

## Protokoll for generalforsamling GJENSIDIGE FORSIKRING ASA

ISIN:	<u>NO0010582521 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	25.05.2020 17.00
Dagens dato:	25.05.2020

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 4 Godkjennelse av innkalling og dagsorden</b>						
Ordinær	379 174 655	0	379 174 655	3 492	0	379 178 147
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	75,84 %	0,00 %	75,84 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>379 174 655</b>	<b>0</b>	<b>379 174 655</b>	<b>3 492</b>	<b>0</b>	<b>379 178 147</b>
<b>Sak 6 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2019 - herunder disponering av årsresultatet</b>						
Ordinær	378 855 150	320 059	379 175 209	2 938	0	379 178 147
% avgitte stemmer	99,92 %	0,08 %		0,00 %		
% representert AK	99,92 %	0,08 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	75,77 %	0,06 %	75,84 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>378 855 150</b>	<b>320 059</b>	<b>379 175 209</b>	<b>2 938</b>	<b>0</b>	<b>379 178 147</b>
<b>Sak 7a) Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte</b>						
Ordinær	378 809 983	277 901	379 087 884	90 263	0	379 178 147
% avgitte stemmer	99,93 %	0,07 %		0,00 %		
% representert AK	99,90 %	0,07 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	75,76 %	0,06 %	75,82 %	0,02 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>378 809 983</b>	<b>277 901</b>	<b>379 087 884</b>	<b>90 263</b>	<b>0</b>	<b>379 178 147</b>
<b>Sak 7b) Styrets veiledende retningslinjer for lederlønnfastsettelsen for det kommende regnskapsåret</b>						
Ordinær	378 390 257	649 122	379 039 379	138 768	0	379 178 147
% avgitte stemmer	99,83 %	0,17 %		0,00 %		
% representert AK	99,79 %	0,17 %	99,96 %	0,04 %	0,00 %	
% total AK	75,68 %	0,13 %	75,81 %	0,03 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>378 390 257</b>	<b>649 122</b>	<b>379 039 379</b>	<b>138 768</b>	<b>0</b>	<b>379 178 147</b>
<b>Sak 7c) Styrets bindende retningslinjer for tildeling av aksjer, tegningsretter mv. for det kommende regnskapsåret</b>						
Ordinær	378 403 484	687 221	379 090 705	87 442	0	379 178 147
% avgitte stemmer	99,82 %	0,18 %		0,00 %		
% representert AK	99,80 %	0,18 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	75,68 %	0,14 %	75,82 %	0,02 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>378 403 484</b>	<b>687 221</b>	<b>379 090 705</b>	<b>87 442</b>	<b>0</b>	<b>379 178 147</b>
<b>Sak 8a) Fullmakter til styret til å beslutte utdeling av utbytte</b>						
Ordinær	379 173 872	2 430	379 176 302	1 845	0	379 178 147
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	75,84 %	0,00 %	75,84 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>379 173 872</b>	<b>2 430</b>	<b>379 176 302</b>	<b>1 845</b>	<b>0</b>	<b>379 178 147</b>
<b>Sak 8b) Fullmakter til styret til erverv av egne aksjer i markedet for gjennomføring av konsernets aksjespareprogram og godtgjørelsesordning til ans</b>						
Ordinær	378 941 387	232 756	379 174 143	4 004	0	379 178 147
% avgitte stemmer	99,94 %	0,06 %		0,00 %		
% representert AK	99,94 %	0,06 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	75,79 %	0,05 %	75,84 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>378 941 387</b>	<b>232 756</b>	<b>379 174 143</b>	<b>4 004</b>	<b>0</b>	<b>379 178 147</b>

