

Dette dokumentet er utarbeidet både på norsk og engelsk. Dersom det skulle vise seg å være uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske versjonen ha forrang.

**PROTOKOLL
FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I**

ZWIPE AS

(org. nr.: 994 553 607)

Den 14. mai 2019 kl. 13.00 (CET) ble det avholdt en ordinær generalforsamling i Zwipe AS ("Selskapet") i Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS' lokaler i Filipstad Brygge 1, 0252 Oslo.

Til behandling forelå følgende saker:

1 Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder. Opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer

Styrets leder, Jörgen Lantto, åpnet møtet.

5 025 277 aksjer og stemmer, tilsvarende 31,5 % av aksjekapitalen var representert. Fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere og stemmegivning til det enkelte agendapunkt er vedlagt denne protokollen som Vedlegg 1.

2 Valg av møteleder og representant til å medundertegne protokollen

Thom Erik Borgen ble enstemmig valgt som møteleder. Lisbeth Breum ble valgt til å medundertegne protokollen.

3 Godkjennelse av innkalling og agenda

Innkalling og agenda ble enstemmig vedtatt.

This document has been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancy between the two versions, the Norwegian version shall prevail.

**MINUTES
FROM
ORDINARY
GENERAL MEETING
IN**

ZWIPE AS

(business reg. no.: 994 553 607)

On 14 May 2019 at 13:00 hours (CET), an ordinary general meeting was held in Zwipe AS (the "Company") at Advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig AS' premises at Filipstad Brygge 1, NO-0252 Oslo.

The meeting transacted the following business:

1 Opening of the general meeting by the chairman. Registration of meeting shareholders

The chairman of the board of directors (the "Board"), Jörgen Lantto, opened the meeting.

5 025 277 shares and votes, equal to 31.5 % of the share capital, were present at the meeting. A register of attending shareholders and the votes on each item on the agenda is enclosed with these minutes as Appendix 1.

2 Election of a meeting chairperson and person to co-sign the minutes together with the chairperson

Thom Erik Borgen was unanimously elected to chair the meeting. Lisbeth Breum was elected to co-sign the minutes with the meeting chair.

3 Approval of the notice and agenda

The notice and the agenda were unanimously approved.

4 Ledelsens rapport om Selskapet

Administrasjonen gjennomgikk en rapport om Selskapets forretningsmessige utvikling som ble tatt til etterretning av generalforsamlingen.

5 Godkjenning av årsrapport og årsregnskap for 2018 for Selskapet og konsernet

Styrets forslag til årsrapport og årsregnskap for 2018 for Selskapet og konsernet ble enstemmig vedtatt.

6 Honorar til revisor

Det ble enstemmig besluttet at revisors honorar dekkes etter regning.

7 Valg av medlemmer til valgkomiteen

Som ny valgkomite ble følgende enstemmig valgt:

- *Jörgen Lantto*
- *Magnus Berner*
- *Paal Raaholt*
- *Pål Eivind Vegard*

Som honorar for vervet ble det også besluttet at medlemmene i komiteen hver mottar totalt 15 000 opsjoner i Selskapet for perioden de velges (to år), med en innløsningskurs på NOK 25. Jörgen Lantto er dekket av styremedlemmenes honorar og vil derfor ikke motta opsjoner som medlem av valgkomiteen.

8 Instruks til styret for bruk av emisjonsfullmakten for å styrke Selskapets egenkapital

Det ble enstemmig vedtatt slik instruks til styret:

For styrets fullmakt til kapitalforhøyelse for å

4 Report by the management on the Company

The management give a report on the development in the Company's business that was duly noted by the general meeting.

5 Approval of the annual report and financial statements for 2018 for the Company and the group

The boards proposal for annual report and financial statements for 2018 for the Company and the group were unanimously approved.

6 Remuneration to the auditor

It was unanimously approved that the auditor's fees shall be paid as per accounts rendered.

7 Election of members to the nomination committee

The following new members was unanimously elected to the nomination committee:

- *Jörgen Lantto*
- *Magnus Berner*
- *Paal Raaholt*
- *Pål Eivind Vegard*

It was also unanimously approved that each member of the committee shall receive a total of 15,000 options as remuneration for the term they are elected (two years), with a strike price of NOK 25. Jörgen Lantto is covered by the board member remuneration and will hence not receive options for his seat on the nomination committee.

8 Instructions to the Board regarding use of the authorization to issue shares to increase the Company's equity

The following instruction to the board of directors was unanimously adopted:

The following restrictions shall apply to the board

styrke Selskapets egenkapital, utstedt 11. april 2019, skal følgende begrensninger gjelde:

Fullmakten kan ikke benyttes til å tildele enkeltaksjonærer nye aksjer til en særlig gunstig pris og fullmakten kan ikke benyttes til å utstede aksjer til styremedlemmer.

