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
Sak 3 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen						
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 %	
Totalt	**94 239 510**	**0**	**94 239 510**	**333**	**0**	**94 239 843**
Sak 4 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
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 %	
Totalt	**94 239 510**	**0**	**94 239 510**	**333**	**0**	**94 239 843**
Sak 6 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2015						
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 %	
Totalt	**94 239 510**	**0**	**94 239 510**	**333**	**0**	**94 239 843**
Sak 7 Godkjennelse av utdeling av utbytte						
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 %	
Totalt	**94 239 510**	**0**	**94 239 510**	**333**	**0**	**94 239 843**
Sak 8.1 Rådgivende avstemming for veiledende retningslinjer						
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 %	
Totalt	**94 024 476**	**207 898**	**94 232 374**	**7 469**	**0**	**94 239 843**
Sak 8.2 Godkjennelse av bindende retningslinjer						
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 %	
Totalt	**87 841 167**	**6 391 207**	**94 232 374**	**7 469**	**0**	**94 239 843**
Sak 9 Godtgjørelse til styret						
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 %	
Totalt	**94 236 826**	**1 949**	**94 238 775**	**1 068**	**0**	**94 239 843**
Sak 10 Godtgjørelse til revisor						
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 %	
Totalt	**92 956 440**	**1 282 837**	**94 239 277**	**566**	**0**	**94 239 843**
Sak 11 Valg av ny revisor						
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 %	
Totalt	**94 239 077**	**0**	**94 239 077**	**766**	**0**	**94 239 843**
Sak 12 Valg av varamedlem i styret						
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 %	
Totalt	**94 038 975**	**200 000**	**94 238 975**	**868**	**0**	**94 239 843**
Sak 13 Valg av medlemmer til valgkomiteen og godkjennelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer						
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 %	
Totalt	**94 231 379**	**7 898**	**94 239 277**	**566**	**0**	**94 239 843**
Sak 14 Styrefullmakt til erverv av selskapets egne aksjer						
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 %	
Totalt	**93 156 440**	**0**	**93 156 440**	**1 083 403**	**0**	**94 239 843**
Sak 15 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse						
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 %	
Totalt	**94 238 975**	**302**	**94 239 277**	**566**	**0**	**94 239 843**
Sak 16 Endring av vedtekter						
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 %	
Totalt	**94 239 308**	**0**	**94 239 308**	**535**	**0**	**94 239 843**

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

EUROPRIS 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

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
Agenda item 3 Eection of a chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes						
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 %	
Total	**94,239,510**	**0**	**94,239,510**	**333**	**0**	**94,239,843**
Agenda item 4 Approval of notice and agenda						
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 %	
Total	**94,239,510**	**0**	**94,239,510**	**333**	**0**	**94,239,843**
Agenda item 6 Approval of the annual accounts and annual report for the financial year 2015						
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 %	
Total	**94,239,510**	**0**	**94,239,510**	**333**	**0**	**94,239,843**
Agenda item 7 Approval of distribution of dividend						
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 %	
Total	**94,239,510**	**0**	**94,239,510**	**333**	**0**	**94,239,843**
Agenda item 8.1 Advisory vote is held for precatory guideline						
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 %	
Total	**94,024,476**	**207,898**	**94,232,374**	**7,469**	**0**	**94,239,843**
Agenda item 8.2 Approval of binding guidelines						
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 %	
Total	**87,841,167**	**6,391,207**	**94,232,374**	**7,469**	**0**	**94,239,843**
Agenda item 9 Remuneration to the board of directors						
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 %	
Total	**94,236,826**	**1,949**	**94,238,775**	**1,068**	**0**	**94,239,843**
Agenda item 10 Remuneration to the auditor						
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 %	
Total	**92,956,440**	**1,282,837**	**94,239,277**	**566**	**0**	**94,239,843**
Agenda item 11 Election of new auditor						
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 %	
Total	**94,239,077**	**0**	**94,239,077**	**766**	**0**	**94,239,843**
Agenda item 12 Election of deputy board member						
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
Total	**94,038,975**	**200,000**	**94,238,975**	**868**	**0**	**94,239,843**
Agenda item 13 Election of members to the nomination committee and approval of remuneration to the members of						
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 %	
Total	**94,231,379**	**7,898**	**94,239,277**	**566**	**0**	**94,239,843**
Agenda item 14 Board authorisation for the acquisition of the company's own shares						
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 %	
Total	**93,156,440**	**0**	**93,156,440**	**1,083,403**	**0**	**94,239,843**
Agenda item 15 Board authorisation to increase the share capital						
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 %	
Total	**94,238,975**	**302**	**94,239,277**	**566**	**0**	**94,239,843**
Agenda item 16 Amendment of articles of association						
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 %	
Total	**94,239,308**	**0**	**94,239,308**	**535**	**0**	**94,239,843**

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
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