

**Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling  
i Q-Free ASA,  
den 11. februar 2016**

Ekstraordinær generalforsamling i Q-Free ASA ble avholdt torsdag den 11. februar 2016 kl. 15.00 på Hotell Continental, Stortingsgata 24-26, 0117 Oslo, på bakgrunn av en anmodning fra aksjonærer som representer mer enn 5 % av aksjekapitalen i selskapet, allmennaksjeloven § 5-7 (2).

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets nestleder (og fungerende leder) Charlotte Brogren Karlberg, som er utpekt av styret til å åpne møtet.

Styrets nestleder opprettet en fortegnelse over de aksjeeiere som møtte, personlig eller ved fullmakt, som er vedlagt protokollen.

31.287.585 aksjer, tilsvarende 44,65 % av selskapets aksjekapital, var representert på generalforsamlingen.

I tillegg møtte følgende:

Fungerende konsernsjef: Roar Østbø  
Styremedlemmer: Anders Endre Nybø  
Medlemmer av valgkomitéen: Jeanett Bergan og Thomas A. Vogt  
Advokat: Steffen Rogstad, Arntzen de Besche Advokatfirma Trondheim AS

**Minutes from Extraordinary General Meeting  
of Q-Free ASA,  
on 11 February 2016**

An Extraordinary General Meeting of Q-Free ASA was held Thursday 11 February 2016 at 15.00 hrs at Hotel Continental, Stortingsgata 24-26, 0117 Oslo, pursuant to a request from shareholders who represent more than 5 % of the share capital of Q-Free ASA, of the Public Limited Companies Act section 5-7 (2).

The General Meeting was opened by the Deputy Chairman (and acting Chairman) of the Board, Charlotte Brogren Karlberg, who has been appointed by the Board to open the meeting.

The Deputy Chairman prepared a list of shareholders present at the meeting, personal or by proxy, which is enclosed to the minutes.

31,287,585 shares, equivalent to 44.65 % of the shares, were represented at the meeting.

Further, the following were present:

Acting CEO: Roar Østbø  
Members of the Board: Anders Endre Nybø  
Members of the Nomination Committee: Jeanett Bergan and Thomas A. Vogt  
Lawyer: Steffen Rogstad, Arntzen de Besche Advokatfirma Trondheim AS

21

### 1. Valg av møteleder

Det ble vist til at styret har foreslått at styrets nestleder, Charlotte Brogren Karlberg, velges som møteleder.

Det ble deretter fattet følgende vedtak:

**Vedtak:**

Styrets nestleder Charlotte Brogren Karlberg velges som møteleder.

### 2. Valg av én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Rita Bøe Isaksen ble foreslått valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Det ble deretter fattet følgende vedtak:

**Vedtak:**

Rita Bøe Isaksen ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen.

### 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Møtelederen orienterte om at innkallingen oppfylte alle krav i henhold til allmennaksjeloven og verdipapirhandelloven.

Det ble deretter fattet følgende vedtak:

**Vedtak:**

Innkallingen og dagsorden godkjennes.

### 4. Valg av ny styreleder

Møtelederen orienterte om at styrets leder har

### 1. Election of a Chairman of the meeting

Reference was made to the Board's proposal of Charlotte Brogren Karlberg, Deputy Chairman of the Board, to be elected as Chairman of the meeting.

The following resolution was thereafter passed:

**Resolution:**

The Deputy Chairman of the Board, Charlotte Brogren Karlberg, was elected as Chairman of the meeting.

### 2. Election of one person to co-sign the minutes together with the Chairman of the meeting

Rita Bøe Isaksen was proposed to be elected to co-sign the minutes together with the Chairman of the meeting.

The following resolution was thereafter passed:

**Resolution:**

Rita Bøe Isaksen was elected to co-sign the minutes with the Chairman.

### 3. Approval of the Notice and the Agenda

The Chairman of the meeting informed that the summons complied with all the requirements pursuant to the Public Limited Companies Act and the Securities Act.

The following resolution was thereafter passed:

**Resolution:**

The notice and the agenda are approved.

### 4. Election of a new Chairman of the Board

The Chairman of the meeting informed that the

fratrådt, og viste deretter til valgkomiteens innstilling av 20. januar 2016, hvor valgkomiteen har redegjort for sitt arbeid, for hvilke hensyn som har vært vektlagt, og om kvalifikasjonene til den foreslåtte kandidat.

Møtelederen viste videre til valgkomiteens forslag om valg av Charlotte Brogren Karlberg som ny styreleder

Det ble deretter fattet følgende vedtak:

**Vedtak:**

Charlotte Brogren Karlberg velges som ny styreleder, med funksjonstid frem til ordinær generalforsamling 2017.

