

## MULTICONSULT ASA

### Protokoll fra ordinær generalforsamling

Det ble avholdt ordinær generalforsamling i Multiconsult ASA ("**Selskapet**") tirsdag den 26. april kl. 17:00 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Aker Brygge, Oslo.

Møtet ble åpnet av styrets leder, Steinar Mejlænder-Larsen.

Oversikt over representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen.

#### Dagsorden:

**1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen**

Steinar Mejlænder-Larsen ble valgt som møteleder og Daniel Kjørberg Siraj ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

**2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden**

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

**3. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Multiconsult ASA og konsernet for 2015 herunder disponering av årets resultat, samt behandling av redegjørelse om foretaksstyring**

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende forslag:

*Årsregnskapet og årsberetningen for 2015 godkjennes.*

*Det foreslåtte utbyttet på NOK 2,90 per aksje godkjennes.*

**4. Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for**

### Minutes of annual general meeting

The annual general meeting of Multiconsult ASA (the "**Company**") was held on Tuesday 26 April 2016 at 17:00 hours in Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Aker Brygge, Oslo.

The meeting was opened by Steinar Mejlænder-Larsen, chairman of the board of directors.

A record of shareholders represented at the meeting is attached to these minutes.

#### Agenda:

**1. Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes**

Steinar Mejlænder-Larsen was elected as chairperson, and Daniel Kjørberg Siraj was elected to co-sign the minutes along with the chairperson.

**2. Approval of the notice and the agenda**

The notice and the agenda were approved

**3. Approval of the annual accounts and directors' report of Multiconsult ASA and the group for 2015, including allocation of the result of the year, as well as consideration of the statement on corporate governance**

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

*The annual accounts and the directors' report for 2015 are approved.*

*The proposed dividend of NOK 2.90 per share is approved.*

**4. Approval of the annual accounts and the directors' report for**

## **Multiconsult Stor AS for 2015**

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende forslag:

*Årsregnskapet og årsberetningen for Multiconsult Stord AS for 2015 godkjennes.*

### **5. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer**

Generalforsamlingen vedtok at styrets honorar for perioden fra ordinær generalforsamling i 2015 til ordinære generalforsamling i 2016 skal være som følger:

Styreleder: NOK 420.000

Styremedlem: NOK 210.000

Ansattvalgt styremedlem: NOK 42.000

Varamedlem: NOK 30.000

Tillegg leder av revisjonsutvalg: NOK 60.000

Tillegg medlem revisjonsutvalg: NOK 50.000

Tillegg leder av kompensasjonsutvalg: NOK 40.000

Tillegg medlem kompensasjonsutvalg: NOK 30.000

### **6. Godkjennelse av honorar til Selskapets revisor**

Generalforsamlingen godkjente honoraret til Selskapets revisor.

### **7. Valg av medlemmer til styret**

## **Multiconsult Stord AS for 2015**

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

*The annual accounts and the directors' report for Multiconsult Stord AS for 2015 are approved.*

### **5. Determination of the remuneration of the members of the board of directors**

The general meeting resolved that the remuneration of the board of directors for the period from the annual general meeting in 2015 to the annual general meeting in 2016 shall be as follows:

Chairman: NOK 420,000

Board member: NOK 210,000

Employee representative: NOK 42,000

Deputy member: NOK 30,000

Additional fee – chair of the audit committee: NOK 60,000

Additional fee – member of the audit committee: NOK 50,000

Additional fee – chair of the remuneration committee: NOK 40,000

Additional fee – member of the audit committee: NOK 30,000

### **6. Approval of the remuneration of the Company's auditor**

The general meeting approved the remuneration of the Company's auditor.

### **7. Election of members to the board of directors**

Generalforsamlingen gjenvalgte Steinar Mejlænder-Larsen som styreleder for en periode på ett år.

Generalforsamlingen gjenvalgte Arne Fosen og Vibeke Strømme som styremedlemmer for en periode på ett år.

Generalforsamlingen gjenvalgte Ivar Eng og Tove Helene Malvik som varamedlemmer av styret for en periode på ett år.

**8. Valg av medlemmer til valgkomitéen**

Generalforsamlingen valgte Martin Mæland til medlem av valgkomiteen til erstatning for Jo Bertnes, som ikke stilte til gjenvalg.

