

<p style="text-align: center;">PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING</p> <p style="text-align: center;">EUOPRIS ASA</p> <p>Den 23. mai 2019 kl. 1300 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Europris ASA ("Selskapet") i oslo.</p> <p>Til behandling forelå:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder <p>Styrets leder Tom Vidar Rygh åpnet møtet.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger <p>Styrets leder tok opp fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter, inntatt i <u>vedlegg 1</u>.</p> <p>38.434.334 aksjer var representert, tilsvarende 23,02 % av totalt antall utestående aksjer og stemmer. Stemmeresultatene for de enkelte sakene er inntatt som <u>vedlegg 2</u>.</p> <ol style="list-style-type: none">3. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen <p>Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: <i>"Tom Vidar Rygh velges som møteleder, og Tone Fintland velges til å medundertegne protokollen."</i></p> <ol style="list-style-type: none">4. Godkjenning av innkalling og dagsorden <p>Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: <i>"Innkalling og dagsorden godkjennes."</i></p> <ol style="list-style-type: none">5. Informasjon om virksomheten (ingen stemmegivning) <p>Administrerende direktør Pål Wibe redegjorde for virksomheten og de viktigste hendelsene i 2018.</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, 2019 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> <ol style="list-style-type: none">1. Opening of the general meeting by the chairperson of the board of directors <p>The chairperson of the board Tom Vidar Rygh opened the meeting.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Presentation of the record of shareholders and representatives present <p>The chairperson of the board registered the attendance of shareholders present and proxies, as listed in <u>annex 1</u>.</p> <p>38.434.334 shares were represented, equivalent to 23.02 % 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> <ol style="list-style-type: none">3. Presentation of the record of shareholders and representatives present <p>The general meeting made the following resolution: <i>"Tom Vidar Rygh is elected as chairperson of the meeting, and Tone Fintland is elected to co-sign the minutes."</i></p> <ol style="list-style-type: none">4. Approval of notice and agenda <p>The general meeting made the following resolution: <i>"Notice and agenda are approved."</i></p> <ol style="list-style-type: none">5. Information about the business activity (no voting) <p>CEO Pål Wibe gave a presentation of the business activities and the important occurrences in 2018.</p>
---	--

6. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2018

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
"Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2018, 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 1,85 per aksje. Utbyttet skal tilfalle Selskapets aksjeeiere slik de fremkommer i Selskapets aksjeeierregister i VPS 27. mai 2019, som er aksjeeierne på tidspunktet for avholdelse av ordinær generalforsamling, 23. mai 2019, basert på normalt T+2 oppgjør. Selskapets aksjer vil handles på Oslo Børs eksklusive retten til å motta utbytte fra og med 24. mai 2019. Utbytte er forventet utbetalt omkring 4. juni 2019."

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

Valgkomiteen innstiller til godtgjørelse for styrets medlemmer. Valgkomiteens innstilling er gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmesider.

I samsvar med valgkomiteens innstilling, foreslår styret at generalforsamlingen treffer 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 2018 til ordinær generalforsamling 2019. Medlemmer av revisjonsutvalget skal i tillegg motta en årlig godtgjørelse på NOK 70 000 for utvalgets leder og NOK 45

6. Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2018

The general meeting made the following resolution:
"The board of directors' proposal for the annual financial statements and directors' report for the financial year 2018, 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 1.85 per share be paid. The dividend shall accrue to the Company's shareholders who appear in the Company's shareholder register in the VPS at 27 May 2019 as the Company's shareholders at the date of the general meeting on 23 May 2019, 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 2019. The dividend is expected to be paid on or about 4 June 2019."

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 nomination committee proposes remuneration for directors. The nomination committee's recommendation is made available on the Company's website.

In accordance with the nomination committee's recommendation, the board of directors proposes that the general meeting adopts 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 2018 until the annual general meeting in 2019. Members of the audit committee shall receive an additional annual compensation of NOK 70,000 for the chair and NOK 45,000

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."

