

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 23. mai 2017 kl. 1300 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Europris ASA ("Selskapet") i oslo.

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.

50.897.138 aksjer var representert, tilsvarende 30,48 % 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 Ann Kristin Brautaset 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)

Finansdirektør Espen Eldal redegjorde for virksomheten og de viktigste hendelsene i 2016.

6. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2016

MINUTES FROM ANNUAL GENERAL MEETING

EUOPRIS ASA

On May 23, 2017 at 13.00 hours (CET), an annual general meeting was held in Europris ASA (the "Company") in Oslo.

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.

50.897.138 shares were represented, equivalent to 30,48 % 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 Ann Kristin Brautaset 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)

CFO Espen Eldal gave a presentation of the business activities and the important occurrences in 2016.

6. Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2016

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
"Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2016, herunder styrets redegjørelse for foretaksstyring i henhold til regnskapsloven § 3-3b, godkjennes. Revisors beretning tas til etterretning."

7. Godkjenning av utdeling av utbytte

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
"Generalforsamlingen vedtar at det utbetales et utbytte på NOK 2,00 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 26. mai 2017, som er aksjeeierne på tidspunktet for avholdelse av ordinær generalforsamling, 23. mai 2017, basert på normalt T+2 oppgjør. Selskapets aksjer vil handles på Oslo Børs eksklusive retten til å motta utbytte fra og med 24. mai 2017. Utbytte er forventet utbetalt omkring 2. juni 2017."

8. Godkjenning 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 er uendret fra forrige periode og skal være NOK 500 000 for styrets leder og NOK 250 000 for hvert av de øvrige styremedlemmene for perioden fra ordinær generalforsamling 2016 til ordinær generalforsamling 2017. Medlemmer av revisjonsutvalget skal i tillegg motta en årlig godtgjørelse på NOK 65 000 for utvalgets leder og kr 40 000 for øvrige medlemmer. Medlemmer av kompensasjonsutvalget skal i tillegg motta en årlig godtgjørelse på NOK 30 000 for utvalgets leder og NOK 20 000 for øvrige medlemmer."

The general meeting made the following resolution:

"The board of director's proposal for annual accounts and annual report for the financial year 2016, including the board of directors' report on corporate governance pursuant to the Norwegian Accounting Act section 3-3b, are approved. The auditor's report is taken into consideration."

7. Approval of distribution of dividend

"The general meeting resolves that a dividend of NOK 2.00 per share shall be distributed. 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 as they appear in the company's shareholder register in the VPS as per 26 May 2017, being the company's shareholders at the date of the general meeting, 23 May 2017, based on regular T+2 settlement. The company's shares will trade on the Oslo Stock Exchange exclusive the right to receive dividend as from 24 May 2017. The dividend is expected to be paid on or about 2 June 2017."

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

The general meeting made the following resolution:

8.1. Precautary guidelines

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

9. Remuneration to the board of directors

The general meeting made the following resolution:

"The annual compensation is unchanged from last year and will be NOK 500,000 for the chairperson of the board and NOK 250,000 for each of the other directors for the period from the annual general meeting in 2016 until the annual general meeting in 2017. Members of the audit committee shall receive an additional annual compensation of NOK 65,000 for the chairperson and NOK 40,000 for each of the other members. Members of the remuneration committee shall receive an additional annual compensation of NOK 30,000 for the chairperson and NOK 20,000 for each of the other members."

10. Godtgjørelse til revisor

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
"Godtgjørelse til revisor for 2016 på NOK 283 000 for lovpålagt revisjon godkjennes."

11. Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:
"Følgende personer velges som styremedlemmer:

- Tom Vidar Rygh, styreleder
- Carl C. Westin Jansson, styremedlem
- Hege Bømark, styremedlem
- Bente Sollid Storehaug, styremedlem
- Tone Fintland, styremedlem
- Claus Juel-Jensen, styremedlem

med en valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2019."

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

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Tom Rathke velges som medlem av valgkomiteen, og erstatter Fredrik Näslund, med en valgperiode frem til ordinær generalforsamling i 2019.

Etter valget består valgkomiteen av:

- Sverre Leiro, leder (2018)
- Mai-Lill Ibsen, medlem (2018)
- Tom Rathke, medlem (2019).

Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2017 til ordinær generalforsamling 2018 skal være uendret og NOK 35 000 for valgkomiteens leder og NOK 25 000 til øvrig medlemmer. I tillegg gis det en møtegodtgjørelse på NOK 8 000 for hvert møte, ned fra NOK 10 000 i forrige periode."