**9. Fastsettelse av honorar til valgkomitéens medlemmer**

Generalforsamlingen vedtok at valgkomitéens honorar for perioden fra ordinær generalforsamling i 2015 til ordinære generalforsamling i 2016 skal være som følger:

Leder: NOK 35.000

Medlem: NOK 25.000

**10. Erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte**

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende forslag:

*Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte.*

*Generalforsamlingen godkjenner retningslinjene for godtgjørelse som er knyttet til aksjer eller utviklingen av aksjekursen i selskapet eller i andre selskaper innenfor Multiconsult konsernet.*

The general meeting re-elected Steinar Mejlænder-Larsen as chairman of the board for a period of one year.

The general meeting re-elected Arne Fosen and Vibeke Strømme as members of the board of directors for a period of one year.

The general meeting re-elected Ivar Eng and Tove Helene Malvik as deputy members of the board of directors for a period of one year.

**8. Election of members to the nomination committee**

The general meeting elected Martin Mæland as member of the nomination committee in place of Jo Bertnes, who did not wish to stand for re-election.

**9. Determination of the remuneration of the members of the nomination committee**

The general meeting resolved that the remuneration of the nomination committee for the period from the annual general meeting in 2015 to the annual general meeting in 2016 shall be as follows:

Chair: NOK 35,000

Member: NOK 25,000

**10. Statement regarding remuneration for senior management**

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

*The general meeting endorses the statement of the Board of Directors regarding remuneration for senior management.*

*The general meeting approves the guidelines for remuneration related to the shares or the development of the share price of the Company or other companies in the Multiconsult group.*

**11. Forslag om fullmakt til Selskapets styre til å forhøye Selskapets aksjekapital**

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende forslag:

- (i) *Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 (1) fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 1 312 460. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.*
- (ii) *Fullmakten kan bare benyttes til å utstede aksjer som vederlag i forbindelse med oppkjøp eller for å finansiere oppkjøp eller for å utstede aksjer i forbindelse med incentivprogrammer for ansatte i Multiconsult-konsernet.*
- (iii) *Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2017, dog senest til 30. juni 2017.*
- (iv) *Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
- (v) *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger og mot innskudd i andre eiendeler enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*
- (vi) *Fullmakten kan også benyttes i overtagelsessituasjoner, jfr. verdipapirhandelloven § 6-17 (2).*
- (vii) *Alle tidligere tildelte styrefullmakter til å forhøye aksjekapitalen tilbakekalles.*

**12. Forslag om fullmakt til å erverve egne aksjer**

I henhold til styrets forslag traff

**11. Proposal for authorization to the board of directors to increase the Company's share capital**

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

- (i) *The board of directors is authorized pursuant to the Public Limited Companies Act § 10-14 (1) to increase the Company's share capital by up to NOK 1 312 460. Subject to this aggregate amount limitation, the authority may be used on more than one occasion.*
- (ii) *The authority may only be used to issue shares as consideration in connection with acquisitions or to finance acquisitions or to issue shares in connection with incentive schemes for the employees of the Multiconsult group.*
- (iii) *The authority shall remain in force until the annual general meeting in 2017, but in no event later than 30 June 2017.*
- (iv) *The pre-emptive rights of the shareholders under § 10-4 of the Public Limited Companies Act may be set aside.*
- (v) *The authority covers capital increases against contributions in cash and contributions other than in cash. The authority covers the right to incur special obligations for the Company, ref. § 10-2 of the Public Limited Companies Act. The authority covers resolutions on mergers in accordance with § 13-5 of the Public Limited Companies Act.*
- (vi) *The authority may also be used in take-over situations, ref. § 6-17 (2) of the Securities Trading Act.*
- (vii) *All previous authorities to the board of directors to increase the share capital are revoked.*

**12. Proposal for authorization to acquire own shares**

In accordance with the proposal of

generalforsamlingen følgende forslag:

- (i) Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 9-4 fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve aksjer i Selskapet ("egne aksjer") med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 1 312 460. Dersom Selskapet avhender egne aksjer skal dette beløpet forhøyes med et beløp tilsvarende pålydende verdi av de avhendede aksjene.
- (ii) Ved erverv av egne aksjer kan det ikke betales et vederlag pr. aksje som er mindre enn NOK 5 eller som overstiger NOK 250.
- (iii) Styret fastsetter på hvilke måter egne aksjer kan erverves eller avhendes.
- (iv) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2017, dog senest til 30. juni 2017.
- (v) Tidligere fullmakt til å erverve egne aksjer tilbakekalles.

