

**PROTOKOLL**  
**FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**I**  
**DATA RESPONS ASA**

Ordinær generalforsamling i Data Respons ASA ("Selskapet") ble avholdt i Bærum den 11. mai 2020 kl. 10.00.

Tilstede var Selskapets eneksjonær, AKKA Technologies SE, representert ved Jean-Philippe Carbonel (etter fullmakt). Samtlige aksjer og stemmer var dermed representert.

Følgende saker ble behandlet:

**1 VALG AV MØTELEDER**

Jean-Philippe Carbonel ble valgt til møteleder.

**2 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER**

Rune Wahl ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

**3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

Møtelederen reiste spørsmål om det var noen bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke var noen innvendinger, ble innkallingen og dagsordenen ansett som godkjent. Generalforsamlingen godtok at lovens innkallingsfrist var fraveket, jf. allmennaksjeloven § 5-10. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

**4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR SELSKAPET FOR REGNSKAPSÅRET 2019**

Årsrapport for 2019 inneholdende regnskap, årsberetning og revisors beretning ble publisert 27. mars 2020 og har vært tilgjengelig på Selskapets nettsider siden denne dato på: [www.datarespons.com/investors/](http://www.datarespons.com/investors/)

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Selskapet for regnskapsåret 2019, inkludert revisors honorar iht regning, ble deretter godkjent.

**MINUTES**  
**OF ORDINARY GENERAL MEETING**

**OF**  
**DATA RESPONS ASA**

An ordinary general meeting of Data Respons ASA (the "Company") was held in Bærum on 21 April 2020 at 10.00 (CET).

Present was the Company's sole shareholder, AKKA Technologies SE, represented by Jean-Philippe Carbonel (by proxy). Thus, all the shares and votes were represented.

The following matters were discussed:

**1 ELECTION OF THE CHAIRPERSON OF THE MEETING**

Jean-Philippe Carbonel was elected to chair the meeting.

**2 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES TOGETHER WITH THE CHAIRPERSON**

Rune Wahl was elected to co-sign the minutes together with the chairperson of the meeting.

**3 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA**

The chairman of the meeting raised the question whether there were any objections to the notice or the agenda. No such objections were made and the notice and the agenda were considered approved. It was approved by the general meeting that the notice period had been waived, cf. Section 5-10 of the Norwegian Public Limited Companies Act. The chairman of the meeting declared the general meeting as lawfully convened.

**4 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE ANNUAL REPORT FOR THE COMPANY FOR THE FINANCIAL YEAR 2019**

The annual report for 2019 containing financial statements, annual report and auditor's report was published on 27 March 2020 and has been available at the Company's website: [www.datarespons.com/investors/](http://www.datarespons.com/investors/)

The Board of Directors' proposal to the annual accounts and the annual report for the Company for the financial year 2019, including the auditor's remuneration in accordance with the invoice, was approved.

## **5 STRYKING AV SELSKAPETS AKSJER FRA NOTERING PÅ OSLO BØRS**

Generalforsamlingen traff følgende beslutning:

*Det besluttes å søke om at Selskapets aksjer skal strykes fra notering på Oslo Børs i henhold verdipapirhandelloven § 12-3 (1), jf. Løpende forpliktelser for børsnoterte selskaper pkt. 15.1 (3).*

## **6 OMDANNING TIL AKSJESELSKAP (AS)**

Generalforsamlingen traff følgende beslutning:

*Selskapet omdannes til et aksjeselskap med virkning fra det tidspunktet hvor Selskapets aksjer strykes fra notering på Oslo Børs (jf. pkt 5 over).*

## **7 VALG AV NYTT STYRE**

Generalforsamlingen valgte samtlige aksjonærvalgte medlemmer, slik at styret etter dette består av følgende styremedlemmer:

Aksjonærvalgte styremedlemmer:

- Mauro Ricci (styreleder)
- Lars Peters (styremedlem)
- Nathalie Buhnemann (styremedlem)
- Erik Langaker (styremedlem)
- Margit Ulla-Britt Gunhild Fräjdin Hellqvist (styremedlem)