13. Styrefullmakt til erverv av selskapets egne aksjer

10. Remuneration to the auditor

The general meeting made the following resolution:
"Remuneration to the auditor for 2016 of NOK 283,000 for statutory audit is approved."

11. Election of board members

The general meeting made the following resolution:

"The following persons are elected as board members:

- Tom Vidar Rygh, chairperson
- Carl C. Westin Jansson, board member
- Hege Bømark, board member
- Bente Sollid Storehaug, board member
- Tone Fintland, board member
- Claus Juel- Jensen, board member

with an election term until the ordinary general meeting in 2019."

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, and replaces Fredrik Näslund, with an election term until the ordinary general meeting in 2019.

After the election, the nomination committee consists of:

- Sverre Leiro, chairperson (2018)
- Mai-Lill Ibsen, member (2018)
- Tom Rathke, member (2019).

The annual compensation from the annual general meeting in 2017 until the annual general meeting in 2018 shall be unchanged and NOK 35,000 for the chairperson of the nomination committee and NOK 25,000 for each member in addition to a meeting fee of NOK 8,000 for each meeting, reduced from NOK 10,000 compared to the last period."

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

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 2018, dog senest 30. juni 2018.
- 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 2018, likevel senest til 30. juni 2018.
- 3 Fullmakten kan benyttes ved nødvendig styrkning av selskapets egenkapital og til utstedelse av aksjer som vederlagsaksjer ved erverv av virksomhet innenfor selskapets formål.

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 authorised to purchase the company's own shares, in one or more rounds, with a total nominal value of up to NOK 16,696,888. The authorisation also includes pledge of own shares.
- 2 The highest and lowest purchase price payable for shares acquired pursuant to the authorisation shall be maximum NOK 100 and minimum NOK 10 respectively. The board of directors is incidentally free to decide on the means to be used to acquire and dispose of own shares.
- 3 The authorisation shall be valid until the ordinary general meeting in 2018, though at the latest until 30 June 2018.
- 4 Shares acquired pursuant to this authorisation may either be deleted in connection with a later reduction of the registered share capital or as consideration shares with regards to acquisition of businesses.
- 5 With effect from the time of registration of this authorisation with the Norwegian Register of Business Enterprises, this authorisation replaces previous authorisations granted to the board of directors for purchase of the company's shares."

14. Board authorisation to increase the share capital

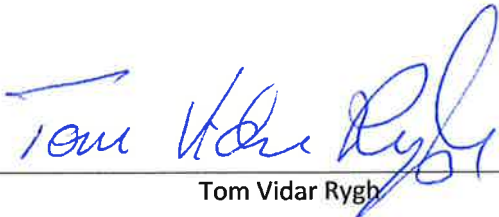
The general meeting made the following resolution:

"The company's board of directors is authorised to increase the share capital on the following conditions:

- 1 The share capital may, in one or more rounds, be increased by a total of up to NOK 16,696,888.
- 2 The authorisation shall be valid until the ordinary general meeting in 2018, but no later than 30 June 2018.
- 3 The authorisation may be used for necessary strengthening of the company's equity and issuing of shares as consideration shares in acquisition of businesses within the company's purpose.
- 4 The shareholders pre-emption for subscription of shares, pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 10-4, may be set

<p>4 Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.</p> <p>5 Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlig plikter i henhold til allmennaksjeloven § 10-2.</p> <p>6 Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon.</p> <p>7 Med virkning fra tidspunktet for registrering av denne fullmakten i Foretaksregisteret, erstatter denne fullmakten alle tidligere utstedte styrefullmakter til aksjekapitalforhøyelse."</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>Ingen andre saker forelå til behandling.</p>	<p>aside.</p> <p>5 The authorisation includes increase of the share capital against contribution in kind and the right to incur the company special obligations pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 10-2.</p> <p>6 The authorisation does not include decision on merger.</p> <p>7 With effect from the time of registration of this authorisation with the Norwegian Register of Business Enterprises, this authorisation replaces any previous authorisations to carry out share capital increases."</p> <p style="text-align: center;">* * *</p> <p>No other matters were on the agenda.</p>
---	--

Oslo, 23. mai 2017



Tom Vidar Rygh



Ann Kristin Brautaset

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010735343 EUROPRIS ASA A-AKSJER</u>
Generalforsamlingsdato:	23.05.2017 13.00
Dagens dato:	23.05.2017

