

These minutes have been prepared in both Norwegian and English. In case of any discrepancies between the versions, the Norwegian version shall prevail.

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

EUOPRIS ASA

Den 5. mai 2021 kl. 13:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Euopris ASA ("**Selskapet**") i Fredrikstad.

Til behandling forelå:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder

Styrets leder Tom Vidar Rygh åpnet møtet.

2. Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger

Styrets leder tok opp fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter, inntatt i vedlegg 1.

68 061 305 aksjer var representert, tilsvarende 40,76% av totalt antall utestående aksjer og stemmer. Stemmeresultatene for de enkelte sakene er inntatt som vedlegg 2.

3. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Tom Vidar Rygh velges som møteleder, og Trine Engløyken velges til å medundertegne protokollen."

4. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Innkalling og dagsorden godkjennes."

MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING

EUOPRIS ASA

On 5 May 2021 at 13.00 hours (CEST), an annual general meeting was held in Euopris ASA (the "**Company**") in Fredrikstad.

The following matters were on the agenda:

1. Opening of the meeting by the chair of the board of directors

The chair of the board Tom Vidar Rygh opened the meeting.

2. Presentation of the record of shareholders and representatives present

The chair of the board registered the attendance of shareholders present and proxies, as listed in annex 1.

68,061,305 shares were represented, equivalent to 40.76% of the total number of outstanding shares and votes. The voting results for each respective item is set out in annex 2.

3. Election of chairperson of the meeting and a person to co-sign the minutes

The general meeting made the following resolution:

"Tom Vidar Rygh is elected as chair of the meeting, and Trine Engløyken is elected to co-sign the minutes."

4. Approval of notice and agenda

The general meeting made the following resolution:

"The notice and agenda are approved."

<p>5. Informasjon om virksomheten (ingen stemmegivning)</p> <p>Administrerende direktør Espen Eldal redegjorde for virksomheten og de viktigste hendelsene i 2020.</p>	<p>5. Information about the business activity (no voting)</p> <p>CEO Espen Eldal gave a presentation of the business activities and the important occurrences in 2020.</p>
<p>6. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2020</p> <p>Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:</p> <p><i>"Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2020, herunder styrets redegjørelse for foretaksstyring i henhold til regnskapsloven § 3-3b, godkjennes. Revisors beretning tas til etterretning."</i></p>	<p>6. Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2020</p> <p>The general meeting made the following resolution:</p> <p><i>"The board of directors' proposal for the annual financial statements and directors' report for the financial year 2020, including the directors' report on corporate governance pursuant to section 3-3b of the Norwegian Accounting Act, are approved. The auditor's report is taken into consideration."</i></p>
<p>7. Godkjenning av utdeling av utbytte</p> <p>Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:</p> <p><i>"Generalforsamlingen vedtar at det utbetales et utbytte på NOK 2,70 per aksje. Utbyttet skal tilfalle Selskapets aksjeeiere slik de fremkommer i Selskapets aksjeeierregister i VPS 7. mai 2021, som er aksjeeierne på tidspunktet for avholdelse av ordinær generalforsamling, 5. mai 2021, basert på normalt T+2 oppgjør. Selskapets aksjer vil handles på Oslo Børs eksklusive retten til å motta utbytte fra og med 6. mai 2021. Utbytte er forventet utbetalt omkring 18. mai 2021."</i></p>	<p>7. Approval of distribution of dividend</p> <p>The general meeting made the following resolution:</p> <p><i>"The general meeting resolves that a dividend of NOK 2.70 per share is paid. The dividend shall accrue to the Company's shareholders who appear in the Company's shareholder register in the VPS at 7 May 2021 as the Company's shareholders at the date of the general meeting on 5 May 2021, based on regular T+2 settlement. The Company's shares will trade on the Oslo Stock Exchange exclusive of the right to receive dividend from 6 May 2021. The dividend is expected to be paid on or about 18 May 2021."</i></p>
<p>8. Godkjenning av retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer</p> <p>Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:</p> <p><i>"Styrets forslag til retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer godkjennes."</i></p>	<p>8. Approval of the guidelines on pay and other remuneration for senior executives</p> <p>The general meeting made the following resolution:</p> <p><i>"The board of directors proposal for guidelines for determining pay and other remuneration for senior executives is approved."</i></p>
<p>9. Godtgjørelse til styret</p> <p>Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:</p> <p><i>"For kommende valgperiode fra ordinær generalforsamling 2021 til ordinær generalforsamling 2022 skal godtgjørelsen utgjøre følgende:</i></p>	<p>9. Remuneration to the board of directors</p> <p>The general meeting made the following resolution:</p> <p><i>"For the coming period from the 2021 annual general meeting to the 2022 annual general meeting the compensation shall be as follows:</i></p>