"For kommende valgperiode fra ordinær generalforsamling 2019 til ordinær generalforsamling 2020 skal godtgjørelsen utgjøre følgende:

Styrets leder:	NOK 540 000
Styremedlemmer:	NOK 275 000
Revisjonsutvalgets leder:	NOK 72 000
Medlem av revisjonsutvalget:	NOK 46 500
Leder av kompensasjonsutvalget:	NOK 33 000
Medlem av kompensasjonsutvalget:	NOK 22 500"

10. Godtgjørelse til revisor

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Godtgjørelse til revisor for 2018 på NOK 123 000 for lovpålagt revisjon godkjennes."

11. Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Tom Vidar Rygh velges som styrets leder frem til ordinær generalforsamling i 2021. Følgende velges som styremedlemmer frem til ordinær generalforsamling 2021:

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

Sverre R. Kjær er ikke på valg.

12. Valg av medlemmer til valgkomiteen og godkjenning av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Tom Rathke velges som medlem av valgkomiteen, med en valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2021.

Etter valget består valgkomiteen av:

- Mai-Lill Ibsen, leder (2020)

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."

"For the coming period from the 2019 annual general meeting to the 2020 annual general meeting the compensation shall be as follows:

Chair:	NOK 540,000
Board members:	NOK 275,000
Chair, audit committee:	NOK 72,000
Members, audit committee:	NOK 46,500
Chair, compensation committee:	NOK 33,000
Members, compensation committee:	NOK 22,500"

10. Remuneration to the auditor

The general meeting made the following resolution:

"Remuneration to the auditor for 2018 of NOK 123,000 for statutory audit 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 2021. The following are elected as directors until the annual general meeting in 2021:

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

Sverre R Kjær is not up for election.

12. Election of members to the nomination committee and approval of remuneration to the members of the nomination committee

The general meeting made the following resolution:

"Tom Rathke is elected as member of the nomination committee to serve until the annual general meeting in 2021.

After the election, the nomination committee will consist of:

- Mai-Lill Ibsen, chair (2020)

- Inger Johanne Solhaug, medlem (2020)
- Tom Rathke, medlem (2021)

Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2019 til ordinær generalforsamling 2020 skal være NOK 62 000 for valgkomiteens leder og NOK 51 500 til øvrig medlemmer. Med et tillegg av en møtegodtgjørelse på NOK 8 500 for hvert møte dersom antall møter overstiger 7 per år."

13. Styrefullmakt til erverv av selskapets egne aksjer

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 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.
- 3 Fullmakten skal gjelde frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2020, dog senest 30. juni 2020.
- 4 Aksjer ervervet i henhold til fullmakten kan enten slettes ved kapitalnedsettelse i selskapet eller benyttes som vederlagsaksjer i forbindelse med erverv av virksomheter.
- 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."

14. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse

- Inger Johanne Solhaug, member (2020)
- Tom Rathke, member (2021).

Annual compensation from the annual general meeting in 2019 until the annual general meeting in 2020 shall be NOK 62,000 for the chair of the nomination committee and NOK 51,500 for each member. With a supplement of NOK 8,500 per meeting if these exceed seven per year."

13. Board authorisation for the acquisition of the company's own shares

The general meeting made the following resolution:

"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:

- 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 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.
- 3 The mandate shall be valid until the annual general meeting in 2020, but not later than 30 June 2020.
- 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.
- 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."

14. Board authorisation to increase the share capital

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 2020, likevel senest til 30. juni 2020.*
- 3 *Fullmakten kan benyttes ved nødvendig styrkning av selskapets egenkapital og til utstedelse av aksjer som vederlagsaksjer ved erverv av virksomhet innenfor selskapets formål.*
- 4 *Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.*
- 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.*
- 6 *Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon.*
- 7 *Med virkning fra tidspunktet for registrering av denne fullmakten i Foretaksregisteret, erstatter denne fullmakten alle tidligere utstedte styrefullmakter til aksjekapitalforhøyelse."*

Ingen andre saker forelå til behandling.

