

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail

## PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

### EUOPRIS ASA

Den 29. april 2020 kl. 1300 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Europris 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](#).

55.962.325 aksjer var representert, tilsvarende 33,52% 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 Jan-Øivind Lunde velges til å medundertegne protokollen."*

#### 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*"Innkalling og dagsorden godkjennes."*

#### 5. Informasjon om virksomheten (ingen stemmegivning)

Administrerende direktør Espen Eldal redegjorde for virksomheten og de viktigste hendelsene i 2019.

## MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING

### EUOPRIS ASA

On April 29, 2020 at 13.00 hours (CET), an annual general meeting was held in Europris ASA (the "Company") in Fredrikstad.

The following matters were on the agenda:

#### 1. Opening of the general meeting by the chairperson of the board of directors

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

#### 2. Presentation of the record of shareholders and representatives present

The chairperson of the board registered the attendance of shareholders present and proxies, as listed in [annex 1](#).

55,962,325 shares were represented, equivalent to 33.52% of the total number of outstanding shares and votes.

The voting results for each respective item is set out in [annex 2](#).

#### 3. Presentation of the record of shareholders and representatives present

The general meeting made the following resolution:

*"Tom Vidar Rygh is elected as chairperson of the meeting, and Jan-Øivind Lunde is elected to co-sign the minutes."*

#### 4. Approval of notice and agenda

The general meeting made the following resolution:

*"Notice and agenda are approved."*

#### 5. Information about the business activity (no voting)

CEO Espen Eldal gave a presentation of the business activities and the important occurrences in 2019.

## 6. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2019

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2019, 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 1,95 per aksje. Utbyttet skal tilfalle Selskapets aksjeeiere slik de fremkommer i Selskapets aksjeeierregister i VPS 4. mai 2020, som er aksjeeierne på tidspunktet for avholdelse av ordinær generalforsamling, 29. april 2020, basert på normalt T+2 oppgjør. Selskapets aksjer vil handles på Oslo Børs eksklusive retten til å motta utbytte fra og med 30. april 2020. Utbytte er forventet utbetalt omkring 8. mai 2020."

## 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:

"For kommende valgperiode fra ordinær generalforsamling 2020 til ordinær generalforsamling 2021 skal godtgjørelsen utgjøre følgende:

Styrets leder:	NOK 556 000
Styremedlemmer:	NOK 283 000
Revisjonsutvalgets leder:	NOK 74 000
Medlem av revisjonsutvalget:	NOK 48 000
Leder av kompensasjonsutvalget:	NOK 34 000
Medlem av kompensasjonsutvalget:	NOK 23 000"

## 6. Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2019

The general meeting made the following resolution:

"The board of directors' proposal for the annual financial statements and directors' report for the financial year 2019, 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."

## 7. Approval of distribution of dividend

The general meeting made the following resolution:

"The general meeting resolves that a dividend of NOK 1.95 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 4 May 2020 as the Company's shareholders at the date of the general meeting on 29 April 2020, 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 30 April 2020. The dividend is expected to be paid on or about 8 May 2020."

## 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:

"For the coming period from the 2020 annual general meeting to the 2021 annual general meeting the compensation shall be as follows:

Chair:	NOK 556,000
Board members:	NOK 283,000
Chair, audit committee:	NOK 74,000
Members, audit committee:	NOK 48,000
Chair, compensation committee:	NOK 34,000
Members, compensation committee:	NOK 23,000"

## 10. Godtgjørelse til revisor

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Godtgjørelse til revisor for 2019 på NOK 183 000 for lovpålagt revisjon godkjennes."

## 11. Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Pål Wibe velges som styremedlem frem til ordinær generalforsamling i 2022. Sverre R. Kjær fratrer som styremedlem."

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

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Mai-Lill Ibsen, Inger Johanne Solhaug og Alf Inge Gjerde velges som leder og medlemmer av valgkomiteen, med en valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2022.

