

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.

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

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR
GENERALFORSAMLING
I**

MIRIS AS
(org.nr. 985 277 915)

Følgende er den 26. oktober 2020 behandlet i ordinær generalforsamling i Miris AS («Selskapet»), i henhold til aksjeloven § 5-7.

Deltaker i beslutningene var:

Deltakende aksjonærer utgjorde 95,5% av den totale aksjeholdningen og stemmerettigheter i Selskapet.

Samtlige aksjonærer har vært gitt mulighet for å delta i beslutningene på egnet måte ved notifikasjon og avstemming på den elektroniske plattformen Miris X, ved aksjonærenes innlogging på <https://invest.miris.no>. Ingen aksjonærer har inngitt innsigelser mot skriftlig behandling.

Selskapets styre, ledelse og revisor var gitt mulighet til å uttale seg om saken, men ingen har krevet at den behandles av generalforsamlingen i møte.

Til behandling forelå:

1. Godkjenne regnskap for 2019

Over 99% av stemmene var «Ja» for vedtaket.

2. Endring av selskapets vedtekter.

Styret foreslo å endre §7 i vedtektene fra:

**MINUTES OF
ORDINARY
GENERAL MEETING
IN**

MIRIS AS
(org.nr. 985 277 915)

The following was on the 26th of October 2020 resolved in ordinary general resolutions in Miris AS (the “Company”) pursuant to the Limited Companies Act section 5-7.

The following shareholders participated in the resolution:

The participating shareholders represented 95,5% of the total outstanding share capital and voting rights in the Company.

The Company’s shareholders have been given the possibility to adequately participate in the resolutions through notification and voting at the Company’s electronic platform Miris X, through the shareholders’ log-in to <https://invest.miris.no>. No shareholders have submitted any objections to the written resolution.

The Company's board, management and auditor have been given the opportunity to express their views on the matters, with no objections submitted with request that the matters should be dealt with in a meeting.

The following matters was discussed:

1. Approval of the Annual Accounts 2019

Over 99% of the votes was «Yes» to the resolution.

2. Amendment to the Company's articles of association

The Board of directors proposed the following

«§7 Selskapet registrerer aksjeeierne i aksjeeierboken»

Til:

«§7 Selskapets aksjer skal være registrert i VPS»

Over 99% av stemmene var «Ja» for vedtaket.

3. Utstedelse av Obligasjon

Styret ba om fullmakt til å utstede et obligasjonslån i henhold til punktene under:

1. "Selskapet skal ta opp et obligasjonslån. Lånet skal reguleres av lånevilkår inngått mellom selskapet og egnet tillitsmann på vegne av investorene, basert på vilkår akseptert av investorene.
2. Obligasjonslånet skal være registrert i Euronext VPS der norsk bank skal være kontofører på vegne av investorer.
3. Obligasjonslånet skal ha tillitsmann.
4. Obligasjonslånet vil være i transjer og basert på en LTV (loan to value) på 75%. LTV vil være basert på revidert balanse 2019 og vil første transe være på min EUR 20 millioner.
5. Obligasjonslånet består av obligasjoner, hver pålydende EURO 1, hver en **Obligasjon**.
6. Forfallsdato for Obligasjonslånet er 01.02 2025.
7. Obligasjonslånet løper med en fast rente på 7 % p.a. som avregnes pr

amendment to the Company's articles of association:

Change section 7 from:

"The company keeps Shareholders listed on the shareholders list"

To:

"The company's shares shall be registered on VPS"

Over 99% of the votes was «Yes» to the resolution.

3. Issuance of Bond

The Board of Directors proposed to issue a Bond in accordance with principals below:

1. *"The company shall issue a bond (the **Bond Issue**). The loan shall be regulated by bond terms (the **Bond Terms**) entered into between the company and a Trustee on behalf of the investors, based on the terms accepted by the investors.*
2. *The bond loan shall be registered on Euronext VPS, with a Norwegian bank as administrator on behalf of investors.*
3. *The bond loan must have a trustee.*
4. *The bond loan will be in tranches and based on an LTV (loan to value) of 75%. And based on the 2019 revised balance sheet on 9 October, the first tranche will be minimum EUR 20 millions.*
5. *The bond loan consists of bonds, each denominated in EURO 1 (each a **Bond**).*
6. *The maturity date for the Bond Loan is 01.02 2025.*
7. *The bond loan runs at a fixed interest rate of 7% p.a. which is settled per month but is paid on the due date.*
8. *The bond loan is subscribed for at face*

mnd, men utbetales på forfallsdato.

