

<p style="text-align: center;">PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING</p> <p style="text-align: center;">EUOPRIS ASA</p> <p>Den 23. mai 2018 kl. 1300 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Europris ASA ("Selskapet") i oslo.</p> <p>Til behandling forelå:</p> <p style="text-align: center;">1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder</p> <p>Styrets leder Tom Vidar Rygh åpnet møtet.</p> <p style="text-align: center;">2. Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger</p> <p>Styrets leder tok opp fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter, inntatt i <u>vedlegg 1</u>.</p> <p>53.057.006 aksjer var representert, tilsvarende 31,78 % av totalt antall utestående aksjer og stemmer. Stemmeresultatene for de enkelte sakene er inntatt som <u>vedlegg 2</u>.</p> <p style="text-align: center;">3. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen</p> <p>Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: <i>"Tom Vidar Rygh velges som møteleder, og Ann Kristin Brautaset velges til å medundertegne protokollen."</i></p> <p style="text-align: center;">4. Godkjenning av innkalling og dagsorden</p> <p>Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: <i>"Innkalling og dagsorden godkjennes."</i></p> <p style="text-align: center;">5. Informasjon om virksomheten (ingen stemmegivning)</p> <p>Administrerende direktør Pål Wibe redegjorde for virksomheten og de viktigste hendelsene i 2017.</p>	<p>In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail</p> <p style="text-align: center;">MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING</p> <p style="text-align: center;">EUOPRIS ASA</p> <p>On May 23, 2018 at 13.00 hours (CET), an annual general meeting was held in Europris ASA (the "Company") in Oslo.</p> <p>The following matters were on the agenda:</p> <p style="text-align: center;">1. Opening of the general meeting by the chairperson of the board of directors</p> <p>The chairperson of the board Tom Vidar Rygh opened the meeting.</p> <p style="text-align: center;">2. Presentation of the record of shareholders and representatives present</p> <p>The chairperson of the board registered the attendance of shareholders present and proxies, as listed in <u>annex 1</u>.</p> <p>53.057.006 shares were represented, equivalent to 31,78 % of the total number of outstanding shares and votes. The voting results for each respective item is set out in <u>annex 2</u>.</p> <p style="text-align: center;">3. Presentation of the record of shareholders and representatives present</p> <p>The general meeting made the following resolution: <i>"Tom Vidar Rygh is elected as chairperson of the meeting, and Ann Kristin Brautaset is elected to co-sign the minutes."</i></p> <p style="text-align: center;">4. Approval of notice and agenda</p> <p>The general meeting made the following resolution: <i>"Notice and agenda are approved."</i></p> <p style="text-align: center;">5. Information about the business activity (no voting)</p> <p>CEO Pål Wibe gave a presentation of the business activities and the important occurrences in 2017.</p>
--	---



6. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2017

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
"Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2017, herunder styrets redegjørelse for foretaksstyring i henhold til regnskapsloven § 3-3b, godkjennes. Revisors beretning tas til etterretning."

7. Godkjennelse av utdeling av utbytte

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
"Generalforsamlingen vedtar at det utbetales et utbytte på NOK 1,70 per aksje. Utbyttet vil bli utbetalt som tilbakebetaling av innbetalt kapital til aksjeeierne. Utbyttet skal tilfalle Selskapets aksjeeiere slik de fremkommer i Selskapets aksjeeierregister i VPS 25. mai 2018, som er aksjeeierne på tidspunktet for avholdelse av ordinær generalforsamling, 23. mai 2018, basert på normalt T+2 oppgjør. Selskapets aksjer vil handles på Oslo Børs eksklusive retten til å motta utbytte fra og med 24. mai 2018. Utbytte er forventet utbetalt omkring 1. juni 2018."

8. Godkjennelse av erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

8.1. Veiledende retningslinjer

"Generalforsamlingen gir sin tilslutning til de veiledende retningslinjene i styrets lederlønnserklæring."

8.2. Bindende retningslinjer

"Generalforsamlingen godkjenner punkt 3.2 i erklæringen om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte."

9. Godtgjørelse til styret

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
"Godtgjørelse til styrets medlemmer skal være NOK 525 000 for styrets leder og NOK 265 000 for hvert av de øvrige styremedlemmene for perioden fra ordinær generalforsamling 2017 til ordinær generalforsamling 2018. Medlemmer av revisjonsutvalget skal i tillegg motta en årlig godtgjørelse på NOK 70 000 for utvalgets leder og NOK 45 000 for øvrige medlemmer. Medlemmer av kompensasjonsutvalget skal i tillegg motta en årlig godtgjørelse på NOK 32 000 for utvalgets leder og NOK 21 500 for øvrige medlemmer."

6. Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2017

The general meeting made the following resolution:
"The board of directors' proposal for the annual financial statements and directors' report for the financial year 2017, including the directors' report on corporate governance pursuant to section 3-3b of the Norwegian Accounting Act, are approved. Note is taken of the auditor's report."

7. Approval of distribution of dividend

The general meeting made the following resolution:
"The general meeting resolves that a dividend of NOK 1.70 per share be paid. The dividend will take the form of a repayment of paid-in capital to the company's shareholders. The dividend shall accrue to the Company's shareholders who appear in the Company's shareholder register in the VPS at 25 May 2018 as the Company's shareholders at the date of the general meeting on 23 May 2018, 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 24 May 2018. The dividend is expected to be paid on or about 1 June 2018."

8. Approval of the declaration on salaries and other remuneration for senior management

The general meeting made the following resolution:

8.1 Precatory guidelines

"The general meeting approves the precatory guidelines of the board of director's declaration on pay and other remuneration for senior management."

8.2 Binding guidelines

"The general meeting approves section 3.2 of the board of director's declaration on pay and other remuneration for senior management."

9. Remuneration to the board of directors

The general meeting made the following resolution:
"The annual compensation shall be NOK 525,000 for the chair of the board and NOK 265,000 for each of the other directors for the period from the annual general meeting in 2017 until the annual general meeting in 2018. Members of the audit committee shall receive an additional annual compensation of NOK 70,000 for the chair and NOK 45,000 for each of the other members. Members of the remuneration committee shall receive an additional annual compensation of NOK 32,000 for the chair and NOK 21,500 for each of the other members."



<p>10. Godtgjørelse til revisor</p> <p>Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: <i>"Godtgjørelse til revisor for 2017 på NOK 151 000 for lovpålagt revisjon godkjennes."</i></p> <p>11. Valg av styremedlemmer</p> <p>Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:</p> <p><i>"Sverre Kjær velges som styremedlem frem til ordinær generalforsamling i 2020. Carl C. Westin Jansson fratrer som styremedlem."</i></p> <p>12. Valg av medlemmer til valgkomiteen og godkjenning av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer</p> <p>Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:</p> <p><i>"Mai-Lill Ibsen og Inger Johanne Solhaug velges som leder og medlem av valgkomiteen, med en valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2020.</i></p> <p><i>Etter valget består valgkomiteen av:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mai-Lill Ibsen, leder (2020) - Inger Johanne Solhaug, medlem (2020) - Tom Rathke, medlem (2019) <p><i>"Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2018 til ordinær generalforsamling 2019 skal være NOK 60 000 for valgkomiteens leder og NOK 50 000 til øvrig medlemmer. Med et tillegg av en møtegodtgjørelse på NOK 8 000 for hvert møte dersom antall møter overstiger 7 per år."</i></p> <p>13. Styrefullmakt til erverv av selskapets egne aksjer</p> <p>Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: <i>"I henhold til allmennaksjeloven §§ 9-4 og 9-5 gis styret fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer på følgende vilkår:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Erverv av selskapets egne aksjer kan skje i en eller flere omganger opptil samlet pålydende verdi NOK 	<p>10. Remuneration to the auditor</p> <p>The general meeting made the following resolution: <i>"Remuneration to the auditor for 2017 of NOK 151,000 for statutory audit is approved."</i></p> <p>11. Election of board members</p> <p>The general meeting made the following resolution:</p> <p><i>"Sverre Kjær is elected as a director until the annual general meeting in 2020. Carl C Westin Jansson steps down as a director."</i></p> <p>12. Election of members to the nomination committee and approval of remuneration to the members of the nomination committee</p> <p>The general meeting made the following resolution:</p> <p><i>"Mai-Lill Ibsen and Inger Johanne Solhaug are elected as chair and member respectively of the nomination committee to serve until the annual general meeting in 2020.</i></p> <p><i>After the election, the nomination committee will consist of:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mai-Lill Ibsen, chair (2020) - Inger Johanne Solhaug, member (2020) - Tom Rathke, member (2019). <p><i>Annual compensation from the annual general meeting in 2018 until the annual general meeting in 2019 shall be NOK 60,000 for the chair of the nomination committee and NOK 50,000 for each member. With a supplement of NOK 8,000 per meeting if these exceed seven per year."</i></p> <p>13. Board authorisation for the acquisition of the company's own shares</p> <p>The general meeting made the following resolution: <i>"In accordance with the Norwegian Public Limited Liability Companies Act sections 9-4 and 9-5 the board of directors is authorised to purchase the company's own shares on the following conditions:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 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
---	--