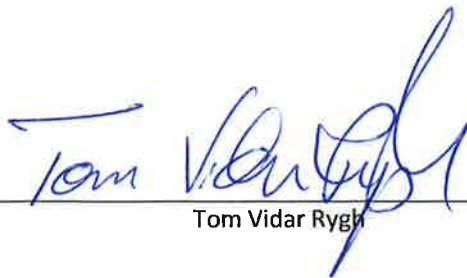
The general meeting made the following resolution:

"The company's board of directors is authorised 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 2020, but not later than 30 June 2020.*
- 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.*
- 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.*
- 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.*
- 6 *The mandate does not cover merger decisions.*
- 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."*

No other matters were on the agenda.

Oslo, 23. mai 2019



Tom Vidar Rygh



Tone Fintland

Protokoll for generalforsamling EUROPRIS ASA A-AKSJER

ISIN:	<u>NO0010735343 EUROPRIS ASA A-AKSJER</u>
Generalforsamlingsdato:	23.05.2019 13.00
Dagens dato:	23.05.2019

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 3 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen						
A - aksje	38 434 334	0	38 434 334	0	0	38 434 334
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	23,02 %	0,00 %	23,02 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	38 434 334	0	38 434 334	0	0	38 434 334
Sak 4 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
A - aksje	38 434 334	0	38 434 334	0	0	38 434 334
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	23,02 %	0,00 %	23,02 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	38 434 334	0	38 434 334	0	0	38 434 334
Sak 6 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2018						
A - aksje	38 434 334	0	38 434 334	0	0	38 434 334
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	23,02 %	0,00 %	23,02 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	38 434 334	0	38 434 334	0	0	38 434 334
Sak 7 Godkjenning av utdeling av utbytte						
A - aksje	38 434 334	0	38 434 334	0	0	38 434 334
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	23,02 %	0,00 %	23,02 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	38 434 334	0	38 434 334	0	0	38 434 334
Sak 8a Rådgivende avstemning for veiledende retningslinjer						
A - aksje	37 980 101	454 233	38 434 334	0	0	38 434 334
% avgitte stemmer	98,82 %	1,18 %		0,00 %		
% representert AK	98,82 %	1,18 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	22,75 %	0,27 %	23,02 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	37 980 101	454 233	38 434 334	0	0	38 434 334
Sak 8b Godkjenning av bindende retningslinjer						
A - aksje	36 699 151	1 735 183	38 434 334	0	0	38 434 334
% avgitte stemmer	95,49 %	4,52 %		0,00 %		
% representert AK	95,49 %	4,52 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	21,98 %	1,04 %	23,02 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	36 699 151	1 735 183	38 434 334	0	0	38 434 334
Sak 9 Godtgjørelse til styret						
A - aksje	38 432 256	2 078	38 434 334	0	0	38 434 334
% avgitte stemmer	100,00 %	0,01 %		0,00 %		

