOK 300,000 for members

No remuneration is paid for the period since the last annual general meeting and up to 31 December 2019.

6. CONVERSION TO A PUBLIC COMPANY

In accordance with the board's proposal, the general meeting made the following resolution:

- (i) *The Company shall be converted to a public limited liability company (ASA). The Company intends to invite investors other than the shareholders or named individuals to subscribe for shares in the Company.*
- (ii) *Section 1 of the Company's articles is from the time of registration of the conversion amended to read: "The company's name is Pexip Holding ASA. The company is a public limited liability company."*
- (iii) *A new section 2 is added to the Company's articles, reading as follows: "The company's business address is in Oslo municipality."*
- (iv) *Section 2 (new section 3) of the Company's articles is amended to read: "The Company's objective is to operate, own and/or invest in businesses or development related to telecommunication services and telecommunication solutions, investment in other companies or development of other businesses, and anything related to the foregoing."*
- (v) *The following paragraphs are added to section 6 (new section 7) of the Company's articles:*

"The right to participate and vote at general meetings of the company can only be exercised for shares which have been acquired and registered in

aksjeeierregisteret den femte virkedagen før generalforsamlingen.

Aksjeeiere som vil delta i en generalforsamling i selskapet, skal melde dette til selskapet innen en frist som angis i innkallingen til generalforsamling, og som ikke kan utløpe tidligere enn fem dager før generalforsamlingen. Aksjeeier som ikke har meldt fra innen fristens utløp, kan nektes adgang.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt slike dokumenter."

7. ENDRINGER I STYRET

I tråd med styrets forslag utnevnte generalforsamlingen følgende nytt styre:

- (i) Michel Sagen, leder
- (ii) Kjell Skappel, medlem
- (iii) Per Haug Kogstad, medlem
- (iv) Irene Kristiansen, medlem (ny)
- (v) Marianne Wergeland Jenssen, medlem (ny).

8. NOMINASJONSKOMITÉ

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak med virkning fra registrering av omdanningen til allmennaksjeselskap:

- (i) En ny § 8 inntas i Selskapets vedtekter med følgende ordlyd:

"Selskapet skal ha en nominasjonskomité, som velges av generalforsamlingen.

the shareholders register on the fifth business day prior to the general meeting.

Shareholders who intend to attend a general meeting of the company shall give the company written notice of their intention within a time limit given in the notice of the general meeting, which cannot expire earlier than five days before the general meeting. Shareholders, who have failed to give such notice within the time limit, can be denied admission.

When documents pertaining to matters which shall be handled at a general meeting have been made available for the shareholders on the company's website, the statutory requirement that the documents shall be distributed to the shareholders, does not apply. This is also applicable to documents which according to statutory law shall be included in or attached to the notice of the general meeting. A shareholder may nonetheless demand to be sent such documents."

7. CHANGES TO THE BOARD

In accordance with the board's proposal, the general meeting appointed the following new board:

- (i) Michel Sagen, chair
- (ii) Kjell Skappel, member
- (iii) Per Haug Kogstad, member
- (iv) Irene Kristiansen, member (new)
- (v) Marianne Wergeland Jenssen, member (new).

8. NOMINATION COMMITTEE

In accordance with the board's proposal, the general meeting passed the following resolution with effect from the registration of the conversion to a public limited liability company:

- (i) A new section 8 is included in the Company's articles with the following wording:

"The company shall have a nomination committee, elected by the general meeting.

Nominasjonskomitéen fremmer forslag til generalforsamlingen om (i) valg av styrets leder, styremedlemmer og eventuelle varamedlemmer, og (ii) valg av medlemmer til nominasjonskomitéen. Nominasjons-komitéen fremmer videre forslag til generalforsamlingen om honorar til styret og nominasjonskomitéen, som fastsettes av general-forsamlingen. Generalforsamlingen skal fastsette instruks for nominasjonskomiteen."

- (ii) Instruks for nominasjonskomitéen fastsettes som angitt i Vedlegg 4 til innkallingen.
- (iii) Dag S. Kaada (leder), Oddvar Fosse og Arild Resen velges som medlemmer av nominasjonskomitéen for en periode frem til ordinær generalforsamling i 2021.

9. STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN I FORBINDELSE MED EN EVENTUELL NOTERING

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med et maksimumsbeløp på NOK 570 000 gjennom én eller flere aksjekapitalutvidelser ved utstedelse av nye aksjer, men slik at den samlede maksimale utvidelsen under denne fullmakten og de vedtatt under punktene 10 og 11 ikke skal overstige NOK 584 335.
- (ii) Fullmakten kan kun benyttes for og i forbindelse med tilbud om tegning av Selskapets aksjer (herunder også eventuell overtildeling) i forkant av eller i forbindelse med en potensiell notering av Selskapets aksjer på en børs eller annet regulert marked.
- (iii) Tegningskurs per aksje fastsettes av Styret i forbindelse med hver enkelt utstedelse.
- (iv) Fullmakten gjelder frem til 31. desember 2020.
- (v) Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt aksjer kan fravikes, jf. allmennaksjeloven §§ 10-4 og 10-5.

The nomination committee shall present proposals to the general meeting regarding (i) election of the chair of the Board, board members and any deputy members, and (ii) election of members of the nomination committee. The nomination committee shall also present proposals to the general meeting for remuneration of the Board and the nomination committee, which is to be determined by the general meeting. The general meeting shall adopt instructions for the nomination committee."

- (ii) Instructions for the nomination committee are adopted as set out in Appendix 4 to the notice.
- (iii) Dag S. Kaada (chair), Oddvar Fosse and Arild Resen are appointed as members of the nomination committee for a period up to the annual general meeting in 2021.

9. BOARD AUTHORISATION TO ISSUE SHARES IN CONNECTION WITH A POTENTIAL LISTING

In accordance with the board's proposal, the general meeting passed the following resolution:

- (i) The Board is granted the authorisation to increase the share capital by a maximum amount of NOK 570,000 in one or more share capital increases through issuance of new shares, provided that the combined maximum amount of increase pursuant to this authorisation and those granted under items 10 and 11 shall not exceed NOK 584,335.
- (ii) The authorisation may only be used for and in connection with an offer to subscribe for the Company's shares (including any potential over-allotment) in advance of or in connection with a potential listing of the Company's shares on an exchange or other regulated market.
- (iii) The subscription price per share shall be fixed by the Board in connection with each issuance.
- (iv) The authorisation is valid until 31 December 2020.
- (v) Existing shareholders' pre-emptive rights to subscribe for and to be allocated shares may be derogated from, cf the Public Companies Act

- (vi) Fullmakten gjelder kapitalforhøyelser mot innskudd i kontanter og kapitalforhøyelser mot innskudd i andre eiendeler.
- (vii) Styret vedtar de nødvendige endringer i vedtektene i overensstemmelse med kapitalforhøyelser i henhold til fullmakten.

10. GENERELL STYREFULLMAKT TIL Å UTSTEDE AKSJER

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

På denne bakgrunn foreslår Styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- (i) Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med et maksimumsbeløp på NOK 119 867 gjennom én eller flere aksjekapitalutvidelser ved utstedelse av nye aksjer, men slik at den samlede maksimale utvidelsen under denne fullmakten og de vedtatt under punktene 9 og 11 ikke skal overstige NOK 584 335.
- (ii) Tegningskurs per aksje fastsettes av styret i forbindelse med hver enkelt utstedelse.
- (iii) Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2021, dog ikke lenger enn til 30. juni 2021.
- (iv) Eksisterende aksjonærs fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt aksjer kan fravikes, jf. allmennaksjeloven §§ 10-4 og 10-5.
- (v) Fullmakten kan benyttes i forbindelse med kapitalinnhenting til finansiering av Selskapets virksomhet, og i forbindelse med oppkjøp og fusjoner. Fullmakten kan benyttes i situasjoner som nevnt i verdipapirhandelloven § 6-17.
- (vi) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelser mot innskudd i kontanter, så vel som

sections 10-4 and 10-5.

- (vi) The authorization applies to share capital increases against cash contribution and contribution in kind.
- (vii) The Board shall resolve the necessary amendments to the articles in accordance with capital increases resolved pursuant to this authorisation.