<p>16 696 888. Fullmakten omfatter også avtalepant i egne aksjer.</p> <p>2 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.</p> <p>3 Fullmakten skal gjelde frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2019, dog senest 30. juni 2019.</p> <p>4 Aksjer ervervet i henhold til fullmakten kan enten slettes ved kapitalnedsettelse i selskapet eller benyttes som vederlagsaksjer i forbindelse med erverv av virksomheter.</p> <p>5 Med virkning fra tidspunktet for registrering av denne fullmakten i Foretaksregisteret, erstatter denne fullmakten alle tidligere utstedte fullmakter til erverv av selskapets egne aksjer."</p>	<p>16,696,888. The mandate also includes pledges in the Company's own shares.</p> <p>2 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.</p> <p>3 The mandate shall be valid until the annual general meeting in 2019, but not later than 30 June 2019.</p> <p>4 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.</p> <p>5 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."</p>
<p>14. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse</p>	<p>14. Board authorisation to increase the share capital</p>
<p>Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: "Selskapets styre tildeles fullmakt til aksjekapitalforhøyelse på følgende vilkår:</p>	<p>The general meeting made the following resolution: "The company's board of directors is authorised to increase the share capital on the following conditions:</p>
<p>1 Aksjekapitalen skal i en eller flere omganger i alt kunne forhøyes med inntil NOK 16 696 888.</p> <p>2 Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2019, likevel senest til 30. juni 2019.</p> <p>3 Fullmakten kan benyttes ved nødvendig styrkning av selskapets egenkapital og til utstedelse av aksjer som vederlagsaksjer ved erverv av virksomhet innenfor selskapets formål.</p> <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>1 The share capital may be increased in one or more rounds by up to NOK 16,696,888 in all.</p> <p>2 The mandate shall be valid until the annual general meeting in 2019, but not later than 30 June 2019.</p> <p>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 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>

- 7 Med virkning fra tidspunktet for registrering av denne fullmakten i Foretaksregisteret, erstatter denne fullmakten alle tidligere utstedte styrefullmakter til aksjekapitalforhøyelse."

15. Endring av vedtekter

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Vedtektenes paragraf 5 endres fra å lyde:

Selskapets styre skal ha fra 3 til 10 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning.

til å lyde:

Selskapets styre består av 3 til 10 medlemmer etter generalforsamlingens nærmere beslutning. Valgperiode er inntil to år, og medlemmene kan gjenvelges. Generalforsamlingen velger også styrets leder.

"Vedtektenes paragraf 6 endres fra å lyde:

Selskapet skal ha en valgkomité.

Valgkomiteen skal avgi innstillinger til generalforsamlingen om valg av aksjeeiervalgte medlemmer til styret, godtgjørelse til styrets medlemmer, valg av medlemmer til valgkomiteen og godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer.

Valgkomiteen skal bestå av to til tre medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. Valgkomiteens medlemmer, herunder valgkomiteens leder, velges av generalforsamlingen for en periode på to år. Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer fastsettes av generalforsamlingen.

til å lyde:

Selskapet skal ha en valgkomité. Instruks for valgkomiteen skal vedtas av generalforsamlingen. Valgkomiteen skal avgi innstillinger til generalforsamlingen om valg av aksjeeiervalgte medlemmer og leder av styret, godtgjørelse til styrets medlemmer herunder relevante underutvalg, valg av medlemmer og leder av valgkomiteen, samt godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer.

- 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."

15. To amend the articles of association

The general meeting made the following resolution:

Article 5 of the articles of association is amended from:

'The company's board of directors shall consist of three to 10 members pursuant to the further decision of the general meeting.'

to:

The company's board of directors consists of three to 10 members pursuant to the further decision of the general meeting. The term of election is up to two years and members can be re-elected. The general meeting also elects the chair of the Board.

Article 6 of the articles of association is amended from:

'The company shall have a nomination committee.

'The nomination committee shall make recommendations to the general meeting regarding the election of shareholder-elected members of the board of directors, remuneration of the members of the board of directors, the election of members of the nomination committee and remuneration of the members of the nomination committee.