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% representert AK	100,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	23,02 %	0,00 %	23,02 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	38 432 256	2 078	38 434 334	0	0	38 434 334
Sak 10 Godtgjørelse til revisor						
A - aksje	38 313 635	120 699	38 434 334	0	0	38 434 334
% avgitte stemmer	99,69 %	0,31 %		0,00 %		
% representert AK	99,69 %	0,31 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	22,95 %	0,07 %	23,02 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	38 313 635	120 699	38 434 334	0	0	38 434 334
Sak 11a Tom Vidar Rygh - styrets leder						
A - aksje	38 396 040	37 820	38 433 860	474	0	38 434 334
% avgitte stemmer	99,90 %	0,10 %		0,00 %		
% representert AK	99,90 %	0,10 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	23,00 %	0,02 %	23,02 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	38 396 040	37 820	38 433 860	474	0	38 434 334
Sak 11b Karl Svensson - styremedlem						
A - aksje	38 396 040	37 820	38 433 860	474	0	38 434 334
% avgitte stemmer	99,90 %	0,10 %		0,00 %		
% representert AK	99,90 %	0,10 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	23,00 %	0,02 %	23,02 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	38 396 040	37 820	38 433 860	474	0	38 434 334
Sak 11c Hege Bømark - styremedlem						
A - aksje	38 277 419	156 441	38 433 860	474	0	38 434 334
% avgitte stemmer	99,59 %	0,41 %		0,00 %		
% representert AK	99,59 %	0,41 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	22,93 %	0,09 %	23,02 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	38 277 419	156 441	38 433 860	474	0	38 434 334
Sak 11d Bente Solliid Storehaug - styremedlem						
A - aksje	38 397 118	36 742	38 433 860	474	0	38 434 334
% avgitte stemmer	99,90 %	0,10 %		0,00 %		
% representert AK	99,90 %	0,10 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	23,00 %	0,02 %	23,02 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	38 397 118	36 742	38 433 860	474	0	38 434 334
Sak 11e Tone Fintland - styremedlem						
A - aksje	38 397 118	36 742	38 433 860	474	0	38 434 334
% avgitte stemmer	99,90 %	0,10 %		0,00 %		
% representert AK	99,90 %	0,10 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	23,00 %	0,02 %	23,02 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	38 397 118	36 742	38 433 860	474	0	38 434 334
Sak 11f Claus Juel-Jensen - styremedlem						
A - aksje	38 277 419	156 441	38 433 860	474	0	38 434 334
% avgitte stemmer	99,59 %	0,41 %		0,00 %		
% representert AK	99,59 %	0,41 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	22,93 %	0,09 %	23,02 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	38 277 419	156 441	38 433 860	474	0	38 434 334
Sak 12a Valg av Tom Rathke som medlem av valgkomiteen						

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
A - aksje	38 433 860	0	38 433 860	474	0	38 434 334
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	23,02 %	0,00 %	23,02 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	38 433 860	0	38 433 860	474	0	38 434 334
Sak 12b Godkjenning av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer						
A - aksje	38 433 334	1 000	38 434 334	0	0	38 434 334
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	23,02 %	0,00 %	23,02 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	38 433 334	1 000	38 434 334	0	0	38 434 334
Sak 13 Styrefullmakt til erverv av selskapets egne aksjer						
A - aksje	38 202 700	200 474	38 403 174	31 160	0	38 434 334
% avgitte stemmer	99,48 %	0,52 %		0,00 %		
% representert AK	99,40 %	0,52 %	99,92 %	0,08 %	0,00 %	
% total AK	22,88 %	0,12 %	23,00 %	0,02 %	0,00 %	
Totalt	38 202 700	200 474	38 403 174	31 160	0	38 434 334
Sak 14 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse						
A - aksje	38 432 227	2 107	38 434 334	0	0	38 434 334
% avgitte stemmer	100,00 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	23,02 %	0,00 %	23,02 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	38 432 227	2 107	38 434 334	0	0	38 434 334

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

EUROPRI 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

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010735343 EUROPRIS ASA A-AKSJER</u>
Generalforsamlingsdato:	23.05.2019 13.00
Dagens dato:	23.05.2019

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 11

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	166 968 888	
- selskapets egne aksjer	5 500 000	
Totalt stemmeberettiget aksjer	161 468 888	
Representert ved egne aksjer	1 353 739	0,84 %
Representert ved forhåndsstemme	15 321 259	9,49 %
Sum Egne aksjer	16 674 998	10,33 %
Representert ved fullmakt	535 539	0,33 %
Representert ved stemmeinstruks	21 223 797	13,14 %
Sum fullmakter	21 759 336	13,48 %
Totalt representert stemmeberettiget	38 434 334	23,80 %
Totalt representert av AK	38 434 334	23,02 %

