

## **Protokoll fra ordinær generalforsamling i ENTRA ASA**

Fredag, 26. april 2019 kl. 10:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Entra ASA (org.nr. 999 296 432) i selskapets kontorer i Biskop Gunnerusgate 14A (9. etasje), Oslo.

Følgende saker ble behandlet:

### **1 Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere**

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Siri Hatlen, som opptok fortegnelsen over møtende aksjeeiere. Fortegnelsen er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen.

100.884.974 av i alt 183.732.461 aksjer og stemmer var representert, tilsvarende ca. 54,91 % av selskapets stemmeberettigede aksjer.

### **2 Valg av møteleder**

*Advokat Per Anders Sæhle ble valgt som møteleder.*

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemmingsresultatet inntatt i Vedlegg 2 til protokollen.

### **3 Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder**

*Kristoffer Wist ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.*

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemmingsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

### **4 Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden**

*Det ble ikke reist innvendinger mot innkalling og dagsorden, og generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.*

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se

## **Minutes of annual general meeting in ENTRA ASA**

The annual general meeting of Entra ASA (reg. no. 999 296 432) was held on Friday, 26 April 2019 at 10:00 (CET) at the company's offices at Biskop Gunnerus gate 14A (9th floor) Oslo, Norway.

The following matters were discussed:

### **1 Opening of the meeting and registration of attending shareholders**

The general meeting was opened by the Chair of the Board of Directors, Siri Hatlen, who registered the attending shareholders. The list of the attending shareholders is enclosed to these minutes as Appendix 1.

100,884,974 of a total of 183,732,461 shares and votes were represented, equivalent to approximately 54.91% of the company's shares with voting rights.

### **2 Election of a person to chair the meeting**

*Attorney at law Per Anders Sæhle was elected to chair the meeting.*

The resolution was made with the required majority, please see the voting results set out in Appendix 2 to these minutes.

### **3 Election of a person to co-sign the minutes**

*Kristoffer Wist was elected to sign the minutes together with the chair of the meeting.*

The resolution was made with the required majority, please see the voting results set out in Appendix 2.

### **4 Approval of the notice and the proposed agenda**

*No objections were made to the notice and the proposed agenda, and the general meeting was declared duly constituted.*

The resolution was made with the required majority, please see the voting results set out in Appendix 2.

KW

avstemmingsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

## 5 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning for regnskapsåret 2018 for Entra ASA, med utdeling av utbytte

Administrerende direktør, Arve Regland, og finansdirektør, Anders Olstad, redegjorde for årsregnskapet for 2018, og forslaget om å utdele et utbytte på NOK 2,30 per aksje.

Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet tok ordet og anmodet om en protokolltilførsel. Staten ved Nærings- og fiskeridepartementet ga sin begrunnelse for protokolleringen. Følgende ble deretter protokollert:

*Statens prinsipp 2 for god eierstyring slår fast at det skal være åpenhet om selskapets virksomhet. Som eier forvalter staten store verdier på vegne av det norske folk. Dette tilsier at vesentlig informasjon om selskapene bør være lett tilgjengelig for allmennheten. Et selskaps offisielle årsrapport kan være på engelsk i tilfeller der selskapet vurderer det som hensiktsmessig og har fått de nødvendige dispensasjoner fra språkkravet i verdipapirhandelloven og regnskapsloven. Staten som eier forventer at norske selskaper med statlig eierandel i slike tilfeller offentliggjør en norsk versjon av årsrapporten i tillegg. En norsk oversettelse av årsrapporten trenger ikke legges frem samtidig med en eventuell offisiell engelsk versjon. Iht. statens eierprinsipper har styret det overordnede ansvaret for forvaltningen av selskapet, og det er styret som beslutter om det skal utarbeides en egen norsk versjon av årsrapporten. Dersom selskapet ikke utarbeider en norsk årsrapport, oppfordres det om at selskapet publiserer utfyllende og oppdatert informasjon om vesentlige forhold på norsk på selskapets hjemmeside.*

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og årsberetningen for Entra ASA for regnskapsåret 2018.*

*Generalforsamlingen godkjenner at det utdeles et utbytte på NOK 2,30 per aksje for 2018. Utbyttet vil bli utbetalt rundt 8. mai 2019 til selskapets aksjeeiere per 26. april 2019 (som registrert i VPS 30. april 2019). Aksjen handles eksklusiv rett til*

## 5 Approval of the annual accounts and the Board of Directors' report for the financial year 2018 for Entra ASA, including distribution of dividend

The Chief Executive Officer, Arve Regland, and the Chief Financial Officer, Anders Olstad, presented the annual accounts for 2018 and the proposed distribution of a dividend of NOK 2.30 per share.

