

## Protokoll for generalforsamling EUROPRIS ASA A-AKSJER

ISIN: NO0010735343 EUROPRIS ASA A-AKSJER  
 Generalforsamlingsdato: 13.05.2016 13.00  
 Dagens dato: 13.05.2016

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	94 239 510	0	94 239 510	333	0	94 239 843
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	56,44 %	0,00 %	56,44 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>94 239 510</b>	<b>0</b>	<b>94 239 510</b>	<b>333</b>	<b>0</b>	<b>94 239 843</b>
<b>Sak 4 Godkjenning av innkalling og dagsorden</b>						
A - aksje	94 239 510	0	94 239 510	333	0	94 239 843
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	56,44 %	0,00 %	56,44 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>94 239 510</b>	<b>0</b>	<b>94 239 510</b>	<b>333</b>	<b>0</b>	<b>94 239 843</b>
<b>Sak 6 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2015</b>						
A - aksje	94 239 510	0	94 239 510	333	0	94 239 843
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	56,44 %	0,00 %	56,44 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>94 239 510</b>	<b>0</b>	<b>94 239 510</b>	<b>333</b>	<b>0</b>	<b>94 239 843</b>
<b>Sak 7 Godkjenning av utdeling av utbytte</b>						
A - aksje	94 239 510	0	94 239 510	333	0	94 239 843
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	56,44 %	0,00 %	56,44 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>94 239 510</b>	<b>0</b>	<b>94 239 510</b>	<b>333</b>	<b>0</b>	<b>94 239 843</b>
<b>Sak 8.1 Rådgivende avstemming for veiledende retningslinjer</b>						
A - aksje	94 024 476	207 898	94 232 374	7 469	0	94 239 843
% avgitte stemmer	99,78 %	0,22 %		0,00 %		
% representert AK	99,77 %	0,22 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	56,31 %	0,13 %	56,44 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>94 024 476</b>	<b>207 898</b>	<b>94 232 374</b>	<b>7 469</b>	<b>0</b>	<b>94 239 843</b>
<b>Sak 8.2 Godkjenning av bindende retningslinjer</b>						
A - aksje	87 841 167	6 391 207	94 232 374	7 469	0	94 239 843
% avgitte stemmer	93,22 %	6,78 %		0,00 %		
% representert AK	93,21 %	6,78 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	52,61 %	3,83 %	56,44 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>87 841 167</b>	<b>6 391 207</b>	<b>94 232 374</b>	<b>7 469</b>	<b>0</b>	<b>94 239 843</b>
<b>Sak 9 Godtgjørelse til styret</b>						
A - aksje	94 236 826	1 949	94 238 775	1 068	0	94 239 843
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	56,44 %	0,00 %	56,44 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>94 236 826</b>	<b>1 949</b>	<b>94 238 775</b>	<b>1 068</b>	<b>0</b>	<b>94 239 843</b>
<b>Sak 10 Godtgjørelse til revisor</b>						
A - aksje	92 956 440	1 282 837	94 239 277	566	0	94 239 843
% avgitte stemmer	98,64 %	1,36 %		0,00 %		
% representert AK	98,64 %	1,36 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	55,67 %	0,77 %	56,44 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>92 956 440</b>	<b>1 282 837</b>	<b>94 239 277</b>	<b>566</b>	<b>0</b>	<b>94 239 843</b>
<b>Sak 11 Valg av ny revisor</b>						
A - aksje	94 239 077	0	94 239 077	766	0	94 239 843
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		

