

The English text of this notice is an unofficial office translation. In case of discrepancies, the Norwegian text shall prevail.

Protokoll fra ordinær generalforsamling i Cyviz AS

Den 21. mai 2026 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Cyviz AS («**Selskapet**») kl. 10:00 (norsk tid). Møtet ble avholdt elektronisk.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Rune Syversen, som opptok en fortegnelse av de møtende aksjonærer. Fortegnelsen er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen.

Til stede var 8.026.962 av totalt 13.010.061 aksjer og stemmer, tilsvarende 61,70 % av aksjekapitalen representert. Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen.

Man gikk så over til å behandle dagsorden:

Dagsorden:

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

Generalforsamlingen valgte advokat Ole-Andreas Refsnes som møteleder.

Videre ble Rune Syversen valgt til å medundertegne protokollen.

Beslutningen var enstemmig.

2. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden

Møteleder reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke var noen innvendinger ble innkallingen og dagsordenen godkjent.

Beslutningen var enstemmig.

Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

Minutes of annual general meeting in Cyviz AS

On 21 May 2026 the annual general meeting in Cyviz AS (the "**Company**") was held at 10:00 (CEST). The meeting was held electronically.

The general meeting was opened by the chair of the board of directors (the board) Rune Syversen, who noted the number of attending shareholders. The list of attending shareholders is enclosed with these minutes as Appendix 1.

Thus, 8,026,962 of a total of 13,010,061 shares and votes, corresponding to 61,70 % of the share capital, were represented. The list was approved by the general meeting.

The following matters were then discussed:

Agenda:

1. Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes

The general meeting elected attorney Ole-Andreas Refsnes to chair the meeting.

Further, Rune Syversen was elected to co-sign the minutes together with the chairperson of the meeting.

The resolution was unanimous.

2. Approval of the notice and the agenda

The chairperson of the meeting asked whether there were any objections to the notice or the agenda. No such objections were made and the notice and the agenda were thus considered approved.

The resolution was unanimous.

The chairperson of the meeting declared the general meeting as lawfully convened.

3. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Cyviz AS og for konsernet for 2025, herunder disponering av årets resultat

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Årsregnskapet og styrets årsberetning for 2025 for Cyviz AS og for konsernet godkjennes. Det skal ikke utbetales utbytte for regnskapsåret 2025.

Beslutningen var enstemmig.

4. Valg av styre

I samsvar med valgkomiteens forslag vedtok generalforsamling å gjenvelge følgende styremedlem for en periode på to år:

- Nini Høegh Nergaard (styremedlem)

Rune Syversen, Patrick H. Kartevoll og Ingeborg Molden Hegstad fortsetter som styremedlemmer.

Beslutningen var enstemmig.

5. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Godtgjørelse til styrets medlemmer skal være følgende i perioden fra ordinær generalforsamling 2026 til ordinær generalforsamling 2027:

- Styrets leder: NOK 400.000
- Øvrige styremedlemmer: NOK 300.000

Godtgjørelse til styremedlemmer som fratrer eller tiltrer i perioden skal avkortes forholdsmessig.

Beslutningen var enstemmig.

6. Godkjenning av honorar til Selskapets revisor

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

3. Approval of the annual accounts and directors' report of Cyviz AS and the group for 2025, including allocation of the result of the year

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

The annual accounts and the directors' report for 2025 for Cyviz AS and the group are approved. No dividend is declared for the financial year 2025.

The resolution was unanimous.

4. Election of board members

In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting re-elected the following board member for a period of two years:

- Nini Høegh Nergaard (board member)

Rune Syversen, Patrick H. Kartevoll and Ingeborg Molden Hegstad continues as board members.

The resolution was unanimous.

5. Remuneration of the members of the board The general meeting passed the following resolution:

Remuneration to the board members for the period from the annual general meeting 2026 to the annual general meeting 2027:

- Chair: NOK 400,000
- Other board members: NOK 300,000

Remuneration to board members who resign or become member of the board in the period shall be proportionally reduced.

The resolution was unanimous.

6. Approval of the remuneration to the Company's auditor

The general meeting passed the following resolution:

Revisors godtgjørelse godkjennes etter regning.

The auditor's remuneration shall be paid in accordance with invoice.

Beslutningen var enstemmig.

The resolution was unanimous.