Etter valget består valgkomiteen av:

- Mai-Lill Ibsen, leder (2022)
- Inger Johanne Solhaug, medlem (2022)
- Alf Inge Gjerde, medlem (2022)

Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2020 til ordinær generalforsamling 2021 skal være NOK 64 000 for valgkomiteens leder og NOK 53 000 til øvrig medlemmer. Med et tillegg av en møtegodtgjørelse på NOK 8 800 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.

## 10. Remuneration to the auditor

The general meeting made the following resolution:

"Remuneration to the auditor for 2019 of NOK 183,000 for statutory audit is approved."

## 11. Election of board members

The general meeting made the following resolution:

"Pål Wibe is elected as a director until the annual general meeting in 2022. Sverre R Kjær steps down as a director."

## 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:

"Mai-Lill Ibsen, Inger Johanne Solhaug and Alf Inge Gjerde is elected as chair and members of the nomination committee to serve until the annual general meeting in 2022.

After the election, the nomination committee will consist of:

- Mai-Lill Ibsen, chair (2022)
- Inger Johanne Solhaug, member (2022)
- Alf Inge Gjerde, member (2022).

Annual compensation from the annual general meeting in 2020 until the annual general meeting in 2021 shall be NOK 64,000 for the chair of the nomination committee and NOK 53,000 for each member. With a supplement of NOK 8,800 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 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 2021, dog senest 30. juni 2021.
- 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

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 2021, likevel senest til 30. juni 2021.
- 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.

- 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 2021, but not later than 30 June 2021.
- 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

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 2021, but not later than 30 June 2021.
- 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.

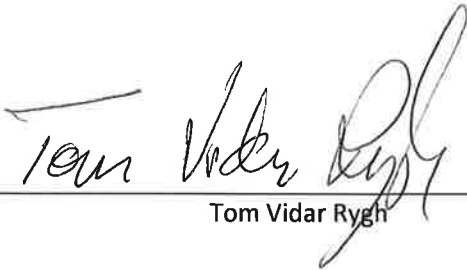
7 Med virkning fra tidspunktet for registrering av denne fullmakten i Foretaksregisteret, erstatter denne fullmakten alle tidligere utstedte styrefullmakter til aksjekapitalforhøyelse."

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."

Ingen andre saker forelå til behandling.

No other matters were on the agenda.

Fredrikstad, 29. april 2020



---

Tom Vidar Rygh



---

Jan-Øivind Lunde

## Totalt representert


ISIN: NO0010735343 EUROPRIS ASA A-AKSJER  
Generalforsamlingsdato: 29.04.2020 13.00  
Dagens dato: 29.04.2020

### Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 4

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	166 968 888	
- selskapets egne aksjer	1 150 305	
Totalt stemmeberettiget aksjer	165 818 583	
Representert ved egne aksjer	1 203 714	0,73 %
Representert ved forhåndsstemme	18 323 443	11,05 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>19 527 157</b>	<b>11,78 %</b>
Representert ved fullmakt	4 989 514	3,01 %
Representert ved stemmeinstruks	31 445 654	18,96 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>36 435 168</b>	<b>21,97 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>55 962 325</b>	<b>33,75 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>55 962 325</b>	<b>33,52 %</b>

Kontofører for selskapet:

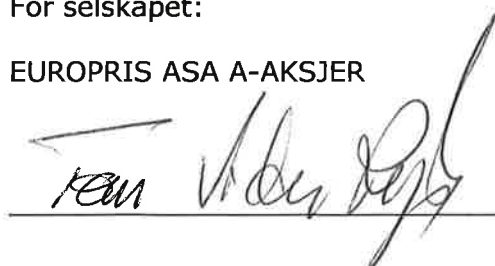
DNB Bank ASA



---

For selskapet:

EUROPRIS ASA A-AKSJER



---

## Total Represented

ISIN:	<u>NO0010735343 EUROPRIS ASA A-AKSJER</u>
General meeting date:	29/04/2020 13.00
Today:	29.04.2020

