

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**I
DOLPHIN GROUP ASA**

Onsdag 27. mai 2015 kl. 10:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Dolphin Group ASA, org.nr. 984 861 060, i selskapets lokaler, Helsfyr Atrium, Innspurten 15, 0663 Oslo.

1. Åpning av generalforsamlingen ved Terje Rogne. Registrering av møtende aksjeeiere

Nestleder i selskapets styre, Terje Rogne, åpnet generalforsamlingen og redegjorde for fremmøtet.

Fortegnelse over de fremmøtte aksjeeiere og stemmeresultatet for den enkelte sak fremkommer i Vedlegg 1.

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

Terje Rogne ble enstemmig valgt til møteleder.

Advokat Pernille Woxen Burum ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

3. Godkjenning av innkallingen og dagsordenen

Det fremkom ingen innsigelser mot innkallingen eller dagsordenen.

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

4. Daglig leders orientering, herunder redegjørelse for foretaksstyring

Daglig leder, Atle Jacobsen, orienterte om selskapets virksomhet og ga en redegjørelse om selskapets foretaksstyring.

**MINUTES FROM
ANNUAL GENERAL MEETING**

**IN
DOLPHIN GROUP ASA**

On Wednesday 27 May 2015 at 10:00 the annual general meeting of Dolphin Group ASA, org. no. 984 861 060, was held at the premises of the company at Helsfyr Atrium, Innspurten 15, 0663 Oslo.

1. Opening of the general meeting by Terje Rogne. Registration of shareholders present

The vice chairman of the company's Board of Directors, Terje Rogne, opened the general meeting and accounted for the attendance.

A list of the attending shareholders and the voting result for each matter are set out in Appendix 1.

2. Appointment of chairman of the meeting as well as a person to sign the minutes with the chairman

Terje Rogne was unanimously elected as chairman of the meeting.

Lawyer Pernille Woxen Burum was elected to sign the minutes together with the chairman of the meeting.

3. Approval of the notice of meeting and the agenda

There were no objections to the notice of the meeting or the agenda.

The notice and the agenda were approved.

4. Presentation by the CEO, including statement regarding corporate governance

The CEO, Atle Jacobsen, informed about the business of the company and gave a statement regarding corporate governance.



Pernille

5. Godkjenning av årsregnskapet og styrets årsberetning for 2014, herunder overføring av overskudd til annen egenkapital

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Årsregnskapet og årsberetningen for 2014 godkjennes. Selskapets overskudd for året overføres til av annen egenkapital."

6. Fastsettelse av styrets godtgjørelse frem til neste ordinære generalforsamling

I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Styremedlemmenes godtgjørelse for neste styreperiode frem til neste ordinære generalforsamling skal være:

Styrets leder: NOK 430 000 pluss USD 360 000 i tilleggshonorar

Styrets nestleder: NOK 430 000

Øvrige styremedlemmer: NOK 305 000

Ingen særskilt godtgjørelse gis til ansattrepresentanter i styret.

Hvert medlem av revisjonskomiteen mottar i tillegg et honorar på NOK 20 000."

7. Fastsettelse av honorar til revisor for revisjon av årsregnskapet for 2014

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Revisors honorar på KUSD 275 for revisjonen av årsregnskapet for 2014 godkjennes."

8. Fastsettelse av honorar til valgkomiteen

I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

5. Approval of the annual accounts and Board of Directors report for 2014, including transfer of net income to other equity

In accordance with the proposal from the Board of Directors, the general meeting passed the following resolution:

"The annual report and accounts for 2014 are approved. The net income from the company shall be transferred to other equity."

6. Determination of the remuneration for the Board of Directors up to the next annual general meeting

In accordance with the proposal from the Nomination Committee, the general meeting passed the following resolution:

"The directors shall be remunerated as follows for the next board service period up to the next annual general meeting:

Chairman of the board: NOK 430,000 plus USD 360,000 as an additional fee

Deputy chairman of the board: NOK 430,000

Other board members: NOK 305,000

No specific remuneration is given to the employee representatives.

In addition, each member of the audit committee shall be remunerated with NOK 20,000."

7. Approval of the remuneration of the company's auditor for the audit of the annual report for 2014

In accordance with the proposal from the Board of Directors, the general meeting passed the following resolution:

"The auditor's fee of KUSD 275 for the audit of the annual accounts for 2014 is approved."

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

In accordance with the proposal from the Nomination Committee, the general meeting passed the following resolution:



"Godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen skal være NOK 31 500 til hvert medlem."

9. Valg av medlemmer til styret

I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Toril Nag og John Pickard gjenvelges som styremedlemmer for en periode på to år. Styret består dermed av følgende aksjonærvalgte medlemmer:

*Tim Wells (styrets leder)
Terje Rogne (nestleder)
Eva Margrete Holt Kristensen
John Pickard
Toril Nag»*

10. Valg av medlemmer til valgkomiteen

I samsvar med valgkomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Kjell Ursin-Smith og Preben Willoch gjenvelges som medlemmer av valgkomiteen for en periode på to år, og Christian Selmer, som ikke er på valg, fortsetter som leder av valgkomiteen.»

11. Godkjenning av retningslinjer for fastsettelse av kompensasjon til ledende ansatte i 2015

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

«Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, og godkjenner herunder godtgjørelse knyttet til selskapets aksjer og utviklingen av selskapets aksjekurs.»

"The remuneration to the members of the Nomination Committee shall be NOK 31,500 to each of the members of the Nomination Committee."

9. Election of members to the Board of Directors

In accordance with the proposal from the Nomination Committee, the general meeting passed the following resolution:

"Toril Nag and John Pickard are re-elected as directors to the Board of Directors for a period of two years. The Board thus consist of the following shareholder-elected members:

*Tim Wells (Chairman)
Terje Rogne (Vice Chairman)
Eva Margrete Holt Kristensen
John Pickard
Toril Nag»"*

10. Election of members to the Nomination Committee

In accordance with the proposal from the Nomination Committee, the general meeting passed the following resolution:

«Kjell Ursin-Smith and Preben Willoch is re-elected as members of the Committee for a period of two years, and Christian Selmer, who is not up for election, continues as chairman of the Committee."

11. Approval of guidelines for the remuneration of senior management for 2015

In accordance with the proposal from the Board of Directors, the general meeting passed the following resolution:

"The general meeting endorses the Board of Directors' guidelines for determination of salary and other remuneration to senior management, and hereby approves salary related to the company's shares and the development of the company's share price."

12. Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

1. Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 83 075 698.
2. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling 2016, men uansett ikke lenger enn til 30. juni 2016.
3. Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
4. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i annet enn penger og med rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser, samt beslutning om fusjon og fisjon, jf. allmennaksjeloven § 13-5 og § 14-6 (2).

13. Fullmakt til å utstede nye opsjoner til ansatte

Den 20. desember 2010 godkjente generalforsamlingen et opsjonsprogram for de ansatte i konsernet, og per dags dato er det iht. dette programmet utstedt opsjoner som gir de ansatte rett til å erverve i underkant av 8 % av aksjene i selskapet.

Generalforsamlingen vedtok at opsjonsprogrammet utvides slik at de ansatte kan tildeles opsjoner som gir dem rett til å erverve inntil 10 % av aksjene i selskapet etter at opsjonene er utøvd. Innenfor denne rammen kan styret utstede nye opsjoner til erstatning for utøvd opsjoner.

Opsjonene skal utstedes på de vilkår som følger gjeldende opsjonsprogram, dog slik at utøvelseskursen skal tilsvare det beløp styret anser å være markedspris på aksjene på tildelingstidspunkt.

12. Authorisation to increase the share capital

In accordance with the proposal from the Board of Directors, the general meeting passed the following resolution:

1. The Board of Directors is granted a power of attorney to increase the share capital by up to NOK 83,075,698.
2. This authorisation is valid until the annual general meeting in 2016, but under no circumstances longer than until 30 June 2016.
3. The shareholders' preferential right pursuant to § 10-4 of the Public Limited Liability Companies Act may be waived.
4. The power of attorney comprises capital increase by non-monetary contribution and with a right to incur special obligations on behalf of the company, as well as a resolution on merger and demerger, cf. § 13-5 and § 14-6 (2) of the Public Limited Liability Companies Act.

13. Authorisation to grant new options to employees

On 20 December 2010 the general meeting approved an option programme for the employees of the Group. As of today, the company has issued options which give the employees right to acquire less than 8 % of the shares in the company.

The general meeting approved that the option programme is extended, so the employees can be granted options which give the employees right to less than 10 % of the shares in the company after the options have been exercised. Within this limit, the board of directors may authorise new options which replace exercised options.

The options shall be issued on the terms set out in the prevailing option program, provided that the exercise price shall correspond to an amount considered by the Board of Directors to be a fair market price for the shares at the allotment date.

PwB 4 

14. Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen for å oppfylle opsjonsprogram for de ansatte

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

1. Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 83 075 698.
2. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling 2016, men uansett ikke lenger enn til 30. juni 2016.
3. Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
4. Fullmakten omfatter kun kapitalforhøyelse i penger.
5. Denne fullmakten kan bare benyttes for å oppfylle selskapets forpliktelser i forbindelse med selskapets opsjonsprogram for de ansatte i konsernet.

15. Fullmakt til å erverve egne aksjer

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

1. Styret gis fullmakt til å erverve og pantsette egne aksjer med samlet pålydende inntil NOK 83 075 698, dog begrenset oppad til en pålydende verdi lik 10 % av aksjekapitalen i selskapet til enhver tid.
2. Fullmakten gjelder frem til frem til ordinær generalforsamling 2016, men uansett ikke lenger enn til 30. juni 2016.
3. Erverv av egne aksjer skje skal mot et vederlag på minimum NOK 0 og maksimum NOK 8 for hver aksje.
4. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan bare skje (a) for å oppfylle opsjonsprogrammer for selskapets

14. Authorisation to increase the share capital in order to fulfil the employees' option scheme

In accordance with the proposal from the Board of Directors, the general meeting passed the following resolution:

1. The Board of Directors is granted a power of attorney to increase the share capital by up to NOK 83,075,698.
2. This authorisation is valid until the annual general meeting in 2016, but under no circumstances longer than until 30 June 2016.
3. The shareholders' preferential right pursuant to § 10-4 of the Public Limited Liability Companies Act may be waived.
4. The power of attorney only encompasses a share capital increase by cash contribution.
5. This power of attorney may solely be applied in order to fulfil the company's obligations in connection with the company's option scheme for employees.

15. Authorisation to acquire own shares

In accordance with the proposal from the board of directors the general meeting passed the following resolution:

1. The Board of Directors is authorised to acquire and pledge own shares with an aggregate nominal value of up to NOK 83,075,698, although limited to a nominal value equal to 10 % of the share capital of the company at any time.
2. The authorisation is valid until the annual general meeting in 2016, but under no circumstances longer than until 30 June 2016.
3. Acquisition of own shares should only occur against a consideration of minimum of NOK 0 and a maximum of NOK 8 for each share.
4. Acquisition and transfer of own shares can only take place (a) in order to fulfil option schemes for the company's

*ansatte, (b) i forbindelse med
tilbakekjøpsprogrammer eller market
making for selskapets aksjer, eller (c)
fusjoner, fisjoner eller erverv av andre
selskaper eller virksomheter/eiendeler.*

*employees, (b) in connection with buy-
back programmes or market making for
the company's shares, or (c) mergers,
demergers or acquisitions of other
companies or businesses/assets.*

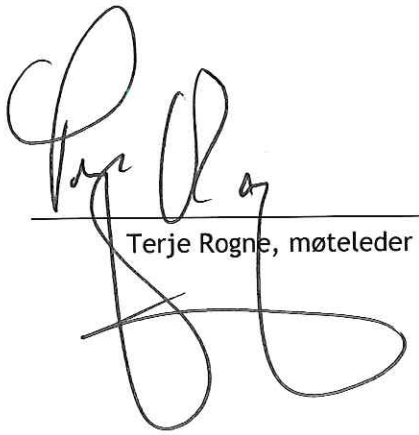
[Signatures on the next page]

* * *

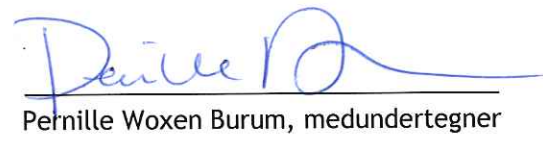
PwB

⁶ 

Oslo, 27. mai 2015



Terje Rogne, møteleder



Pernille Woxen Burum, medundertegner

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010170921 DOLPHIN GROUP ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	27.05.2015 10.00
Dagens dato:	27.05.2015

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 9

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	345 378 489	
- selskapets egne aksjer	3 732 401	
✕ Totalt stemmeberettiget aksjer	341 646 088	
Representert ved egne aksjer	72 896 734	21,34 %
Sum Egne aksjer	72 896 734	21,34 %
Representert ved fullmakt	28 609 767	8,37 %
Representert ved stemmeinstruks	43 018 895	12,59 %
Sum fullmakter	71 628 662	20,97 %
✕ Totalt representert stemmeberettiget	144 525 396	42,30 %
Totalt representert av AK	144 525 396	41,85 %

Kontofører for selskapet:
NORDEA BANK NORGE ASA

H. Klemm

For selskapet:
DOLPHIN GROUP ASA

[Signature]

[Signature]

Protokoll for generalforsamling DOLPHIN GROUP ASA

ISIN: NO0010170921 DOLPHIN GROUP ASA
 Generalforsamlingsdato: 27.05.2015 10.00
 Dagens dato: 27.05.2015

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen						
Ordinær	144 525 396	0	0	144 525 396	0	144 525 396
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	41,85 %	0,00 %	0,00 %	41,85 %	0,00 %	
Totalt	144 525 396	0	0	144 525 396	0	144 525 396
Sak 2 Godkjenning av innkallingen og dagsordenen						
Ordinær	124 080 150	0	20 445 246	144 525 396	0	144 525 396
% avgitte stemmer	85,85 %	0,00 %	14,15 %			
% representert AK	85,85 %	0,00 %	14,15 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	35,93 %	0,00 %	5,92 %	41,85 %	0,00 %	
Totalt	124 080 150	0	20 445 246	144 525 396	0	144 525 396
Sak 3 Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for 2014						
Ordinær	124 080 150	0	20 445 246	144 525 396	0	144 525 396
% avgitte stemmer	85,85 %	0,00 %	14,15 %			
% representert AK	85,85 %	0,00 %	14,15 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	35,93 %	0,00 %	5,92 %	41,85 %	0,00 %	
Totalt	124 080 150	0	20 445 246	144 525 396	0	144 525 396
Sak 4 Fastsettelse av styrets godtgjørelse frem til neste ordinære generalforsamling						
Ordinær	104 921 843	19 158 307	20 445 246	144 525 396	0	144 525 396
% avgitte stemmer	72,60 %	13,26 %	14,15 %			
% representert AK	72,60 %	13,26 %	14,15 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	30,38 %	5,55 %	5,92 %	41,85 %	0,00 %	
Totalt	104 921 843	19 158 307	20 445 246	144 525 396	0	144 525 396
Sak 5 Fastsettelse av honorar til revisor for revisjon av årsregnskapet 2014						
Ordinær	144 525 396	0	0	144 525 396	0	144 525 396
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	41,85 %	0,00 %	0,00 %	41,85 %	0,00 %	
Totalt	144 525 396	0	0	144 525 396	0	144 525 396
Sak 6 Fastsettelse av honorar til valgkomiteen						
Ordinær	144 525 396	0	0	144 525 396	0	144 525 396
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	41,85 %	0,00 %	0,00 %	41,85 %	0,00 %	
Totalt	144 525 396	0	0	144 525 396	0	144 525 396
Sak 7 Valg av medlemmer til styret						
Ordinær	144 525 396	0	0	144 525 396	0	144 525 396
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	41,85 %	0,00 %	0,00 %	41,85 %	0,00 %	
Totalt	144 525 396	0	0	144 525 396	0	144 525 396
Sak 8 Valg av medlemmer til valgkomiteen						
Ordinær	144 426 388	0	99 008	144 525 396	0	144 525 396
% avgitte stemmer	99,93 %	0,00 %	0,07 %			
% representert AK	99,93 %	0,00 %	0,07 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	41,82 %	0,00 %	0,03 %	41,85 %	0,00 %	
Totalt	144 426 388	0	99 008	144 525 396	0	144 525 396

PwB

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 9 Godkjenning av retningslinjer for fastsettelse av kompensasjon til ledende ansatte i 2015						
Ordinær	111 876 609	32 631 525	17 262	144 525 396	0	144 525 396
% avgitte stemmer	77,41 %	22,58 %	0,01 %			
% representert AK	77,41 %	22,58 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	32,39 %	9,45 %	0,01 %	41,85 %	0,00 %	
Totalt	111 876 609	32 631 525	17 262	144 525 396	0	144 525 396
Sak 10 Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen						
Ordinær	144 508 134	17 262	0	144 525 396	0	144 525 396
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %	0,00 %			
% representert AK	99,99 %	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	41,84 %	0,01 %	0,00 %	41,85 %	0,00 %	
Totalt	144 508 134	17 262	0	144 525 396	0	144 525 396
Sak 11 Fullmakt til å utstede nye opsjoner til ansatte						
Ordinær	111 830 944	32 694 452	0	144 525 396	0	144 525 396
% avgitte stemmer	77,38 %	22,62 %	0,00 %			
% representert AK	77,38 %	22,62 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	32,38 %	9,47 %	0,00 %	41,85 %	0,00 %	
Totalt	111 830 944	32 694 452	0	144 525 396	0	144 525 396
Sak 12 Fullmakt til å forhøye aksjekapitalen for å oppfylle opsjonsprogram for de ansatte						
Ordinær	111 876 609	32 648 787	0	144 525 396	0	144 525 396
% avgitte stemmer	77,41 %	22,59 %	0,00 %			
% representert AK	77,41 %	22,59 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	32,39 %	9,45 %	0,00 %	41,85 %	0,00 %	
Totalt	111 876 609	32 648 787	0	144 525 396	0	144 525 396
Sak 13 Fullmakt til å erverve egne aksjer						
Ordinær	144 508 134	0	17 262	144 525 396	0	144 525 396
% avgitte stemmer	99,99 %	0,00 %	0,01 %			
% representert AK	99,99 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	41,84 %	0,00 %	0,01 %	41,85 %	0,00 %	
Totalt	144 508 134	0	17 262	144 525 396	0	144 525 396

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA

For selskapet:

DOLPHIN GROUP ASA

**Aksjeinformasjon**

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	345 378 489	2,00	690 756 978,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 3-10 Vedtaksendring

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>NO0010170921 DOLPHIN GROUP ASA</u>
General meeting date:	27/05/2015 10.00
Today:	27.05.2015

Number of persons with voting rights represented/attended : 9

	Number of shares	% sc
Total shares	345,378,489	
- own shares of the company	3,732,401	
Total shares with voting rights	341,646,088	
Represented by own shares	72,896,734	21.34 %
Sum own shares	72,896,734	21.34 %
Represented by proxy	28,609,767	8.37 %
Represented by voting instruction	43,018,895	12.59 %
Sum proxy shares	71,628,662	20.97 %
Total represented with voting rights	144,525,396	42.30 %
Total represented by share capital	144,525,396	41.85 %

Registrar for the company:

NORDEA BANK NORGE ASA

Signature company:

DOLPHIN GROUP ASA

Notice for general meeting DOLPHIN GROUP ASA

ISIN: NO0010170921 DOLPHIN GROUP ASA

General meeting date: 27/05/2015 10.00

Today: 27.05.2015

Shares class	FOR	Against	Abstain	Poll in	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 1 Appointment of chairman of the meeting as well as a person to sign the minutes with the chairman						
Ordinær	144,525,396	0	0	144,525,396	0	144,525,396
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	41.85 %	0.00 %	0.00 %	41.85 %	0.00 %	
Total	144,525,396	0	0	144,525,396	0	144,525,396
Agenda item 2 Approval of the notice of meeting and the agenda						
Ordinær	124,080,150	0	20,445,246	144,525,396	0	144,525,396
votes cast in %	85.85 %	0.00 %	14.15 %			
representation of sc in %	85.85 %	0.00 %	14.15 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	35.93 %	0.00 %	5.92 %	41.85 %	0.00 %	
Total	124,080,150	0	20,445,246	144,525,396	0	144,525,396
Agenda item 3 Approval of the annual accounts and Board of Directors report for 2014						
Ordinær	124,080,150	0	20,445,246	144,525,396	0	144,525,396
votes cast in %	85.85 %	0.00 %	14.15 %			
representation of sc in %	85.85 %	0.00 %	14.15 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	35.93 %	0.00 %	5.92 %	41.85 %	0.00 %	
Total	124,080,150	0	20,445,246	144,525,396	0	144,525,396
Agenda item 4 4. Determination of the remuneration for the Board of Directors up to the next ordinary general meeting						
Ordinær	104,921,843	19,158,307	20,445,246	144,525,396	0	144,525,396
votes cast in %	72.60 %	13.26 %	14.15 %			
representation of sc in %	72.60 %	13.26 %	14.15 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	30.38 %	5.55 %	5.92 %	41.85 %	0.00 %	
Total	104,921,843	19,158,307	20,445,246	144,525,396	0	144,525,396
Agenda item 5 5. Approval of the remuneration of the company's auditor for the audit of the annual accounts for 2014						
Ordinær	144,525,396	0	0	144,525,396	0	144,525,396
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	41.85 %	0.00 %	0.00 %	41.85 %	0.00 %	
Total	144,525,396	0	0	144,525,396	0	144,525,396
Agenda item 6 Determination of the remuneration for the members of the Nomination Committee						
Ordinær	144,525,396	0	0	144,525,396	0	144,525,396
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	41.85 %	0.00 %	0.00 %	41.85 %	0.00 %	
Total	144,525,396	0	0	144,525,396	0	144,525,396
Agenda item 7 Election of members to the Board of Directors						
Ordinær	144,525,396	0	0	144,525,396	0	144,525,396
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	41.85 %	0.00 %	0.00 %	41.85 %	0.00 %	
Total	144,525,396	0	0	144,525,396	0	144,525,396
Agenda item 8 Election of members to the Nomination Committee						
Ordinær	144,426,388	0	99,008	144,525,396	0	144,525,396
votes cast in %	99.93 %	0.00 %	0.07 %			
representation of sc in %	99.93 %	0.00 %	0.07 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	41.82 %	0.00 %	0.03 %	41.85 %	0.00 %	

Shares class	FOR	Against	Abstain	Poll in	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Total	144,426,303	0	99,600	144,525,396	0	144,525,396
Agenda item 9 Approval of guidelines for the remuneration of senior management for 2015						
Ordinær	111,876,609	32,631,525	17,262	144,525,396	0	144,525,396
votes cast in %	77.41 %	22.58 %	0.01 %			
representation of sc in %	77.41 %	22.58 %	0.01 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	32.39 %	9.45 %	0.01 %	41.85 %	0.00 %	
Total	111,876,609	32,631,525	17,262	144,525,396	0	144,525,396
Agenda item 10 Authorisation to increase the share capital						
Ordinær	144,508,134	17,262	0	144,525,396	0	144,525,396
votes cast in %	99.99 %	0.01 %	0.00 %			
representation of sc in %	99.99 %	0.01 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	41.84 %	0.01 %	0.00 %	41.85 %	0.00 %	
Total	144,508,134	17,262	0	144,525,396	0	144,525,396
Agenda item 11 Authorisation to grant new options to employees						
Ordinær	111,830,944	32,694,452	0	144,525,396	0	144,525,396
votes cast in %	77.38 %	22.62 %	0.00 %			
representation of sc in %	77.38 %	22.62 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	32.38 %	9.47 %	0.00 %	41.85 %	0.00 %	
Total	111,830,944	32,694,452	0	144,525,396	0	144,525,396
Agenda item 12 Authorisation to increase the share capital in order to fulfil the option scheme for the employees						
Ordinær	111,876,609	32,648,787	0	144,525,396	0	144,525,396
votes cast in %	77.41 %	22.59 %	0.00 %			
representation of sc in %	77.41 %	22.59 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	32.39 %	9.45 %	0.00 %	41.85 %	0.00 %	
Total	111,876,609	32,648,787	0	144,525,396	0	144,525,396
Agenda item 13 13. Authorisation to acquire own shares						
Ordinær	144,508,134	0	17,262	144,525,396	0	144,525,396
votes cast in %	99.99 %	0.00 %	0.01 %			
representation of sc in %	99.99 %	0.00 %	0.01 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	41.84 %	0.00 %	0.01 %	41.85 %	0.00 %	
Total	144,508,134	0	17,262	144,525,396	0	144,525,396

Registrar for the company:

NORDEA BANK NORGE ASA

Signature company:

DOLPHIN GROUP ASA

Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	345,378,489	2.00	690,756,978.00	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