The Norwegian Government, represented by the Ministry of Trade, Industry and Fisheries, requested to have an explanation of vote included in the minutes. The Norwegian State, by the Ministry, gave its reasons for the explanation of vote. The following was then included in the minutes:

*The Norwegian State's principle 2 of corporate governance states that the company's business should be transparent. As an owner, the State manages significant values on behalf of the Norwegian people. This implies that essential information about the companies should be readily available to the public. A company's official annual report may be in English when the company considers it appropriate and has received the necessary exemptions from the language requirement in the Norwegian Securities Trading Act and the Norwegian Accounting Act. The State as owner, expects that Norwegian state owned companies in such cases also publish a Norwegian version of the annual report. A Norwegian translation of the annual report does not need to be published simultaneously as an official English version. According to the Norwegian State's principles of corporate governance, the board has the overall responsibility for the management of the company, and it is the board that decides whether a separate Norwegian version of the annual report should be published. If the company does not publish a Norwegian annual report, the State as owner encourages that the company publishes comprehensive and up-to-date information on material matters in Norwegian on the company's website.*

In accordance with the Board of Directors' proposal, the general meeting resolved as follows:

*The general meeting approves the annual accounts and the Board of Directors' report for Entra ASA for the financial year 2018.*

*The general meeting approves the distribution of a dividend in the amount of NOK 2.30 per share for 2018. The dividend will be paid on or about 8 May 2019 to the company's shareholders as of 26 April 2019 (as registered in the VPS on 30 April 2019).*

KW

utbytte fra og med 29. april 2019.

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemningsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

## 6 Fullmakt til å utdele halvårlig utbytte basert på godkjent årsregnskap for 2018

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

1. Styret gis fullmakt til å vedta halvårlige utbytteutbetalinger på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2018, jf. allmennaksjeloven § 8-2 (2).
2. Ved bruk av fullmakten skal styret sikre at beslutningen er i tråd med selskapets vedtatte utbyttepolitikk. Styret skal før hver beslutning om godkjenning av utbetaling av utbytte vurdere om selskapet, etter utbytteutbetalingen, vil ha en forsvarlig egenkapital og likviditet.
3. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2020, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2020.

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemningsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

## 7 Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Generalforsamlingen tok styrets redegjørelse for foretaksstyring i henhold til regnskapsloven § 3-3b til etterretning.

## 8 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

(a) Veiledende retningslinjer

1. Generalforsamlingen gir sin tilslutning til de veiledende retningslinjene i styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a.

(b) Bindende retningslinjer

The shares will trade exclusive the right to receive dividend from and including 29 April 2019.

The resolution was made with the required majority, please see the voting results set out in Appendix 2.

## 6 Authorisation to distribute semi-annual dividend based on the approved annual accounts for 2018

In accordance with the Board of Directors' proposal, the general meeting resolved as follows:

1. The Board is authorised to resolve distributions of semi-annual dividends based on the company's annual accounts for 2018, cf. section 8-2 (2) of the Companies Act.
2. When making use of the authorisation, the Board shall ensure that the resolution to distribute dividend is in line with the company's resolved dividend policy. Before a resolution on distribution of dividend is made, the Board shall assess whether the company, following such distribution, will have an adequate equity and liquidity.
3. The authorisation shall be valid until the annual general meeting in 2020, and will in all cases expire on 30 June 2020.

The resolution was made with the required majority, please see the voting results set out in Appendix 2.

## 7 The Board of Directors' report on corporate governance

The general meeting took note of the Board of Director's report on corporate governance pursuant to section 3-3b of the Norwegian Accounting Act.

## 8 The Board of Directors' statement on salaries and other remuneration to senior executives

In accordance with the Board of Directors' proposal, the general meeting resolved as follows:

(a) Advisory guidelines

1. The general meeting endorses the advisory guidelines in the Board of Directors' statement on determination of salaries and other remuneration to senior executives in accordance with section 6-16a of the Companies Act.

(b) Binding guidelines

KW

2. *Generalforsamlingen godkjenner de bindende retningslinjene i styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a.*

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemningsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

## 9 Forslag om kapitalnedsettelse ved sletting av aksjer og tilhørende vedtektsendring

I samsvar med styrets endrede forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*Selskapets aksjekapital settes ned med NOK 1.600.406, fra NOK 183.732.461 til NOK 182.132.055, ved sletting av 1.600.406 aksjer, hver pålydende NOK 1. Nedsettelsesbeløpet skal anvendes som følger:*

1. *NOK 1.065.851 anvendes til sletting av 1.065.851 egne aksjer som kjøpt i markedet, og*
2. *NOK 534.555 anvendes til utdeling i forbindelse med innløsning og sletting av 534.555 aksjer eiet av staten ved Nærings- og fiskeridepartementet mot utbetaling av NOK 59.225.288. Totalbeløpet som skal betales til Nærings- og fiskeridepartementet tilsvarer det antall aksjer som skal innløses multiplisert med det volumvektede gjennomsnitt av den kurs Entra ASA har betalt for de 1.065.851 egne aksjene, med tillegg av rentekompensasjon og fradrag for utbetalt utbytte, som nærmere regulert i en avtale inngått med departementet. Den delen av totalbeløpet som overstiger aksjenes pålydende verdi, skal dekkes av annen egenkapital.*

*Selskapets vedtekter § 4 endres som følger:*

*"Selskapets aksjekapital er NOK 182.132.055 fordelt på 182.132.055 aksjer, hver pålydende NOK 1."*

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemningsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

2. *The general meeting approves the binding guidelines in the Board of Directors' statement on determination of salaries and other remuneration to senior executives in accordance with section 6-16a of the Companies Act.*

The resolution was made with the required majority, please see the voting results set out in Appendix 2.