7. Valg av valgkomité

7. Election of nomination committee

I samsvar med valgkomiteens forslag gjenvalgte generalforsamlingen følgende medlemmer til valgkomiteen frem til Selskapets neste ordinære generalforsamling i 2027:

In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting re-elected the following members of the nomination committee until the Company's next annual general meeting in 2027:

- Tor Malmo (leder, gjenvelges)
- Anita Hansen (gjenvelges)
- Andreas Akselsen (gjenvelges)

- Tor Malmo (chair, re-elected)
- Anita Hansen (re-elected)
- Andreas Akselsen (re-elected)

Valgkomiteens medlemmer ble valgt separat.

The members of the nomination committee were separately elected.

Beslutningen var enstemmig.

The resolution was unanimous.

8. Fastsettelse av honorar til medlemmene av Selskapets valgkomité

8. Determination of the remuneration of the members of the Company's nomination committee

I samsvar med valgkomiteen forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting adopting the following resolution:

Honorar til valgkomiteen i perioden fra ordinær generalforsamling 2026 til ordinær generalforsamling 2027:

The remuneration to the nomination committee in the period from the annual general meeting 2026 to the annual general meeting 2027:

- Komiteens leder: NOK 70.000
- Komiteens medlemmer: NOK 50.000

- Chair: NOK 70,000
- Members: NOK 50,000

Beslutningen var enstemmig.

The resolution was unanimous.

9. Tildeling av styrefullmakt til erverv av egne aksjer

9. Authorizations to the board to acquire its own shares

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

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

- (i) I samsvar med aksjeloven § 9-4, gis styret fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve totalt 650.503 aksjer, med total aksjekapital inntil NOK 715.553,30, tilsvarende 5 % av Selskapets totale aksjekapital. Innenfor denne beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.

- (i) In accordance with the Private Limited Liability Act section 9-4, the board is granted authorization to, on behalf of the Company, repurchase up to 650,503 treasury shares with a total nominal value of NOK 715,553.30, corresponding to 5 % of the Company's share capital. Within this total amount, the authorization may be used several times.

- (ii) Det høyeste beløpet som kan betales per aksje er NOK 200, og det laveste beløpet som kan betales per aksje er NOK 1,10.
- (iii) Styret stilles fritt med hensyn til på hvilke måter erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje på den måten styret finner hensiktsmessig.
- (iv) Fullmakten er gyldig fra det tidspunktet den er registrert i Foretaksregisteret og i to år regnet fra generalforsamlingens beslutning.
- (v) Aksjer som erverves i henhold til fullmakten kan enten bli brukt til å oppfylle Selskapets forpliktelser til oppkjøp eller incentivprogram for ansatte.

Beslutningen var enstemmig.

10. Styrefullmakt til kapitalforhøyelser for tilførsel av kapital og til M&A-transaksjoner

I samsvar med 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 2.146.659,90 (omtrent 15 % av Selskapets utestående aksjekapital). Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.
- (ii) Fullmakten kan benyttes til kapitalforhøyelser i forbindelse med (i) rettede emisjoner til investorer for å tilføre Selskapet ytterligere kapital, eller (ii) som fullt eller delvis vederlag i forbindelse med M&A-transaksjoner.
- (iii) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes.
- (iv) Oppgjør av aksjeinnskudd i forbindelse med kapitalforhøyelse under denne fullmakten kan også gjøres ved tingsinnskudd og ellers som beskrevet i aksjeloven § 10-2.

- (ii) The highest amount that can be paid per share is NOK 200, and the lowest amount that can be paid is NOK 1.10.
- (iii) The board solely decides the basis on which acquisition and disposal of own shares may take place. Acquisition and disposal of own shares can take place in the way the board deems appropriate.
- (iv) The authorization is valid from the time of registration with the Norwegian Register of Business Enterprises and until two years from the general meeting's decision.
- (v) Treasury shares repurchased under this authorization may either be used to fulfil the Company's obligations in relation to acquisitions or incentive arrangements for employees.

The resolution was unanimous.

10. Authorizations to the board to increase the share capital in connection with private placements and M&A acquisitions

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

- (i) In accordance with the Norwegian Private Limited Liability Companies Act section 10-14 (1), the board is authorised to increase the Company's share capital by up to NOK 2,146,659.90 (approximately 15 % of the Company's outstanding share capital). Within this total amount, the authorisation may be used several times.
- (ii) The authorisation may be used to share capital increases in connection with (i) a private placement to investors to raise additional capital, or (ii) as full or partial consideration in connection with M&A transactions.
- (iii) The shareholders' pre-emptive rights pursuant to section 10-4 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act may be waived.
- (iv) Payment of share capital in connection with a capital increase under this authorisation may also be made by a contribution in kind or otherwise as described in section 10-2 of the Norwegian Private Limited Companies Act.

