



INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I

CXENSE ASA

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Cxense ASA ("**Selskapet**").
Den ekstraordinære generalforsamlingen vil finne sted:

Tirsdag 21. juni 2016 kl. 9:00
på Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Vika i Oslo

På tidspunktet for denne innkallingen er Selskapets aksjekapital NOK 30 460 270, fordelt på 6 092 054 aksjer hver pålydende NOK 5. Hver aksje gir rett til en stemme på generalforsamlingen. Selskapet eier ingen egne aksjer. Selskapets vedtekter, sist endret den 24. februar 2016, er tilgjengelig på www.cxense.com.

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen, personlig eller ved fullmakt, må gi melding om dette og returnere vedlagte mødeseddel/fullmaktsblankett til: DNB Bank ASA, Verdipapirtjenester innen mandag 20. juni 2016 kl. 12.00.

Møteseddel/fullmaktsblanketten gir nærmere informasjon om påmelding, stemmegivning, mv. Hver aksjeeier kan ta med seg en rådgiver som vil ha talerett på vegne av aksjeeieren på den ekstraordinære generalforsamlingen. Aksjeeieren kan videre kreve at styremedlemmer og administrerende direktør gir slike opplysninger som fremgår av allmennaksjeloven § 5-15.

Denne innkallingen med vedlegg er tilgjengelig på www.cxense.com eller kan bestilles vederlagsfritt fra Selskapet på Selskapets kontor.

Styret i Selskapet har foreslått følgende agenda for den ekstraordinære generalforsamlingen:

1. Åpning og registrering av fremmøtte aksjonærer, som enten er til stede personlig eller møter ved fullmakt

Styrets leder, Morten Opstad, eller en person utpekt av ham, vil åpne generalforsamlingen.

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

Styret foreslår at styrets leder, Morten Opstad, velges som møteleder. En av de fremmøtte på generalforsamlingen vil bli foreslått til å medsignere protokollen.

3. Godkjenning av innkalling og agenda

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: "Innkallingen og agendaen godkjennes".

4. Utstedelse av aksjer i rettet emisjon/vedtektsendring

Selskapet annonserte 24. mai 2016 at fond forvaltet av Aker ASA og Ferd AS samt Charles Street International Holding Ltd har avtalt å erverve 1 250 000 nye aksjer i Cxense til tegningskurs NOK 120 per aksje, til sammen NOK 150 millioner, i en rettet emisjon.

Den nye kapitalen, som er sikret fra tre ledende investorer med betydelig erfaring, vil styrke Selskapets balanse og gjøre Selskapet i stand til å raskere forfølge både organiske og ikke-organiske vekstmuligheter innenfor markedet for personalization software. Provenyet fra transaksjonen vil bli benyttet til arbeidskapital og generelle selskapsformål, og vil gi finansiell fleksibilitet i forhold til ulike strategiske alternativer.

Gjennomføringen av den rettede emisjonen og utstedelse av de nye aksjene er betinget av godkjenning av den ekstraordinære generalforsamlingen. På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

"Generalforsamlingen fattet følgende vedtak om å øke aksjekapitalen i Selskapet:

- 1. I overensstemmelse med allmennaksjeloven § 10-1 skal Selskapets aksjekapital økes med NOK 6 250 000 ved utstedelse av 1 250 000 nye aksjer hver pålydende NOK 5.*
- 2. Tegningskursen for de nye aksjene skal være NOK 120 per aksje.*
- 3. De nye aksjene skal tegnes forholdsmessig likt av fond forvaltet av Aker ASA og Ferd AS samt Charles Street International Holding Ltd.*
- 4. Eksisterende aksjonærers fortrinnsrett til tegning av nye aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4, jf § 10-5, fravikes.*
- 5. Tegning skal gjøres på særskilt tegningsblankett senest én uke etter dato for generalforsamlingen.*
- 6. Aksjeinnskuddet skal gjøres opp ved kontant betaling til særskilt aksjeinnskuddskonto hos Selskapet senest én uke etter dato for generalforsamlingen.*
- 7. Aksjene gir fulle aksjonærrettigheter, herunder rett til utbytte, fra og med datoen kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret.*
- 8. Utgiftene ved kapitalforhøyelsen anslås å utgjøre rundt NOK 6 000 000.*
- 9. Selskapets vedtekter § 4 endres til å lyde:*

«Selskapets aksjekapital er NOK 36 710 270 fordelt på 7 342 054 aksjer, hver aksje pålydende NOK 5. Selskapets aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen.»

For å kunne gjennomføre den rettede emisjonen er det nødvendig å fravike aksjeeiernes fortrinnsrett. Styret anser dette å være i både Selskapets og aksjonærenes interesse, idet den rettede emisjonen sikrer finansiering både av arbeidskapitalbehov og styrker Selskapets balanse slik at det er best mulig rustet til å få mest ut av strategiske alternativer. Det er styrets oppfatning at den rettede emisjonen muliggjør en raskere innhenting av kapitalen, til en bedre pris enn en fortrinnsrettsemisjon.

For en beskrivelse av Selskapet, forhold som bør tillegges vekt ved tegning av aksjer, og vesentlige hendelser etter siste balansedag, vises til Selskapets børsmeldinger publisert på www.newsweb.no, herunder Selskapets rapport for Q1 2016. Siste årsregnskap og årsberetning er tilgjengelig på Selskapets forretningskontor og på Selskapets hjemmeside www.cxense.com.