## 9 Proposal of share capital decrease by cancellation of shares and accompanying amendment to the Articles of Association

In accordance with the Board of Directors' adjusted proposal, the general meeting resolved as follows:

*The company's share capital is decreased by NOK 1,600,406, from NOK 183,732,461 to NOK 182,132,055, by cancellation of 1,600,406 shares, each with a par value of NOK 1. The reduction amount shall be allocated as follows:*

1. *NOK 1,065,851 shall be used to cancel 1,065,851 treasury shares purchased in the market, and*
2. *NOK 534,555 shall be used for the redemption and cancellation of 534,555 shares held by the Norwegian Government, acting through the Ministry of Trade, Industry and Fisheries, which will receive a total compensation of NOK 59,225,288. The total compensation corresponds to the number of shares to be redeemed multiplied by the volume-weighted average price paid by Entra ASA for the 1,065,851 treasury shares, with the addition of an interest compensation and a deduction for dividend payments, as further detailed in an agreement entered into with the Ministry. The part of the compensation which exceeds the nominal value of the shares, shall be covered by the company's retained earnings.*

*The company's Articles of Association § 4 is amended as follows:*

*"The company's share capital is NOK 182,132,055 divided into 182,132,055 shares, each with a par value of NOK 1."*

The resolution was made with the required majority, please see the voting results set out in Appendix 2.

KW

## 10 Fullmakt til å erverve aksjer i Entra ASA i markedet for etterfølgende sletting

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

1. *Generalforsamlingen gir styret fullmakt til på vegne av selskapet å erverve inntil 3.642.641 egne aksjer med samlet pålydende på inntil NOK 3.642.641, tilsvarende ca. 2 % av selskapets aksjekapital, for en total kjøpesum på inntil NOK 728.528.200.*
2. *Egne aksjer ervervet under denne fullmakten kan bare disponeres til etterfølgende sletting gjennom kapitalnedsettelse, jf. allmennaksjeloven § 12-1 (1) nr. 2.*
3. *Den laveste og høyeste verdien som aksjer kan erverves til er henholdsvis NOK 50 og NOK 200.*
4. *Selskapets erverv og avhendelse av egne aksjer skal foretas på børs eller på annen måte til børskurs og slik at alminnelige prinsipper for likebehandling av aksjeeierne etterleves.*
5. *Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2020, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2020.*

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemningsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

## 11 Fullmakt til å erverve aksjer i Entra ASA for å gjennomføre aksjeprogram og langtidsinsentivordning

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

1. *Generalforsamlingen gir styret fullmakt til på vegne av selskapet å erverve inntil 500.000 egne aksjer med samlet pålydende på inntil NOK 500.000, tilsvarende ca. 0,27 % av selskapets aksjekapital, for en total kjøpesum på inntil NOK 100.000.000.*
2. *Egne aksjer kan erverves med det formål å gjennomføre et aksjeprogram for alle ansatte i Entra-gruppen, samt en langtidsinsentivordning*

## 10 Authorisation to acquire own shares in Entra ASA in the market for subsequent cancellation

In accordance with the Board of Directors' proposal, the general meeting resolved as follows:

1. *The general meeting authorises the Board to acquire up to 3,642,641 shares in Entra ASA on behalf of the company with an aggregated par value of up to NOK 3,642,641, equivalent to approximately 2% of the company's share capital, for a maximum purchase price of up to NOK 728,528,200.*
2. *Treasury shares acquired under this authorisation may only be disposed of by way of a subsequent cancellation in connection with a share capital decrease, cf. section 12-1 (1) no. 2 of the Companies Act.*
3. *The lowest and highest price to be paid per share is NOK 50 and NOK 200, respectively.*
4. *The company's acquisition and divestment of own shares shall be carried out on a stock exchange or otherwise at a trading price and in accordance with generally accepted principles for equal treatment of shareholders.*
5. *This authorisation shall be valid until the annual general meeting in 2020, and will in all cases expire on 30 June 2020.*

The resolution was made with the required majority, please see the voting results set out in Appendix 2.

## 11 Authorisation to acquire own shares in Entra ASA in connection with its share scheme and long-term share incentive scheme

In accordance with the Board of Directors' proposal, the general meeting resolved as follows:

1. *The general meeting authorises the Board to acquire up to 500,000 shares in Entra ASA on behalf of the company with an aggregated par value of up to NOK 500,000, equivalent to approximately 0.27% of the company's share capital, for a maximum purchase price of up to NOK 100,000,000.*
2. *Shares may be acquired for the purpose of carrying out the company's share scheme for all employees in the Entra group and the long-term*

KW

for ledende ansatte i Entra-gruppen.

3. Den laveste og høyeste verdien som aksjer kan erverves til er henholdsvis NOK 50 og NOK 200.
4. Selskapets erverv av egne aksjer skal foretas på børs eller på annen måte til børskurs og slik at alminnelige prinsipper for likebehandling av aksjeeierne etterleves. Avhendelse skal skje i overensstemmelse med formålene for erverv, jf. punkt 2 over, eller på børs eller på annen måte til børskurs og slik at alminnelige prinsipper for likebehandling av aksjeeierne etterleves.
5. Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2020, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2020.

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemningsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

## 12 Godkjenning av revisors honorar for 2018

Møteleder redegjorde for revisors honorar for revisjonen av årsregnskapet og revisjonsrelaterte tjenester i 2018.

