

SoftOx Solutions AS

Protokoll fra ordinær generalforsamling

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i SoftOx Solutions AS, org. nr. 998 516 390 ("**Selskapet**") den 13. april 2021 kl. 09.00. På grunn av gjeldende restriksjoner mot innendørs arrangementer i Oslo kommune som følge av Covid-19, ble generalforsamlingen kun avholdt som elektronisk møte.

Følgende forelå til behandling:

1. Åpning og registrering av aksjonærer

Styrets leder, Melvin Teigen, åpnet generalforsamlingen og redegjorde for fremmøte. Fortegnelsen over møtende aksjonærer viste at 2 671 336 aksjer, tilsvarende 29,14 % av aksjene var representert.

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

Melvin Teigen ble valgt til møteleder.

Kristine Rød ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Det ble ikke reist innvendinger mot innkalling eller dagsorden. Generalforsamlingen ble dermed erklært lovlig satt.

4. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for SoftOx Solutions AS for 2020, herunder disponering av årets resultat

Generalforsamlingen traff følgende enstemmige vedtak:

Arsregnskapet og styrets beretning for 2020 ble godkjent, herunder styrets forslag til disponering av årets resultat.

5. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer

Generalforsamlingen traff følgende enstemmige vedtak:

Godtgjørelse til styret for perioden fra ordinær generalforsamling 2020 til ordinær generalforsamling 2021 på NOK 125.000 pr. medlem og NOK 250.000 for styrets leder godkjennes.

6. Godkjenning av honorar til Selskapets revisor

Generalforsamlingen traff følgende enstemmige vedtak:

Godtgjørelse til revisor for 2020 godkjennes etter regning, som nærmere spesifisert i note [1] til årsregnskapet. For 2020 er kostnadsført 199.550 i revisjonshonorar og annen bistand.

7. Utstedelse av opsjoner til ansatte og konsulenter

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Utstedelse av opsjoner til ansatte og konsulenter ble vedtatt med 2 670 886 aksjer for og 450 aksjer mot.

8. Styrefullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital

Generalforsamlingen traff følgende enstemmige vedtak:

- (i) **Styret gis i henhold til aksjeloven § 10-14 (1) fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 18.300. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.**
- (ii) **Fullmakten kan benyttes til å utstede aksjer som vederlag i forbindelse med transaksjoner, herunder oppkjøp av andre selskap, virksomhet eller teknologirettigheter, til innhenting av ny egenkapital for å styrke Selskapets finansiering eller i forbindelse med Selskapets aksje- og opsjonsprogram.**
- (iii) **Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2022, dog senest til 30. juni 2022.**
- (iv) **Aksjeeiernes fortrinnsrett etter aksjeloven § 10-4 kan fravikes.**
- (v) **Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger og mot innskudd i andre eiendeler enn penger, jf. aksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon i henhold til aksjeloven § 13-5.**
- (vi) **Alle tidligere fullmakter for utstedelse av aksjer gitt av generalforsamling til styret erstattes av denne fullmakt.**

Det var ikke flere saker på dagsorden.

Møteleder erklærte møtet for hevet kl 9.20.

Sign
Melvin Teigen
(møteleder)

Sign
Kristine Rød
(medundertegner)

Vedlegg:

Vedlegg 1: Oversikt over aksjonærer representert på generalforsamlingen og resultat av stemmegivning for de enkelte saker.

Signature: Kristine Rød
Kristine Rød (Apr 13, 2021 18:13 GMT+2)
Email: kristine.rod@soft-ox.com

Signature: Melvin Teigen
Melvin Teigen (Apr 13, 2021 18:14 GMT+2)
Email: melvin@corporatesolutions.no