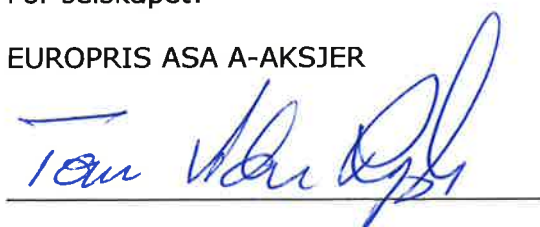
Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

EUROPRIS ASA A-AKSJER



Total Represented

ISIN: NO0010735343 EUROPRIS ASA A-AKSJER
 General meeting date: 23/05/2019 13.00
 Today: 23.05.2019

Number of persons with voting rights represented/attended : 11

	Number of shares	% sc
Total shares	166,968,888	
- own shares of the company	5,500,000	
Total shares with voting rights	161,468,888	
Represented by own shares	1,353,739	0.84 %
Represented by advance vote	15,321,259	9.49 %
Sum own shares	16,674,998	10.33 %
Represented by proxy	535,539	0.33 %
Represented by voting instruction	21,223,797	13.14 %
Sum proxy shares	21,759,336	13.48 %
Total represented with voting rights	38,434,334	23.80 %
Total represented by share capital	38,434,334	23.02 %

Registrar for the company:

DNB Bank ASA



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:	23/05/2019 13.00
Today:	23.05.2019

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	38,434,334	0	38,434,334	0	0	38,434,334
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 %	23.02 %	0.00 %	23.02 %	0.00 %	0.00 %	
Total	38,434,334	0	38,434,334	0	0	38,434,334
Agenda item 4 Approval of notice and agenda						
A - aksje	38,434,334	0	38,434,334	0	0	38,434,334
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 %	23.02 %	0.00 %	23.02 %	0.00 %	0.00 %	
Total	38,434,334	0	38,434,334	0	0	38,434,334
Agenda item 6 Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2018						
A - aksje	38,434,334	0	38,434,334	0	0	38,434,334
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 %	23.02 %	0.00 %	23.02 %	0.00 %	0.00 %	
Total	38,434,334	0	38,434,334	0	0	38,434,334
Agenda item 7 Approval of distribution of dividend						
A - aksje	38,434,334	0	38,434,334	0	0	38,434,334
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 %	23.02 %	0.00 %	23.02 %	0.00 %	0.00 %	
Total	38,434,334	0	38,434,334	0	0	38,434,334
Agenda item 8a Advisory vote is held for precatory guidelines						
A - aksje	37,980,101	454,233	38,434,334	0	0	38,434,334
votes cast in %	98.82 %	1.18 %		0.00 %		
representation of sc in %	98.82 %	1.18 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	22.75 %	0.27 %	23.02 %	0.00 %	0.00 %	
Total	37,980,101	454,233	38,434,334	0	0	38,434,334
Agenda item 8b Approval of binding guidelines						
A - aksje	36,699,151	1,735,183	38,434,334	0	0	38,434,334
votes cast in %	95.49 %	4.52 %		0.00 %		
representation of sc in %	95.49 %	4.52 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	21.98 %	1.04 %	23.02 %	0.00 %	0.00 %	
Total	36,699,151	1,735,183	38,434,334	0	0	38,434,334
Agenda item 9 Remuneration to the board of directors						
A - aksje	38,432,256	2,078	38,434,334	0	0	38,434,334
votes cast in %	100.00 %	0.01 %		0.00 %		