Styrets leder:	NOK 570 000
Styremedlemmer:	NOK 297 000
Revisjonsutvalgets leder:	NOK 85 000
Medlem av revisjonsutvalget:	NOK 55 000
Leder av kompensasjonsutvalget:	NOK 36 000
Medlem av kompensasjonsutvalget:	NOK 25 000"

10. Godtgjørelse til revisor

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Godtgjørelse til revisor for 2020 på NOK 186 000 for lovpålagt revisjon godkjennes."

11. Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Tom Vidar Rygh velges som styrets leder frem til ordinær generalforsamling i 2023. Følgende velges som styremedlemmer frem til ordinær generalforsamling 2023:

- Karl Svensson
- Hege Bømark
- Bente Sollid Storehaug
- Tone Fintland
- Claus Juel-Jensen"

12. Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2021 til ordinær generalforsamling 2022 skal være NOK 75 000 for valgkomiteens leder og NOK 55 000 til øvrig medlemmer. Med et tillegg av en møtegodtgjørelse på NOK 9 200 for hvert møte dersom antall møter overstiger 7 per år."

13. Styrefullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer

Det ble foreslått et tillegg til forslagene til vedtak under sak 13.1 og 13.2 på dagsordenen. Tillegget innebærer en begrensning slik at det samlet under begge de foreslåtte fullmaktene ikke kan erverves egne aksjer utover 10% av

Chair:	NOK 570,000
Board members:	NOK 297,000
Chair, audit committee:	NOK 85,000
Members, audit committee:	NOK 55,000
Chair, compensation committee:	NOK 36,000
Members, compensation committee:	NOK 25,000"

10. Remuneration to the auditor

The general meeting made the following resolution:

"Remuneration of NOK 186,000 to the auditor for statutory audit work in 2020 is approved."

11. Election of board members

The general meeting made the following resolution:

"Tom Vidar Rygh is elected as chair of the Board until the annual general meeting in 2023. The following are elected as directors until the annual general meeting in 2023:

- - Karl Svensson
- - Hege Bømark
- - Bente Sollid Storehaug
- - Tone Fintland
- - Claus Juel-Jensen"

12. Remuneration of the members of the nomination committee

The general meeting made the following resolution:

"Annual compensation from the annual general meeting in 2021 until the annual general meeting in 2022 shall be NOK 75,000 for the chair of the nomination committee and NOK 55,000 for each member. With a supplement of NOK 9,200 per meeting if these exceed seven per year."

13. Board authorisation to acquire the Company's own shares

It was proposed an addition to the resolutions under item 13.1 and 13.2 on the agenda. The addition provides a limitation so that it in total cannot in aggregate, pursuant to the two mandates, be acquired own shares in excess of 10%

Selskapets aksjekapital på tidspunktet for generalforsamlingen.

13.1 Strategisk fullmakt

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"I henhold til allmennaksjeloven §§ 9-4 og 9-5 gis styret fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer på følgende vilkår:

- 1 Erverv av Selskapets egne aksjer kan skje i en eller flere omganger opptil samlet pålydende verdi NOK 16 696 888. Fullmakten omfatter også avtalepant i egne aksjer.*
- 2 Styret kan ikke erverve egne aksjer i henhold til denne fullmakten dersom total pålydende verdi av ervervede aksjer sammen med erverv under andre fullmakter overstiger samlet pålydende verdi NOK 16 696 888.*
- 3 Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene som kan erverves i henhold til fullmakten er henholdsvis NOK 100 og NOK 10. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.*
- 4 Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2022, dog senest 30. juni 2022.*
- 5 Aksjer ervervet i henhold til fullmakten kan enten slettes ved kapitalnedsettelse i Selskapet eller benyttes som vederlagsaksjer i forbindelse med erverv av virksomheter.*
- 6 Med virkning fra tidspunktet for registrering av denne fullmakten i Foretaksregisteret, erstatter denne fullmakten alle tidligere utstedte fullmakter til erverv av Selskapets egne aksjer."*