10. GENERAL BOARD AUTHORISATION TO ISSUE SHARES

In accordance with the board's proposal, the general meeting passed the following resolution:

On this basis, the Board proposes that the general meeting passes the following resolution:

- (i) The Board is authorised to increase the share capital by a maximum amount of NOK 119,867 in one or more share capital increases through issuance of new shares, provided that the combined maximum amount of increase pursuant to this authorisation and those granted under items 10 and 11 shall not exceed NOK 584,335.
- (ii) The subscription price per share shall be fixed by the Board in connection with each issuance.
- (iii) The authorisation is valid until the annual general meeting in 2021, however no longer than until 30 June 2021.
- (iv) Existing shareholders' pre-emptive rights to subscribe for and to be allocated shares may be derogated from, cf the Public Companies Act sections 10-4 and 10-5.
- (v) This authorisation may only be used in connection with (i) capital raisings for the financing of the company's business; and (ii) in connection with acquisitions and mergers. The authorisation can be used in situations as described in the Norwegian Securities Trading Act section 6-17.
- (vi) The authorisation covers share capital increases against contribution in cash, as well as share

kapitalforhøyelser mot innskudd i annet enn kontanter og med særlige tegningsvilkår, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter også utstedelse av vederlagsaksjer ved fusjon.

- (vii) Styret vedtar de nødvendige endringer i vedtektene i overensstemmelse med kapitalforhøyelser i henhold til fullmakten.

11. STYREFULLMAKT TIL Å UTSTEDE AKSJER I FORBINDELSE MED OPSJONER OG INCENTIVPROGRAMMER

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) Styret gis fullmakt til å øke aksjekapitalen med et maksimumsbeløp på NOK 127 500 gjennom én eller flere aksjekapitalutvidelser ved utstedelse av nye aksjer men slik at den samlede maksimale utvidelsen under denne fullmakten og de vedtatt under punktene 9 og 10 ikke skal overstige NOK 584 335.
- (ii) Tegningskurs per aksje fastsettes av styret i forbindelse med hver enkelt utstedelse.
- (iii) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2021, dog ikke lenger enn til 30. juni 2021.
- (iv) Eksisterende aksjonærs fortrinnsrett til å tegne og bli tildelt aksjer kan fravikes, jf. allmennaksjeloven §§ 10-4 og 10-5.
- (v) Fullmakten kan kun benyttes i forbindelse med utstedelse av aksjer til konsernets ansatte eller styremedlemmer eller andre representanter i forbindelse med opsjonsavtaler og incentivprogrammer, både individuelle og generelle, samt til å oppfylle andre opsjonsforpliktelser. Fullmakten kan benyttes i situasjoner som nevnt i verdipapirhandelloven § 6-17.

capital increases against contribution in kind and with special subscription terms, cf. section 10-2 of the Public Companies Act. The authorization also covers issuance of consideration shares in a merger.

- (vii) The Board shall resolve the necessary amendments to the articles in accordance with capital increases resolved pursuant to this authorisation.

11. BOARD AUTHORISATION TO ISSUE SHARES IN CONNECTION WITH OPTIONS AND INCENTIVE PROGRAMS

In accordance with the board's proposal, the general meeting passed the following resolution:

- (i) The Board is granted the authorisation to increase the share capital by a maximum amount of NOK 127,500 in one or more share capital increases through issuance of new shares, provided that the combined maximum amount of increase pursuant to this authorisation and those granted under items 10 and 11 shall not exceed NOK 584,335.
- (ii) The subscription price per share shall be fixed by the Board in connection with each issuance.
- (iii) The authorisation is valid until the annual general meeting in 2021, however no longer than until 30 June 2021.
- (iv) Existing shareholders' pre-emptive rights to subscribe for and to be allocated shares may be derogated from, cf the Public Companies Act sections 10-4 and 10-5.
- (v) The authorisation may only be used in connection with issuance of shares to the group's employees or board members or other representatives in relation with option agreements and incentive programs, both individual and general, as well as to honor other option arrangements. The authorisation can be used in situations as described in the Norwegian Securities Trading Act section 6-17.

(vi) Styret vedtar de nødvendige endringer i vedtektene i overensstemmelse med kapitalforhøyelser i henhold til fullmakten.

12. STYREFULLMAKT TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER

I tråd med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) Styret gis fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve aksjer i Selskapet ("egne aksjer") med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 119 867. Dersom Selskapet avhender eller sletter egne aksjer skal dette beløpet forhøyes med et beløp tilsvarende pålydende verdi av de avhendede og slettede aksjene.
- (ii) Ved erverv av egne aksjer kan det ikke betales et vederlag pr. aksje som er mindre enn NOK 1 eller som overstiger NOK 200.
- (iii) Styret fastsetter på hvilke måter egne aksjer kan erverves eller avhendes. Fullmakten kan benyttes i situasjoner som nevnt i verdipapirhandelloven § 6-17.
- (iv) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2021, dog ikke lenger enn til 30. juni 2021.