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
representation of sc in %	100.00 %	0.01 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	23.02 %	0.00 %	23.02 %	0.00 %	0.00 %	
Total	38,432,256	2,078	38,434,334	0	0	38,434,334
Agenda item 10 Remuneration to the auditor						
A - aksje	38,313,635	120,699	38,434,334	0	0	38,434,334
votes cast in %	99.69 %	0.31 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.69 %	0.31 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	22.95 %	0.07 %	23.02 %	0.00 %	0.00 %	
Total	38,313,635	120,699	38,434,334	0	0	38,434,334
Agenda item 11a Tom Vidar Rygh - chairperson						
A - aksje	38,396,040	37,820	38,433,860	474	0	38,434,334
votes cast in %	99.90 %	0.10 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.90 %	0.10 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	23.00 %	0.02 %	23.02 %	0.00 %	0.00 %	
Total	38,396,040	37,820	38,433,860	474	0	38,434,334
Agenda item 11b Karl Svensson - board member						
A - aksje	38,396,040	37,820	38,433,860	474	0	38,434,334
votes cast in %	99.90 %	0.10 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.90 %	0.10 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	23.00 %	0.02 %	23.02 %	0.00 %	0.00 %	
Total	38,396,040	37,820	38,433,860	474	0	38,434,334
Agenda item 11c Hege Børmark - board member						
A - aksje	38,277,419	156,441	38,433,860	474	0	38,434,334
votes cast in %	99.59 %	0.41 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.59 %	0.41 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	22.93 %	0.09 %	23.02 %	0.00 %	0.00 %	
Total	38,277,419	156,441	38,433,860	474	0	38,434,334
Agenda item 11d Bente Sollid Storehaug - board member						
A - aksje	38,397,118	36,742	38,433,860	474	0	38,434,334
votes cast in %	99.90 %	0.10 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.90 %	0.10 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	23.00 %	0.02 %	23.02 %	0.00 %	0.00 %	
Total	38,397,118	36,742	38,433,860	474	0	38,434,334
Agenda item 11e Tone Fintland - board member						
A - aksje	38,397,118	36,742	38,433,860	474	0	38,434,334
votes cast in %	99.90 %	0.10 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.90 %	0.10 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	23.00 %	0.02 %	23.02 %	0.00 %	0.00 %	
Total	38,397,118	36,742	38,433,860	474	0	38,434,334
Agenda item 11f Claus Juel-Jensen - board member						
A - aksje	38,277,419	156,441	38,433,860	474	0	38,434,334
votes cast in %	99.59 %	0.41 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.59 %	0.41 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	22.93 %	0.09 %	23.02 %	0.00 %	0.00 %	
Total	38,277,419	156,441	38,433,860	474	0	38,434,334
Agenda item 12a Election of Tom Rathke as member of the nomination committee						

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
A - aksje	38,433,860	0	38,433,860	474	0	38,434,334
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 %	23.02 %	0.00 %	23.02 %	0.00 %	0.00 %	
Total	38,433,860	0	38,433,860	474	0	38,434,334
Agenda item 12b Approval of remuneration to the members of the nomination committee						
A - aksje	38,433,334	1,000	38,434,334	0	0	38,434,334
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 %	23.02 %	0.00 %	23.02 %	0.00 %	0.00 %	
Total	38,433,334	1,000	38,434,334	0	0	38,434,334
Agenda item 13 Board authorisation for the acquisition of the company's own shares						
A - aksje	38,202,700	200,474	38,403,174	31,160	0	38,434,334
votes cast in %	99.48 %	0.52 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.40 %	0.52 %	99.92 %	0.08 %	0.00 %	
total sc in %	22.88 %	0.12 %	23.00 %	0.02 %	0.00 %	
Total	38,202,700	200,474	38,403,174	31,160	0	38,434,334
Agenda item 14 Board authorisation to increase the share capital						
A - aksje	38,432,227	2,107	38,434,334	0	0	38,434,334
votes cast in %	100.00 %	0.01 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.01 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	23.02 %	0.00 %	23.02 %	0.00 %	0.00 %	
Total	38,432,227	2,107	38,434,334	0	0	38,434,334

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