13.2 Fullmakt incentiv- og investeringsprogram

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"I henhold til allmennaksjeloven §§ 9-4 og 9-5 gis styret fullmakt til å erverve Selskapets egne aksjer på følgende vilkår:

of the Company's share capital at the time of the general meeting.

13.1 Strategic mandate

The general meeting made the following resolution:

"Pursuant to sections 9-4 and 9-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors is mandated to purchase the Company's own shares on the following conditions.

- 1 The board of directors of the Company is mandated to purchase the Company's own shares in one or more rounds up to a total nominal value of NOK 16,696,888. The mandate also includes pledges in the Company's own shares.*
- 2 The board of directors cannot purchase own shares in accordance with this mandate if the total nominal value of purchased shares together with purchases pursuant to other mandates exceed a total nominal value of NOK 16,696,888.*
- 3 The highest and lowest purchase price payable for shares acquired pursuant to the mandate shall be NOK 100 and NOK 10 respectively. The board of directors is otherwise free to decide on the way to acquire and dispose of the Company's own shares.*
- 4 The mandate shall be valid until the annual general meeting in 2022, but not later than 30 June 2022.*
- 5 Shares acquired pursuant to this mandate may either be deleted in connection with a later reduction of the registered share capital of the Company or used as consideration in the acquisition of businesses.*
- 6 With effect from the date when this mandate is registered with the Norwegian Register of Business Enterprises, it replaces previous mandates granted to the board of directors for the purchase of the Company's own shares."*

13.2 Incentive and investment programme mandate

The general meeting made the following resolution:

"Pursuant to sections 9-4 and 9-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors is

- 1 Erverv av Selskapets egne aksjer kan skje i en eller flere omganger opptil samlet pålydende verdi NOK 3 339 378. Fullmakten omfatter også avtalepart i egne aksjer.
- 2 Styret kan ikke erverve egne aksjer i henhold til denne fullmakten dersom total pålydende verdi av ervervede aksjer sammen med erverv under andre fullmakter overstiger samlet pålydende verdi NOK 16 696 888.
- 3 Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene som kan erverves i henhold til fullmakten er henholdsvis NOK 100 og NOK 10. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.
- 4 Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2022, dog senest 30. juni 2022.
- 5 Aksjer ervervet i henhold til fullmakten kan benyttes i Selskapets incentiv- og investeringsprogram for ansatte og styret.

Aksjer ervervet under tidligere fullmakter tildelt styret kan benyttes til samme formål som angitt i denne fullmakten."

14. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse

Det ble foreslått å endre størrelsen på fullmakt til kapitalforhøyelse slik at fullmakten tilsvarer 10% av aksjekapitalen i Selskapet.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Selskapets styre tildeles fullmakt til aksjekapitalforhøyelse på følgende vilkår:

- 1 Aksjekapitalen skal i en eller flere omganger i alt kunne forhøyes med inntil NOK 16 696 888.
- 2 Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2022, likevel senest til 30. juni 2022.
- 3 Fullmakten kan benyttes ved nødvendig styrkning av Selskapets egenkapital og til utstedelse av aksjer som vederlagsaksjer ved erverv av virksomhet innenfor Selskapets formål.

mandated to purchase the Company's own shares on the following conditions:

- 1 The board of directors of the Company is mandated to purchase the Company's own shares in one or more rounds up to a total nominal value of NOK 3,339,378. The mandate also includes pledges in the Company's own shares.
- 2 The board of directors cannot purchase own shares in accordance with this mandate if the total nominal value of purchased shares together with purchases pursuant to other mandates exceed a total nominal value of NOK 16,696,888.
- 3 The highest and lowest purchase price payable for shares acquired pursuant to the mandate shall be NOK 100 and NOK 10 respectively. The board of directors is otherwise free to decide on the way to acquire and dispose of the Company's own shares.
- 4 The mandate shall be valid until the annual general meeting in 2022, but not later than 30 June 2022.
- 5 Shares acquired pursuant to this mandate may be used in the Company's incentive and investment schemes for employees and the board of directors.