Ansattevalgte styremedlemmer:

- Marius Fløttum Westgaard (styremedlem)
- Elna Malin Margareta Hov (styremedlem)

## **8 AVREGISTRERING I VPS**

Generalforsamlingen traff følgende beslutning:

*Selskapets aksjer skal ikke lenger være registrert i Verdipapirsentralen (VPS) med virkning fra det tidspunktet hvor Selskapets aksjer strykes fra notering på Oslo Børs (jf. pkt 5 over).*

## **9 VALGKOMITÉ**

Generalforsamlingen traff følgende beslutning:

## **5 DE-LISTING OF THE COMPANY'S SHARES FROM OSLO BØRS**

The general meeting adopted the following resolution:

*It is resolved to apply for that the Company's shares shall be de-listed from Oslo Børs pursuant to Section 12-3 (1) of the Norwegian Securities Trading Act section, cf. Section 15.1 (3) of the Continuing Obligations of Stock Exchange Listed Companies.*

## **6 CONVERSION TO PRIVATE LIMITED LIABILITY COMPANY (AS)**

The general meeting adopted the following resolution:

*The Company is converted into a private limited liability company from the time of which the Company's shares are de-listed from Oslo Børs (cf. item 5 above).*

## **7 ELECTION OF NEW BOARD OF DIRECTORS**

The general meeting elected all shareholder appointed board members, such that the Board of Directors consist of the following members:

Shareholder appointed members:

- Mauro Ricci (chairman)
- Lars Peters (board member)
- Nathalie Buhnemann (board member)
- Erik Langaker (board member)
- Margit Ulla-Britt Gunhild Fräjdin Hellqvist (board member)

Employee appointed members:

- Marius Fløttum Westgaard (board member)
- Elna Malin Margareta Hov (board member)

## **8 DE-REGISTRATION IN VPS**

The general meeting adopted the following resolution:

*The Company's shares shall not be registered in the Norwegian Registry of Securities (VPS) from the time of which the Company's shares are de-listed from Oslo Børs (cf. item 5 above).*

## **9 NOMINATION COMMITTEE**

The general meeting adopted the following resolution:

*Med virkning fra tidspunktet hvor Selskapets aksjer strykes fra notering på Oslo Børs (jf. pkt 5 over) skal Selskapet ikke lenger ha en valgkomité.*

*With the effect from the time of which the Company's shares are de-listed from Oslo Børs (cf. item 5 above), the Company shall no longer have a nomination committee.*

## **10 ENDRINGER AV SELSKAPETS VEDTEKTER**

## **10 AMENDMENTS TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION**

Generalforsamlingen traff følgende beslutning:

The general meeting adopted the following resolution:

*Det besluttes å endre Selskapets vedtekter med virkning fra tidspunktet hvor Selskapets omdannes til et aksjeselskap, jf. pkt 5 over. Det ble vedtatt at Selskapets nye vedtekter skal lyde som angitt i Vedlegg 1.*

*It was resolved to amend the Company's articles of association with effect from the time of which the Company is converted into a private limited company, cf. item 5 above. It was resolved that the Company's new articles of association shall read as set out in Appendix 1.*

\* \* \*

\* \* \*

Samtlige beslutninger var enstemmige.

All resolutions were unanimous.

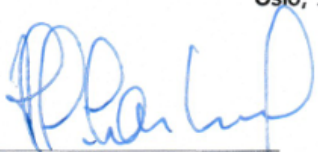
Mer forelå ikke til behandling. Generalforsamlingen ble hevet.

There were no further matters to be discussed. The general meeting was adjourned.

*[Signature page follows]*

[Signature page]

Oslo, 11. mai 2020 / 11 May 2020



Jean-Philippe Carbonel



Rune Wahl

**VEDLEGG:**

1 Nye vedtekter

**APPENDICES:**

1 New articles of association