'The nomination committee shall consist of two to three members who shall be shareholders or the representatives of shareholders. The members of the nomination committee, including the chair of the nomination committee, are elected by the general meeting for a term of two years. Remuneration of the members of the nomination committee is determined by the general meeting.'

to:

'The company shall have a nomination committee. Instructions for the nomination committee shall be adopted by the general meeting. The nomination committee shall make recommendations to the general meeting regarding the election of shareholder-elected members of the board of directors, remuneration of the members of the board of directors including relevant sub-committees, the election of members and the chair of the nomination committee and remuneration of the members of the nomination committee.

<p>Valgkomiteen skal bestå av to til tre medlemmer. Komiteen skal sammensettes slik at hensynet til aksjonærfelleskapets interesser blir ivaretatt. Flertallet i komiteen skal være uavhengig av styret og øvrige ledende ansatte i selskapet. Valgkomiteens medlemmer, herunder valgkomiteens leder, velges av generalforsamlingen for en periode på inntil to år. Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer fastsettes av generalforsamlingen.»</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>Ingen andre saker forelå til behandling.</p>	<p><i>The nomination committee shall consist of two to three members. The composition of the committee shall ensure that the interests of the shareholders are safeguarded. The majority of the committee shall be independent of the board of directors and other senior employees of the Company. The members of the nomination committee, including the chair of the nomination committee, are elected by the general meeting for a term of two years. Remuneration of the members of the nomination committee is determined by the general meeting.”</i></p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>No other matters were on the agenda.</p>
---	---

Oslo, 23. mai 2018



Tom Vidar Rygh



Ann Kristin Brautaset

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010735343 EUROPRIS ASA A-AKSJER</u>
Generalforsamlingsdato:	23.05.2018 13.00
Dagens dato:	23.05.2018

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 11

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	166 968 888	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	166 968 888	
Representert ved egne aksjer	13 372 151	8,01 %
Representert ved forhåndsstemme	428 269	0,26 %
Sum Egne aksjer	13 800 420	8,27 %
Representert ved fullmakt	3 216 383	1,93 %
Representert ved stemmeinstruks	36 040 203	21,59 %
Sum fullmakter	39 256 586	23,51 %
Totalt representert stemmeberettiget	53 057 006	31,78 %
Totalt representert av AK	53 057 006	31,78 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

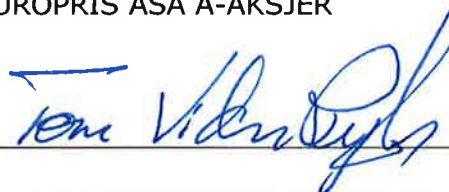


DNB Bank ASA

Verdipapirservice

For selskapet:

EUROPRIS ASA A-AKSJER



Protokoll for generalforsamling EUROPRIS ASA A-AKSJER

ISIN:	<u>NO0010735343 EUROPRIS ASA A-AKSJER</u>
Generalforsamlingsdato:	23.05.2018 13.00
Dagens dato:	23.05.2018

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 3 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen						
A - aksje	53 056 080	346	53 056 426	580	0	53 057 006
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	31,78 %	0,00 %	31,78 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	53 056 080	346	53 056 426	580	0	53 057 006
Sak 4 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
A - aksje	53 057 006	0	53 057 006	0	0	53 057 006
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	31,78 %	0,00 %	31,78 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	53 057 006	0	53 057 006	0	0	53 057 006
Sak 6 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2017						
A - aksje	53 056 744	0	53 056 744	262	0	53 057 006
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	31,78 %	0,00 %	31,78 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	53 056 744	0	53 056 744	262	0	53 057 006
Sak 7 Godkjennelse av utdeling av utbytte						
A - aksje	53 057 006	0	53 057 006	0	0	53 057 006
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	31,78 %	0,00 %	31,78 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	53 057 006	0	53 057 006	0	0	53 057 006
Sak 8 a. Godkjennelse av erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte: Rådgivende avstemming for veiledende retningsli						
A - aksje	52 856 161	200 563	53 056 724	282	0	53 057 006
% avgitte stemmer	99,62 %	0,38 %		0,00 %		
% representert AK	99,62 %	0,38 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	31,66 %	0,12 %	31,78 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	52 856 161	200 563	53 056 724	282	0	53 057 006
Sak 8 b. Godkjennelse av erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte: Godkjennelse av bindende retningslinjer						
A - aksje	40 570 409	12 486 315	53 056 724	282	0	53 057 006
% avgitte stemmer	76,47 %	23,53 %		0,00 %		
% representert AK	76,47 %	23,53 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	24,30 %	7,48 %	31,78 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	40 570 409	12 486 315	53 056 724	282	0	53 057 006
Sak 9 Godtgjørelse til styret						
A - aksje	53 056 378	346	53 056 724	282	0	53 057 006
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	31,78 %	0,00 %	31,78 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	53 056 378	346	53 056 724	282	0	53 057 006
Sak 10 Godtgjørelse til revisor						
A - aksje	53 057 006	0	53 057 006	0	0	53 057 006
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	