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 9

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	166 968 888	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	166 968 888	
Representert ved egne aksjer	13 367 028	8,01 %
Representert ved forhåndsstemme	1 328 759	0,80 %
Sum Egne aksjer	14 695 787	8,80 %
Representert ved fullmakt	8 031 102	4,81 %
Representert ved stemmeinstruks	28 170 249	16,87 %
Sum fullmakter	36 201 351	21,68 %
Totalt representert stemmeberettiget	50 897 138	30,48 %
Totalt representert av AK	50 897 138	30,48 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA


DNB Bank ASA

Verdipapirservice

For selskapet:

EUROPRIS ASA A-AKSJER



Protokoll for generalforsamling EUROPRIS ASA A-AKSJER

ISIN: N00010735343 EUROPRIS ASA A-AKSJER
 Generalforsamlingsdato: 23.05.2017 13.00
 Dagens dato: 23.05.2017

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 3 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen						
A - aksje	50 897 138	0	50 897 138	0	0	50 897 138
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	30,48 %	0,00 %	30,48 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	50 897 138	0	50 897 138	0	0	50 897 138
Sak 4 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
A - aksje	50 897 138	0	50 897 138	0	0	50 897 138
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	30,48 %	0,00 %	30,48 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	50 897 138	0	50 897 138	0	0	50 897 138
Sak 6 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2016						
A - aksje	50 897 138	0	50 897 138	0	0	50 897 138
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	30,48 %	0,00 %	30,48 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	50 897 138	0	50 897 138	0	0	50 897 138
Sak 7 Godkjennelse av utdeling av utbytte						
A - aksje	50 897 138	0	50 897 138	0	0	50 897 138
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	30,48 %	0,00 %	30,48 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	50 897 138	0	50 897 138	0	0	50 897 138
Sak 8.a a. Rådgivende avstemming for veiledende retningslinjer						
A - aksje	50 690 766	206 322	50 897 088	50	0	50 897 138
% avgitte stemmer	99,60 %	0,41 %		0,00 %		
% representert AK	99,60 %	0,41 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	30,36 %	0,12 %	30,48 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	50 690 766	206 322	50 897 088	50	0	50 897 138
Sak 8.b b. Godkjennelse av bindende retningslinjer						
A - aksje	42 205 335	8 691 753	50 897 088	50	0	50 897 138
% avgitte stemmer	82,92 %	17,08 %		0,00 %		
% representert AK	82,92 %	17,08 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	25,28 %	5,21 %	30,48 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	42 205 335	8 691 753	50 897 088	50	0	50 897 138
Sak 9 Godtgjørelse til styret						
A - aksje	50 897 088	0	50 897 088	50	0	50 897 138
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	30,48 %	0,00 %	30,48 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	50 897 088	0	50 897 088	50	0	50 897 138
Sak 10 Godtgjørelse til revisor						
A - aksje	50 897 088	0	50 897 088	50	0	50 897 138
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	30,48 %	0,00 %	30,48 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	50 897 088	0	50 897 088	50	0	50 897 138
Sak 11 Valg av medlemmer til styret						
A - aksje	49 528 592	1 368 496	50 897 088	50	0	50 897 138
% avgitte stemmer	97,31 %	2,69 %		0,00 %		
% representert AK	97,31 %	2,69 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	29,66 %	0,82 %	30,48 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	49 528 592	1 368 496	50 897 088	50	0	50 897 138
Sak 11.a Tom Vidar Rygh - styreleder						
A - aksje	49 834 779	1 062 309	50 897 088	50	0	50 897 138
% avgitte stemmer	97,91 %	2,09 %		0,00 %		
% representert AK	97,91 %	2,09 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	29,85 %	0,64 %	30,48 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	49 834 779	1 062 309	50 897 088	50	0	50 897 138
Sak 11.b Carl Chr. Westin Jansson - styremedlem						
A - aksje	50 696 909	179	50 697 088	200 050	0	50 897 138
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% representert AK	99,61 %	0,00 %	99,61 %	0,39 %	0,00 %	
% total AK	30,36 %	0,00 %	30,36 %	0,12 %	0,00 %	
Totalt	50 696 909	179	50 697 088	200 050	0	50 897 138
Sak 11.c Hege Børmark - styremedlem						
A - aksje	50 897 088	0	50 897 088	50	0	50 897 138
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	30,48 %	0,00 %	30,48 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	50 897 088	0	50 897 088	50	0	50 897 138
Sak 11.d Bente Sollid Storehaug - styremedlem						
A - aksje	50 697 088	0	50 697 088	200 050	0	50 897 138
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,61 %	0,00 %	99,61 %	0,39 %	0,00 %	
% total AK	30,36 %	0,00 %	30,36 %	0,12 %	0,00 %	
Totalt	50 697 088	0	50 697 088	200 050	0	50 897 138
Sak 11.e Tone Fintland - styremedlem						
A - aksje	49 834 958	1 062 130	50 897 088	50	0	50 897 138
% avgitte stemmer	97,91 %	2,09 %		0,00 %		
% representert AK	97,91 %	2,09 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	29,85 %	0,64 %	30,48 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	49 834 958	1 062 130	50 897 088	50	0	50 897 138
Sak 11.f Claus Juel-Jensen - styremedlem						
A - aksje	49 834 779	1 062 309	50 897 088	50	0	50 897 138
% avgitte stemmer	97,91 %	2,09 %		0,00 %		
% representert AK	97,91 %	2,09 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	29,85 %	0,64 %	30,48 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	49 834 779	1 062 309	50 897 088	50	0	50 897 138
Sak 12 Valg av medlemmer til valgkomiteen og godkjenning av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer						
A - aksje	44 359 795	0	44 359 795	6 537 343	0	50 897 138
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	87,16 %	0,00 %	87,16 %	12,84 %	0,00 %	
% total AK	26,57 %	0,00 %	26,57 %	3,92 %	0,00 %	
Totalt	44 359 795	0	44 359 795	6 537 343	0	50 897 138
Sak 13 Styrefullmakt til erverv av selskapets egne aksjer						
A - aksje	49 635 008	200 000	49 835 008	1 062 130	0	50 897 138
% avgitte stemmer	99,60 %	0,40 %		0,00 %		
% representert AK	97,52 %	0,39 %	97,91 %	2,09 %	0,00 %	
% total AK	29,73 %	0,12 %	29,85 %	0,64 %	0,00 %	
Totalt	49 635 008	200 000	49 835 008	1 062 130	0	50 897 138
Sak 14 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse						
A - aksje	50 897 088	50	50 897 138	0	0	50 897 138
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	30,48 %	0,00 %	30,48 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	50 897 088	50	50 897 138	0	0	50 897 138

