

**TIL AKSJONÆRENE I APPTIX ASA
TO THE SHAREHOLDERS OF APPTIX ASA**

**INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
NOTICE OF EXTRAORDINARY SHAREHOLDER MEETING**

AGENDA OG FORSLAG TIL VEDTAK

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Apptix ASA den 14. august, 2018 kl 9 på Felix Konferansesenter, Bryggetorget 1, Oslo.

Til behandling foreligger følgende:

1. Åpning av generalforsamlingen og opprettelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Den ekstraordinære generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, Johan Lindqvist. Møteåpneren vil sørge for at det opprettes fortegnelse over de møtende aksjonærer.

2. Valg av møteleder for generalforsamlingen samt en person til å medundertegne protokollen

Advokat Bjørn Fredborg Nilsen, foreslås utpekt som leder av den ekstraordinære generalforsamlingen og til medundertegne protokollen fra generalforsamlingen sammen med styretsleder.

3. Godkjenning av innkallingen til og dagsorden for generalforsamlingen

Innkallingen til og dagsorden for den ekstraordinære generalforsamlingen foreslås godkjent.

4. Godkjenning av ny revisor

Apptix har hatt samme revisor i mange år. Etter oppkjøpet av det svenske selskapet Evimeria EMR AB tidligere i år, er det styrets vurdering det vil være hensiktsmessig å skifte revisor.

Det foreslås at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

KMPG AS godkjennes som ny revisor for Apptix ASA.

AGENDA AND PROPOSED RESOLUTIONS

Notice is hereby given of the extraordinary shareholder meeting in Apptix ASA on August 14, 2018 at 9:00 a.m. at Felix Konferansesenter, Bryggetorget 1, Oslo.

The following issues are proposed to be resolved:

1. Opening of the shareholder meeting and recording of meeting shareholders

The chairman of the Board of Directors, Johan Lindqvist, will open the extraordinary shareholder meeting. The chairman will also ensure that all attending shareholders are registered as such.

2. Appointment of a chairman of the shareholders' meeting and of a person to co-sign the minutes from the shareholder meeting

Attorney-at-law Bjørn Fredborg Nilsen, is proposed to be appointed as chairman of the extraordinary shareholder meeting and to co-sign the minutes from the shareholder meeting together with the Chairman.

3. Approval of the calling and the agenda of the shareholder meeting

The calling of and the agenda for the extraordinary shareholder meeting are proposed to be approved.

4. Appointment of new auditor

Apptix has had the same auditor for many years. Following the acquisition of Evimeria EMR AB, it is the Board's view that changing the auditor would be beneficial.

It is proposed that the general meeting resolves as follows:

KPMG AS is appointed as new auditor for Apptix ASA.

5. Endring i vedtektene

Selskapet har skiftet kontoradresse fra Asker til Oslo. Det foreslås at det at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Vedtektenes § 2 endres til:

Selskapets forretningskontor er i Oslo kommune.

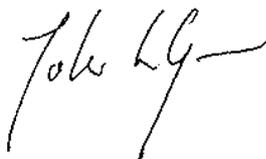
6. Fullmakt for styret til å foreta kapitalforhøyelse

For å sikre fleksibilitet ved blant annet nye oppkjøp, foreslår styret at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å foreta kapitalforhøyelser med inntil 50 % av aksjekapitalen.

Det foreslås at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- a) I samsvar med allmennaksjeloven § 10-14, gis styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital ved nytegning av aksjer med et samlet pålydende beløp på inntil NOK 27.062.124 gjennom en eller flere kapitalforhøyelser;
- b) Styret fastsetter de nærmere tegningsvilkår, herunder den tegningskurs som skal betales for aksjene;
- c) Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser etter allmennaksjeloven § 10-2;
- d) Fullmakten kan også benyttes i forbindelse i med fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5;
- e) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes;
- f) Fullmakten gjelder frem neste ordinære generalforsamling, men ikke lengre enn til 30.juni, 2019.

Asker, 24.juli, 2018



.....
Johan Lindqvist /Styrets leder

Apptix ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjeloven. Selskapet har samlet 162.535.285 utstedte aksjer. Hver aksje gir en stemme.

5. Changes in the Articles

The Company has changed its office address from Asker to Oslo. It is proposed that the general meeting resolves as follows:

The Company's Articles § 2 is changed to read:

The Company's registered office is in the municipality of Oslo.

6. Authorisation for the Board to increase the share capital

In order to secure flexibility, including new M&A activities, it is proposed that the Board is granted authority to increase the Company's share capital with up to 50 %.

It is proposed that the general meeting resolves as follows:

- a) **In accordance with section 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the Board is granted the authority to increase the Company's share capital by issuance of new shares with a total amount of NOK 27,062,124 through one or several placements;**
- b) **The Board determines the terms of the share capital increases under the authorisation;**
- c) **The authorisation includes increase of the share capital against contributions in kind or right to undertake special obligations under section 10-2 of the the Public Limited Liability Companies Act;**
- d) **The authorisation may be used in connection with mergers in accordance with sections 13-5 of the Public Limited Liability Companies Act.**
- e) **The existing shareholders pre-emptive rights in accordance with section 10-14 Public Limited Liability Companies Act, may be deviated from;**
- f) **The authorisation is valid until the next ordinary shareholder meeting, but not beyond June 30, 2019.**

Asker, July 24, 2018

-sign-

Johan Lindqvist, Chairman of the Board

Apptix ASA is a public limited company subject to the rules of Norwegian Public Limited Companies Act. The Company has a total of 162,535,285 issued shares. Each share carries one vote.

The English part of this document is a translation of the official Norwegian Calling Notice and is submitted for information purposes only.

