

(Unofficial translation. The official language of these minutes is Norwegian. In the event of any discrepancies between the Norwegian and English text, the Norwegian text shall precede.)

**PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING
I
AGILYX ASA**

Ekstraordinær generalforsamling i Agilyx ASA ble avholdt den 3. juni 2026 kl. 15:00 (CEST) i lokalene til Advokatfirmaet BAHR AS, Tjuvholmen Alle 16, 0252 Oslo.

En liste over fremmøtte aksjonærer og fullmakter er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen. Av vedlegget fremgår også stemmegiving i den enkelte sak.

Følgende saker ble behandlet:

Sak 1: Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

I henhold til styrets forslag velges advokat Geir Evenshaug som møteleder. Ranjeet Bhatia ble valgt til å medundertegne protokollen.

Til sak 2: Godkjenning av innkalling og agenda

Generalforsamlingen godkjente innkalling og dagsorden.

Til sak 3: Godkjenning av utstedelse av konvertibelt lån

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

1. Selskapet skal ta opp et konvertibelt obligasjonslån med samlet lånebeløp på EUR 10 000 000 ("Obligasjonslånet"). Det er i Låneavtalen fastsatt en valutakurs lik 1 EUR = 11,6175 NOK ("Valutakursen"), slik at lånet i NOK er 116 175 000.
2. Obligasjonslånet er tegnet av visse investorer («Tegnerne») som fremgår av vedlegg 2 til innkallingen.
3. Nåværende aksjonærers fortrinnsrett til tegning av Obligasjonslånet under

**MINUTES FROM THE
EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING
IN
AGILYX ASA**

The annual general meeting in Agilyx ASA was held on 3 June 2026 at 15:00 (CEST) at the premises of Advokatfirmaet BAHR AS, Tjuvholmen Alle 16, 0252 Oslo.

A list of shareholders in attendance and proxies is included as Appendix 1 to the minutes. The appendix also states the votes cast in each matter.

The following items were addressed:

Item 1: Election of a chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes

In accordance with the board's proposal, external legal counsel Geir Evenshaug was elected as chair of the meeting. Ranjeet Bhatia was elected to co-sign the minutes.

To item 2: Approval of notice and agenda

The notice and the agenda were approved.

To item 3: Approval of issuance of convertible loan

The general meeting made the following decision:

1. The Company shall issue a convertible bond loan with a total loan amount of EUR 10,000,000 (the "Bond Issue"). An exchange rate of 1 EUR = 11.6175 NOK (the "Exchange Rate") has been established, so that the loan in NOK is 116,175,000.
2. The Bond Issue has been subscribed by certain investors (the "Subscribers") as set out in appendix 2 to the notice.
3. The existing shareholders' pre-emption rights to subscribe the Bond Issue are waived under Section 11-4, cf. Section 10-