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

DNB Bank ASA

EUROPRIAS ASA A-AKSJER




DNB Bank ASA

Aksjeforvaltningservice

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:	23/05/2017 13.00
Today:	23.05.2017

Number of persons with voting rights represented/attended : 9

	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	13,367,028	8.01 %
Represented by advance vote	1,328,759	0.80 %
Sum own shares	14,695,787	8.80 %
Represented by proxy	8,031,102	4.81 %
Represented by voting instruction	28,170,249	16.87 %
Sum proxy shares	36,201,351	21.68 %
Total represented with voting rights	50,897,138	30.48 %
Total represented by share capital	50,897,138	30.48 %

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:	23/05/2017 13.00
Today:	23.05.2017

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	50,897,138	0	50,897,138	0	0	50,897,138
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 %	30.48 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
Total	50,897,138	0	50,897,138	0	0	50,897,138
Agenda item 4 Approval of notice and agenda						
A - aksje	50,897,138	0	50,897,138	0	0	50,897,138
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 %	30.48 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
Total	50,897,138	0	50,897,138	0	0	50,897,138
Agenda item 6 Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2016						
A - aksje	50,897,138	0	50,897,138	0	0	50,897,138
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 %	30.48 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
Total	50,897,138	0	50,897,138	0	0	50,897,138
Agenda item 7 Approval of distribution of dividend						
A - aksje	50,897,138	0	50,897,138	0	0	50,897,138
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 %	30.48 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
Total	50,897,138	0	50,897,138	0	0	50,897,138
Agenda item 8.a a. Advisory vote is held for precatory guidelines						
A - aksje	50,690,766	206,322	50,897,088	50	0	50,897,138
votes cast in %	99.60 %	0.41 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.60 %	0.41 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	30.36 %	0.12 %	30.48 %	0.00 %	0.00 %	
Total	50,690,766	206,322	50,897,088	50	0	50,897,138
Agenda item 8.b b. Approval of binding guidelines						
A - aksje	42,205,335	8,691,753	50,897,088	50	0	50,897,138
votes cast in %	82.92 %	17.08 %		0.00 %		
representation of sc in %	82.92 %	17.08 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	25.28 %	5.21 %	30.48 %	0.00 %	0.00 %	
Total	42,205,335	8,691,753	50,897,088	50	0	50,897,138
Agenda item 9 Remuneration to the board of directors						
A - aksje	50,897,088	0	50,897,088	50	0	50,897,138
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 %	30.48 %	0.00 %	30.48 %	0.00 %	0.00 %	
Total	50,897,088	0	50,897,088	50	0	50,897,138
Agenda item 10 Remuneration to the auditor						
A - aksje	50,897,088	0	50,897,088	50	0	50,897,138
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 %	30.48 %	0.00 %	30.48 %	0.00 %	0.00 %	
Total	50,897,088	0	50,897,088	50	0	50,897,138
Agenda item 11 Election of members to the Board of Directors						
A - aksje	49,528,592	1,368,496	50,897,088	50	0	50,897,138
votes cast in %	97.31 %	2.69 %		0.00 %		
representation of sc in %	97.31 %	2.69 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	29.66 %	0.82 %	30.48 %	0.00 %	0.00 %	
Total	49,528,592	1,368,496	50,897,088	50	0	50,897,138
Agenda item 11.a Tom Vidar Rygh - chairperson						
A - aksje	49,834,779	1,062,309	50,897,088	50	0	50,897,138
votes cast in %	97.91 %	2.09 %		0.00 %		
representation of sc in %	97.91 %	2.09 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	29.85 %	0.64 %	30.48 %	0.00 %	0.00 %	
Total	49,834,779	1,062,309	50,897,088	50	0	50,897,138
Agenda item 11.b Carl Chr. Westin Jansson - board member						
A - aksje	50,696,909	179	50,697,088	200,050	0	50,897,138
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.61 %	0.00 %	99.61 %	0.39 %	0.00 %	

