

Til ekstraordinær generalforsamling i Opera Software ASA
To the extraordinary general meeting in Opera Software ASA

**SAK 8: GODKJENNELSE AV
GODTGJØRELSE TIL FRATREDENDE
STYREMEDLEMMER**

Nominasjonskomiteen foreslår at fratrede aksjonærvalgte styremedlemmer mottar det vederlag som tidligere er godkjent av generalforsamlingen (forholdsmessig basert på 12 måneder og tidspunkt for fratreden).

I tillegg viser Nominasjonskomiteen til det betydelige arbeid som er nedlagt i forbindelse med mulig salg av Selskapet og det suksessfulle salget av Selskapets consumer virksomhet. Komiteen er av den oppfatning at styrets leder har utført et arbeid som i omfang langt går utenom det som normalt kan forventes. Komiteen foreslår derfor følgende vedtak:

Fratredende aksjonærvalgte styremedlemmer skal ha godtgjørelse som tidligere godkjent, forholdsmessig basert på 12 måneder og tidspunkt for fratreden. Sverre Munck skal ha et tilleggsvederlag for sitt virke som styrets leder på NOK 400.000.

**SAK 9: GODTGJØRELSE TIL NYE
STYREMEDLEMMER**

I samsvar med § 8 i Selskapets vedtekter fremlegger Nominasjonskomiteen forslag til godtgjørelse til nye aksjonærvalgte styremedlemmer:

SAK 9.1 FAST GODTGJØRELSE

Nominasjonskomiteen foreslår at fast godtgjørelse til styremedlemmene fra 15. desember 2016 til neste ordinære generalforsamling skal, på 12 måneders basis, være NOK 275.000 for hvert av de aksjonærvalgte styremedlemmene.

For styrets leder foreslår Nominasjonskomiteen at godtgjørelsen på 12 måneders basis skal være NOK 600.000.

**ITEM 8: APPROVAL OF
REMUNERATION TO RESIGNING
DIRECTORS**

The Nomination Committee proposes that the resigning shareholder elected directors shall receive the remuneration as previously approved by the general meeting (in proportion based on 12 months and the time for resignation).

In addition, the Committee refers to the considerable work performed in connection with the potential sale of the Company and the successful sale of the Company's consumer business. The Committee is of the view that the work volume performed by the chairman far exceeds what could normally be expected. The Committee thus proposes the following resolution:

Resigning shareholder elected directors shall receive remuneration as previously approved, proportionate based on 12 months and the time for resignation. Sverre Munck shall have an extra remuneration for his service as chairman of NOK 400,000.

**ITEM 9: REMUNERATION TO NEW
DIRECTORS**

Pursuant to Section 8 of the Articles of Association, the Nomination Committee presents a motion for approval of remuneration for the new shareholder elected directors.

ITEM 9.1 FIXED REMUNERATION

The Nomination Committee proposes that the fixed remuneration to the members of the Board from 15 December 2016 to the next ordinary general meeting shall on a 12 months' basis be NOK 275,000 for each shareholder elected member.

For the chairperson of the Board, the Nomination Committee proposes remuneration on a 12 months' basis of NOK 600,000.

I tillegg foreslås en kompensasjon for reisetid på NOK 20.000 for hvert styremøte i Norge for aksjonærvalgte styremedlemmer basert i Nord-Amerika. Nominasjonskomiteen anser at forslagene er i samsvar med markedshonorar for lignende selskaper. SAK 9.2 GODTGJØRELSE FOR DELTAKELSE I KOMITEER Nominasjonskomiteen foreslår at formann og aksjonærvalgte medlemmer av revisjonskomiteen og kompensasjonskomiteen mottar en godtgjørelse på henholdsvis NOK 70.000 for leder og NOK 30.000 for andre medlemmer, begge på 12 måneders basis, fra 15. desember 2016 til neste ordinære generalforsamling.	In addition, compensation for travel time of NOK 20,000 for each board meeting in Norway is proposed for shareholder-elected board members resident in North America. The Nomination Committee believes that the proposals are in line with market remuneration for similar companies. ITEM 9.2 REMUNERATION FOR PARTICIPATION IN COMMITTEES The Committee proposes that the Chairman and shareholder elected members of the audit committee and remuneration committee receive NOK 70,000 and NOK 30,000, respectively, both on a 12 months' basis, from 15 December 2016 to the next ordinary shareholders meeting.
--	--

Oslo, 4. desember / December 2016
The Nomination Committee
Jakob Iqbal (sign.)