- allmennaksjeloven ("asal.") §11-4 settes til side, jf. asal §§ 10-4 og 10-5.
4. Obligasjonene som utstedes under Obligasjonslånet skal tegnes i separat tegningsformular i samsvar med asal. § 11-5, jf. asal. § 10-7.
 5. Tegnerne skal tegne Obligasjonslånet innen to virkedager etter generalforsamlingens vedtak om opptak av Obligasjonslånet (jf. dette vedtaket).
 6. Hver av obligasjonenes pålydende under Obligasjonslånet er EUR 1, og obligasjonene tegnes til 97 % av pålydende. Renten på Obligasjonslånet er 10% p.a., og gjøres opp ved utstedelse av ytterligere obligasjoner, med halvårlige rentebetalinger. Ingen avdrag skal betales, og Obligasjonslånet forfaller til betaling i sin helhet (med påløpte renter) den 30. juni 2028 ("**Forfallsdato**") med unntak av obligasjoner (i) som har blitt konvertert, eller (ii) innløst.
 7. Obligasjonslånet skal innbetales til Selskapets spesifisert konto for obligasjonslånsformål på den dato som faller to (2) virkedager etter generalforsamlingens vedtak om opptak av Obligasjonslånet (jf. dette vedtaket).
 8. Hver av Tegnerne kan kreve utstedelse av aksjer i Selskapet ved konvertering av obligasjoner i en eller flere omganger innenfor begrensningene som fremgår av dette vedtaket, herunder ved at Tegneren angir antall obligasjoner som skal konverteres fra gang til gang. Ved konvertering motregnes Tegnerens krav representert ved obligasjonene som skal konverteres mot Selskapets krav på aksjeinnskudd. I tillegg til aksjene som skal utstedes til Tegnerne basert på obligasjonene som skal konverteres, skal Tegnerne motta aksjer tilsvarende (i) påløpte men ubetalte renter og (ii) gjenværende planlagte rentebetalinger på obligasjonene frem til Forfallsdato som skal konverteres. Konvertering gjøres gjeldende av Tegneren ved å levere skriftlig notis til betalings- og konverterings- agenten. Slik notis skal inneholde Tegnerens (i) navn, org.nr. / fødselsdato og adresse, (ii) antall obligasjoner som skal konverteres, og (iii) VPS- kontonummer. Mangler notisen noe av slik informasjon vil notisen bli regnet som ikke levert.
 9. Hver av Tegnerne kan kreve konvertering når som helst, dog slik at retten til å kreve 4 and 10-5 of the Public Limited Liability Companies Act.
4. The subscription of the bonds under the Bond Issue shall be made in a separate subscription form in accordance with Section 11-5, cf. Section 10-7 of the Companies Act.
 5. Subscribers shall subscribe the Bond Issue within two business days after the general meeting's resolution to issue the bonds under the Bond Issue (cf. this resolution).
 6. The bonds issued under the Bond Issue shall each have a par value of EUR 1, and the bonds shall be subscribed at par value. The interest rate of the Bond Issue is 10%p.a., to be settled by issuance of additional bonds, with semi-annual interest payments. No instalments shall be made, and the Bond Issue shall be repaid in full (with accrued interest) on 30 June 2028 (the "**Maturity Date**") other than any bonds (i) that have been converted or (ii) redeemed.
 7. The Bond Issue shall be paid to the Company's designated bank account for the purpose of the bond loan on the date falling two (2) business days after the general meeting's resolution to issue the bonds under the Bond Issue (cf. this resolution).
 8. Each Subscriber may require issuance of shares in the Company by conversion of bonds on one or several occasions within the limits set out in this resolution, hereunder by the Subscriber notifying the number of bonds to be converted from time to time. Upon conversion, the claim of the Subscriber represented by the bonds to be converted shall be set off against the Company's right to payment of the share deposit. In addition to the shares to be issued to the Subscriber based on the bonds to be converted, the Subscriber shall receive shares equal to (i) accrued but unpaid interest and (ii) the remaining scheduled interest payments on the bonds to be converted. Conversion is exercised by the Subscriber by delivery of a written notice to the paying and calculation agent. Such notice shall include the Subscriber's (i) name, reg.no. / birth date and address, (ii) the number of bonds to be converted, and (iii) VPS- account number. If the notice lacks any such information, the notice will be deemed as not delivered.
 9. Each Subscriber may require conversion at any time, provided that the right to