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*Godtgjørelsen til selskapets revisor, Deloitte AS, på NOK 1.307.600 eks. mva for 2018 godkjennes.*

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemningsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

## 13 Godtgjørelse til styrets, revisjon- og risikoutvalgets og kompensasjonsutvalgets medlemmer

Valgkomiteens leder, John Giverholt, redegjorde for valgkomiteens innstilling vedrørende godtgjørelse til medlemmer av styret, revisjon- og risikoutvalget og kompensasjonsutvalget.

I samsvar med valgkomiteens innstilling fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*Godtgjørelse til medlemmer av styret, revisjon- og risikoutvalget og kompensasjonsutvalget for*

*share incentive scheme for members of the senior management in the Entra group.*

3. The lowest and highest price to be paid per share is NOK 50 and NOK 200, respectively.
4. The company's acquisition of own shares shall be carried out on a stock exchange or otherwise at a trading price and in accordance with generally accepted principles for equal treatment of shareholders. Divestment shall be carried out in accordance with the purposes set out in item 2 above, or on a stock exchange or otherwise at a trading price and in accordance with generally accepted principles for equal treatment of shareholders.
5. This authorisation shall be valid until the annual general meeting in 2020, and will in all cases expire on 30 June 2020.

The resolution was made with the required majority, please see the voting results set out in Appendix 2.

## 12 Approval of remuneration to the auditor for 2018

The chair gave an account of the auditor's remuneration for the audit of the annual accounts and audit related services for 2018.

In accordance with the Board of Directors' proposal, the general meeting resolved as follows:

*The remuneration to the company's auditor, Deloitte AS, of NOK 1,307,600 ex. VAT for 2018 is approved.*

The resolution was made with the required majority, please see the voting results set out in Appendix 2.

## 13 Remuneration to the members of the Board of Directors, the Audit and Risk Committee and the Remuneration Committee

The chair of the Nomination Committee, John Giverholt, gave an account of the recommendation regarding remuneration to the members of the Board of Directors; the Audit and Risk Committee and the Remuneration Committee.

In accordance with the recommendation by the Nomination Committee, the general meeting resolved as follows:

*Remuneration to the members of the Board of Directors; the audit and risk committee and the*

KW

perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2019 til den ordinære generalforsamlingen i 2020, fastsettes som følger:

<u>Styreverv</u>	<u>2019</u>
Styrets leder	NOK 465.000
Styremedlem	NOK 233.000
Varamedlem	NOK 7.600*
Revisjon- og risikoutvalget – leder	NOK 70.500
Revisjon- og risikoutvalget – medlem	NOK 49.500
Kompensasjonsutvalget – leder	NOK 49.500
Kompensasjonsutvalget – medlem	NOK 28.300

\*godtgjørelse per møte.

Honoraret utbetales kvartalsvis med 25 % av totalbeløp.

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemningsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

#### 14 Valg av nytt medlem til styret

Det ble redegjort for valgkomiteens innstilling vedrørende valg av ett nytt medlem til styret. Styremedlem Katarina Staaf fratrer sitt verv fra 26. april 2019.

I samsvar med valgkomiteens innstilling fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*Camilla AC Tepfers velges som nytt medlem av styret i Entra ASA.*

*Styret i Entra ASA vil dermed bestå av følgende aksjonærvalgte styremedlemmer med funksjonstid frem til ordinær generalforsamling i 2020:*

- Siri Hatlen, styrets leder
- Kjell Bjordal, styremedlem
- Widar Salbuviik, styremedlem
- Ingrid Dahl Hovland, styremedlem
- Camilla AC Tepfers, styremedlem

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemningsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

remuneration committee for the period from the annual general meeting in 2019 to the annual general meeting in 2020, is determined as follows:

<u>Board appointment</u>	<u>2019</u>
Board of Directors – chair	NOK 465,000
Board of Directors – member	NOK 233,000
Board of Directors – deputy member	NOK 7,600*
Audit and Risk Committee – chair	NOK 70,500
Audit & Risk Committee – member	NOK 49,500
Remuneration Committee – chair	NOK 49,500
Remuneration Committee – member	NOK 28,300

\*remuneration per meeting.

Fees to be paid quarterly with 25% of the total amount.

The resolution was made with the required majority, please see the voting results set out in Appendix 2.

#### 14 Election of a new member to the Board of Directors

The Nomination Committee's recommendation regarding a new member to the Board of Directors was presented. Board member Katarina Staaf resigns from her position from 26 April 2019.

In accordance with the recommendation by the Nomination Committee, the general meeting resolved as follows:

*Camilla AC Tepfers is elected as a new member to the Board of Directors of Entra ASA.*

*Thus, the Board of Directors of Entra ASA will consist of the following shareholder-elected members with term of office until the annual general meeting in 2020:*

- Siri Hatlen, Chair of the Board
- Kjell Bjordal, Board member
- Widar Salbuviik, Board member
- Ingrid Dahl Hovland, Board member
- Camilla AC Tepfers, Board member

The resolution was made with the required majority, please see the voting results set out in Appendix 2.

KW

## 15 Valg av medlemmer til valgkomiteen

Valgkomiteens leder redegjorde for valgkomiteens innstilling vedrørende valg av nye medlemmer til valgkomiteen.

