



CXENSE

**PROTOKOLL FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
CXENSE ASA**

Den 18. januar 2018 klokken 14.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Cxense ASA («Selskapet») i Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, Vika, Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Lars Bjørn Thoresen, som opptok fortegnelse over fremmøtte aksjonærer og representerte aksjer på generalforsamlingen. Fortegnelsen viste at 3 011 140 av til sammen 8 958 012 stemmeberettigede aksjer var representert, hvorav 0 personlig og 3 011 140 ved fullmakt, dvs. totalt ca. 33,61 % av de stemmeberettigede aksjene i Selskapet, jf. Vedlegg 1 til protokollen. Det fremkom ikke bemerkninger til fortegnelsen over representerte aksjer.

Følgende saker forelå til behandling:

1. VALG AV MØTELEDER

Silje Maria Bragstad ble enstemmig valgt som møteleder for generalforsamlingen.

2. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen eller dagsorden, og innkallingen og dagsorden ble således enstemmig godkjent.

3. VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Rune Slettenes ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4. STYREVALG

I henhold til forslaget fra Selskapets valgkomité, vedtok generalforsamlingen enstemmig at styret i Selskapet suppleres med Martin Moran som nytt styremedlem.

--o0o--

Ingen andre saker forelå til behandling. Generalforsamlingen ble hevet.

--o0o--

Office translation

**MINUTES OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING
CXENSE ASA**

On 18 January 2018 at 14.00 (CET) an extraordinary general meeting was held in Cxense ASA (the "Company") in Felix Conference Center, Bryggetorget 3, Vika, Oslo.

The general meeting was opened by the chairman of the board, Lars Bjørn Thoresen, who recorded attending shareholders and represented shares in the general meeting. The record showed that 3,011,140 of a total of 8,958,012 ordinary shares were represented, out of which 0 in person and 3,011,140 by proxy, i.e. in aggregate approx. 33,61 % of the outstanding shares in the Company, cf. Appendix 1 to these minutes. No remarks were made to the record of represented shares.

The following matters were on the agenda:

1. ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING

Silje Maria Bragstad was unanimously elected as chairman of the general meeting.

2. APPROVAL OF NOTICE AND THE AGENDA

There was no remarks to the notice or agenda, and, thus, the notice and agenda were unanimously approved.

3. ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

Rune Slettenes was unanimously elected to co-sign the minutes together with the chairman.

4. BOARD ELECTION

In accordance with the proposal from the Company's nomination committee, the general meeting resolved unanimously that the board of directors shall be supplemented with Martin Moran as a new board member.

--o0o--

No other matters were on the agenda. The general meeting was adjourned.

--o0o--



Oslo, 18. januar 2018

Silje Maria Bragstad
Møteleder // Chairman

Rune Slettenes
Valgt til å medundertegne //
Elected to co-sign

Vedlegg // Appendix:

1. Oversikt over stemmer representert og avgitt // Schedule of votes represented and given

Totalt representertISIN: NO0010671068 CXENSE ASA

Generalforsamlingsdato: 18.01.2018 14.00

Dagens dato: 18.01.2018

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	8 958 012	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	8 958 012	
Sum Egne aksjer	0	0,00 %
Representert ved fullmakt	2 391 724	26,70 %
Representert ved stemmeinstruks	619 416	6,92 %
Sum fullmakter	3 011 140	33,61 %
Totalt representert stemmeberettiget	3 011 140	33,61 %
Totalt representert av AK	3 011 140	33,61 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

CXENSE ASA


NOTELEDER, ADVOKAT