- konvertering til aksjer utløper den 16. juni 2028.
10. Tegningskurs per aksje ved konvertering skal ved utstedelsen av lånet tilsvare EUR 1,9829 (ved anvendelse av Valutakursen tilsvare dette NOK 19,1973) ("Konverteringskurs"). Konverteringskursen er underlagt ordinære justeringer for å unngå utvanning av Tegnerne sin konverteringsrett, jf. endelige obligasjonsvilkår i låneavtalen datert 20. november 2025 slik denne lyder etter endringer av 31. mars 2026, 27. april 2026 og som angitt i innkalling datert 11. mai 2026 til bondholdermøte, som gjelder for Obligasjonslånet («Låneavtalen»).
 11. Selskapets aksjekapital kan samlet, og før eventuell konvertering av Konverteringskursen, forhøyes med maksimalt NOK 121 033 som følge av konvertering og ved anvendelse av Valutakursen. Det antall nye aksjer som utstedes ved konvertering skal tilsvare fordringen som konverteres delt på gjeldende Konverteringskurs. Dersom dette ikke gir et helt antall aksjer, rundes det ned til nærmeste hele antall aksjer. Ved konvertering vil Selskapets aksjekapital bli forhøyet uten avholdelse av generalforsamling. Selskapet skal sørge for at den aksjekapitalforhøyelse konverteringen gir grunnlag for blir registrert i Foretaksregisteret uten ugrunnet opphold.
 12. Aksjene som utstedes på basis av konvertering skal gi fulle rettigheter, herunder rett til utbytte, fra og med datoen for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.
 13. Obligasjonene og tilhørende konverteringsrettigheter knyttet til obligasjonene kan ikke skilles fra hverandre.
 14. Obligasjonene er omsettelige.
 15. Ved beslutning om forhøyelse eller nedsetting av Selskapets aksjekapital skal Tegnerne ikke ha samme rettigheter som en aksjeeier, jf. asal. § 11-2 (2) nr. 11. Ved ny beslutning om opptak av konvertibelt lån, eller ved fusjon, fisjon eller omdanning av Selskapet, skal Tegnerne ha samme rettigheter som en aksjeeier, jf. asal. § 11-2 (2) nr. 11. I tilfelle av en oppløsning etter utstedelsen og før en konvertering av Obligasjonslånet, skal Tegnerne ha de
- require conversion to shares lapses on 16 June 2028.
 10. The subscription price per share when exercising the conversion right shall, upon issuance of the loan, equal EUR 1.9829 (using the Exchange Rate, this equals NOK 19.1973) (the "Conversion Price"). The Conversion Price is subject to ordinary adjustments for the purpose of avoiding dilution of the Subscriber's conversion right, cf. the final terms for the Bond Issue as amended on 31 March 2026, 27 April 2026 and as set out in a summons dated 11 May 2026 for a bondholder meeting, which apply to the Bond Issue (the "Loan Agreement").
 11. The Company's share capital may in aggregate, and prior to any conversion of the conversion price, be increased by maximum NOK 121,033 through conversion and using the Exchange Rate. The number of new shares to be issued upon conversion shall equal the claim to be converted divided by the applicable Conversion Price. If this does not result in a whole number of shares, the number of shares will be rounded down to the nearest number of whole shares. Upon conversion, the Company's share capital shall be increased without the holding of a general meeting. The Company shall ensure that the capital increase pertaining to the conversion is registered with the Norwegian Register of Business Enterprise without undue delay.
 12. The shares issued based on conversion shall give full rights, including rights to dividends, from and including the date of registration of the capital increase in the Norwegian Register of Business Enterprises.
 13. The bonds and the pertaining conversion rights attached to the bonds may not be separated.
 14. The bonds are transferable.
 15. In the event of a decision to increase or reduce the Company's share capital, the Subscribers shall not have the same rights as a shareholder, cf. Section 11-2 (2) no.11 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. In the event of a new decision to issue a convertible loan, or in the case of a merger, demerger or reorganization of the Company, the Subscribers shall have the same rights as a shareholder, cf. Section 11-2 (2) no. 11 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. In the event of a

- samme rettighetene som øvrige långivere.
16. Konverteringsrettighetene representert ved obligasjonene skal registreres i Verdipapir-sentralen og Foretaksregisteret.
17. Øvrige vilkår for Obligasjonslånet er inntatt i Låneavtalen. Generalforsamlingen gir Selskapets daglige leder fullmakt til å inngå nødvendige dokumenter i forbindelse med utstedelsen av obligasjonene.
- liquidation after the issuance and prior to any conversion of the Convertible Loan, the Subscribers shall have the same rights as the Company's other creditors.
16. The conversion rights represented by the bonds shall be registered in the Norwegian Registry of Securities and the Norwegian Register of Business Enterprises.
17. Other terms and conditions of the Bond Issue are summarized in the Loan Agreement. The general meeting grants the CEO of the Company the authority to enter into required documents in connection with the issue of the bonds.