I samsvar med valgkomiteens innstilling fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*Ingebret G. Hisdal og Tine Fosslund velges som hhv. ny leder og nytt medlem, og Hege Sjo og Gisele Marchand gjenvelges som medlemmer av valgkomiteen i Entra ASA.*

*Valgkomiteen i Entra ASA vil dermed bestå av følgende medlemmer med funksjonstid frem til ordinær generalforsamling i 2021:*

- Ingebret G. Hisdal, leder
- Hege Sjo, medlem
- Gisele Marchand, medlem
- Tine Fosslund, medlem

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemningsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

## 16 Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer

Valgkomiteens leder redegjorde for valgkomiteens innstilling vedrørende godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer.

I samsvar med valgkomiteens innstilling fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*Godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2019 til den ordinære generalforsamlingen i 2020, fastsettes som følger:*

<u>Verv</u>	<u>2019</u>
Valgkomiteen – leder	NOK 4.500*
Valgkomiteen – medlem	NOK 4.000*

*\*godtgjørelse per møte.*

*Honoraret utbetales etter nærmere avtale.*

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall, se avstemningsresultatet inntatt i Vedlegg 2.

## 15 Election of members to the Nomination Committee

The chair of the Nomination Committee gave an account of the recommendations for election of new members to the Nomination Committee.

In accordance with the recommendation by the Nomination Committee, the general meeting resolved as follows:

*Ingebret G. Hisdal and Tine Fosslund are elected as new chair and new member, respectively, and Hege Sjo and Gisele Marchand are re-elected as members of the Nomination Committee of Entra ASA.*

*Thus, the Nomination Committee of Entra ASA will consist of the following members with term of office until the annual general meeting in 2021:*

- Ingebret G. Hisdal, Chair
- Hege Sjo, member
- Gisele Marchand, member
- Tine Fosslund, member

The resolution was made with the required majority, please see the voting results set out in Appendix 2.

## 16 Remuneration to the members of the Nomination Committee

The chair of the Nomination Committee gave an account of the recommendation for remuneration to the members of the Nomination Committee.

In accordance with the recommendation by the Nomination Committee, the general meeting resolved as follows:

*Remuneration to the members of the Nomination Committee for the period from the annual general meeting in 2019 to the annual general meeting in 2020, is determined as follows:*

<u>Appointment</u>	<u>2019</u>
Nomination Committee – Chair	NOK 4,500*
Nomination Committee – member	NOK 4,000*

*\*remuneration per meeting.*

*Fees to be paid in accordance with a separate agreement.*

The resolution was made with the required majority, please see the voting results set out in Appendix 2.

KW



\* \* \*

Ytterligere forelå ikke til behandling, og møtet ble hevet.



Per Anders Sæhle

Vedlegg:

1. Fortegnelse over de fremmøtte, med angivelse av antall aksjer og stemmer de representerer i eget navn og som fullmektig
2. Avstemningsresultater

\* \* \*

There were no further items on the agenda, and the general meeting was adjourned.



Kristoffer Wist

Appendices:

1. List of attending shareholders, with specification of the number of shares and votes they represent in their own name and as proxy
2. Voting results

## Totalt representert

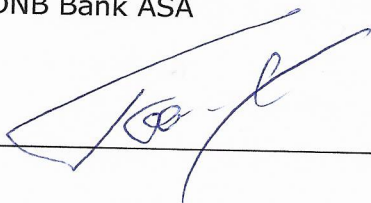
ISIN: NO0010716418 ENTRA ASA  
Generalforsamlingsdato: 26.04.2019 10.00  
Dagens dato: 26.04.2019

### Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 14

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	183 732 461	
- selskapets egne aksjer	1 065 854	
Totalt stemmeberettiget aksjer	182 666 607	
Representert ved egne aksjer	74 432 855	40,75 %
Representert ved forhåndsstemme	3 531	0,00 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>74 436 386</b>	<b>40,75 %</b>
Representert ved fullmakt	79 597	0,04 %
Representert ved stemmeinstruks	26 368 991	14,44 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>26 448 588</b>	<b>14,48 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>100 884 974</b>	<b>55,23 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>100 884 974</b>	<b>54,91 %</b>

Kontofører for selskapet:

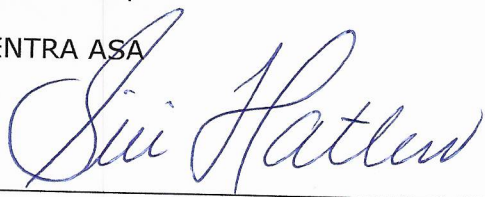
DNB Bank ASA



---

For selskapet:

ENTRA ASA



---

# Protokoll for generalforsamling ENTRA ASA

ISIN: NO0010716418 ENTRA ASA  
 Generalforsamlingsdato: 26.04.2019 10.00  
 Dagens dato: 26.04.2019