### Number of persons with voting rights represented/attended : 4

	Number of shares	% sc
Total shares	166,968,888	
- own shares of the company	1,150,305	
Total shares with voting rights	165,818,583	
Represented by own shares	1,203,714	0.73 %
Represented by advance vote	18,323,443	11.05 %
<b>Sum own shares</b>	<b>19,527,157</b>	<b>11.78 %</b>
Represented by proxy	4,989,514	3.01 %
Represented by voting instruction	31,445,654	18.96 %
<b>Sum proxy shares</b>	<b>36,435,168</b>	<b>21.97 %</b>
<b>Total represented with voting rights</b>	<b>55,962,325</b>	<b>33.75 %</b>
<b>Total represented by share capital</b>	<b>55,962,325</b>	<b>33.52 %</b>

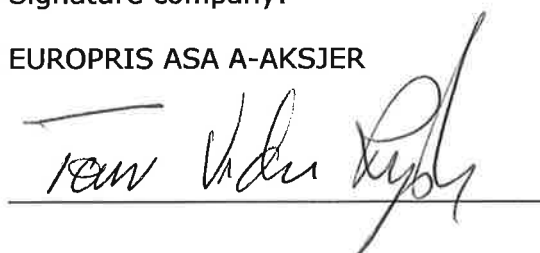
Registrar for the company:

DNB Bank ASA



Signature company:

EUROPRIS ASA A-AKSJER



## Protokoll for generalforsamling EUROPRIS ASA A-AKSJER

ISIN: NO0010735343 EUROPRIS ASA A-AKSJER

Generalforsamlingsdato: 29.04.2020 13.00

Dagens dato: 29.04.2020

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 3 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen</b>						
A - aksje	55 952 367	0	55 952 367	9 958	0	55 962 325
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,00 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	33,51 %	0,00 %	33,51 %	0,01 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>55 952 367</b>	<b>0</b>	<b>55 952 367</b>	<b>9 958</b>	<b>0</b>	<b>55 962 325</b>
<b>Sak 4 Godkjenning av innkalling og dagsorden</b>						
A - aksje	55 954 756	0	55 954 756	7 569	0	55 962 325
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	33,51 %	0,00 %	33,51 %	0,01 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>55 954 756</b>	<b>0</b>	<b>55 954 756</b>	<b>7 569</b>	<b>0</b>	<b>55 962 325</b>
<b>Sak 6 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2019</b>						
A - aksje	55 741 455	212 470	55 953 925	8 400	0	55 962 325
% avgitte stemmer	99,62 %	0,38 %		0,00 %		
% representert AK	99,61 %	0,38 %	99,99 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	33,38 %	0,13 %	33,51 %	0,01 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>55 741 455</b>	<b>212 470</b>	<b>55 953 925</b>	<b>8 400</b>	<b>0</b>	<b>55 962 325</b>
<b>Sak 7 Godkjennelse av utdeling av utbytte</b>						
A - aksje	55 961 838	361	55 962 199	126	0	55 962 325
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	33,52 %	0,00 %	33,52 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>55 961 838</b>	<b>361</b>	<b>55 962 199</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>55 962 325</b>
<b>Sak 8A Rådgivende avstemming for veiledende retningslinjer</b>						
A - aksje	54 363 233	1 589 165	55 952 398	9 927	0	55 962 325
% avgitte stemmer	97,16 %	2,84 %		0,00 %		
% representert AK	97,14 %	2,84 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	32,56 %	0,95 %	33,51 %	0,01 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>54 363 233</b>	<b>1 589 165</b>	<b>55 952 398</b>	<b>9 927</b>	<b>0</b>	<b>55 962 325</b>
<b>Sak 8B Godkjennelse av bindende retningslinjer</b>						
A - aksje	50 152 429	5 801 773	55 954 202	8 123	0	55 962 325
% avgitte stemmer	89,63 %	10,37 %		0,00 %		
% representert AK	89,62 %	10,37 %	99,99 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	30,04 %	3,48 %	33,51 %	0,01 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>50 152 429</b>	<b>5 801 773</b>	<b>55 954 202</b>	<b>8 123</b>	<b>0</b>	<b>55 962 325</b>
<b>Sak 9 Godtgjørelse til styret</b>						
A - aksje	55 951 721	2 228	55 953 949	8 376	0	55 962 325
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		



Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% representert AK	99,98 %	0,00 %	99,99 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	33,51 %	0,00 %	33,51 %	0,01 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>55 951 721</b>	<b>2 228</b>	<b>55 953 949</b>	<b>8 376</b>	<b>0</b>	<b>55 962 325</b>
<b>Sak 10 Godtgjørelse til revisor</b>						
A - aksje	55 743 504	213 770	55 957 274	5 051	0	55 962 325
% avgitte stemmer	99,62 %	0,38 %		0,00 %		
% representert AK	99,61 %	0,38 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	33,39 %	0,13 %	33,51 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>55 743 504</b>	<b>213 770</b>	<b>55 957 274</b>	<b>5 051</b>	<b>0</b>	<b>55 962 325</b>
<b>Sak 11A Pål Wibe - styremedlem</b>						
A - aksje	52 643 635	3 311 011	55 954 646	7 679	0	55 962 325
% avgitte stemmer	94,08 %	5,92 %		0,00 %		
% representert AK	94,07 %	5,92 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	31,53 %	1,98 %	33,51 %	0,01 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>52 643 635</b>	<b>3 311 011</b>	<b>55 954 646</b>	<b>7 679</b>	<b>0</b>	<b>55 962 325</b>
<b>Sak 12Ai Mai-Lill Ibsen - leder</b>						
A - aksje	55 953 381	1 075	55 954 456	7 869	0	55 962 325
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	33,51 %	0,00 %	33,51 %	0,01 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>55 953 381</b>	<b>1 075</b>	<b>55 954 456</b>	<b>7 869</b>	<b>0</b>	<b>55 962 325</b>
<b>Sak 12Aii Inger Johanne Solhaug - medlem</b>						
A - aksje	55 953 381	1 075	55 954 456	7 869	0	55 962 325
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	33,51 %	0,00 %	33,51 %	0,01 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>55 953 381</b>	<b>1 075</b>	<b>55 954 456</b>	<b>7 869</b>	<b>0</b>	<b>55 962 325</b>
<b>Sak 12Aiii Alf Inge Gjerde - medlem</b>						
A - aksje	55 953 281	1 175	55 954 456	7 869	0	55 962 325
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	33,51 %	0,00 %	33,51 %	0,01 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>55 953 281</b>	<b>1 175</b>	<b>55 954 456</b>	<b>7 869</b>	<b>0</b>	<b>55 962 325</b>
<b>Sak 12B Godkjennelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer</b>						
A - aksje	55 933 990	17 518	55 951 508	10 817	0	55 962 325
% avgitte stemmer	99,97 %	0,03 %		0,00 %		
% representert AK	99,95 %	0,03 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	33,50 %	0,01 %	33,51 %	0,01 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>55 933 990</b>	<b>17 518</b>	<b>55 951 508</b>	<b>10 817</b>	<b>0</b>	<b>55 962 325</b>
<b>Sak 13 Styrefullmakt til erverv av selskapets egne aksjer</b>						
A - aksje	55 642 932	218 190	55 861 122	101 203	0	55 962 325
% avgitte stemmer	99,61 %	0,39 %		0,00 %		
% representert AK	99,43 %	0,39 %	99,82 %	0,18 %	0,00 %	
% total AK	33,33 %	0,13 %	33,46 %	0,06 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>55 642 932</b>	<b>218 190</b>	<b>55 861 122</b>	<b>101 203</b>	<b>0</b>	<b>55 962 325</b>
<b>Sak 14 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse</b>						

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
A - aksje	55 935 122	20 904	55 956 026	6 299	0	55 962 325
% avgitte stemmer	99,96 %	0,04 %		0,00 %		
% representert AK	99,95 %	0,04 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	33,50 %	0,01 %	33,51 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>55 935 122</b>	<b>20 904</b>	<b>55 956 026</b>	<b>6 299</b>	<b>0</b>	<b>55 962 325</b>