Da det ikke var flere saker på dagsorden, ble møtet avsluttet.

Oversikt over stemmegivning på de enkelte punktene er vedlagt protokollen.

  
Steinar Mejlænder-Larsen

the board of directors, the general meeting passed the following resolution:

- (i) The board of directors is authorised pursuant to the Public Limited Liability Companies Act § 9-4 to acquire shares in the Company ("own shares") on behalf of the Company with an aggregate nominal value of up to 1 312 460. If the Company disposes of own shares, this amount shall be increased by an amount equal to the nominal value of the shares disposed of.
- (ii) When acquiring own shares the consideration per share may not be less than NOK 5 and may not exceed NOK 250.
- (iii) The board of directors determines the methods by which own shares can be acquired or disposed of.
- (iv) The authority shall remain in force until the annual general meeting in 2017, but in no event later than 30 June 2017.
- (v) The previous authority to acquire own shares is revoked.

As there were no further matters on the agenda the meeting was closed.

An overview of the voting results on each item is attached to the minutes.

In case of any discrepancies between the Norwegian text and the English translation, the Norwegian text shall prevail.

  
DANIEL R. SØRENSEN

**Totalt representert**

ISIN: NO0010734338 MULTICONSULT ASA  
 Generalforsamlingsdato: 26.04.2016 17.00  
 Dagens dato: 26.04.2016

**Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 52**

	<b>Antall aksjer</b>	<b>% kapital</b>
Total aksjer	26 249 200	
- selskapets egne aksjer	5 963	
Totalt stemmeberettiget aksjer	26 243 237	
Representert ved egne aksjer	9 479 239	36,12 %
Representert ved forhåndsstemme	255 458	0,97 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>9 734 697</b>	<b>37,09 %</b>
Representert ved fullmakt	127 248	0,49 %
Representert ved stemmeinstruks	2 859 871	10,90 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>2 987 119</b>	<b>11,38 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>12 721 816</b>	<b>48,48 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>12 721 816</b>	<b>48,47 %</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

MULTICONSULT ASA



## Protokoll for generalforsamling MULTICONSULT ASA

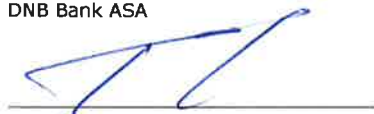
ISIN:	<u>N00010734338 MULTICONSULT ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	26.04.2016 17.00
Dagens dato:	26.04.2016