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 8c) Fullmakter til styret til erverv av egne aksjer i markedet for investeringsformål eller for optimalisering av kapitalstrukturen i selskapet</b>						
Ordinær	378 717 975	439 976	379 157 951	20 196	0	379 178 147
% avgitte stemmer	99,88 %	0,12 %		0,00 %		
% representert AK	99,88 %	0,12 %	100,00 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	75,74 %	0,09 %	75,83 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>378 717 975</b>	<b>439 976</b>	<b>379 157 951</b>	<b>20 196</b>	<b>0</b>	<b>379 178 147</b>
<b>Sak 8d) Fullmakter til styret til forhøyelse av aksjekapitalen</b>						
Ordinær	379 160 786	13 055	379 173 841	4 306	0	379 178 147
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	75,83 %	0,00 %	75,84 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>379 160 786</b>	<b>13 055</b>	<b>379 173 841</b>	<b>4 306</b>	<b>0</b>	<b>379 178 147</b>
<b>Sak 8e) Fullmakter til styret til opptak av ansvarlig lån og annen fremmedkapital</b>						
Ordinær	378 854 536	317 348	379 171 884	6 263	0	379 178 147
% avgitte stemmer	99,92 %	0,08 %		0,00 %		
% representert AK	99,92 %	0,08 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	75,77 %	0,06 %	75,83 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>378 854 536</b>	<b>317 348</b>	<b>379 171 884</b>	<b>6 263</b>	<b>0</b>	<b>379 178 147</b>
<b>Sak 9a) Valg - Styret - Medlemmer og leder</b>						
Ordinær	374 656 322	1 983 567	376 639 889	2 538 258	0	379 178 147
% avgitte stemmer	99,47 %	0,53 %		0,00 %		
% representert AK	98,81 %	0,52 %	99,33 %	0,67 %	0,00 %	
% total AK	74,93 %	0,40 %	75,33 %	0,51 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>374 656 322</b>	<b>1 983 567</b>	<b>376 639 889</b>	<b>2 538 258</b>	<b>0</b>	<b>379 178 147</b>
<b>Sak 9ba) Valg- Valgkomiteen - Medlemmer og leder Trine Riis Groven (leder)</b>						
Ordinær	379 160 563	8 429	379 168 992	9 155	0	379 178 147
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	75,83 %	0,00 %	75,83 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>379 160 563</b>	<b>8 429</b>	<b>379 168 992</b>	<b>9 155</b>	<b>0</b>	<b>379 178 147</b>
<b>Sak 9bb) Valg- Valgkomiteen - Medlemmer og leder- Iwar Arnstad (medlem)</b>						
Ordinær	379 167 212	1 780	379 168 992	9 155	0	379 178 147
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	75,83 %	0,00 %	75,83 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>379 167 212</b>	<b>1 780</b>	<b>379 168 992</b>	<b>9 155</b>	<b>0</b>	<b>379 178 147</b>
<b>Sak 9bc) Valg-Valgkomiteen - Medlemmer og leder- Marianne Ødegaard Ribe (medlem)</b>						
Ordinær	379 161 749	2 290	379 164 039	14 108	0	379 178 147
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	75,83 %	0,00 %	75,83 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>379 161 749</b>	<b>2 290</b>	<b>379 164 039</b>	<b>14 108</b>	<b>0</b>	<b>379 178 147</b>
<b>Sak 9bd) Valg-Valgkomiteen - Medlemmer og leder- Pernille Moen (medlem)</b>						
Ordinær	379 164 949	4 043	379 168 992	9 155	0	379 178 147
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	75,83 %	0,00 %	75,83 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>379 164 949</b>	<b>4 043</b>	<b>379 168 992</b>	<b>9 155</b>	<b>0</b>	<b>379 178 147</b>
<b>Sak 9be) Valg-Valgkomiteen - Medlemmer og leder-Henrik Bachke Madsen (medlem)</b>						

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	379 161 945	3 847	379 165 792	12 355	0	379 178 147
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	75,83 %	0,00 %	75,83 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>379 161 945</b>	<b>3 847</b>	<b>379 165 792</b>	<b>12 355</b>	<b>0</b>	<b>379 178 147</b>
<b>Sak 9c) Valg- Ekstern revisor Deloitte AS</b>						
Ordinær	379 071 711	42 775	379 114 486	63 661	0	379 178 147
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,97 %	0,01 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	75,81 %	0,01 %	75,82 %	0,01 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>379 071 711</b>	<b>42 775</b>	<b>379 114 486</b>	<b>63 661</b>	<b>0</b>	<b>379 178 147</b>
<b>Sak 10 Godtgjørelser</b>						
Ordinær	379 115 549	58 315	379 173 864	4 283	0	379 178 147
% avgitte stemmer	99,99 %	0,02 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	75,82 %	0,01 %	75,84 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>379 115 549</b>	<b>58 315</b>	<b>379 173 864</b>	<b>4 283</b>	<b>0</b>	<b>379 178 147</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

GJENSIDIGE FORSIKRING ASA

**Akseinformasjon**

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	500 000 000	2,00	1 000 000 000,00	Ja
<b>Sum:</b>				

**§ 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