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
<b>Sum:</b>				

**§ 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: NO0010735343 EUROPRIS ASA A-AKSJER

General meeting date: 29/04/2020 13.00

Today: 29.04.2020

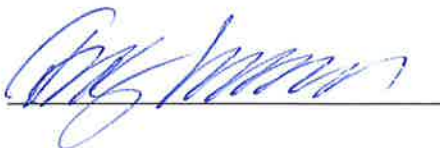
Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
<b>Agenda item 3 Election of a chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes</b>						
A - aksje	55,952,367	0	55,952,367	9,958	0	55,962,325
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.98 %	0.00 %	99.98 %	0.02 %	0.00 %	
total sc in %	33.51 %	0.00 %	33.51 %	0.01 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>55,952,367</b>	<b>0</b>	<b>55,952,367</b>	<b>9,958</b>	<b>0</b>	<b>55,962,325</b>
<b>Agenda item 4 Approval of notice and agenda</b>						
A - aksje	55,954,756	0	55,954,756	7,569	0	55,962,325
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.99 %	0.00 %	99.99 %	0.01 %	0.00 %	
total sc in %	33.51 %	0.00 %	33.51 %	0.01 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>55,954,756</b>	<b>0</b>	<b>55,954,756</b>	<b>7,569</b>	<b>0</b>	<b>55,962,325</b>
<b>Agenda item 6 Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2019</b>						
A - aksje	55,741,455	212,470	55,953,925	8,400	0	55,962,325
votes cast in %	99.62 %	0.38 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.61 %	0.38 %	99.99 %	0.02 %	0.00 %	
total sc in %	33.38 %	0.13 %	33.51 %	0.01 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>55,741,455</b>	<b>212,470</b>	<b>55,953,925</b>	<b>8,400</b>	<b>0</b>	<b>55,962,325</b>
<b>Agenda item 7 Approval of distribution of dividend</b>						
A - aksje	55,961,838	361	55,962,199	126	0	55,962,325
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 %	33.52 %	0.00 %	33.52 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>55,961,838</b>	<b>361</b>	<b>55,962,199</b>	<b>126</b>	<b>0</b>	<b>55,962,325</b>
<b>Agenda item 8A Advisory vote is held for precatory guidelines</b>						
A - aksje	54,363,233	1,589,165	55,952,398	9,927	0	55,962,325
votes cast in %	97.16 %	2.84 %		0.00 %		
representation of sc in %	97.14 %	2.84 %	99.98 %	0.02 %	0.00 %	
total sc in %	32.56 %	0.95 %	33.51 %	0.01 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>54,363,233</b>	<b>1,589,165</b>	<b>55,952,398</b>	<b>9,927</b>	<b>0</b>	<b>55,962,325</b>
<b>Agenda item 8B Approval of binding guidelines</b>						
A - aksje	50,152,429	5,801,773	55,954,202	8,123	0	55,962,325
votes cast in %	89.63 %	10.37 %		0.00 %		
representation of sc in %	89.62 %	10.37 %	99.99 %	0.02 %	0.00 %	
total sc in %	30.04 %	3.48 %	33.51 %	0.01 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>50,152,429</b>	<b>5,801,773</b>	<b>55,954,202</b>	<b>8,123</b>	<b>0</b>	<b>55,962,325</b>
<b>Agenda item 9 Remuneration to the board of directors</b>						
A - aksje	55,951,721	2,228	55,953,949	8,376	0	55,962,325
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
representation of sc in %	99.98 %	0.00 %	99.99 %	0.02 %	0.00 %	
total sc in %	33.51 %	0.00 %	33.51 %	0.01 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>55,951,721</b>	<b>2,228</b>	<b>55,953,949</b>	<b>8,376</b>	<b>0</b>	<b>55,962,325</b>
<b>Agenda item 10 Remuneration to the auditor</b>						
A - aksje	55,743,504	213,770	55,957,274	5,051	0	55,962,325
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 %	33.39 %	0.13 %	33.51 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>55,743,504</b>	<b>213,770</b>	<b>55,957,274</b>	<b>5,051</b>	<b>0</b>	<b>55,962,325</b>