Det forelå ingen flere saker til behandling, og den ekstraordinære generalforsamlingen ble derfor avsluttet.

Separat signaturside følger.

of directors' authorization to increase the share capital in order to strengthen the Company's equity, issued 11 April 2019:

The authorization cannot be used to allocate new shares to individual shareholders at a particularly favorable price and the authorization may not be used to issue shares to board members.

There was no further business to attend to, and the extraordinary general meeting was thus closed.

Separate signature page follows.



Thom Erik Borgen
Møteleder/chairperson



Lisbeth Breum
Medundertegner/co-signatory

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010721277 ZWIPE AS</u>
Generalforsamlingsdato:	14.05.2019 13.00
Dagens dato:	14.05.2019

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 17

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	15 946 205	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	15 946 205	
Representert ved egne aksjer	4 056 559	25,44 %
Sum Egne aksjer	4 056 559	25,44 %
Representert ved fullmakt	968 718	6,08 %
Sum fullmakter	968 718	6,08 %
Totalt representert stemmeberettiget	5 025 277	31,51 %
Totalt representert av AK	5 025 277	31,51 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

ZWIPE AS



Protokoll for generalforsamling ZWIPE AS

ISIN: NO0010721277 ZWIPE AS

Generalforsamlingsdato: 14.05.2019 13.00

Dagens dato: 14.05.2019

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder og representant til å medundertegne protokollen						
Ordinær	5 025 277	0	5 025 277	0	0	5 025 277
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	31,51 %	0,00 %	31,51 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	5 025 277	0	5 025 277	0	0	5 025 277
Sak 3 Godkjenning av innkalling og agenda						
Ordinær	5 025 277	0	5 025 277	0	0	5 025 277
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	31,51 %	0,00 %	31,51 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	5 025 277	0	5 025 277	0	0	5 025 277
Sak 5 Godkjenning av årsrapport og årsregnskap for 2018 for Selskapet og konsernet						
Ordinær	5 025 277	0	5 025 277	0	0	5 025 277
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	31,51 %	0,00 %	31,51 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	5 025 277	0	5 025 277	0	0	5 025 277
Sak 6 Honorar til revisor						
Ordinær	5 025 277	0	5 025 277	0	0	5 025 277
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	31,51 %	0,00 %	31,51 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	5 025 277	0	5 025 277	0	0	5 025 277
Sak 7.1 Valg av medlemmer til valgkomiteen						
Ordinær	5 025 277	0	5 025 277	0	0	5 025 277
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	31,51 %	0,00 %	31,51 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	5 025 277	0	5 025 277	0	0	5 025 277
Sak 7.2 Honorar til valgkomitee						
Ordinær	5 025 277	0	5 025 277	0	0	5 025 277
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	31,51 %	0,00 %	31,51 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	5 025 277	0	5 025 277	0	0	5 025 277
Sak 8 Instruks til styret for bruk av emisjonsfullmakten for å styrke Selskapets egenkapital						
Ordinær	5 025 277	0	5 025 277	0	0	5 025 277
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	31,51 %	0,00 %	31,51 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	5 025 277	0	5 025 277	0	0	5 025 277

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

ZWIPE AS


Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	15 946 205	0,10	1 594 620,50	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>NO0010721277 ZWIPE AS</u>
General meeting date:	14/05/2019 13.00
Today:	14.05.2019

Number of persons with voting rights represented/attended : 17

	Number of shares	% sc
Total shares	15,946,205	
- own shares of the company	0	
Total shares with voting rights	15,946,205	
Represented by own shares	4,056,559	25.44 %
Sum own shares	4,056,559	25.44 %
Represented by proxy	968,718	6.08 %
Sum proxy shares	968,718	6.08 %
Total represented with voting rights	5,025,277	31.51 %
Total represented by share capital	5,025,277	31.51 %

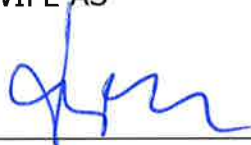
Registrar for the company:

DNB Bank ASA



Signature company:

ZWIPE AS



ISIN:	<u>NO0010721277 ZWIPE AS</u>
General meeting date:	14/05/2019 13.00
Today:	14.05.2019

[illegible]

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Ordinær	5,025,277	0	5,025,277	0	0	5,025,277
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 %	31.51 %	0.00 %	31.51 %	0.00 %	0.00 %	
Total	5,025,277	0	5,025,277	0	0	5,025,277

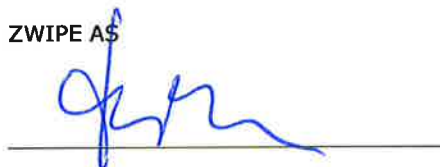
Registrar for the company:

DNB Bank ASA



Signature company:

ZWIPE AS


Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	15,946,205	0.10	1,594,620.50	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