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 2 Valg av møteleder</b>						
Ordinær	100 884 974	0	100 884 974	0	0	100 884 974
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	54,91 %	0,00 %	54,91 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>100 884 974</b>	<b>0</b>	<b>100 884 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 884 974</b>
<b>Sak 3 Valg av én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder</b>						
Ordinær	100 884 799	0	100 884 799	175	0	100 884 974
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	54,91 %	0,00 %	54,91 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>100 884 799</b>	<b>0</b>	<b>100 884 799</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>100 884 974</b>
<b>Sak 4 Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden</b>						
Ordinær	100 884 974	0	100 884 974	0	0	100 884 974
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	54,91 %	0,00 %	54,91 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>100 884 974</b>	<b>0</b>	<b>100 884 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 884 974</b>
<b>Sak 5 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning for regnskapsåret 2018 for Entra ASA, med utdeling av utbytte</b>						
Ordinær	100 884 743	231	100 884 974	0	0	100 884 974
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	54,91 %	0,00 %	54,91 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>100 884 743</b>	<b>231</b>	<b>100 884 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 884 974</b>
<b>Sak 6 Fullmakt til å utdele halvårlig utbytte basert på godkjent årsregnskap for 2018</b>						
Ordinær	100 884 743	231	100 884 974	0	0	100 884 974
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	54,91 %	0,00 %	54,91 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>100 884 743</b>	<b>231</b>	<b>100 884 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 884 974</b>
<b>Sak 8 a Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte Veiledende retningslinjer</b>						
Ordinær	100 384 233	294 766	100 678 999	205 975	0	100 884 974
% avgitte stemmer	99,71 %	0,29 %		0,00 %		
% representert AK	99,50 %	0,29 %	99,80 %	0,20 %	0,00 %	
% total AK	54,64 %	0,16 %	54,80 %	0,11 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>100 384 233</b>	<b>294 766</b>	<b>100 678 999</b>	<b>205 975</b>	<b>0</b>	<b>100 884 974</b>
<b>Sak 8 b Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte Bindende retningslinjer (aksjerelaterte insentivordning)</b>						
Ordinær	84 762 239	16 122 564	100 884 803	171	0	100 884 974
% avgitte stemmer	84,02 %	15,98 %		0,00 %		
% representert AK	84,02 %	15,98 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	46,13 %	8,78 %	54,91 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>84 762 239</b>	<b>16 122 564</b>	<b>100 884 803</b>	<b>171</b>	<b>0</b>	<b>100 884 974</b>
<b>Sak 9 Forslag om kapitalnedsettelse ved sletting av aksjer og tilhørende vedtektsendring</b>						
Ordinær	100 884 743	231	100 884 974	0	0	100 884 974
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	54,91 %	0,00 %	54,91 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>100 884 743</b>	<b>231</b>	<b>100 884 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 884 974</b>
<b>Sak 10 Fullmakt til å erverve aksjer i Entra ASA i markedet for etterfølgende sletting</b>						
Ordinær	100 884 743	231	100 884 974	0	0	100 884 974
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	54,91 %	0,00 %	54,91 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>100 884 743</b>	<b>231</b>	<b>100 884 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 884 974</b>
<b>Sak 11 Fullmakt til å erverve aksjer i Entra ASA for å gjennomføre aksjeprogram og langtidsinsentivordning</b>						
Ordinær	89 930 303	10 954 500	100 884 803	171	0	100 884 974

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	89,14 %	10,86 %		0,00 %		
% representert AK	89,14 %	10,86 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	48,95 %	5,96 %	54,91 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>89 930 303</b>	<b>10 954 500</b>	<b>100 884 803</b>	<b>171</b>	<b>0</b>	<b>100 884 974</b>
<b>Sak 12 Godkjenning av revisors honorar for 2018</b>						
Ordinær	99 767 117	1 117 857	100 884 974	0	0	100 884 974
% avgitte stemmer	98,89 %	1,11 %		0,00 %		
% representert AK	98,89 %	1,11 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	54,30 %	0,61 %	54,91 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>99 767 117</b>	<b>1 117 857</b>	<b>100 884 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 884 974</b>
<b>Sak 13 a Godtgjørelse til styrets medlemmer</b>						
Ordinær	100 884 572	231	100 884 803	171	0	100 884 974
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	54,91 %	0,00 %	54,91 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>100 884 572</b>	<b>231</b>	<b>100 884 803</b>	<b>171</b>	<b>0</b>	<b>100 884 974</b>
<b>Sak 13 b Godtgjørelse til revisjonsutvalgets medlemmer</b>						
Ordinær	100 884 743	231	100 884 974	0	0	100 884 974
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	54,91 %	0,00 %	54,91 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>100 884 743</b>	<b>231</b>	<b>100 884 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 884 974</b>
<b>Sak 13 c Godtgjørelse til kompensasjonsutvalgets medlemmer</b>						
Ordinær	100 884 743	231	100 884 974	0	0	100 884 974
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	54,91 %	0,00 %	54,91 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>100 884 743</b>	<b>231</b>	<b>100 884 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 884 974</b>
<b>Sak 14 Valg av nytt medlem til styret Camilla AC Tefers, styremedlem (ny)</b>						
Ordinær	100 884 743	231	100 884 974	0	0	100 884 974
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	54,91 %	0,00 %	54,91 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>100 884 743</b>	<b>231</b>	<b>100 884 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 884 974</b>
<b>Sak 15 Valg av medlemmer til valgkomiteen</b>						
Ordinær	100 565 402	319 572	100 884 974	0	0	100 884 974
% avgitte stemmer	99,68 %	0,32 %		0,00 %		
% representert AK	99,68 %	0,32 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	54,74 %	0,17 %	54,91 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>100 565 402</b>	<b>319 572</b>	<b>100 884 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 884 974</b>
<b>Sak 15 a Ingebret G. Hisdal, leder (ny)</b>						
Ordinær	100 884 743	231	100 884 974	0	0	100 884 974
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	54,91 %	0,00 %	54,91 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>100 884 743</b>	<b>231</b>	<b>100 884 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 884 974</b>
<b>Sak 15 b Hege Sjo, medlem (gjenvalg)</b>						
Ordinær	100 565 402	319 572	100 884 974	0	0	100 884 974
% avgitte stemmer	99,68 %	0,32 %		0,00 %		
% representert AK	99,68 %	0,32 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	54,74 %	0,17 %	54,91 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>100 565 402</b>	<b>319 572</b>	<b>100 884 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 884 974</b>
<b>Sak 15 c Gisele Marchand, medlem (gjenvalg)</b>						
Ordinær	100 884 743	231	100 884 974	0	0	100 884 974
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	54,91 %	0,00 %	54,91 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>100 884 743</b>	<b>231</b>	<b>100 884 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 884 974</b>
<b>Sak 15 d Tine Fosslund, medlem (ny)</b>						
Ordinær	100 884 743	231	100 884 974	0	0	100 884 974
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	54,91 %	0,00 %	54,91 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>100 884 743</b>	<b>231</b>	<b>100 884 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 884 974</b>
<b>Sak 16 Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer</b>						
Ordinær	100 884 743	231	100 884 974	0	0	100 884 974