<b>Agenda item 11A Pål Wibe - board member</b>						
A - aksje	52,643,635	3,311,011	55,954,646	7,679	0	55,962,325
votes cast in %	94.08 %	5.92 %		0.00 %		
representation of sc in %	94.07 %	5.92 %	99.99 %	0.01 %	0.00 %	
total sc in %	31.53 %	1.98 %	33.51 %	0.01 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>52,643,635</b>	<b>3,311,011</b>	<b>55,954,646</b>	<b>7,679</b>	<b>0</b>	<b>55,962,325</b>
<b>Agenda item 12Ai Mai-Lill Ibsen - chair</b>						
A - aksje	55,953,381	1,075	55,954,456	7,869	0	55,962,325
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.98 %	0.00 %	99.99 %	0.01 %	0.00 %	
total sc in %	33.51 %	0.00 %	33.51 %	0.01 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>55,953,381</b>	<b>1,075</b>	<b>55,954,456</b>	<b>7,869</b>	<b>0</b>	<b>55,962,325</b>
<b>Agenda item 12Aii Inger Johanne Solhaug - member</b>						
A - aksje	55,953,381	1,075	55,954,456	7,869	0	55,962,325
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.98 %	0.00 %	99.99 %	0.01 %	0.00 %	
total sc in %	33.51 %	0.00 %	33.51 %	0.01 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>55,953,381</b>	<b>1,075</b>	<b>55,954,456</b>	<b>7,869</b>	<b>0</b>	<b>55,962,325</b>
<b>Agenda item 12Aiii Alf Inge Gjerde - member</b>						
A - aksje	55,953,281	1,175	55,954,456	7,869	0	55,962,325
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.98 %	0.00 %	99.99 %	0.01 %	0.00 %	
total sc in %	33.51 %	0.00 %	33.51 %	0.01 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>55,953,281</b>	<b>1,175</b>	<b>55,954,456</b>	<b>7,869</b>	<b>0</b>	<b>55,962,325</b>
<b>Agenda item 12B Approval of remuneration to the members of the nomination committee</b>						
A - aksje	55,933,990	17,518	55,951,508	10,817	0	55,962,325
votes cast in %	99.97 %	0.03 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.95 %	0.03 %	99.98 %	0.02 %	0.00 %	
total sc in %	33.50 %	0.01 %	33.51 %	0.01 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>55,933,990</b>	<b>17,518</b>	<b>55,951,508</b>	<b>10,817</b>	<b>0</b>	<b>55,962,325</b>
<b>Agenda item 13 Board authorisation for the acquisition of the company's own shares</b>						
A - aksje	55,642,932	218,190	55,861,122	101,203	0	55,962,325
votes cast in %	99.61 %	0.39 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.43 %	0.39 %	99.82 %	0.18 %	0.00 %	
total sc in %	33.33 %	0.13 %	33.46 %	0.06 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>55,642,932</b>	<b>218,190</b>	<b>55,861,122</b>	<b>101,203</b>	<b>0</b>	<b>55,962,325</b>
<b>Agenda item 14 Board authorisation to increase the share capital</b>						

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
A - aksje	55,935,122	20,904	55,956,026	6,299	0	55,962,325
votes cast in %	99.96 %	0.04 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.95 %	0.04 %	99.99 %	0.01 %	0.00 %	
total sc in %	33.50 %	0.01 %	33.51 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>55,935,122</b>	<b>20,904</b>	<b>55,956,026</b>	<b>6,299</b>	<b>0</b>	<b>55,962,325</b>

Registrar for the company:

DNB Bank ASA



Signature company:

EUROPRIAS 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
<b>Sum:</b>				

**§ 5-17 Generally majority requirement**  
requires majority of the given votes

**§ 5-18 Amendment to resolution**  
Requires two-thirds majority of the given votes  
like the issued share capital represented/attended on the general meeting