

**Protokoll fra ordinær generalforsamling
i Q-Free ASA,
den 22. mai 2013**

Generalforsamling i Q-Free ASA ble avholdt onsdag den 22. mai 2013 kl. 16.00 på Felix Konferansesenter på Aker Brygge 3, 0125 Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Ole Jørgen Fredriksen, som i henhold til allmennaksjeloven skal åpne møtet.

Styrets leder opprettet en fortegnelse over de aksjeeiere som møtte, personlig eller ved fullmakt, som er vedlagt protokollen.

42.099.335 aksjer, tilsvarende 61,94 % av selskapets aksjekapital, var representert på generalforsamlingen.

I tillegg møtte følgende:

Konsernssjef: Øyvind Isaksen

Finansdirektør: Roar Østbø

Revisor: John Christian Løvaas, Ernst & Young AS

Styremedlemmer: Terje Christoffersen og Jan Pihl Grimnes

Valgkomiteens leder: Cecilie Johnsen

Advokat: Steffen Rogstad, Arntzen de Besche
Advokatfirma Trondheim AS

1. Valg av møteleder

Det ble vist til at styret har foreslått at styrets leder, Ole Jørgen Fredriksen, velges som møteleder.

**Minutes from annual general meeting
of Q-Free ASA,
on 22 May 2013**

The annual general meeting of Q-Free ASA was held Wednesday 22 May 2013 at 16.00 hrs at Felix Konferansesenter, Aker Brygge 3, 0125 Oslo.

The general meeting was opened by the Chairman of the Board, Ole Jørgen Fredriksen, who, according to the Public Limited Companies Act, shall open the meeting.

The Chairman prepared a list of shareholders present at the meeting, personal or by proxy, which is enclosed to the minutes.

42,099,335 shares, equivalent to 61.94 % of the shares, were represented at the meeting.

Further, the following were present:

CEO: Øyvind Isaksen

CFO: Roar Østbø

Auditor: John Christian Løvaas, Ernst & Young AS

Members of the Board: Terje Christoffersen and Jan Pihl Grimnes

Chairman of the Nomination Committee: Cecilie Johnsen

Lawyer: Steffen Rogstad, Arntzen de Besche
Advokatfirma Trondheim AS

1. Election of a Chairman of the meeting

Reference was made to the Board's proposal of Ole Jørgen Fredriksen, Chairman of the Board, to be elected as Chairman of the meeting.



Det ble deretter fattet følgende vedtak:

Vedtak:

Styrets leder Ole Jørgen Fredriksen ble valgt som møteleder.

2. Valg av én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Rita Isaksen ble foreslått valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Det ble deretter fattet følgende vedtak:

Vedtak:

Rita Isaksen ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Møtelederen orienterte om at innkallingen oppfylte alle krav i henhold til allmennaksjeloven og verdipapirhandelloven.

Det ble deretter fattet følgende vedtak:

Vedtak:

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2012 for Q-Free ASA og konsernet, herunder dekning av årets underskudd

Det fremkom ingen merknader til årsregnskapet for 2012.

Revisor John Christian Løvaas, Ernst & Young AS, redegjorde for revisjonsberetningen til årsregnskapet for 2012.

I henhold til styrets forslag ble det fattet følgende

The following resolution thereafter was passed:

Resolution:

The Chairman of the Board, Ole Jørgen Fredriksen, was elected as Chairman of the meeting.

2. Election of one person to co-sign the minutes together with the Chairman of the meeting

Rita Isaksen was proposed to be elected to co-sign the minutes together with the Chairman of the meeting.

The following resolution thereafter was passed:

Resolution:

Rita Isaksen was elected to co-sign the minutes with the Chairman.

3. Approval of the Notice and the Agenda

The Chairman of the meeting informed that the summons complied with all the requirements pursuant to the Public Limited Companies Act and the Securities Act.

The following resolution thereafter was passed:

Resolution:

The notice and agenda are approved.