* * *

Separat signaturside følger / Separate signature page follows



Signaturside for ekstraordinær generalforsamling i Agilyx ASA / Signature page for the extraordinary general meeting in Agilyx ASA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Geir Evenshaug".

Geir Evenshaug
Møteleder / Chair of the meeting

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ranjeet Bhatia".

Ranjeet Bhatia
Medundertegner / Co-signatory

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010872468 Agilyx ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	03.06.2026 15.00
Dagens dato:	03.06.2026

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	125 861 553	
- selskapets egne aksjer	8 000	
Totalt stemmeberettiget aksjer	125 853 553	
Representert ved forhåndsstemme	85 102 823	67,62 %
Sum Egne aksjer	85 102 823	67,62 %
Representert ved fullmakt	1 020	0,00 %
Sum fullmakter	1 020	0,00 %
Totalt representert stemmeberettiget	85 103 843	67,62 %
Totalt representert av AK	85 103 843	67,62 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

Flåveit & Flåveit AS

For selskapet:

Agilyx ASA



Protokoll for generalforsamling Agilyx ASA

ISIN: NO0010872468 Agilyx ASA
Generalforsamlingsdato: 03.06.2026 15.00
Dagens dato: 03.06.2026

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	85 103 843	0	85 103 843	0	0	85 103 843
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	67,62 %	0,00 %	67,62 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	85 103 843	0	85 103 843	0	0	85 103 843
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	85 103 843	0	85 103 843	0	0	85 103 843
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	67,62 %	0,00 %	67,62 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	85 103 843	0	85 103 843	0	0	85 103 843
Sak 3 Godkjenning av utstedelse av konvertibelt lån						
Ordinær	85 102 148	1 695	85 103 843	0	0	85 103 843
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	67,62 %	0,00 %	67,62 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	85 102 148	1 695	85 103 843	0	0	85 103 843

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

Håvard B. Porsvold

For selskapet:

Agilyx ASA

[Signature]

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	125 861 553	0,02	2 517 231,06	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

Total Represented

ISIN:	<u>NO0010872468 Agilyx ASA</u>
General meeting date:	03/06/2026 15.00
Today:	03.06.2026

Number of persons with voting rights represented/attended : 1

	Number of shares	% sc
Total shares	125,861,553	
- own shares of the company	8,000	
Total shares with voting rights	125,853,553	
Represented by advance vote	85,102,823	67.62 %
Sum own shares	85,102,823	67.62 %
Represented by proxy	1,020	0.00 %
Sum proxy shares	1,020	0.00 %
Total represented with voting rights	85,103,843	67.62 %
Total represented by share capital	85,103,843	67.62 %


Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Halvor G. Fløystad

Signature company:

Agilyx ASA



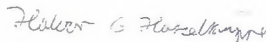
Protocol for general meeting Agilyx ASA

ISIN: [NO0010872468 Agilyx ASA](#)
 General meeting date: 03/06/2026 15.00
 Today: 03.06.2026

Shares class	For	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 1 Election of a chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes						
Ordinær	85,103,843	0	85,103,843	0	0	85,103,843
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	67.62 %	0.00 %	67.62 %	0.00 %	0.00 %	
Total	85,103,843	0	85,103,843	0	0	85,103,843
Agenda item 2 Approval of agenda and notice						
Ordinær	85,103,843	0	85,103,843	0	0	85,103,843
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	67.62 %	0.00 %	67.62 %	0.00 %	0.00 %	
Total	85,103,843	0	85,103,843	0	0	85,103,843
Agenda item 3 Approval of issuance of convertible loan						
Ordinær	85,102,148	1,695	85,103,843	0	0	85,103,843
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	67.62 %	0.00 %	67.62 %	0.00 %	0.00 %	
Total	85,102,148	1,695	85,103,843	0	0	85,103,843

Registrar for the company:

DNB Bank ASA



Signature company:

Agilyx ASA



Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	125,861,553	0.02	2,517,231.06	Yes
Sum:				

§ 5-17 Generally majority requirement

requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution

Requires two-thirds majority of the given votes
 like the issued share capital represented/attended on the general meeting