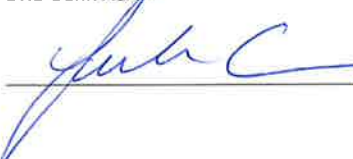
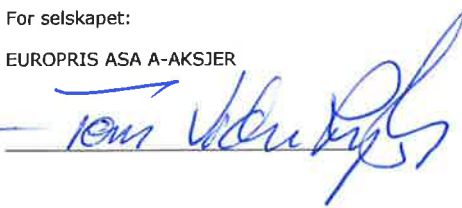
Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	56,44 %	0,00 %	56,44 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>94 239 077</b>	<b>0</b>	<b>94 239 077</b>	<b>766</b>	<b>0</b>	<b>94 239 843</b>
<b>Sak 12 Valg av varamedlem i styret</b>						
A - aksje	94 038 975	200 000	94 238 975	868	0	94 239 843
% avgitte stemmer	99,79 %	0,21 %		0,00 %		
% representert AK	99,79 %	0,21 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	56,32 %	0,12 %	56,44 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>94 038 975</b>	<b>200 000</b>	<b>94 238 975</b>	<b>868</b>	<b>0</b>	<b>94 239 843</b>
<b>Sak 13 Valg av medlemmer til valgkomiteen og godkjenning av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer</b>						
A - aksje	94 231 379	7 898	94 239 277	566	0	94 239 843
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	56,44 %	0,01 %	56,44 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>94 231 379</b>	<b>7 898</b>	<b>94 239 277</b>	<b>566</b>	<b>0</b>	<b>94 239 843</b>
<b>Sak 14 Styrefullmakt til erverv av selskapets egne aksjer</b>						
A - aksje	93 156 440	0	93 156 440	1 083 403	0	94 239 843
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	98,85 %	0,00 %	98,85 %	1,15 %	0,00 %	
% total AK	55,79 %	0,00 %	55,79 %	0,65 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>93 156 440</b>	<b>0</b>	<b>93 156 440</b>	<b>1 083 403</b>	<b>0</b>	<b>94 239 843</b>
<b>Sak 15 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse</b>						
A - aksje	94 238 975	302	94 239 277	566	0	94 239 843
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	56,44 %	0,00 %	56,44 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>94 238 975</b>	<b>302</b>	<b>94 239 277</b>	<b>566</b>	<b>0</b>	<b>94 239 843</b>
<b>Sak 16 Endring av vedtekter</b>						
A - aksje	94 239 308	0	94 239 308	535	0	94 239 843
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	56,44 %	0,00 %	56,44 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>94 239 308</b>	<b>0</b>	<b>94 239 308</b>	<b>535</b>	<b>0</b>	<b>94 239 843</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: 13/05/2016 13.00  
 Today: 13.05.2016