8. Obligasjonslånet tegnes til pålydende verdi der minstetegning er EUR125.000.
9. Obligasjonslånet er sikret og på første prioritet i selskapet i henhold til utarbeidet obligasjonsavtalen. Selskapet har ikke anledning til å utstede sikkerhet til andre lån.
10. Hver obligasjonseier kan fritt omsette en, flere eller alle sine (gjenstående) Obligasjoner i hele løpetiden.

Over 99% av stemmene var «Ja» for vedtaket.

4. Styrefullmakt til å erverve egne aksjer

Styret ba om fullmakt til å erverve egne aksjer under følgende vilkår:

- a. Fullmakten er gyldig 3 år fra vedtakelsesdato.
- b. Selskapet kan erverve egne aksjer med en samlet pålydende verdi inntil NOK 2 062 500.
- c. Høyeste pris som kan betales per aksje er NOK 1 000.
- d. Laveste pris som kan betales per aksje er NOK 0,01.
- e. Styret står fritt med hensyn til hvordan erverv og avhendelse av aksjer skal skje.

Over 99% av stemmene var «Ja» for

value where the minimum subscription is EUR 125,000.

9. *The bond loan is secured and on the first priority in the company in accordance with the prepared security agreement. The company does not have the opportunity to issue collateral for other loans.*
10. *Each bondholder is free to trade one, several or all of his (remaining) Bonds throughout the term.*

Over 99% of the votes was «Yes» to the resolution.

4. Authorization to the board to acquire treasury shares

The Board requested authorization to acquire treasury shares under the following conditions:

- a. The authorization is valid 3 years from the resolution date.
- b. The Company may acquire treasury shares with a total nominal value of up to NOK 2,062,500.
- c. The highest price that may be paid per share is NOK 1,000.
- d. The lowest price that may be paid per share is NOK 0.01.
- e. The board shall be free with regard to the manner of acquisition and any subsequent disposal of the shares."

Over 99% of the votes was «Yes» to the

vedtaket.

5. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse

Styret ba om fullmakt til kapitalforhøyelse for nødvendig styrking av selskapets egenkapital etter følgende retningslinjer:

- a. Styret gis fullmakt til å øke selskapets aksjekapital med inntil NOK 1 031 250 ved utstedelse av inntil 103 125 000 nye aksjer, hver aksje pålydende NOK 0,01. Forhøyelse innenfor disse rammer kan, etter styrets beslutning, skje ved en eller flere kapitalforhøyelser.
- b. Fullmakten kan benyttes til å utstede aksjer for nødvendig styrking av selskapets egenkapital.
- c. Fullmakten er gyldig 2 år fra vedtakelsesdato.
- d. Styret kan fravike aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne nye aksjer iht. aksjeloven § 10-4.
- e. Fullmakten omfatter også innskudd med andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser, jf. aksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter også fusjon, jf. aksjeloven § 13-5.
- f. Nye aksjer er berettiget til utbytte fra det tidspunkt de er registrert i Foretaksregisteret. "

resolution.

5. Authorization to the board to increase the Company's share capital

The Board of Directors requested authorization to increase the Company's share capital in accordance with the following principles:

- a. The Company's share capital may be increased by up to NOK 1,031,250 by issuing up to 103,125,000 shares, each with a nominal value of NOK 0.01. Increases within these limits may take place in one or more subscriptions, as per the Board's decision.
- b. This authorization can be used to issue shares for necessary strengthening of the Company's equity.
- c. This authorization is valid 2 years from the resolution date.
- d. The board may depart from the shareholders' pre-emption right to subscribe for the new shares pursuant to Section 10-4 of the Private Limited Liability Companies Act.
- e. The authorization shall also cover capital increase against non-cash contributions and the right to impose special obligations on the Company, as mention in Section 10-2 of the Private Limited Liability Companies Act. The authorization also includes a merger resolution pursuant to Section 13-5 of the Private Limited Liability Companies Act.
- f. The shares shall be entitled to dividends as from the time they are registered in the Norwegian Register of Business Enterprises

Over 99% av stemmene var «Ja» for vedtaket.

Over 99% of the votes was «Yes» to the resolution.

6. Valg av Revisor

I forbindelse med overgang til IFRS-rapportering foreslo styret valg av BDO Regnskap som ny Revisor.

6. Election of new certified public Accountant (Revisor)

In connection with the change to IFRS accounting standards the Board proposed to change the public certified Accountant (Revisor) to BDO Regnskap AS.

Over 99% av stemmene var «Ja» for vedtaket.

Over 99% of the votes was «Yes» to the resolution.

Sted og dato: Oslo, 26.10.2020



Jan Gunnar Mathisen
Styreleder/Director of the Board