## 5. Valg av nye styremedlemmer

Møtelederen orienterte om valgkomiteens innstilling av 20. januar 2016, hvor valgkomiteen har redegjort for sitt forslag om utskiftning av to styremedlemmer, sitt arbeid, for hvilke hensyn som har vært vektlagt, og om kvalifikasjonene til de foreslåtte kandidater.

Møtelederen viste videre til valgkomiteens forslag om valg av Tore Valderhaug som nytt styremedlem, til erstatning for Jan Pihl Grimnes, og Snorre Kjesbu som nytt styremedlem, til erstatning for Anders Endre Nybø.

Det ble deretter fattet følgende vedtak:

**Vedtak:**

### 5.1

Tore Valderhaug velges som nytt styremedlem, til erstatning for Jan Pihl Grimnes, med funksjonstid frem til ordinær generalforsamling 2018.

### 5.2

Snorre Kjesbu velges som nytt styremedlem, til

Chairman of the Board has resigned, and thereafter referred to the report from the Nomination Committee, dated 20 January 2016, in which the Nomination Committee has given an account of the work of the Committee, of the considerations of the Committee, and of the qualifications of the proposed candidate

The Chairman of the meeting further referred to the Nomination Committee's proposal of the election of Charlotte Brogren Karlberg as new Chairman of the Board.

The following resolution was thereafter passed:

**Resolution:**

Charlotte Brogren Karlberg is elected as new Chairman of the Board, with a term of office until the Annual General Meeting in 2017.

## 5. Election of new Board members

The Chairman of the meeting referred to the report from the Nomination Committee, dated 20 January 2016, in which the Nomination Committee has recommended replacement of two Board members of the Company, as well as an account of the work of the Committee, of the considerations of the Committee, and of the qualifications of the proposed candidates.

The Chairman of the meeting further referred to the Nomination Committee's proposal of the election of Tore Valderhaug as a new Board member, a replacement for Jan Pihl Grimnes, and Snorre Kjesbu as a new Board member, as a replacement for Anders Endre Nybø.

The following resolution was thereafter passed:

**Resolution:**

### 5.1

Tore Valderhaug is elected as a new member of the Board, as a replacement for Jan Pihl Grimnes, with a term of office until the ordinary General

erstatning for Anders Endre Nybø, med funksjonstid frem til ordinær generalforsamling 2018.

Selskapets styre vil dermed bestå av følgende aksjonærvalgte medlemmer:

- Charlotte Brogren Karlberg (styreleder)
- Ragnhild Wahl
- Tore Valderhaug
- Snorre Kjesbu

## 6. Valg av ny leder samt nytt medlem til valgkomiteen

Møteleder viste til at tidligere leder av valgkomiteen har valgt å fratre, og videre til valgkomiteens innstilling, med forslag om valg av Jeanett Bergan som ny leder og Andreas Berdal Lorentzen som nytt medlem av valgkomiteen.

Det ble deretter fattet følgende vedtak:

### 6.1

#### **Vedtak:**

Jeanett Bergan velges som ny leder av valgkomiteen, med funksjonstid frem til ordinær generalforsamling 2017.

### 6.2

#### **Vedtak:**

Andreas Berdal Lorentzen velges som nytt medlem av valgkomiteen, med funksjonstid frem til ordinær generalforsamling 2018.

Valgkomiteen vil dermed bestå av følgende medlemmer:

Meeting in 2018.

### 5.2

Snorre Kjesbu is elected as a new member of the Board, as a replacement for Anders Endre Nybø, with a term of office until the ordinary General Meeting in 2018.

The Board will thus consist of the following shareholder-elected members:

- Charlotte Brogren Karlberg (Chairman of the Board)
- Ragnhild Wahl
- Tore Valderhaug
- Snorre Kjesbu

## 6. Election of a new leader and a new member of the Nomination Committee

The Chairman of the meeting referred to the fact that the Chairman of the Nomination Committee has resigned, and furthermore to the report from the Nomination Committee, proposing the election of Jeanett Bergan as a new Chairman of the Nomination Committee and Andreas Berdal Lorentzen as a new member of the Nomination Committee.

The following resolution was thereafter passed:

### 6.1

#### **Resolution:**

Jeanett Bergan is elected as the new Chairman of the Nomination Committee, with a term of office until the Ordinary General Meeting in 2017.

### 6.2

#### **Resolution:**

Andreas Berdal Lorentzen is elected as a new member of the Nomination Committee, with a term of office until the Ordinary General Meeting in 2018.

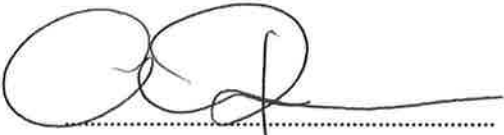
- Jeanett Bergan (leder)
- Thomas Alexander Vogt
- Andreas Berdal Lorentzen

\*\*\*\*

Stemmegivningen i de enkelte saker er vedlagt protokollen, hvor det fremgår at samtlige vedtak var enstemmige.