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	94,239,510	0	94,239,510	333	0	94,239,843
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 %	56.44 %	0.00 %	56.44 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>94,239,510</b>	<b>0</b>	<b>94,239,510</b>	<b>333</b>	<b>0</b>	<b>94,239,843</b>
<b>Agenda item 4 Approval of notice and agenda</b>						
A - aksje	94,239,510	0	94,239,510	333	0	94,239,843
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 %	56.44 %	0.00 %	56.44 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>94,239,510</b>	<b>0</b>	<b>94,239,510</b>	<b>333</b>	<b>0</b>	<b>94,239,843</b>
<b>Agenda item 6 Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2015</b>						
A - aksje	94,239,510	0	94,239,510	333	0	94,239,843
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 %	56.44 %	0.00 %	56.44 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>94,239,510</b>	<b>0</b>	<b>94,239,510</b>	<b>333</b>	<b>0</b>	<b>94,239,843</b>
<b>Agenda item 7 Approval of distribution of dividend</b>						
A - aksje	94,239,510	0	94,239,510	333	0	94,239,843
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 %	56.44 %	0.00 %	56.44 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>94,239,510</b>	<b>0</b>	<b>94,239,510</b>	<b>333</b>	<b>0</b>	<b>94,239,843</b>
<b>Agenda item 8.1 Advisory vote is held for precatory guideline</b>						
A - aksje	94,024,476	207,898	94,232,374	7,469	0	94,239,843
votes cast in %	99.78 %	0.22 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.77 %	0.22 %	99.99 %	0.01 %	0.00 %	
total sc in %	56.31 %	0.13 %	56.44 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>94,024,476</b>	<b>207,898</b>	<b>94,232,374</b>	<b>7,469</b>	<b>0</b>	<b>94,239,843</b>
<b>Agenda item 8.2 Approval of binding guidelines</b>						
A - aksje	87,841,167	6,391,207	94,232,374	7,469	0	94,239,843
votes cast in %	93.22 %	6.78 %		0.00 %		
representation of sc in %	93.21 %	6.78 %	99.99 %	0.01 %	0.00 %	
total sc in %	52.61 %	3.83 %	56.44 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>87,841,167</b>	<b>6,391,207</b>	<b>94,232,374</b>	<b>7,469</b>	<b>0</b>	<b>94,239,843</b>
<b>Agenda item 9 Remuneration to the board of directors</b>						
A - aksje	94,236,826	1,949	94,238,775	1,068	0	94,239,843
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 %	56.44 %	0.00 %	56.44 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>94,236,826</b>	<b>1,949</b>	<b>94,238,775</b>	<b>1,068</b>	<b>0</b>	<b>94,239,843</b>
<b>Agenda item 10 Remuneration to the auditor</b>						
A - aksje	92,956,440	1,282,837	94,239,277	566	0	94,239,843
votes cast in %	98.64 %	1.36 %		0.00 %		
representation of sc in %	98.64 %	1.36 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	55.67 %	0.77 %	56.44 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>92,956,440</b>	<b>1,282,837</b>	<b>94,239,277</b>	<b>566</b>	<b>0</b>	<b>94,239,843</b>
<b>Agenda item 11 Election of new auditor</b>						
A - aksje	94,239,077	0	94,239,077	766	0	94,239,843
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 %	56.44 %	0.00 %	56.44 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>94,239,077</b>	<b>0</b>	<b>94,239,077</b>	<b>766</b>	<b>0</b>	<b>94,239,843</b>
<b>Agenda item 12 Election of deputy board member</b>						
A - aksje	94,038,975	200,000	94,238,975	868	0	94,239,843
votes cast in %	99.79 %	0.21 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.79 %	0.21 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	56.32 %	0.12 %	56.44 %	0.00 %	0.00 %	

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
<b>Total</b>	<b>94,038,975</b>	<b>200,000</b>	<b>94,238,975</b>	<b>868</b>	<b>0</b>	<b>94,239,843</b>
<b>Agenda item 13 Election of members to the nomination committee and approval of remuneration to the members of</b>						
A - aksje	94,231,379	7,898	94,239,277	566	0	94,239,843
votes cast in %	99.99 %	0.01 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.99 %	0.01 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	56.44 %	0.01 %	56.44 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>94,231,379</b>	<b>7,898</b>	<b>94,239,277</b>	<b>566</b>	<b>0</b>	<b>94,239,843</b>
<b>Agenda item 14 Board authorisation for the acquisition of the company's own shares</b>						
A - aksje	93,156,440	0	93,156,440	1,083,403	0	94,239,843
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	98.85 %	0.00 %	98.85 %	1.15 %	0.00 %	
total sc in %	55.79 %	0.00 %	55.79 %	0.65 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>93,156,440</b>	<b>0</b>	<b>93,156,440</b>	<b>1,083,403</b>	<b>0</b>	<b>94,239,843</b>
<b>Agenda item 15 Board authorisation to increase the share capital</b>						
A - aksje	94,238,975	302	94,239,277	566	0	94,239,843
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 %	56.44 %	0.00 %	56.44 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>94,238,975</b>	<b>302</b>	<b>94,239,277</b>	<b>566</b>	<b>0</b>	<b>94,239,843</b>
<b>Agenda item 16 Amendment of articles of association</b>						
A - aksje	94,239,308	0	94,239,308	535	0	94,239,843
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 %	56.44 %	0.00 %	56.44 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>94,239,308</b>	<b>0</b>	<b>94,239,308</b>	<b>535</b>	<b>0</b>	<b>94,239,843</b>

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

EUROPRIS 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