4. Approval of the annual accounts and the directors' report for the financial year 2012 for Q-Free ASA and the group, hereunder distribution of annual loss

There were no annotations to the annual accounts and the annual report for 2012.

Auditor John Christian Løvaas, Ernst & Young AS,

Side 2 av 10



vedtak:

Vedtak:

Styrets forslag til årsregnskap for 2012 for Q-Free ASA og for konsernet, herunder forslag til resultatregnskap og balanse med noter, samt forslag til årsberetning for Q-Free ASA og for konsernet, samt styrets forslag om dekning av årets underskudd, godkjennes.

5. Valg av medlemmer til styret

Møtelederen orienterte om hvilke styremedlemmer som var på valg, og viste deretter til valgkomiteens innstilling av 21. april 2013, hvor valgkomiteen har redegjort for sitt arbeid, for hvilke hensyn som har vært vektlagt, og om kvalifikasjonene til de foreslåtte kandidater.

Møtelederen viste videre til valgkomiteens forslag om gjenvalg av Terje Christoffersen, som også foreslås som ny styreleder, forslag om gjenvalg av Charlotte Brogren som styremedlem, og forslag om nyvalg av hhv Thomas Falck og Selma Kveim som styremedlemmer.

Det ble deretter fattet følgende vedtak:

Vedtak:

Terje Christoffersen gjenvelges, og velges som ny styreleder, for en periode av to år. Charlotte Brogren gjenvelges som styremedlem, for en periode av to år. Thomas Falck velges som nytt styremedlem, for en periode av to år. Selma Kveim velges som nytt styremedlem, for en periode av to år.

Selskapets styre vil dermed bestå av følgende aksjonærvalgte medlemmer:

- Terje Christoffersen (styrets leder)
- Charlotte Brogren
- Thomas Falck
- Selma Kveim
- Jan Pihl Grimnes

gave an account of the auditor's statements to the annual accounts for 2012.

In accordance with the proposal from the Board, the following resolution thereafter was passed:

Resolution:

The Board of Directors' proposed annual accounts and annual report for 2012 of Q-Free ASA and the group, hereunder the proposed income statement and balance sheet, annual report of Q-Free ASA and the group, as well as the Board's proposal of distribution of the annual loss, are approved.

5. Election of members of the Board

The Chairman of the meeting informed of which members of the Board who are up for election, and thereafter referred to the report from the Nomination Committee, dated 21 April 2013, in which the Nomination Committee has given an account of the work of the Committee, of the considerations of the Committee, and of the qualifications of the proposed candidates.

The Chairman of the meeting further referred to the Nomination Committee's proposal of the re-election of Terje Christoffersen, who also is proposed as new Chairman of the Board, the proposal for the re-election of Charlotte Brogren as member of the Board, and the proposal of the new-election of Thomas Falck and Selma Kveim respectively as members of the Board.

The following resolution thereafter was passed:

Resolution:

Terje Christoffersen is re-elected, and is elected as new Chairman of the Board, for a period of two years. Charlotte Brogren is re-elected as member of the Board, for a period of two years. Thomas Falck is elected as new member of the Board, for a period of two years. Selma Kveim is elected as new member of the Board, for a period

6. Valg av ny revisor

Møtelederen viste til at det er gjennomført en anbudskonkurranse for revisjonstjenester, og at styret på bakgrunn av denne har foreslått at BDO velges som ny revisor for selskapet.

Møtelederen refererte deretter revisjonsutvalgets uttalelse av 24. april 2013:

«Q-Free ASA har våren 2013 avholdt en anbudsrunde med flere aktører. Etter en samlet vurdering av tilbudene med hensyn til kostnader, kompetanse og fornyelse, har revisjonsutvalget besluttet å foreslå for styret at BDO AS velges som selskapets revisor.»

Det ble deretter fattet følgende vedtak:

Vedtak:

Revisjonsfirmaet BDO AS velges som ny revisor for selskapet.

7. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, underutvalg av styret

Møtelederen viste til valgkomiteens innstilling og refererte valgkomiteens forslag til godtgjørelse til styret og underutvalg av styret, for perioden fra ordinær generalforsamling i 2013 til ordinær generalforsamling i 2014.

Det ble deretter fattet følgende vedtak:

Vedtak:

Styrets leder: NOK 400.000

Aksjonærvalgte styremedlemmer: NOK 225.000

Ansattevalgte styremedlemmer: NOK 75.000

Leder av underutvalg i styret: NOK 11.000 pr heldagsmøte

of two years.

The Board will after this consist of the following shareholder-elected members:

- Terje Christoffersen (Chairman of the Board)
- Charlotte Brogren
- Thomas Falck
- Selma Kveim
- Jan Pihl Grimnes

6. Election of new auditor

The Chairman of the meeting referred to a completed competitive tendering of accounting services, after which the Board has proposed that BDO is elected as new auditor for the Company.

The Chairman of the meeting thereafter referred the statement from the audit committee, dated 24 April 2013:

"Q-Free ASA has during the spring of 2013 arranged a competitive tendering among several participants. After an overall evaluation of the offers as regards the costs, qualifications and the possible need for renewal, the audit committee has decided to propose for the Board that BDO AS is elected as the Company's auditor."

The following resolution thereafter was passed:

Resolution:

The audit firm BDO AS is elected as the new auditor for the Company.

7. Determination of remuneration to the members of the Board, subcommittees to the Board

The Chairman of the meeting referred to the report from the Nomination Committee, and referred the proposal of the remuneration to the Board, and sub-committees of the Board, for the period from the annual general meeting of 2013

Medlem av underutvalg i styret: NOK 8.500 pr. heldagsmøte.

8. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer

Møtelederen viste til styrets forslag om endring av honorar til valgkomiteens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2012 til ordinær generalforsamling i 2013, som følger:

- godtgjørelse til valgkomiteens leder Cecilie Johnsen fastsettes til kr 65.000
- godtgjørelse til Petter Qvam fastsettes til kr 50.000.
- godtgjørelse til Thomas Vogt fastsettes til kr 50.000.

Det ble deretter fattet følgende vedtak:

Vedtak:

Generalforsamlingens vedtak fra ordinær generalforsamling den 22. mai 2012 om honorering for perioden fra ordinær generalforsamling i 2012 til ordinær generalforsamling i 2013, endres til følgende:

Godtgjørelse til valgkomiteens leder Cecilie Johnsen fastsettes til kr 65.000.
Godtgjørelse til Petter Qvam fastsettes til kr 50.000.
Godtgjørelse til Thomas Vogt fastsettes til kr 50.000.

Møtelederen viste videre til styrets forslag til fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2013 til ordinær generalforsamling i 2014.

Det ble deretter fattet følgende vedtak:

Vedtak:

Valgkomiteens leder: NOK 30.000

Alle valgkomiteens medlemmer: NOK 5.000 pr

to the annual general meeting of 2014.

The following resolution thereafter was passed:

Resolution:

Chairman of the Board: NOK 400,000

The shareholder-elected Board members: NOK 225,000

Employee-elected Board members: NOK 75,000

Chairman of the subcommittees of the Board: NOK 11,000 per day of meeting

Member of the subcommittee of the Board: NOK 8,500 per day of meeting.

8. Determination of remuneration to the members of the Nomination Committee

The Chairman of the meeting referred to the proposal from the Board regarding the change of the remuneration to the members of the Nomination Committee, for the period from the annual general meeting of 2012 to the annual general meeting of 2013, as follows:

The remuneration to the Chairman of the Nomination Committee, Cecilie Johnsen, is resolved to NOK 65,000.

The remuneration to Petter Qvam is resolved to NOK 50,000.