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	54,91 %	0,00 %	54,91 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>100 884 743</b>	<b>231</b>	<b>100 884 974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 884 974</b>

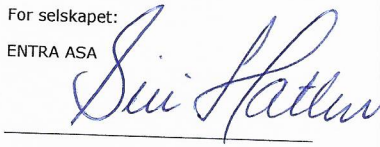
Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

ENTRA ASA



#### Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	183 732 461	1,00	183 732 461,00	Ja
<b>Sum:</b>				

#### § 5-17 Almennelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

#### § 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

## Total Represented

ISIN: NO0010716418 ENTRA ASA  
General meeting date: 26/04/2019 10.00  
Today: 26.04.2019

**Number of persons with voting rights represented/attended : 14**

	Number of shares	% sc
Total shares	183,732,461	
- own shares of the company	1,065,854	
Total shares with voting rights	182,666,607	
Represented by own shares	74,432,855	40.75 %
Represented by advance vote	3,531	0.00 %
<b>Sum own shares</b>	<b>74,436,386</b>	<b>40.75 %</b>
Represented by proxy	79,597	0.04 %
Represented by voting instruction	26,368,991	14.44 %
<b>Sum proxy shares</b>	<b>26,448,588</b>	<b>14.48 %</b>
<b>Total represented with voting rights</b>	<b>100,884,974</b>	<b>55.23 %</b>
<b>Total represented by share capital</b>	<b>100,884,974</b>	<b>54.91 %</b>

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

ENTRA ASA

---

## Protocol for general meeting ENTRA ASA

ISIN: NO0010716418 ENTRA ASA  
 General meeting date: 26/04/2019 10.00  
 Today: 26.04.2019

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
<b>Agenda item 2 Election of a person to chair the meeting</b>						
Ordinær	100,884,974	0	100,884,974	0	0	100,884,974
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	54.91 %	0.00 %	54.91 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>100,884,974</b>	<b>0</b>	<b>100,884,974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,884,974</b>
<b>Agenda item 3 Election of a person to co-sign the minutes</b>						
Ordinær	100,884,799	0	100,884,799	175	0	100,884,974
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	54.91 %	0.00 %	54.91 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>100,884,799</b>	<b>0</b>	<b>100,884,799</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>100,884,974</b>
<b>Agenda item 4 Approval of the notice and the proposed agenda</b>						
Ordinær	100,884,974	0	100,884,974	0	0	100,884,974
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	54.91 %	0.00 %	54.91 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>100,884,974</b>	<b>0</b>	<b>100,884,974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,884,974</b>
<b>Agenda item 5 Approval of the annual accounts and the Board of Directors' report for the financial year 2018 for Entra ASA, including distribution of divi</b>						
Ordinær	100,884,743	231	100,884,974	0	0	100,884,974
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	54.91 %	0.00 %	54.91 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>100,884,743</b>	<b>231</b>	<b>100,884,974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,884,974</b>
<b>Agenda item 6 Authorisation to distribute semi-annual dividend based on the approved annual accounts for 2018</b>						
Ordinær	100,884,743	231	100,884,974	0	0	100,884,974
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	54.91 %	0.00 %	54.91 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>100,884,743</b>	<b>231</b>	<b>100,884,974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,884,974</b>
<b>Agenda item 8 a The Board's statement on salaries and other remuneration to senior executives Advisory guidelines</b>						
Ordinær	100,384,233	294,766	100,678,999	205,975	0	100,884,974
votes cast in %	99.71 %	0.29 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.50 %	0.29 %	99.80 %	0.20 %	0.00 %	
total sc in %	54.64 %	0.16 %	54.80 %	0.11 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>100,384,233</b>	<b>294,766</b>	<b>100,678,999</b>	<b>205,975</b>	<b>0</b>	<b>100,884,974</b>
<b>Agenda item 8 b The Board's statement on salaries and other remuneration to senior executives Binding guidelines (share-related incentive schemes)</b>						
Ordinær	84,762,239	16,122,564	100,884,803	171	0	100,884,974
votes cast in %	84.02 %	15.98 %		0.00 %		
representation of sc in %	84.02 %	15.98 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	46.13 %	8.78 %	54.91 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>84,762,239</b>	<b>16,122,564</b>	<b>100,884,803</b>	<b>171</b>	<b>0</b>	<b>100,884,974</b>
<b>Agenda item 9 Proposal of share capital decrease by cancellation of shares and accompanying amendment to the Articles of Association</b>						
Ordinær	100,884,743	231	100,884,974	0	0	100,884,974
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	54.91 %	0.00 %	54.91 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>100,884,743</b>	<b>231</b>	<b>100,884,974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,884,974</b>
<b>Agenda item 10 Authorisation to acquire own shares in Entra ASA in the market for subsequent cancellation</b>						
Ordinær	100,884,743	231	100,884,974	0	0	100,884,974
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	54.91 %	0.00 %	54.91 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>100,884,743</b>	<b>231</b>	<b>100,884,974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,884,974</b>
<b>Agenda item 11 Authorisation to acquire own shares in Entra ASA in connection with its share scheme and long-term share incentive scheme</b>						