Shares acquired under previous mandates granted to the board of directors may be used for the same purposes as set out in this authorisation."

14. Board authorisations to increase the share capital

It was proposed to change the size of the authorisation to increase the share capital so that the authorisation corresponds to 10% of the share capital of the Company.

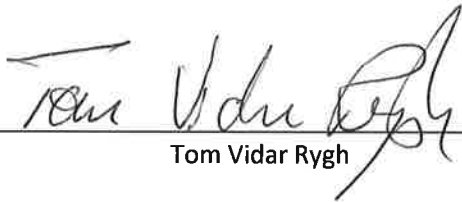
The general meeting made the following resolution:

"The Company's board of directors is mandated to increase the share capital on the following conditions.

- 1 The share capital may be increased in one or more rounds by up to NOK 16,696,888 in all.
- 2 The mandate shall be valid until the annual general meeting in 2022, but not later than 30 June 2022.
- 3 The mandate may be used for necessary strengthening of the Company's equity and for issuing shares to be used as consideration in the

<p>4 Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.</p> <p>5 Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlig plikter i henhold til allmennaksjeloven § 10-2.</p> <p>6 Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon.</p> <p>7 Med virkning fra tidspunktet for registrering av denne fullmakten i Foretaksregisteret, erstatter denne fullmakten alle tidligere utstedte styrefullmakter til aksjekapitalforhøyelse."</p> <p>Ingen andre saker forelå til behandling.</p>	<p>acquisition of businesses within the Company's business purpose.</p> <p>4 The pre-emptive rights of shareholders to subscribe to shares, pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, may be waived.</p> <p>5 The mandate includes increases in the share capital for non-monetary considerations and the right to incur special obligations on behalf of the Company pursuant to section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.</p> <p>6 The mandate does not cover merger decisions.</p> <p>7 With effect from the date when this mandate is registered with the Norwegian Register of Business Enterprises, it replaces all previous mandates to increase the share capital."</p> <p>No other matters were on the agenda.</p>
--	---

Fredrikstad, 5. mai 2021


Tom Vidar Rygh


Trine Engløkken

Totalt representert

ISIN: N00010735343 EUROPRIS ASA A-AKSJER
Generalforsamlingsdato: 05.05.2021 13.00
Dagens dato: 05.05.2021

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 2

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	166 968 888	
- selskapets egne aksjer	6 151 416	
Totalt stemmeberettiget aksjer	160 817 472	
Representert ved egne aksjer	600 000	0,37 %
Representert ved forhåndsstemme	28 942 626	18,00 %
Sum Egne aksjer	29 542 626	18,37 %
Representert ved fullmakt	3 727 495	2,32 %
Representert ved stemmeinstruks	34 791 184	21,63 %
Sum fullmakter	38 518 679	23,95 %
Totalt representert stemmeberettiget	68 061 305	42,32 %
Totalt representert av AK	68 061 305	40,76 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

EUROPRIS ASA A-AKSJER



Total Represented

ISIN: NO0010735343 EUROPRIS ASA A-AKSJER

General meeting date: 05/05/2021 13.00

Today: 05.05.2021

Number of persons with voting rights represented/attended : 2

	Number of shares	% sc
Total shares	166,968,888	
- own shares of the company	6,151,416	
Total shares with voting rights	160,817,472	
Represented by own shares	600,000	0.37 %
Represented by advance vote	28,942,626	18.00 %
Sum own shares	29,542,626	18.37 %
Represented by proxy	3,727,495	2.32 %
Represented by voting instruction	34,791,184	21.63 %
Sum proxy shares	38,518,679	23.95 %
Total represented with voting rights	68,061,305	42.32 %
Total represented by share capital	68,061,305	40.76 %

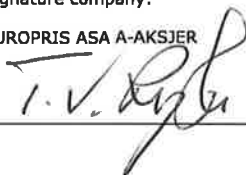
Registrar for the company:

DNB Bank ASA



Signature company:

EUROPRIS ASA A-AKSJER



Protokoll for generalforsamling EUROPRIS ASA A-AKSJER

ISIN: NO0010735343 EUROPRIS ASA A-AKSJER
 Generalforsamlingsdato: 05.05.2021 13.00
 Dagens dato: 05.05.2021

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 3 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen						
A - aksje	67 525 161	0	67 525 161	536 144	0	68 061 305
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,21 %	0,00 %	99,21 %	0,79 %	0,00 %	
% total AK	40,44 %	0,00 %	40,44 %	0,32 %	0,00 %	
Totalt	67 525 161	0	67 525 161	536 144	0	68 061 305
Sak 4 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
A - aksje	67 527 594	0	67 527 594	533 711	0	68 061 305
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,22 %	0,00 %	99,22 %	0,78 %	0,00 %	
% total AK	40,44 %	0,00 %	40,44 %	0,32 %	0,00 %	
Totalt	67 527 594	0	67 527 594	533 711	0	68 061 305
Sak 6 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2020						
A - aksje	67 527 594	0	67 527 594	533 711	0	68 061 305
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,22 %	0,00 %	99,22 %	0,78 %	0,00 %	
% total AK	40,44 %	0,00 %	40,44 %	0,32 %	0,00 %	
Totalt	67 527 594	0	67 527 594	533 711	0	68 061 305
Sak 7 Godkjenning av utdeling av utbytte						
A - aksje	67 178 622	353 689	67 532 311	528 994	0	68 061 305
% avgitte stemmer	99,48 %	0,52 %		0,00 %		
% representert AK	98,70 %	0,52 %	99,22 %	0,78 %	0,00 %	
% total AK	40,23 %	0,21 %	40,45 %	0,32 %	0,00 %	
Totalt	67 178 622	353 689	67 532 311	528 994	0	68 061 305
Sak 8 Godkjenning av retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer						
A - aksje	58 477 916	9 035 766	67 513 682	547 623	0	68 061 305
% avgitte stemmer	86,62 %	13,38 %		0,00 %		
% representert AK	85,92 %	13,28 %	99,20 %	0,81 %	0,00 %	
% total AK	35,02 %	5,41 %	40,44 %	0,33 %	0,00 %	
Totalt	58 477 916	9 035 766	67 513 682	547 623	0	68 061 305
Sak 9 Godtgjørelse til styret						
A - aksje	67 513 107	555	67 513 662	547 643	0	68 061 305
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,20 %	0,00 %	99,20 %	0,81 %	0,00 %	
% total AK	40,44 %	0,00 %	40,44 %	0,33 %	0,00 %	
Totalt	67 513 107	555	67 513 662	547 643	0	68 061 305
Sak 10 Godtgjørelse til revisor						
A - aksje	67 149 249	378 275	67 527 524	533 781	0	68 061 305
% avgitte stemmer	99,44 %	0,56 %		0,00 %		
% representert AK	98,66 %	0,56 %	99,22 %	0,78 %	0,00 %	
% total AK	40,22 %	0,23 %	40,44 %	0,32 %	0,00 %	
Totalt	67 149 249	378 275	67 527 524	533 781	0	68 061 305
Sak 11.1 Valg av medlemmer til styret: Tom Vidar Rygh - styrets leder						
A - aksje	67 039 582	487 962	67 527 544	533 761	0	68 061 305
% avgitte stemmer	99,28 %	0,72 %		0,00 %		
% representert AK	98,50 %	0,72 %	99,22 %	0,78 %	0,00 %	
% total AK	40,15 %	0,29 %	40,44 %	0,32 %	0,00 %	
Totalt	67 039 582	487 962	67 527 544	533 761	0	68 061 305
Sak 11.2 Valg av medlemmer til styret: Karl Svensson - styremedlem						
A - aksje	67 358 740	168 804	67 527 544	533 761	0	68 061 305
% avgitte stemmer	99,75 %	0,25 %		0,00 %		
% representert AK	98,97 %	0,25 %	99,22 %	0,78 %	0,00 %	
% total AK	40,34 %	0,10 %	40,44 %	0,32 %	0,00 %	
Totalt	67 358 740	168 804	67 527 544	533 761	0	68 061 305
Sak 11.3 Valg av medlemmer til styret: Hege Bømark - styremedlem						
A - aksje	67 279 088	248 456	67 527 544	533 761	0	68 061 305