The remuneration to Thomas Vogt is resolved to NOK 50,000

The following resolution thereafter was passed:

Resolution:

The resolution passed by the General Meeting 22 May 2012, regarding the remuneration for the period from the 2012 annual General Meeting to the 2013 annual General Meeting, is changed to the following:



møte, begrenset oppad til 10 møter i perioden.

9. Fastsettelse av revisors godtgjørelse

Møtelederen viste til revisors honoraranmodning for revisjonstjenester i 2012; NOK 270.400.

Det ble deretter fattet følgende vedtak:

Vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for 2012.

10. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Møtelederen viste til at styrets erklæring vedrørende godtgjørelse til ledende ansatte er offentliggjort sammen med innkallingen, og til at styrets retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte legges frem for generalforsamlingen for rådgivende avstemning.

Det ble deretter fattet følgende vedtak:

Vedtak:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

11. Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3 b (ikke gjenstand for avstemning)

Møtelederen redegjorde for kravet i allmennaksjeloven om at generalforsamlingen skal behandle redegjørelse for foretaksstyring som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3b, og viste til styrets redegjørelse i årsberetningen for 2012 for selskapets prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring.

Redegjørelsen skal ikke stemmes over av generalforsamlingen, slik at saken ble tatt til orientering.

The remuneration to the Chairman of the Nomination Committee, Cecilie Johnsen, is resolved to NOK 65,000.

The remuneration to Petter Qvam is resolved to NOK 50.000.

The remuneration to Thomas Vogt is resolved to NOK 50,000.

The Chairman of the meeting further referred to the proposal from Board with regards to the determination of the remuneration to the members of the Nomination Committee, for the period from the 2013 annual General Meeting to the 2014 annual General Meeting.

The following resolution thereafter was passed:

Resolution:

The Chairman of the Nomination Committee: NOK 30,000.

All the members of the Nomination Committee: NOK 5,000 per meeting, limited up to 10 meetings during the period.

9. Determination of remuneration to the auditor

The Chairman of the meeting referred to the fee request from the auditor for audit services in 2012; equivalent to NOK 270,400.

Resolution:

The auditor's fee for 2012 is approved by the General Meeting.

10. The Board's declaration on determination on salaries and other remuneration to leading executives

The Chairman of the meeting referred to the Board's statement on determination on salaries and other remuneration to leading executives, which is published together with the notice, and



12. Fullmakt til styret til forhøyelse av aksjekapitalen ved nytegning av aksjer i forbindelse med insentivprogram for ledende ansatte

Møtelederen viste til generalforsamlingens vedtak den 22. mai 2012, og til styrets fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer, som ledd i gjennomføringen av insentivprogrammet for ledende ansatte og nøkkelpersoner, som generalforsamlingen fastsatte fra 2012, men at denne fullmakten nå utløper.

Møtelederen viste videre til styrets forslag om at fullmakten fra generalforsamlingen til forhøyelse av aksjekapitalen blir vedtatt for en ny ettårs periode, for å kunne sikre gjennomføringen av insentivprogrammet for ledende ansatte og nøkkelpersoner.

Det ble deretter fattet følgende vedtak:

Vedtak:

Fullmakt til styret til å utvide aksjekapitalen med inntil NOK 769.500, gitt av generalforsamlingen den 22. mai 2012, tilbakekalles.

Som ledd i gjennomføringen av insentivprogrammet for ledende ansatte og nøkkelpersoner, gjennom mulighet for erverv av aksjer i selskapet, gir generalforsamlingen styret en ny fullmakt til å utvide aksjekapitalen med inntil NOK 769.500, som tilsvarer 2.025.000 aksjer (3,0%), hver pålydende NOK 0,38, ved en eller flere rettede emisjoner mot kontant innbetaling mot ledende ansatte og nøkkelpersoner i Q-Free ASA. Aksjonærenes fortrinnsrett til tegning i henhold til allmennaksjelovens §§ 10-4 og 10-5 kan fravikes. Fullmakten skal gjelde til neste ordinære generalforsamling, dog ikke lenger enn til den 30. juni 2014.