Intet annet ble behandlet.

Oslo, 11. februar 2016



Møteleder / Chairman of the meeting

The Nomination Committee will thus consist of the following members:


- Jeanett Bergan, Chairman
- Thomas Alexander Vogt
- Andreas Berdal Lorentzen

\*\*\*\*

The voting under the respective items on the agenda, shows that all of the resolutions were unanimously approved, and are attached to the minutes,

No further business was conducted.

Oslo, 11 February 2016



Medundertegner / Co-signatory

**Totalt representert**

ISIN:	<u>NO0003103103 Q-FREE ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	11.02.2016 15.00
Dagens dato:	11.02.2016

**Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 22<sup>15</sup>**

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	70 070 552	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	70 070 552	
Representert ved egne aksjer	13 689 905	19,54 %
Representert ved org.representant	4 620 632	6,59 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>18 310 537</b>	<b>26,13 %</b>
Representert ved fullmakt	8 707 870	12,43 %
Representert ved stemmeinstruks	4 269 178	6,09 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>12 977 048</b>	<b>18,52 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>31 287 585</b>	<b>44,65 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>31 287 585</b>	<b>44,65 %</b>

Kontofører for selskapet:


DNB Bank ASA

**DNB Bank ASA**  
Verdipapirservice

  
GRETHE NES

For selskapet:

Q-FREE ASA



Peter Børve Isachsen

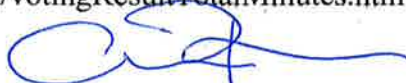
## Protokoll for generalforsamling Q-FREE ASA

ISIN: NO0003103103 Q-FREE ASA

Generalforsamlingsdato: 11.02.2016 15.00

Dagens dato: 11.02.2016

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 1 Valg av møteleder</b>						
Ordinær	31 287 585	0	31 287 585	0	0	31 287 585
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,65 %	0,00 %	44,65 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>31 287 585</b>	<b>0</b>	<b>31 287 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 287 585</b>
<b>Sak 2 Valg av én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder</b>						
Ordinær	31 287 585	0	31 287 585	0	0	31 287 585
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,65 %	0,00 %	44,65 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>31 287 585</b>	<b>0</b>	<b>31 287 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 287 585</b>
<b>Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden</b>						
Ordinær	31 287 585	0	31 287 585	0	0	31 287 585
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,65 %	0,00 %	44,65 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>31 287 585</b>	<b>0</b>	<b>31 287 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 287 585</b>
<b>Sak 4 Valg av ny styreleder: Charlotte Brogren Karlberg iht valgkomitéens innstilling</b>						
Ordinær	31 287 585	0	31 287 585	0	0	31 287 585
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,65 %	0,00 %	44,65 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>31 287 585</b>	<b>0</b>	<b>31 287 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 287 585</b>
<b>Sak 5.1 Valgkomitéens kandidat som styremedlem: Tore Valderhaug som erstatter Jan Pihl Grimnes</b>						
Ordinær	31 287 585	0	31 287 585	0	0	31 287 585
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,65 %	0,00 %	44,65 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>31 287 585</b>	<b>0</b>	<b>31 287 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 287 585</b>
<b>Sak 5.2 Valgkomitéens kandidat som styremedlem: Snorre Kjesbu som erstatter Anders Endre Nybø</b>						
Ordinær	31 287 585	0	31 287 585	0	0	31 287 585
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,65 %	0,00 %	44,65 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>31 287 585</b>	<b>0</b>	<b>31 287 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 287 585</b>
<b>Sak 6.1 Valgkomiteens kandidat som ny leder av valgkomiteen: Jeanett Bergan</b>						
Ordinær	31 287 585	0	31 287 585	0	0	31 287 585
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,65 %	0,00 %	44,65 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>31 287 585</b>	<b>0</b>	<b>31 287 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 287 585</b>



Peter Tore Nøtting

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 6.2 Valgkomiteens kandidat som nytt medlem av valgkomiteen: Andreas Berdal Lorentzen</b>						
Ordinær	31 287 585	0	31 287 585	0	0	31 287 585
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,65 %	0,00 %	44,65 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>31 287 585</b>	<b>0</b>	<b>31 287 585</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 287 585</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

DNB Bank ASA  
Verdipapirservice

  
GRETHE NES

For selskapet:

Q-FREE ASA



Peter Brøe Isachsen

**Aksjeinformasjon**

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	70 070 552	0,38	26 626 809,76	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