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	99,63 %	0,37 %		0,00 %		
% representert AK	98,85 %	0,37 %	99,22 %	0,78 %	0,00 %	
% total AK	40,29 %	0,15 %	40,44 %	0,32 %	0,00 %	
Totalt	67 279 088	248 456	67 527 544	533 761	0	68 061 305
Sak 11.4 Valg av medlemmer til styret: Bente Sollid Storehaug - styremedlem						
A - aksje	67 320 751	206 793	67 527 544	533 761	0	68 061 305
% avgitte stemmer	99,69 %	0,31 %		0,00 %		
% representert AK	98,91 %	0,30 %	99,22 %	0,78 %	0,00 %	
% total AK	40,32 %	0,12 %	40,44 %	0,32 %	0,00 %	
Totalt	67 320 751	206 793	67 527 544	533 761	0	68 061 305
Sak 11.5 Valg av medlemmer til styret: Tone Fintland - styremedlem						
A - aksje	67 320 751	206 793	67 527 544	533 761	0	68 061 305
% avgitte stemmer	99,69 %	0,31 %		0,00 %		
% representert AK	98,91 %	0,30 %	99,22 %	0,78 %	0,00 %	
% total AK	40,32 %	0,12 %	40,44 %	0,32 %	0,00 %	
Totalt	67 320 751	206 793	67 527 544	533 761	0	68 061 305
Sak 11.6 Valg av medlemmer til styret: Claus Juel-Jensen - styremedlem						
A - aksje	67 358 243	169 291	67 527 534	533 771	0	68 061 305
% avgitte stemmer	99,75 %	0,25 %		0,00 %		
% representert AK	98,97 %	0,25 %	99,22 %	0,78 %	0,00 %	
% total AK	40,34 %	0,10 %	40,44 %	0,32 %	0,00 %	
Totalt	67 358 243	169 291	67 527 534	533 771	0	68 061 305
Sak 12 Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer						
A - aksje	67 513 089	577	67 513 666	547 639	0	68 061 305
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,20 %	0,00 %	99,20 %	0,81 %	0,00 %	
% total AK	40,44 %	0,00 %	40,44 %	0,33 %	0,00 %	
Totalt	67 513 089	577	67 513 666	547 639	0	68 061 305
Sak 13.1 Godkjennelse av strategisk fullmakt						
A - aksje	66 950 751	200 025	67 150 776	910 529	0	68 061 305
% avgitte stemmer	99,70 %	0,30 %		0,00 %		
% representert AK	98,37 %	0,29 %	98,66 %	1,34 %	0,00 %	
% total AK	40,10 %	0,12 %	40,22 %	0,55 %	0,00 %	
Totalt	66 950 751	200 025	67 150 776	910 529	0	68 061 305
Sak 13.2 Godkjennelse av fullmakt incentiv- og investeringsprogram						
A - aksje	58 961 762	8 545 295	67 507 057	554 248	0	68 061 305
% avgitte stemmer	87,34 %	12,66 %		0,00 %		
% representert AK	86,63 %	12,56 %	99,19 %	0,81 %	0,00 %	
% total AK	35,31 %	5,12 %	40,43 %	0,33 %	0,00 %	
Totalt	58 961 762	8 545 295	67 507 057	554 248	0	68 061 305
Sak 14 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse						
A - aksje	59 431 397	8 095 625	67 527 022	534 283	0	68 061 305
% avgitte stemmer	88,01 %	11,99 %		0,00 %		
% representert AK	87,32 %	11,90 %	99,22 %	0,79 %	0,00 %	
% total AK	35,59 %	4,85 %	40,44 %	0,32 %	0,00 %	
Totalt	59 431 397	8 095 625	67 527 022	534 283	0	68 061 305

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

EUROPRIAS ASA A-AKSJER



Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
A - aksje	166 968 888	1,00	166 968 888,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig 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