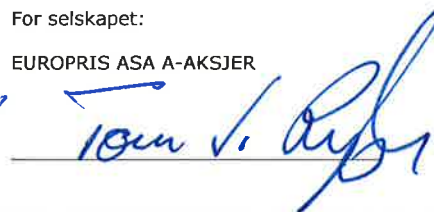
Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% total AK	31,78 %	0,00 %	31,78 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	53 057 006	0	53 057 006	0	0	53 057 006
Sak 11 Valg av medlemmer til styret: Sverre Kjær - styremedlem						
A - aksje	52 592 504	464 352	53 056 856	150	0	53 057 006
% avgitte stemmer	99,13 %	0,88 %		0,00 %		
% representert AK	99,13 %	0,88 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	31,50 %	0,28 %	31,78 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	52 592 504	464 352	53 056 856	150	0	53 057 006
Sak 12 Valg av medlemmer til valgkomiteen og godkjenning av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer						
A - aksje	45 405 781	200 000	45 605 781	7 451 225	0	53 057 006
% avgitte stemmer	99,56 %	0,44 %		0,00 %		
% representert AK	85,58 %	0,38 %	85,96 %	14,04 %	0,00 %	
% total AK	27,19 %	0,12 %	27,31 %	4,46 %	0,00 %	
Totalt	45 405 781	200 000	45 605 781	7 451 225	0	53 057 006
Sak 13 Styrefullmakt til erverv av selskapets egne aksjer						
A - aksje	52 849 321	200 150	53 049 471	7 535	0	53 057 006
% avgitte stemmer	99,62 %	0,38 %		0,00 %		
% representert AK	99,61 %	0,38 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	31,65 %	0,12 %	31,77 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	52 849 321	200 150	53 049 471	7 535	0	53 057 006
Sak 14 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse						
A - aksje	53 056 574	150	53 056 724	282	0	53 057 006
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	31,78 %	0,00 %	31,78 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	53 056 574	150	53 056 724	282	0	53 057 006
Sak 15 Endring av vedtekter						
A - aksje	53 056 504	150	53 056 654	352	0	53 057 006
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	31,78 %	0,00 %	31,78 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	53 056 504	150	53 056 654	352	0	53 057 006

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

EUROPRIAS ASA A-AKSJER



DNB Bank ASA

Verdipapirselskap

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

Total Represented

ISIN:	<u>NO0010735343 EUROPRIS ASA A-AKSJER</u>
General meeting date:	23/05/2018 13.00
Today:	23.05.2018

Number of persons with voting rights represented/attended : 11

	Number of shares	% sc
Total shares	166,968,888	
- own shares of the company	0	
Total shares with voting rights	166,968,888	
Represented by own shares	13,372,151	8.01 %
Represented by advance vote	428,269	0.26 %
Sum own shares	13,800,420	8.27 %
Represented by proxy	3,216,383	1.93 %
Represented by voting instruction	36,040,203	21.59 %
Sum proxy shares	39,256,586	23.51 %
Total represented with voting rights	53,057,006	31.78 %
Total represented by share capital	53,057,006	31.78 %

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

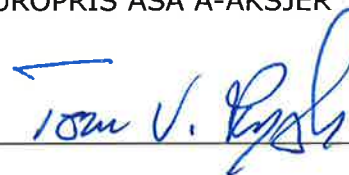


DNB Bank ASA

Verdipapirservice

Signature company:

EUROPRIS ASA A-AKSJER



Protocol for general meeting EUROPRIS ASA A-AKSJER

ISIN:	<u>NO0010735343 EUROPRIS ASA A-AKSJER</u>
General meeting date:	23/05/2018 13.00
Today:	23.05.2018