5. Fullmakt til utstedelse av nye aksjer i en etterfølgende emisjon

Som annonsert sammen med den rettede emisjonen beskrevet under punkt 4 ovenfor, ønsker styret å gjennomføre en etterfølgende emisjon rettet mot eksisterende aksjonærer per tidspunktet for generalforsamlingen (som registrert i VPS torsdag 23. juni 2016) som ikke ble tildelt aksjer i den rettede emisjonen og som ikke er hjemmehørende i en jurisdiksjon hvor et slikt tilbud vil være ulovlig eller (utover i Norge) medføre en plikt til å utarbeide et aksjeprospekt, registrering av selskapets aksjer eller annen tilsvarende handling.

Det er styrets forslag at det i den etterfølgende emisjonen skal utstedes opp til 208 333 aksjer til samme kurs som i den rettede emisjonen.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak om fullmakt til styret til å forhøye selskapets aksjekapital:

"Generalforsamlingen fattet følgende vedtak om å gi styret fullmakt til å øke aksjekapitalen

- 1. I samsvar med allmennaksjeloven § 10-4 gis styret fullmakt til å øke Selskapets aksjekapital med inntil NOK 1 041 665 ved utstedelse av inntil 208 333 aksjer hver pålydende NOK 5.*
- 2. Tegningskursen for de nye aksjene skal være NOK 120 per aksje.*
- 3. Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10.4, jf. 10-5 til å tegne nye aksjer kan fravikes av styret.*
- 4. Fullmakten gjelder kun kapitalforhøyelse mot innskudd i penger.*
- 5. Fullmakten skal kun benyttes for gjennomføring av en etterfølgende emisjon som beskrevet i generalforsamlingsinnkallingen, og på slike vilkår som for øvrig fastsettes av styret (herunder allokering av aksjer hvis berettigede aksjonærer ikke fulltegner).*
- 6. Fullmakten er gyldig til og med 31. september 2016.*
- 7. Fullmakten erstatter ikke tidligere tildelte fullmakter."*

Fravikelse av eksisterende aksjonærers fortrinnsrett er nødvendig for å kunne levere aksjene til de berettigede tegnerne i den etterfølgende emisjonen i tråd med vilkårene for og formålet med denne.

* * * * *

30. mai 2016

På vegne av styret i

Cxense ASA

Morten Opstad,
styreleder

Ref.nr.: Pinkode:

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i CXENSE ASA avholdes
tirsdag 21. juni 2016 kl 09.00 på Felix konferansesenter,
Bryggetorget 3, Oslo, Norge.

Dersom ovennevnte aksjeeier er et foretak,
oppgi navnet på personen som representerer foretaket:

Navn på person som representerer foretaket
(Ved fullmakt benyttes blanketten under)

Møteseddel

Undertegnede vil delta på ekstraordinær generalforsamling den 21. juni 2016 og avgi stemme for:

I alt for _____ antall egne aksjer
andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)
aksjer

Denne påmelding må være DNB Bank ASA i hende senest den 20. juni 2016 kl 12.00. **Påmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.cxense.com eller via Investortjenester.** For å få tilgang til elektronisk påmelding, eller avgi fullmakt, via selskapets hjemmeside, må ovennevnte pinkode og referansenummer oppgis. Alternativt: e-post: genf@dnb.no
Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes delen nedenfor)
------	------	--

Fullmakt uten stemmeinstruks

Ref.nr.:

Pinkode:

Ekstraordinær generalforsamling i CXENSE ASA

Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom De ønsker å avgi stemmeinstruks, vennligst gå til side 2.

Dersom De selv ikke kan møte på ekstraordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han bemyndiger. Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 20. juni 2016 kl. 12.00.

Elektronisk innsendelse av fullmakt via selskapets hjemmeside www.cxense.com eller via Investortjenester.

Alternativt: e-post: genf@dnb.no. Postadresse: DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Undertegnede: _____

gir herved (sett kryss):

☐ Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

☐ _____
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme i CXENSE ASAs ekstraordinær generalforsamling 21. juni 2016 for mine/våre aksjer.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)
------	------	--

Angående møte- og stemmerett vises det til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier.
Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

Fullmakt med stemmeinstruks**Ref.nr.:****Pinkode:**

Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Dersom De ikke selv kan møte på ekstraordinær generalforsamling, kan De benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til en fullmektig. De kan gi fullmakt med stemmeinstruks til den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Fullmakten må være datert og signert.

Fullmakten må være DNB Bank ASA, Verdipapirservice, i hende senest 20. juni 2016 kl. 12.00. E-post: genf@dnb.no
(skannet blankett) **Postadresse:** DNB Bank ASA, Verdipapirservice, 0021 Oslo.

Undertegnede: _____
gir herved (sett kryss på én):

☐ Styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

☐ _____
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgj stemme på ekstraordinær generalforsamling 21. juni 2016 for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken nedenfor, vil dette anses som en instruks om å stemme "for" forslaget i innkallingen. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Fullmektigen vil i så fall legge en for fullmektigen rimelig forståelse til grunn. Det samme gjelder dersom det er tvil om forståelsen av instruksene. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ekstraordinær generalforsamling 2016	For	Mot	Avstå
2. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen.	☐	☐	☐
3. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden	☐	☐	☐
4. Utstedelse av aksjer i rettet emisjon/vedtektsendring	☐	☐	☐
5. Fullmakt til utstedelse av nye aksjer i en etterfølgende emisjon	☐	☐	☐

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)
------	------	--

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.