Protocol for general meeting EUROPRIS ASA A-AKSJER

ISIN: N00010735343 EUROPRIS ASA A-AKSJER
 General meeting date: 05/05/2021 13.00
 Today: 05.05.2021

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 3 Election of a chair of the meeting and a person to co-sign the minutes						
A - aksje	67,525,161	0	67,525,161	536,144	0	68,061,305
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.21 %	0.00 %	99.21 %	0.79 %	0.00 %	
total sc in %	40.44 %	0.00 %	40.44 %	0.32 %	0.00 %	
Total	67,525,161	0	67,525,161	536,144	0	68,061,305
Agenda item 4 Approval of notice and agenda						
A - aksje	67,527,594	0	67,527,594	533,711	0	68,061,305
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.22 %	0.00 %	99.22 %	0.78 %	0.00 %	
total sc in %	40.44 %	0.00 %	40.44 %	0.32 %	0.00 %	
Total	67,527,594	0	67,527,594	533,711	0	68,061,305
Agenda item 6 Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2020						
A - aksje	67,527,594	0	67,527,594	533,711	0	68,061,305
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.22 %	0.00 %	99.22 %	0.78 %	0.00 %	
total sc in %	40.44 %	0.00 %	40.44 %	0.32 %	0.00 %	
Total	67,527,594	0	67,527,594	533,711	0	68,061,305
Agenda item 7 Approval of distribution of dividend						
A - aksje	67,178,622	353,689	67,532,311	528,994	0	68,061,305
votes cast in %	99.48 %	0.52 %		0.00 %		
representation of sc in %	98.70 %	0.52 %	99.22 %	0.78 %	0.00 %	
total sc in %	40.23 %	0.21 %	40.45 %	0.32 %	0.00 %	
Total	67,178,622	353,689	67,532,311	528,994	0	68,061,305
Agenda item 8 Approval of the guidelines on pay and other remuneration for senior executives						
A - aksje	58,477,916	9,035,766	67,513,682	547,623	0	68,061,305
votes cast in %	86.62 %	13.38 %		0.00 %		
representation of sc in %	85.92 %	13.28 %	99.20 %	0.81 %	0.00 %	
total sc in %	35.02 %	5.41 %	40.44 %	0.33 %	0.00 %	
Total	58,477,916	9,035,766	67,513,682	547,623	0	68,061,305
Agenda item 9 Remuneration to the board of directors						
A - aksje	67,513,107	555	67,513,662	547,643	0	68,061,305
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.20 %	0.00 %	99.20 %	0.81 %	0.00 %	
total sc in %	40.44 %	0.00 %	40.44 %	0.33 %	0.00 %	
Total	67,513,107	555	67,513,662	547,643	0	68,061,305
Agenda item 10 Remuneration to the auditor						
A - aksje	67,149,249	378,275	67,527,524	533,781	0	68,061,305
votes cast in %	99.44 %	0.56 %		0.00 %		
representation of sc in %	98.66 %	0.56 %	99.22 %	0.78 %	0.00 %	
total sc in %	40.22 %	0.23 %	40.44 %	0.32 %	0.00 %	
Total	67,149,249	378,275	67,527,524	533,781	0	68,061,305
Agenda item 11.1 Election of members to the board of directors: Tom Vidar Rygh- chair of the board						
A - aksje	67,039,582	487,962	67,527,544	533,761	0	68,061,305
votes cast in %	99.28 %	0.72 %		0.00 %		
representation of sc in %	98.50 %	0.72 %	99.22 %	0.78 %	0.00 %	
total sc in %	40.15 %	0.29 %	40.44 %	0.32 %	0.00 %	
Total	67,039,582	487,962	67,527,544	533,761	0	68,061,305
Agenda item 11.2 Election of members to the board of directors: Karl Svensson - board member						
A - aksje	67,358,740	168,804	67,527,544	533,761	0	68,061,305
votes cast in %	99.75 %	0.25 %		0.00 %		
representation of sc in %	98.97 %	0.25 %	99.22 %	0.78 %	0.00 %	
total sc in %	40.34 %	0.10 %	40.44 %	0.32 %	0.00 %	
Total	67,358,740	168,804	67,527,544	533,761	0	68,061,305
Agenda item 11.3 Election of members to the board of directors: Hege Bømark - board member						
A - aksje	67,279,088	248,456	67,527,544	533,761	0	68,061,305