Ved eventuelle endringer i selskapets aksjekapital eller antall aksjer som følge av fondsemisjon, aksjesplitt, aksjespleis mv, skal fullmakten justeres tilsvarende, i samsvar med alminnelige og

that the Board's guidelines for the remuneration of the leading executives will be presented for the General Meeting for consultative voting.

The following resolution thereafter was passed:

Resolution:

The Board of Director's guidelines for the determination of salaries and other remuneration to leading executives are approved by the General Meeting.

11. Report on corporate governance in accordance with the Accounting Act, Section 3-3 b (not up for voting)

The Chairman of the meeting referred to the provision in the Public Limited Companies Act regarding the general meeting's review of the report on corporate governance, submitted in accordance with the Accounting Act, Clause 3-3b, and further referred to the Board's report for 2012 on the principles and practice regarding the Company's corporate governance in the annual report.

The report is not up for voting by the general meeting. The issue therefore was presented for the general meeting's information.

12. Board authorization to increase the share capital by the subscription of new shares in connection with an incentive program towards leading executives

The Chairman of the meeting referred to the resolution by the General Meeting 22 May 2012, and to the fact that the existing authorization to the Board to increase the share capital as part of the incentive program towards leading executives and key personnel, now expires.

The Chairman of the meeting further referred to



anerkjente prinsipper for slike justeringer.

Fullmakten gjelder gjennomføringen av aksjeopsjonsprogrammet i Q-Free ASA som løper over en tre års periode for selskapets ledende ansatte og nøkkelpersoner, vedtatt av generalforsamlingen 22. mai 2012.

13. Fullmakt til styret til forhøyelse av aksjekapitalen ved nytegnning av aksjer

Møtelederen viste til styrets fullmakt til forhøyelse av aksjekapitalen som ble vedtatt på generalforsamling 22. mai 2012, og som nå utløper.

Møtelederen viste videre til forslag fra styret, og styrets begrunnelse for forslag om en ny emisjonsfullmakt til styret.

Det ble deretter fattet følgende vedtak:

Vedtak:

Fullmakt til styret til å utvide aksjekapitalen med inntil NOK 2.517.591,58, gitt av generalforsamlingen den 22. mai 2012, tilbakekalles.

For at selskapet skal ha mulighet for å kunne utnytte potensielle strategiske muligheter innenfor ITS sektoren ved oppkjøp mv, gis styret en ny fullmakt til å utvide aksjekapitalen med inntil NOK 2.517.591,58, ved utstedelse av inntil 6.625.241 aksjer, tilsvarende ca. 10 % av utestående aksjer, hver pålydende NOK 0,38, med rett til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett til tegning i henhold til allmennaksjelovens §§ 10-4 og 10-5, og til å fastsette innskudd i form av annet enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter etter lov om allmennaksjeselskaper § 10-2, samt fusjon etter allmennaksjelovens § 13-5.

Styret får fullmakt til å bestemme tegningsvilkår ved kapitalutvidelser samt til å endre vedtektene i henhold til den til enhver tid gjeldende kapitalutvidelse. Fullmakten skal gjelde til neste

the proposal from the Board, and to the reasons for the proposal of a new authorization to the Board for a new one year period, to ensure the carrying out of the incentive program towards leading executives and key personnel.

The following resolution thereafter was passed:

Resolution:

The authorization regarding share capital increase with as much as NOK 769.500, given by the General Meeting 22 May 2012, is withdrawn.

As part of the carrying out of the incentive program towards leading executives and key personnel, through the possibility to subscribe for shares in the company, the Board of Directors is authorized to increase the share capital with as much as NOK 769,500 which corresponds with 2,025,000 shares (3.0%), each with a par value of NOK 0.38, through one or more private placements with cash deposits towards leading executives and key personnel in Q-Free ASA. The existing shareholders preferential rights according to the Public Limited Companies Act sections 10-4 and 10-5 can be deviated from. The authorization is valid until the next ordinary General Meeting, but no longer than 30 June 2014.