- (v) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter aksjeloven § 13-5.
- (vi) Fullmakten skal gjelde i to år regnet fra generalforsamlingens beslutning.

Beslutningen var enstemmig..

11. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen i forbindelse med Selskapets aksjeincentivprogram

I samsvar med 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 1.073.330. Innenfor denne samlede beløpsgrensen kan fullmakten benyttes flere ganger.
- (ii) Fullmakten kan bare benyttes i forbindelse med (i) utstedelse av aksjer under Selskapets aksjekjøpsprogram for ansatte, og (ii) for utstedelse av aksjer under Selskapets aksjeopsjonsprogram.
- (iii) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes.
- (iv) Fullmakten skal gjelde i to år regnet fra generalforsamlingens beslutning.

Beslutningen var enstemmig..

12. Vedtektsendring § 6

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak om å endre vedtektene § 6 til følgende ordlyd:

«§ 6 Selskapets aksjer skal registreres i Euronext Securities Oslo».

Beslutningen var enstemmig..

Mer forelå ikke til behandling.
Generalforsamlingen ble deretter hevet.

(v) The authorisation does not cover capital increases in connection with mergers pursuant to section 13-5 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act.

(vi) The authorisation shall be valid for two years from the decision of the general meeting.

The resolution was unanimous.

11. Authorization to the board to increase the share capital in connection with the Company's share incentive program

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

- (i) In accordance with the Norwegian Private Limited Liability Companies Act section 10-14 (1), the board is authorised to increase the Company's share capital by up to 1,073,330. Within this total amount, the authorisation may be used several times.
- (ii) The authorisation may only be used in connection with (i) the issue of shares under the Company's share purchase program for employees, or (ii) for issuance of shares under the Company's share option program.
- (iii) The shareholders' pre-emptive rights pursuant to section 10-4 of the Norwegian Private Limited Liability Companies Act may be waived.
- (iv) The authorisation shall be valid for two years from the decision of the general meeting.

The resolution was unanimous.

12. Amendment to Articles of Association § 6

In accordance with the board's proposal, the articles of association § 6 was amended with the following wording:

“§ 6 The Company's shares shall be registered with Euronext Securities Oslo”.

The resolution was unanimous.

There were no further matters to be discussed.
The general meeting was then adjourned.

Oslo, 21. mai 2026 / 21 May 2026

Ole-Andreas Refsnes
Møteleder/Chairperson of the meeting

Rune Syversen
Medundertegner / Co-signer

Vedlegg:

Vedlegg 1 – Fortegnelse over de møtende aksjeeiere, med angivelse av antall aksjer og stemmer

Vedlegg 2 - Stemmeresultater

Appendices:

Appendix 1 – List of attending shareholders, with a specification of the number of shares and votes

Appendix 2 – Voting results

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

OLE-ANDREAS REFSNES

Underskriver

Serienummer: bankid.no no_bankid:9578-5999-4-2974867

IP: 46.46.xxx.xxx

2026-05-21 09:31:49 UTC



QES



Rune Syversen

Underskriver

Serienummer: bankid.no no_bankid:9578-5993-4-3867929

IP: 46.22.xxx.xxx

2026-05-21 09:56:15 UTC



QES



Dette dokumentet er signert digitalt via [Penneo.com](https://penneo.com). De signerte dataene er validert ved hjelp av den matematiske hashverdien av det originale dokumentet. All kryptografisk bevisføring er innebygd i denne PDF-en for fremtidig validering.

Dette dokumentet er forseglet med et kvalifisert elektronisk segl. For mer informasjon om Penneos kvalifiserte tillitstjenester, se <https://eutl.penneo.com>.

Slik kan du bekrefte at dokumentet er originalt

Når du åpner dokumentet i Adobe Reader, kan du se at det er sertifisert av **Penneo A/S**. Dette beviser at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret siden tidspunktet for signeringen. Bevis for de individuelle signatørens digitale signaturer er vedlagt dokumentet.

Du kan bekrefte de kryptografiske bevisene ved hjelp av Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringsverktøy for digitale signaturer.