Selskapets nye vedtekter er vedlagt protokollen.

Vedtakene under sak 9, 10 og 12 forutsetter at Selskapet er et allmennaksjeselskap, og skal først tre i kraft etter at omdanningen er registrert i Foretaksregisteret.

Fullmaktene som foreslås under sak 9, 10 og 11 vil hvis vedtatt erstatte tidligere fullmakter. Det samlede antall aksjer som skal kunne utstedes under

(vi) The Board shall resolve the necessary amendments to the articles in accordance with capital increases resolved pursuant to this authorisation.

12. BOARD AUTHORISATION TO ACQUIRE TREASURY SHARES

In accordance with the board's proposal, the general meeting passed the following resolution:

- (i) The Board is authorised to acquire shares in the Company ("treasury shares") on behalf of the Company with an aggregate nominal value of up to NOK 119,867. If the Company disposes of or cancels treasury shares, this amount shall be increased with an amount corresponding to the nominal value of the disposed and cancelled shares.
- (ii) When acquiring treasury shares the consideration per share may not be less than NOK 1 and may not exceed NOK 200.
- (iii) The Board determines the methods by which own shares can be acquired or disposed of. The authorisation can be used in situations as described in the Norwegian Securities Trading Act section 6-17.
- (iv) The authorisation is valid until the annual general meeting in 2021, however no longer than until 30 June 2021.

The Company's new articles is attached to these minutes.

The resolutions under agenda items 9, 10 and 12 below assumes that the Company is a public company, and shall only become effective upon the conversion having been registered in the Norwegian Register of Business Enterprises.

The authorisations proposed under agenda items 9, 10 and 11 will if adopted replace previous authorisations. The aggregate number of shares

fullmaktene skal ikke overstige 50% av Selskapets aksjer. | issued under the authorisations may not exceed 50% of the Company's shares.

* / * / * / *

Ingen andre saker var på agendaen, og ingen ytterligere forslag eller forhold ble behandlet. Antall stemmer for og mot hvert respektive agendapunkt, samt eventuelle blanke stemmer, fremgår av vedlegg til protokollen.

Michel Sagen
(møteleder)

Odd Sverre Østlie
(medundertegner)

Totalt representert

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| ISIN: | <u>NO0010840507 PEXIP HOLDING AS</u> |
| Generalforsamlingsdato: | 20.03.2020 15.00 |
| Dagens dato: | 20.03.2020 |

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 13

| | Antall aksjer | % kapital |
|---|-------------------|----------------|
| Total aksjer | 79 911 387 | |
| - selskapets egne aksjer | 0 | |
| Totalt stemmeberettiget aksjer | 79 911 387 | |
| Representert ved egne aksjer | 5 945 034 | 7,44 % |
| Sum Egne aksjer | 5 945 034 | 7,44 % |
| Representert ved fullmakt | 31 185 231 | 39,03 % |
| Representert ved stemmeinstruks | 1 001 747 | 1,25 % |
| Sum fullmakter | 32 186 978 | 40,28 % |
| Totalt representert stemmeberettiget | 38 132 012 | 47,72 % |
| Totalt representert av AK | 38 132 012 | 47,72 % |

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

PEXIP HOLDING AS

Protokoll for generalforsamling PEXIP HOLDING AS

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| ISIN: | <u>NO0010840507 PEXIP HOLDING AS</u> |
| Generalforsamlingsdato: | 20.03.2020 15.00 |
| Dagens dato: | 20.03.2020 |

| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|--|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------|--|
| Sak 1 Valg av møteleder og én person til å medsignere protokollen | | | | | | |
| Ordinær | 38 132 012 | 0 | 38 132 012 | 0 | 0 | 38 132 012 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 47,72 % | 0,00 % | 47,72 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 38 132 012 | 0 | 38 132 012 | 0 | 0 | 38 132 012 |
| Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden | | | | | | |
| Ordinær | 38 132 012 | 0 | 38 132 012 | 0 | 0 | 38 132 012 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 47,72 % | 0,00 % | 47,72 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 38 132 012 | 0 | 38 132 012 | 0 | 0 | 38 132 012 |
| Sak 3 Godkjenning av årsregnskap og årsrapport for 2019 | | | | | | |
| Ordinær | 38 132 012 | 0 | 38 132 012 | 0 | 0 | 38 132 012 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 47,72 % | 0,00 % | 47,72 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 38 132 012 | 0 | 38 132 012 | 0 | 0 | 38 132 012 |
| Sak 4 Godkjenning av honorar til revisor | | | | | | |
| Ordinær | 38 132 012 | 0 | 38 132 012 | 0 | 0 | 38 132 012 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 47,72 % | 0,00 % | 47,72 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 38 132 012 | 0 | 38 132 012 | 0 | 0 | 38 132 012 |
| Sak 5 Godkjenning av honorar til styret | | | | | | |
| Ordinær | 38 132 012 | 0 | 38 132 012 | 0 | 0 | 38 132 012 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 47,72 % | 0,00 % | 47,72 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 38 132 012 | 0 | 38 132 012 | 0 | 0 | 38 132 012 |
| Sak 6 omdanning til allmennaksjeselskap | | | | | | |
| Ordinær | 38 132 012 | 0 | 38 132 012 | 0 | 0 | 38 132 012 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 47,72 % | 0,00 % | 47,72 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 38 132 012 | 0 | 38 132 012 | 0 | 0 | 38 132 012 |
| Sak 7 Endringer i styret | | | | | | |
| Ordinær | 38 132 012 | 0 | 38 132 012 | 0 | 0 | 38 132 012 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 47,72 % | 0,00 % | 47,72 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 38 132 012 | 0 | 38 132 012 | 0 | 0 | 38 132 012 |
| Sak 8 Nominasjonskomité | | | | | | |
| Ordinær | 38 132 012 | 0 | 38 132 012 | 0 | 0 | 38 132 012 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 47,72 % | 0,00 % | 47,72 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 38 132 012 | 0 | 38 132 012 | 0 | 0 | 38 132 012 |

| Aksjeklasse | For | Mot | Avgitte | Avstår | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|--|-------------------|----------|-------------------|----------|-------------|--|
| Sak 9 Styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med en eventuell notering | | | | | | |
| Ordinær | 38 132 012 | 0 | 38 132 012 | 0 | 0 | 38 132 012 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 47,72 % | 0,00 % | 47,72 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 38 132 012 | 0 | 38 132 012 | 0 | 0 | 38 132 012 |
| Sak 10a. Formål: kapitalinnhenting til finansiering av Selskapets virksomhet | | | | | | |
| Ordinær | 38 132 012 | 0 | 38 132 012 | 0 | 0 | 38 132 012 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 47,72 % | 0,00 % | 47,72 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 38 132 012 | 0 | 38 132 012 | 0 | 0 | 38 132 012 |
| Sak 10b Formål: oppkjøp og fusjoner | | | | | | |
| Ordinær | 38 132 012 | 0 | 38 132 012 | 0 | 0 | 38 132 012 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 47,72 % | 0,00 % | 47,72 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 38 132 012 | 0 | 38 132 012 | 0 | 0 | 38 132 012 |
| Sak 11 Styrefullmakt til å utstede aksjer i forbindelse med ansatteopsjoner og incentivprogrammer | | | | | | |
| Ordinær | 38 132 012 | 0 | 38 132 012 | 0 | 0 | 38 132 012 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 47,72 % | 0,00 % | 47,72 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 38 132 012 | 0 | 38 132 012 | 0 | 0 | 38 132 012 |
| Sak 12 Styrefullmakt til å erverve egne aksjer | | | | | | |
| Ordinær | 38 132 012 | 0 | 38 132 012 | 0 | 0 | 38 132 012 |
| % avgitte stemmer | 100,00 % | 0,00 % | | 0,00 % | | |
| % representert AK | 100,00 % | 0,00 % | 100,00 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| % total AK | 47,72 % | 0,00 % | 47,72 % | 0,00 % | 0,00 % | |
| Totalt | 38 132 012 | 0 | 38 132 012 | 0 | 0 | 38 132 012 |

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

PEXIP HOLDING AS

_____ *Signed* _____

Aksjeinformasjon

| Navn | Totalt antall aksjer | Pålydende | Aksjekapital | Stemmerett |
|-------------|----------------------|-----------|--------------|------------|
| Ordinær | 79 911 387 | 0,02 | 1 198 670,81 | Ja |
| Sum: | | | | |

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen