

**PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING**

SELVAAG BOLIG ASA

Oslo, 27. juni 2013

Den 27. juni 2013 kl. 09.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Selvaag Bolig ASA («Selskapet») i Lørenvangen 22, 0580 Oslo.

Til behandling forelå:

1. Åpning av møtet ved styremedlem Karsten Bomann Jonsen, med opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Styremedlem leder Karsten Bomann Jonsen åpnet møtet og tok opp fortegnelse over møtende aksjeeiere, inntatt i vedlegg 1.

56 287 116aksjer var representert på generalforsamlingen, tilsvarende 60,03% av totalt antall utestående aksjer og stemmer.

2. Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

«Karsten Bomann Jonsen velges som møteleder, og Baard Schumann velges til å medundertegne protokollen.»

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

«Innkalling og dagsorden godkjennes.»

4. Valg av nytt styremedlem

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

«Anne Sofie Bjørkholt tiltrer som styremedlem fra dags

**MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING**

SELVAAG BOLIG ASA

Oslo, Norway, 27 June 2013

The extraordinary general meeting of Selvaag Bolig ASA (the **Company**) was held at 09.00 CET on 27 June 2013 at Lørenvangen 22, NO-5080 Oslo, Norway.

The following items were on the agenda:

1. Opening of the meeting by director Karsten Bomann Jonsen, including taking the register of shareholders present

Director Karsten Bomann Jonsen opened the meeting and took the register of shareholders present.

56 287 116 shares were represented at the EGM, corresponding to 60,03 per cent of the total number of issued shares and votes.

2. Election of chairperson for the meeting and a person to co-sign the minutes

The EGM adopted the following unanimous resolution:

“Karsten Bomann Jonsen is elected to chair the meeting and Baard Schumann is elected to co-sign the minutes.”

3. Approval of the notice and the agenda

The EGM adopted the following unanimous resolution:

“The notice and the agenda are approved.”

4. Election of director

The EGM adopted the following unanimous resolution after a ballot.

“Anne Sofie Bjørkholt joins the board from today. Helene Langlo Volle resigns from the board at the same time.”

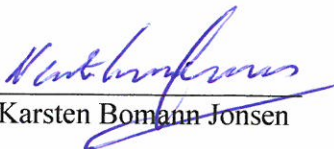
dato. Helene Langlo Volle trer ut av styret fra samme tidspunkt.»

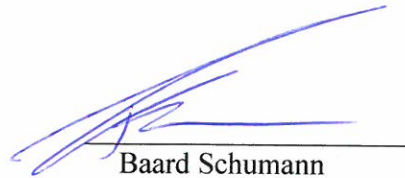
* * *

Ingen andre saker foreligger til behandling.

* * *

There were no other items on the agenda.


Karsten Bomann Jonsen


Baard Schumann

Totalt representert

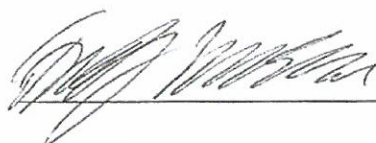
ISIN:	<u>NO0010612450 SELVAAG BOLIG ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	27.06.2013 09.00
Dagens dato:	27.06.2013

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 3

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	93 765 688	
- selskapets egne aksjer	10 531	
Totalt stemmeberettiget aksjer	93 755 157	
Representert ved egne aksjer	50 180 087	53,52 %
Sum Egne aksjer	50 180 087	53,52 %
Representert ved fullmakt	3 691 624	3,94 %
Representert ved stemmeinstruks	2 415 405	2,58 %
Sum fullmakter	6 107 029	6,51 %
Totalt representert stemmeberettiget	56 287 116	60,04 %
Totalt representert av AK	56 287 116	60,03 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

**DNB Bank ASA**
Verdipapirservice

For selskapet:

SELVAAG BOLIG ASA


BAARD SCHUMANN