Møteliste Oppmøtt Q-FREE ASA 11.02.2016

Refr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktør	Akøje	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% påmeldt	% repr.	Påmeldingssta tus	Stemmemål
18	Charlotte Brogren	Fungerende styreleder		Fullmektig	Ordinær	0	1 481 409	5 750 587	8,21 %	18,20 %	18,36 %	Påmeldt av KU	FFFFFFF
42		VERDIPAPIR FONDET KLP AKSJENORG E	Jeanett Bergan	Aksjonær	Ordinær	3 297 118	0	3 297 118	4,71 %	10,43 %	10,54 %	Påmeldt av KU	
59		KOMMUNAL LANDSPENSJ ONSKASSE	Jeanett Bergan	Aksjonær	Ordinær	3 200 000	0	3 200 000	4,57 %	10,13 %	10,23 %	Påmeldt av KU	
83		VERDIPAPIR FONDET DNB NORGE (IV)	Thomas Alexander Vogt	Aksjonær	Ordinær	1 884 518	0	1 884 518	2,69 %	5,96 %	6,02 %	Påmeldt via Internett	
125		VERDIPAPIR FONDET DNB SMB	Thomas Alexander Vogt	Aksjonær	Ordinær	1 677 955	0	1 677 955	2,40 %	5,31 %	5,36 %	Påmeldt via Internett	
174		VERDIPAPIR FONDET DNB NORGE SELEKTI	Thomas Alexander Vogt	Aksjonær	Ordinær	1 338 676	0	1 338 676	1,91 %	4,24 %	4,28 %	Påmeldt via Internett	
224		AUGUST HOLDING AS	Anders Jahre	Aksjonær	Ordinær	1 000 000	0	1 000 000	1,43 %	3,16 %	3,20 %	Påmeldt via Internett	
307		KLP AKSJENORG E INDEKS	Jeanett Bergan	Aksjonær	Ordinær	541 451	0	541 451	0,77 %	1,71 %	1,73 %	Påmeldt av KU	
505		VERDIPAPIR FONDET DNB NORGE PENSJON	Thomas Alexander Vogt	Aksjonær	Ordinær	185 933	0	185 933	0,27 %	0,59 %	0,59 %	Påmeldt via Internett	
604		KALVEHAGE N AS	Anders E. Nybø	Aksjonær	Ordinær	130 000	0	130 000	0,19 %	0,41 %	0,42 %	Påmeldt av KU	
638	ROAR	ØSTBØ		Aksjonær	Ordinær	118 500	0	118 500	0,17 %	0,38 %	0,38 %	Påmeldt via Internett	

Refr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% påmeldt	% repr.	Påmeldingssta- tus	Stemmemal
653		VERDIPAPIR FONDET DNB BARNEFOND	Thomas Alexander Vogt	Aksjonær	Ordinær	112 190	0	112 190	0,16 %	0,36 %	0,36 %	Påmeldt via Internett	
703		VERDIPAPIR FONDET DNB NORGE INDEKS	Thomas Alexander Vogt	Aksjonær	Ordinær	128 618	0	128 618	0,18 %	0,41 %	0,41 %	Påmeldt via Internett	
1503		VERDIPAPIR FONDET DNB 2020	Thomas Alexander Vogt	Aksjonær	Ordinær	26 616	0	26 616	0,04 %	0,09 %	0,09 %	Påmeldt via Internett	
1552	SELMA	KVEIM		Aksjonær	Ordinær	25 000	0	25 000	0,04 %	0,08 %	0,08 %	Påmeldt via Internett	
1842	PÅL-ANDRE	ALMLIE		Aksjonær	Ordinær	19 630	0	19 630	0,03 %	0,06 %	0,06 %	Påmeldt via Internett	
5157	JAN	GANGNES		Aksjonær	Ordinær	3 000	0	3 000	0,00 %	0,01 %	0,01 %	Påmeldt via Internett	
12070	RITA BØE	ISAKSEN		Aksjonær	Ordinær	500	0	500	0,00 %	0,00 %	0,00 %	Påmeldt via Internett	
14686	Roar	Østbø		Fullmektig	Ordinær	0	3 298 387	3 298 387	4,69 %	10,41 %	10,51 %	Påmeldt av KU	
14969	Thomas Alexander	DNB Asset Management/ Vogt		Fullmektig	Ordinær	0	663 771	663 771	0,95 %	2,10 %	2,12 %	Påmeldt via Internett	
14993	Tom	Sanne		Fullmektig	Ordinær	0	3 274 303	3 274 303	4,67 %	10,36 %	10,47 %	Påmeldt av KU	
15024		Storebrand Asset Management AS	Knut Ivar Saatvedt	Org represent ant	Ordinær	4 620 632	0	4 620 632	6,59 %	14,62 %	14,77 %	Påmeldt av KU	