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen</b>						
Ordinær	12 715 909	0	12 715 909	5 907	0	12 721 816
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,95 %	0,00 %	99,95 %	0,05 %	0,00 %	
% total AK	48,44 %	0,00 %	48,44 %	0,02 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>12 715 909</b>	<b>0</b>	<b>12 715 909</b>	<b>5 907</b>	<b>0</b>	<b>12 721 816</b>
<b>Sak 2 Godkjenning av innkallingen og dagsorden</b>						
Ordinær	12 721 816	0	12 721 816	0	0	12 721 816
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	48,47 %	0,00 %	48,47 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>12 721 816</b>	<b>0</b>	<b>12 721 816</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 721 816</b>
<b>Sak 3 Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Multiconsult ASA</b>						
Ordinær	12 718 276	0	12 718 276	3 540	0	12 721 816
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,97 %	0,00 %	99,97 %	0,03 %	0,00 %	
% total AK	48,45 %	0,00 %	48,45 %	0,01 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>12 718 276</b>	<b>0</b>	<b>12 718 276</b>	<b>3 540</b>	<b>0</b>	<b>12 721 816</b>
<b>Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning for Multiconsult Stord AS</b>						
Ordinær	12 678 276	0	12 678 276	43 540	0	12 721 816
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,66 %	0,00 %	99,66 %	0,34 %	0,00 %	
% total AK	48,30 %	0,00 %	48,30 %	0,17 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>12 678 276</b>	<b>0</b>	<b>12 678 276</b>	<b>43 540</b>	<b>0</b>	<b>12 721 816</b>
<b>Sak 5 Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer</b>						
Ordinær	12 717 555	721	12 718 276	3 540	0	12 721 816
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,97 %	0,01 %	99,97 %	0,03 %	0,00 %	
% total AK	48,45 %	0,00 %	48,45 %	0,01 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>12 717 555</b>	<b>721</b>	<b>12 718 276</b>	<b>3 540</b>	<b>0</b>	<b>12 721 816</b>
<b>Sak 6 Godkjenning av honorar til Selskapets revisor</b>						
Ordinær	12 718 070	0	12 718 070	3 746	0	12 721 816
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,97 %	0,00 %	99,97 %	0,03 %	0,00 %	
% total AK	48,45 %	0,00 %	48,45 %	0,01 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>12 718 070</b>	<b>0</b>	<b>12 718 070</b>	<b>3 746</b>	<b>0</b>	<b>12 721 816</b>
<b>Sak 7 Valg av medlemmer til styret</b>						
Ordinær	12 716 126	0	12 716 126	5 690	0	12 721 816
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,96 %	0,00 %	99,96 %	0,05 %	0,00 %	
% total AK	48,44 %	0,00 %	48,44 %	0,02 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>12 716 126</b>	<b>0</b>	<b>12 716 126</b>	<b>5 690</b>	<b>0</b>	<b>12 721 816</b>
<b>Sak 8 Valg av medlemmer til valgkomitéen</b>						
Ordinær	12 716 126	0	12 716 126	5 690	0	12 721 816
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,96 %	0,00 %	99,96 %	0,05 %	0,00 %	
% total AK	48,44 %	0,00 %	48,44 %	0,02 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>12 716 126</b>	<b>0</b>	<b>12 716 126</b>	<b>5 690</b>	<b>0</b>	<b>12 721 816</b>

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 9 Fastsettelse av honorar til valgkomitéens medlemmer</b>						
Ordinær	12 646 916	71 360	12 718 276	3 540	0	12 721 816
% avgitte stemmer	99,44 %	0,56 %		0,00 %		
% representert AK	99,41 %	0,56 %	99,97 %	0,03 %	0,00 %	
% total AK	48,18 %	0,27 %	48,45 %	0,01 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>12 646 916</b>	<b>71 360</b>	<b>12 718 276</b>	<b>3 540</b>	<b>0</b>	<b>12 721 816</b>
<b>Sak 10 Erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte</b>						
Ordinær	12 508 459	169 817	12 678 276	43 540	0	12 721 816
% avgitte stemmer	98,66 %	1,34 %		0,00 %		
% representert AK	98,32 %	1,34 %	99,66 %	0,34 %	0,00 %	
% total AK	47,65 %	0,65 %	48,30 %	0,17 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>12 508 459</b>	<b>169 817</b>	<b>12 678 276</b>	<b>43 540</b>	<b>0</b>	<b>12 721 816</b>
<b>Sak 11 Forslag om fullmakt til Selskapets styre til å forhøye Selskapets aksjekapital</b>						
Ordinær	10 256 216	2 425 550	12 681 766	40 050	0	12 721 816
% avgitte stemmer	80,87 %	19,13 %		0,00 %		
% representert AK	80,62 %	19,07 %	99,69 %	0,32 %	0,00 %	
% total AK	39,07 %	9,24 %	48,31 %	0,15 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>10 256 216</b>	<b>2 425 550</b>	<b>12 681 766</b>	<b>40 050</b>	<b>0</b>	<b>12 721 816</b>
<b>Sak 12 Forslag om fullmakt til å erverve egne aksjer</b>						
Ordinær	12 609 429	72 337	12 681 766	40 050	0	12 721 816
% avgitte stemmer	99,43 %	0,57 %		0,00 %		
% representert AK	99,12 %	0,57 %	99,69 %	0,32 %	0,00 %	
% total AK	48,04 %	0,28 %	48,31 %	0,15 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>12 609 429</b>	<b>72 337</b>	<b>12 681 766</b>	<b>40 050</b>	<b>0</b>	<b>12 721 816</b>


Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

MULTICONSULT ASA


**Aksjeinformasjon**

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	26 249 200	0,50	13 124 600,00	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