

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- Carlyle, Cathrin Ørnholt Westgaard (08.09.1970), signert 24.03.2026 med Signicat Sign BANKID



Det signerte dokumentet innholder

En forside med informasjon om signaturene, alle originaldokumenter og digitale signaturer.



Dokumentet er forseglet av Posten Bring

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Bring AS. Posten garanterer for autenticiteten og forseglingen av dette dokumentet.



Slik ser du at signaturene er gyldig

En digital signatur er kun gyldig digitalt. Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er signert av Posten Bring AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I LITERATE AS

Den 23. 03 2026 kl. 15:00-15:20 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Literate AS på selskapets kontor.

Til stede var aksjonærer ihht liste.

Aksjonær	ved:	Eier/Stemmeandel	
Navn	Fullmakt	Totalt	Andel
Trude Nergård-Nilssen		306219	49,93 %
TENARI AS		195151	31,82 %
Bradium AS		2733	0,45 %
BNAPP AS		1693	0,28 %
Christian Waldmann		400	0,07 %
Andrea Anderson		50	0,01 %
Carlyle AS		1333	0,22 %
Verano Invest AS		1787	0,29 %
		509366	

83% av stemmeberettigede aksjer (509366 av 613 318) møtte.

Følgende saker ble behandlet:

1. Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder.

2. Valg av møteleder

Bård Hall ble valgt til å lede møtet.

3. Godkjenning av innkallingen

Innkallingen ble godkjent.

4. Valg av representant til å signere protokollen sammen med møtelederen

Cathrin Carlyle ble valgt til å signere protokollen sammen med møtelederen.

Dokumentet er signert digitalt av:

- Carlyle, Cathrin Ørnholt Westgaard (08.09.1970), 24.03.2026

Forseglet av



Posten Norge

5. Overføring av IPR fra UiT til Literate
Se styrets redegjørelse.

Vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner å inngå avtalen «Technology Assignment Agreement» fra 27/2-2026, som overfører de intellektuelle rettighetene til Dysmate testene fra Universitetet i Tromsø – Norges arktiske Universitet til Literate AS

Avtalen verdsetter disse rettighetene til NOK 1 399 310 + mva og selges til Literate AS under forutsetning av at gjelden gjøres opp i form av B-aksjer i Literate AS.

B-aksjene kan ikke vannes ut og vil ved nye emisjoner kompenseres slik at de får 2% av stemmerett, utbytte og ved salg av alle aksjene i selskapet ihht avtalen.

Oppgjør gjøres som beskrevet i punkt 7.

6. Opprettelse av ny aksjeklasse

Vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å opprette en ny aksjeklasse (B-aksjer).

B-aksjer skal ha stemmerett, salgsrettigheter og utbytterettigheter som for A-aksjer
B-aksjer skal ha mulighet til å tegne seg for nominell verdi i alle fremtidige kapitalutvidelser for å unngå utvanning.

7. Forhøyelse av selskapets aksjekapital ved tingsinnskudd

Styret foreslo at selskapets aksjekapital forhøyes ved utstedelse av nye aksjer hvor aksjeinnskuddet gjøres ved motregning av gjeld.

Styrets redegjørelse for motregningen etter aksjeloven § 10-2 jf. § 2-6 ble fremlagt og gjennomgått.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Styret får fullmakt til å gjennomføre følgende kapitalutvidelse ved tingsinnskudd.

- 1) Kapitalen forhøyes med kr 1272,1
- 2) Kapitalutvidelsen skjer ved utstedelse av 12721 nye B-aksjer, hver pålydende kr 0,1kr.
- 3) Tegningskurs settes til 110kr pr. aksje.
- 4) Samlet tegningsbeløp er kr 1 399 310.
- 5) Aksjene tegnes av UIT, som oppfyller sin innskuddsforpliktelse ved å motregne et tilsvarende krav på selskapet på kr 1 399 310.
- 6) Fordringen oppstår fra inngåelse av «Technology Assignment Agreement» som beskrevet i generalforsamlingens punkt 5.
- 7) De eksisterende aksjonærenes fortrinnsrett fravikes.
- 8) Aksjene tegnes på særskilt tegningsblankett innen to uker etter generalforsamlingens beslutning.
- 9) De nye aksjene gir rett til utbytte og andre rettigheter fra og med kapitalforhøyelsens registrering i Foretaksregisteret.
- 10) Utgiftene til kapitalforhøyelsen er anslått til ca. NOK 15 000. Utgiftene dekkes av selskapet.

Vedtaket ble truffet med det flertall som kreves etter aksjeloven § 5-18.»



8. Endring av selskapets vedtekter i anledning kapitalforhøyelsen

Vedtak: Vedtektene endres i tråd med vedtak 7 og 8, til:

«Vedtekter Literate AS

§ 1 Foretaksnavn Selskapets foretaksnavn er Literate AS. Selskapet er et aksjeselskap.

§ 2 Forretningskontor Selskapets forretningskontor er i Tromsø Kommune.

§ 3 Virksomhet Selskapets formål er å videreutvikle og selge tjenester som gjelder screening av språkvansker og dysleksi samt hva hermed står i forbindelse.

§ 4 Selskapets aksjekapital er **NOK 62 603,9**, fordelt på 626 039 **aksjer**, hver pålydende **NOK 0,1**.

Aksjene er delt i to aksjeklasser:

- **A-aksjer**
- **B-aksjer**

Antall A-aksjer er 613 318.

Antall B-aksjer er 12 721.

§5 Rettigheter knyttet til aksjene

A-aksjer og B-aksjer har:

- lik stemmerett på generalforsamlingen
- lik rett til utbytte
- lik rett til likvidasjonsutbytte

Hver aksje gir **én stemme**.

§6 Særrett for B-aksjer ved kapitalforhøyelse

Ved kapitalforhøyelser i selskapet skal innehavere av **B-aksjer ha rett til å tegne nye aksjer til aksjenes pålydende verdi (nominell verdi)**.

Denne retten gjelder uavhengig av hvilken tegningskurs som fastsettes for øvrige aksjer i kapitalforhøyelsen.

Generalforsamlingen kan fastsette nærmere vilkår for gjennomføringen av kapitalforhøyelsen så lenge rettigheten til B-aksjene etter denne bestemmelsen opprettholdes.

§7 Ledelse Selskapets styre består av fra 3 til 7 styremedlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Generalforsamling velger styrets leder. Selskapets firma tegnes av styrets leder. Styret kan meddele prokura.

§ 8 Generalforsamling Den ordinære generalforsamling skal behandle: 1. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder utdeling av utbytte. 2. Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen.



§ 9 Aksjeeierregistrering Selskapet registrerer aksjeeierne i aksjeeierboken.

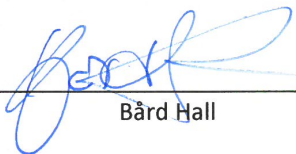
§ 10 Overdragelse av aksjer Overdragelse av aksjer er betinget i styrets samtykke. Ved overdragelse av aksjer har de øvrige aksjeeiere forkjøpsrett.

§ 11 Forholdet til aksjeloven For øvrig henvises til den til enhver tid gjeldende aksjelovgivning.»

Det forelå ingen flere saker til behandling. Generalforsamlingen ble hevet.

23 03 2026

Cathrin Carlyle



Bård Hall