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
total sc in %	30.36 %	0.00 %	30.36 %	0.12 %	0.00 %	
Total	50,696,909	179	50,697,088	200,050	0	50,897,138
Agenda item 11.c Hege Børmark - board member						
A - aksje	50,897,088	0	50,897,088	50	0	50,897,138
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 %	30.48 %	0.00 %	30.48 %	0.00 %	0.00 %	
Total	50,897,088	0	50,897,088	50	0	50,897,138
Agenda item 11.d Bente Sollid Storehaug - board member						
A - aksje	50,697,088	0	50,697,088	200,050	0	50,897,138
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.61 %	0.00 %	99.61 %	0.39 %	0.00 %	
total sc in %	30.36 %	0.00 %	30.36 %	0.12 %	0.00 %	
Total	50,697,088	0	50,697,088	200,050	0	50,897,138
Agenda item 11.e Tone Fintland - board member						
A - aksje	49,834,958	1,062,130	50,897,088	50	0	50,897,138
votes cast in %	97.91 %	2.09 %		0.00 %		
representation of sc in %	97.91 %	2.09 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	29.85 %	0.64 %	30.48 %	0.00 %	0.00 %	
Total	49,834,958	1,062,130	50,897,088	50	0	50,897,138
Agenda item 11.f Claus Juel-Jensen - board member						
A - aksje	49,834,779	1,062,309	50,897,088	50	0	50,897,138
votes cast in %	97.91 %	2.09 %		0.00 %		
representation of sc in %	97.91 %	2.09 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	29.85 %	0.64 %	30.48 %	0.00 %	0.00 %	
Total	49,834,779	1,062,309	50,897,088	50	0	50,897,138
Agenda item 12 Election of members to the nomination committee and approval of remuneration to the members of the nomination committee						
A - aksje	44,359,795	0	44,359,795	6,537,343	0	50,897,138
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	87.16 %	0.00 %	87.16 %	12.84 %	0.00 %	
total sc in %	26.57 %	0.00 %	26.57 %	3.92 %	0.00 %	
Total	44,359,795	0	44,359,795	6,537,343	0	50,897,138
Agenda item 13 Board authorisation for the acquisition of the Company's own shares						
A - aksje	49,635,008	200,000	49,835,008	1,062,130	0	50,897,138
votes cast in %	99.60 %	0.40 %		0.00 %		
representation of sc in %	97.52 %	0.39 %	97.91 %	2.09 %	0.00 %	
total sc in %	29.73 %	0.12 %	29.85 %	0.64 %	0.00 %	
Total	49,635,008	200,000	49,835,008	1,062,130	0	50,897,138
Agenda item 14 Board authorisation to increase the share capital						
A - aksje	50,897,088	50	50,897,138	0	0	50,897,138
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 %	30.48 %	0.00 %	30.48 %	0.00 %	0.00 %	
Total	50,897,088	50	50,897,138	0	0	50,897,138

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
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