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 3 Election of a chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes						
A - aksje	53,056,080	346	53,056,426	580	0	53,057,006
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 %	31.78 %	0.00 %	31.78 %	0.00 %	0.00 %	
Total	53,056,080	346	53,056,426	580	0	53,057,006
Agenda item 4 Approval of notice and agenda						
A - aksje	53,057,006	0	53,057,006	0	0	53,057,006
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 %	31.78 %	0.00 %	31.78 %	0.00 %	0.00 %	
Total	53,057,006	0	53,057,006	0	0	53,057,006
Agenda item 6 Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2017						
A - aksje	53,056,744	0	53,056,744	262	0	53,057,006
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 %	31.78 %	0.00 %	31.78 %	0.00 %	0.00 %	
Total	53,056,744	0	53,056,744	262	0	53,057,006
Agenda item 7 Approval of distribution of dividend						
A - aksje	53,057,006	0	53,057,006	0	0	53,057,006
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 %	31.78 %	0.00 %	31.78 %	0.00 %	0.00 %	
Total	53,057,006	0	53,057,006	0	0	53,057,006
Agenda item 8 a. Approval of the declaration on salaries and other remuneration for senior management: Advisory vote is held for precatory guidelines						
A - aksje	52,856,161	200,563	53,056,724	282	0	53,057,006
votes cast in %	99.62 %	0.38 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.62 %	0.38 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	31.66 %	0.12 %	31.78 %	0.00 %	0.00 %	
Total	52,856,161	200,563	53,056,724	282	0	53,057,006
Agenda item 8 b. Approval of the declaration on salaries and other remuneration for senior management: Approval of binding guidelines						
A - aksje	40,570,409	12,486,315	53,056,724	282	0	53,057,006
votes cast in %	76.47 %	23.53 %		0.00 %		
representation of sc in %	76.47 %	23.53 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	24.30 %	7.48 %	31.78 %	0.00 %	0.00 %	
Total	40,570,409	12,486,315	53,056,724	282	0	53,057,006
Agenda item 9 Remuneration to the board of directors						
A - aksje	53,056,378	346	53,056,724	282	0	53,057,006
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 %	31.78 %	0.00 %	31.78 %	0.00 %	0.00 %	
Total	53,056,378	346	53,056,724	282	0	53,057,006
Agenda item 10 Remuneration to the auditor						
A - aksje	53,057,006	0	53,057,006	0	0	53,057,006
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
total sc in %	31.78 %	0.00 %	31.78 %	0.00 %	0.00 %	
Total	53,057,006	0	53,057,006	0	0	53,057,006
Agenda item 11 Election of members to the Board of Directors: Sverre Kjær - board member						
A - aksje	52,592,504	464,352	53,056,856	150	0	53,057,006
votes cast in %	99.13 %	0.88 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.13 %	0.88 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	31.50 %	0.28 %	31.78 %	0.00 %	0.00 %	
Total	52,592,504	464,352	53,056,856	150	0	53,057,006
Agenda item 12 Election of members to the nomination committee and approval of remuneration to the members of the nomination committee						
A - aksje	45,405,781	200,000	45,605,781	7,451,225	0	53,057,006
votes cast in %	99.56 %	0.44 %		0.00 %		
representation of sc in %	85.58 %	0.38 %	85.96 %	14.04 %	0.00 %	
total sc in %	27.19 %	0.12 %	27.31 %	4.46 %	0.00 %	
Total	45,405,781	200,000	45,605,781	7,451,225	0	53,057,006
Agenda item 13 Board authorisation for the acquisition of the company's own shares						
A - aksje	52,849,321	200,150	53,049,471	7,535	0	53,057,006
votes cast in %	99.62 %	0.38 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.61 %	0.38 %	99.99 %	0.01 %	0.00 %	
total sc in %	31.65 %	0.12 %	31.77 %	0.01 %	0.00 %	
Total	52,849,321	200,150	53,049,471	7,535	0	53,057,006
Agenda item 14 Board authorisation to increase the share capital						
A - aksje	53,056,574	150	53,056,724	282	0	53,057,006
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 %	31.78 %	0.00 %	31.78 %	0.00 %	0.00 %	
Total	53,056,574	150	53,056,724	282	0	53,057,006
Agenda item 15 Amendment of articles of association						
A - aksje	53,056,504	150	53,056,654	352	0	53,057,006
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 %	31.78 %	0.00 %	31.78 %	0.00 %	0.00 %	
Total	53,056,504	150	53,056,654	352	0	53,057,006

Registrar for the company:

DNB Bank ASA


DNB Bank ASAVerdipapirservice
Share information

Signature company:

EUROPRIAS ASA A-AKSJER



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