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Ordinær	89,930,303	10,954,500	100,884,803	171	0	100,884,974
votes cast in %	89.14 %	10.86 %		0.00 %		
representation of sc in %	89.14 %	10.86 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	48.95 %	5.96 %	54.91 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>89,930,303</b>	<b>10,954,500</b>	<b>100,884,803</b>	<b>171</b>	<b>0</b>	<b>100,884,974</b>
<b>Agenda item 12 Approval of remuneration to the auditor for 2018</b>						
Ordinær	99,767,117	1,117,857	100,884,974	0	0	100,884,974
votes cast in %	98.89 %	1.11 %		0.00 %		
representation of sc in %	98.89 %	1.11 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	54.30 %	0.61 %	54.91 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>99,767,117</b>	<b>1,117,857</b>	<b>100,884,974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,884,974</b>
<b>Agenda item 13 a Remuneration to the members of the Board of Directors</b>						
Ordinær	100,884,572	231	100,884,803	171	0	100,884,974
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	54.91 %	0.00 %	54.91 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>100,884,572</b>	<b>231</b>	<b>100,884,803</b>	<b>171</b>	<b>0</b>	<b>100,884,974</b>
<b>Agenda item 13 b Remuneration to the members of the Audit Committee</b>						
Ordinær	100,884,743	231	100,884,974	0	0	100,884,974
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	54.91 %	0.00 %	54.91 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>100,884,743</b>	<b>231</b>	<b>100,884,974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,884,974</b>
<b>Agenda item 13 c Remuneration to the members of the Remuneration Committee</b>						
Ordinær	100,884,743	231	100,884,974	0	0	100,884,974
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	54.91 %	0.00 %	54.91 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>100,884,743</b>	<b>231</b>	<b>100,884,974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,884,974</b>
<b>Agenda item 14 Election of a new member to the Board of Directors Camilla AC Tepfers, board member (new)</b>						
Ordinær	100,884,743	231	100,884,974	0	0	100,884,974
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	54.91 %	0.00 %	54.91 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>100,884,743</b>	<b>231</b>	<b>100,884,974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,884,974</b>
<b>Agenda item 15 Election of members to the Nomination Committee</b>						
Ordinær	100,565,402	319,572	100,884,974	0	0	100,884,974
votes cast in %	99.68 %	0.32 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.68 %	0.32 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	54.74 %	0.17 %	54.91 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>100,565,402</b>	<b>319,572</b>	<b>100,884,974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,884,974</b>
<b>Agenda item 15 a Ingebret G. Hisdal, chair (new)</b>						
Ordinær	100,884,743	231	100,884,974	0	0	100,884,974
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	54.91 %	0.00 %	54.91 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>100,884,743</b>	<b>231</b>	<b>100,884,974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,884,974</b>
<b>Agenda item 15 b Hege Sjo, member (re-election)</b>						
Ordinær	100,565,402	319,572	100,884,974	0	0	100,884,974
votes cast in %	99.68 %	0.32 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.68 %	0.32 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	54.74 %	0.17 %	54.91 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>100,565,402</b>	<b>319,572</b>	<b>100,884,974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,884,974</b>
<b>Agenda item 15 c Gisele Marchand, member (re-election)</b>						
Ordinær	100,884,743	231	100,884,974	0	0	100,884,974
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	54.91 %	0.00 %	54.91 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>100,884,743</b>	<b>231</b>	<b>100,884,974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,884,974</b>
<b>Agenda item 15 d Tine Fosslund, member (new)</b>						
Ordinær	100,884,743	231	100,884,974	0	0	100,884,974
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	54.91 %	0.00 %	54.91 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>100,884,743</b>	<b>231</b>	<b>100,884,974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,884,974</b>
<b>Agenda item 16 Remuneration to the members of the Nomination Committee</b>						



Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Ordinær	100,884,743	231	100,884,974	0	0	100,884,974
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	54.91 %	0.00 %	54.91 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>100,884,743</b>	<b>231</b>	<b>100,884,974</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100,884,974</b>

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

ENTRA ASA

#### Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	183,732,461	1.00	183,732,461.00	Yes
<b>Sum:</b>				

#### § 5-17 Generally majority requirement

requires majority of the given votes

#### § 5-18 Amendment to resolution

Requires two-thirds majority of the given votes like the issued share capital represented/attended on the general meeting