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
votes cast in %	99.63 %	0.37 %		0.00 %		
representation of sc in %	98.85 %	0.37 %	99.22 %	0.78 %	0.00 %	
total sc in %	40.29 %	0.15 %	40.44 %	0.32 %	0.00 %	
Total	67,279,088	248,456	67,527,544	533,761	0	68,061,305
Agenda item 11.4 Election of members to the board of directors: Bente Sollid Storehaug - board member						
A - aksje	67,320,751	206,793	67,527,544	533,761	0	68,061,305
votes cast in %	99.69 %	0.31 %		0.00 %		
representation of sc in %	98.91 %	0.30 %	99.22 %	0.78 %	0.00 %	
total sc in %	40.32 %	0.12 %	40.44 %	0.32 %	0.00 %	
Total	67,320,751	206,793	67,527,544	533,761	0	68,061,305
Agenda item 11.5 Election of members to the board of directors: Tone Fintland - board member						
A - aksje	67,320,751	206,793	67,527,544	533,761	0	68,061,305
votes cast in %	99.69 %	0.31 %		0.00 %		
representation of sc in %	98.91 %	0.30 %	99.22 %	0.78 %	0.00 %	
total sc in %	40.32 %	0.12 %	40.44 %	0.32 %	0.00 %	
Total	67,320,751	206,793	67,527,544	533,761	0	68,061,305
Agenda item 11.6 Election of members to the board of directors: Claus Juel-Jensen - board member						
A - aksje	67,358,243	169,291	67,527,534	533,771	0	68,061,305
votes cast in %	99.75 %	0.25 %		0.00 %		
representation of sc in %	98.97 %	0.25 %	99.22 %	0.78 %	0.00 %	
total sc in %	40.34 %	0.10 %	40.44 %	0.32 %	0.00 %	
Total	67,358,243	169,291	67,527,534	533,771	0	68,061,305
Agenda item 12 Remuneration to the members of the nomination committee						
A - aksje	67,513,089	577	67,513,666	547,639	0	68,061,305
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.20 %	0.00 %	99.20 %	0.81 %	0.00 %	
total sc in %	40.44 %	0.00 %	40.44 %	0.33 %	0.00 %	
Total	67,513,089	577	67,513,666	547,639	0	68,061,305
Agenda item 13.1 Strategic mandate						
A - aksje	66,950,751	200,025	67,150,776	910,529	0	68,061,305
votes cast in %	99.70 %	0.30 %		0.00 %		
representation of sc in %	98.37 %	0.29 %	98.66 %	1.34 %	0.00 %	
total sc in %	40.10 %	0.12 %	40.22 %	0.55 %	0.00 %	
Total	66,950,751	200,025	67,150,776	910,529	0	68,061,305
Agenda item 13.2 Incentive and investment programme mandate						
A - aksje	58,961,762	8,545,295	67,507,057	554,248	0	68,061,305
votes cast in %	87.34 %	12.66 %		0.00 %		
representation of sc in %	86.63 %	12.56 %	99.19 %	0.81 %	0.00 %	
total sc in %	35.31 %	5.12 %	40.43 %	0.33 %	0.00 %	
Total	58,961,762	8,545,295	67,507,057	554,248	0	68,061,305
Agenda item 14 Board authorisation to increase the share capital						
A - aksje	59,431,397	8,095,625	67,527,022	534,283	0	68,061,305
votes cast in %	88.01 %	11.99 %		0.00 %		
representation of sc in %	87.32 %	11.90 %	99.22 %	0.79 %	0.00 %	
total sc in %	35.59 %	4.85 %	40.44 %	0.32 %	0.00 %	
Total	59,431,397	8,095,625	67,527,022	534,283	0	68,061,305

Registrar for the company:

DNB Bank ASA



Signature company:

EUROPRI ASA A-AKSJER



Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
A - aksje	166,968,888	1.00	166,968,888.00	Yes
Sum:				

§ 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