In connection with possible changes in the Company's share capital according to bonus issue, share split, share consolidation, the authorization shall be adjusted correspondingly, in accordance with general accepted principles for such adjustments.

The authorization regards the carrying out of the share options program in Q-Free ASA, which will run over a period of 3 years for leading executives and key personnel, granted by the General Meeting 22 May 2012.

13. Board authorization to increase the share capital by the subscription of



ordinære generalforsamling, dog ikke lenger enn til den 30. juni 2014.

Stemmegivningen i de enkelte saker er vedlagt protokollen.

Intet annet ble behandlet.

Oslo, 22. mai 2013

new shares

The Chairman of the meeting referred to the authorization to the Board to increase the share capital which was given by the General Meeting 22 May 2012, and which now expires.

The Chairman thereafter referred to the proposal from the Board, and to the reasons for the proposal of a new authorization to the Board to increase the share capital.

The following resolution thereafter was passed:

Resolution:

The authorization regarding share capital increase with as much as NOK 2,517,591.58, given by the General Meeting 22 May 2012, is withdrawn.

In order to enable the Company to make use of any strategic potentials within the ITS sector, by way of acquisitions etc., The Board of Directors is given an authorisation to increase the share capital with as much as NOK 2,517,591.58 by the issue of as much up to 6,625,241 shares, equivalent to approximately 10 % of the issued shares, each with a par value of NOK 0.38, with a right to disregard the existing shareholders preferential rights according to the Public Limited Companies Act sections 10-4 and 10-5, and to determine that non-cash share deposits shall be made or the right to subject the company to special obligations pursuant to section 10-2 of the Public Limited Companies Act, and mergers according to the Public Limited Companies Act section 13-5.

The Board of Directors is authorised to determine the terms and conditions for the subscription of shares, and to amend the company's Articles of Association in compliance with the increase of the share capital at all times. The authorisation shall be valid until the next annual General Meeting, but nevertheless no longer than 30 June

Side 9 av 10



2014.

The voting under the respective items on the agenda, are attached to the minutes.

No further business was conducted.

Oslo, 22 May 2013



Ole Jørgen Fredriksen
Møteleder/Styreleder
Chairman of the meeting/Chairman
of the Board



Rita Isaksen
Aksjonær/Shareholder

Ø/

Totalt representertISIN: NO0003103103 Q-FREE ASA

Generalforsamlingsdato: 22.05.2013 16.00

Dagens dato: 22.05.2013

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 15

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	67 972 419	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	67 972 419	
Representert ved egne aksjer	1 989 945	2,93 %
Sum Egne aksjer	1 989 945	2,93 %
Representert ved fullmakt	12 760 787	18,77 %
Representert ved stemmeinstruks	27 348 603	40,24 %
Sum fullmakter	40 109 390	59,01 %
Totalt representert stemmeberettiget	42 099 335	61,94 %
Totalt representert av AK	42 099 335	61,94 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

Q-FREE ASA



Pete Isaksen

Protokoll for generalforsamling Q-FREE ASA

ISIN:	<u>NO0003103103 Q-FREE ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	22.05.2013 16.00
Dagens dato:	22.05.2013

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder						
Ordinær	42 099 335	0	42 099 335	0	0	42 099 335
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %		
Totalt	42 099 335	0	42 099 335	0	0	42 099 335
Sak 2 Valg av én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder						
Ordinær	42 099 335	0	42 099 335	0	0	42 099 335
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %		
Totalt	42 099 335	0	42 099 335	0	0	42 099 335
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	42 099 335	0	42 099 335	0	0	42 099 335
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %		
Totalt	42 099 335	0	42 099 335	0	0	42 099 335
Sak 4 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2012 for Q-Free ASA og konsernet						
Ordinær	42 099 335	0	42 099 335	0	0	42 099 335
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %		
Totalt	42 099 335	0	42 099 335	0	0	42 099 335
Sak 5 Valg av medlemmer til styret:						
Ordinær	38 039 870	4 059 465	42 099 335	0	0	42 099 335
% avgitte stemmer	90,36 %	9,64 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	90,36 %	9,64 %	100,00 %	0,00 %		
Totalt	38 039 870	4 059 465	42 099 335	0	0	42 099 335
Sak 5.1 Valgkomiteens kandidat som styrets leder: Terje Walther Christoffersen						
Ordinær	38 039 870	4 059 465	42 099 335	0	0	42 099 335
% avgitte stemmer	90,36 %	9,64 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	90,36 %	9,64 %	100,00 %	0,00 %		
Totalt	38 039 870	4 059 465	42 099 335	0	0	42 099 335
Sak 5.2 Valgkomiteens kandidat som styremedlem: Charlotte Jansdotter Brogren						
Ordinær	38 039 870	4 059 465	42 099 335	0	0	42 099 335
% avgitte stemmer	90,36 %	9,64 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	90,36 %	9,64 %	100,00 %	0,00 %		
Totalt	38 039 870	4 059 465	42 099 335	0	0	42 099 335
Sak 5.3 Valgkomiteens kandidat som styremedlem: Thomas Falck						
Ordinær	38 039 870	4 059 465	42 099 335	0	0	42 099 335
% avgitte stemmer	90,36 %	9,64 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	90,36 %	9,64 %	100,00 %	0,00 %		
Totalt	38 039 870	4 059 465	42 099 335	0	0	42 099 335
Sak 5.4 Valgkomiteens kandidat som styremedlem: Selma Kveim						
Ordinær	38 039 870	4 059 465	42 099 335	0	0	42 099 335
% avgitte stemmer	90,36 %	9,64 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	90,36 %	9,64 %	100,00 %	0,00 %		
Totalt	38 039 870	4 059 465	42 099 335	0	0	42 099 335
Sak 6 Valg av ny revisor						
Ordinær	42 099 335	0	42 099 335	0	0	42 099 335
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %		
Totalt	42 099 335	0	42 099 335	0	0	42 099 335
Sak 7 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, underutvalg av styret						
Ordinær	42 099 335	0	42 099 335	0	0	42 099 335
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %		
Totalt	42 099 335	0	42 099 335	0	0	42 099 335

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 8 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer						
Ordinær	35 838 870	6 260 465	42 099 335	0	0	42 099 335
% avgitte stemmer	85,13 %	14,87 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	85,13 %	14,87 %	100,00 %	0,00 %		
Totalt	35 838 870	6 260 465	42 099 335	0	0	42 099 335
Sak 9 Fastsettelse av revisors godtgjørelse						
Ordinær	42 099 335	0	42 099 335	0	0	42 099 335
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %		
Totalt	42 099 335	0	42 099 335	0	0	42 099 335
Sak 10 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte						
Ordinær	40 254 178	1 845 157	42 099 335	0	0	42 099 335
% avgitte stemmer	95,62 %	4,38 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	95,62 %	4,38 %	100,00 %	0,00 %		
Totalt	40 254 178	1 845 157	42 099 335	0	0	42 099 335
Sak 12 Fullmakt til styret til forhøyelse av aksjekapitalen ved nytegning av aksjer ifbm intensiv prog						
Ordinær	42 099 335	0	42 099 335	0	0	42 099 335
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %		
Totalt	42 099 335	0	42 099 335	0	0	42 099 335
Sak 13 Fullmakt til styret til forhøyelse av aksjekapitalen ved nytegning av aksjer						
Ordinær	28 667 377	13 430 458	42 097 835	1 500	0	42 099 335
% avgitte stemmer	68,10 %	31,90 %		0,00 %	0,00 %	
% representert AK	68,10 %	31,90 %	100,00 %	0,00 %		
Totalt	28 667 377	13 430 458	42 097 835	1 500	0	42 099 335

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

Q-FREE ASA





Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	67 972 419	0,38	25 829 519,22	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