

**Protokoll fra ordinær generalforsamling
i Q-Free ASA,
den 26. mai 2016**

Generalforsamling i Q-Free ASA ble avholdt onsdag den 26. mai 2016 kl. 16.00 på Hotell Continental, Stortingsgata 24-26, 0117 Oslo

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Charlotte Brogren Karlberg, som i henhold til allmennaksjeloven skal åpne møtet.

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

28 696 569 aksjer, tilsvarende 40,20 % av selskapets aksjekapital, var representert på generalforsamlingen.

I tillegg møtte følgende:

Revisor: Trond-Morten Lindberg, BDO AS

Nestleder i styret: Tore Valderhaug

Styremedlem: Snorre Kjesbu

Valgkomiteens leder: Jeanett Bergan

Global Director Finance: Bjørn Kleven

Advokat: Steffen Rogstad, Arntzen de Besche

Advokatfirma Trondheim AS

1. Valg av møteleder

Det ble vist til at styret har foreslått at styrets leder, Charlotte Brogren Karlberg, velges som

**Minutes from Annual General Meeting
of Q-Free ASA,
on 26 May 2016**

The Annual General Meeting of Q-Free ASA was held Wednesday 26 May 2016 at 16.00 hrs at Hotel Continental, Stortingsgata 24-26, 0117 Oslo.

The General Meeting was opened by the Chairman of the Board, Charlotte Brogren Karlberg, who, according to the Public Limited Companies Act, shall open the meeting.

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

28 696 569 shares, equivalent to 40,20 % of the shares, were represented at the meeting.

Further, the following were present:

Auditor: Trond-Morten Lindberg, BDO AS

Vice Chairman of the Board, Tore Valderhaug

Board Member: Snorre Kjesbu

Chairman of the Nomination Committee: Jeanett Bergan

Global Director Finance: Bjørn Kleven

Lawyer: Steffen Rogstad, Arntzen de Besche

Advokatfirma Trondheim AS

1. Election of a Chairman of the meeting

møteleder.

Det ble deretter fattet følgende vedtak:

Vedtak:

Styrets leder 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. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2015 for Q-Free ASA og konsernet, herunder disponering av årets resultat

Det fremkom ingen merknader til årsregnskapet for 2015.

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

The following resolution was thereafter passed:

Resolution:

The 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. Approval of the annual accounts and the directors' report for the financial year 2015 for Q-Free ASA and the group, hereunder disposal of annual results

Revisor Trond-Morten Lindberg, BDO, hadde ingen kommentarer til årsregnskapet og hadde ingen tilføyelser til revisjonsberetningen for 2015.

I henhold til styrets forslag ble det fattet følgende vedtak:

Vedtak:

Styrets forslag til årsregnskap for 2015 for Q-Free ASA og for konsernet, herunder forslag til resultatregnskap og balanse med noter, samt forslag til årsberetning for Q-Free ASA og for konsernet, samt styrets forslag om disponering av årets resultat godkjennes.

5. Endring av instruks for Valgkomitéen i Q-Free ASA

Møtelederen orienterte om at valgkomitéen har foreslått endringer i valgkomitéens instruks.

Møtelederen viste videre til valgkomiteens forslag om slike endringer, publisert sammen med innkallelsen til ordinær generalforsamling, som nærmere redegjør for innholdet i endringsforslagene og bakgrunnen for disse.

Det ble deretter fattet følgende vedtak:

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtok endret instruks for valgkomitéen, som vedlagt protokollen som Bilag 1.

6. Valg av medlem til valgkomiteen

There were no annotations to the annual accounts and the annual report for 2015.

Auditor Trond-Morten Lindberg, BDO, had no comments to the annual accounts and had no further comments to the auditor's statement for 2015.

In accordance with the proposal from the Board, the following resolution was thereafter passed:

Resolution:

The Board of Directors' proposed annual accounts and annual report for 2015 of Q-Free ASA and the group, hereunder proposed income statement and balance sheet, annual report of Q-Free ASA and the group, as well as the Board's proposal of disposal of the annual results, are approved.

5. Amendment of instructions for the Nomination Committee of Q-Free ASA

The Chairman of the meeting referred to Nomination Committee's proposed amendments to the instructions for the Nomination Committee.

Furthermore, the Chairman of the meeting referred to the proposal from the Nomination Committee for such amendments, published together with the summons to the General Meeting, which describes the proposed amendments as well as the reason for such amendments.

The following resolution was thereafter passed:

Resolution:

The General Meeting resolved an amended instruction for the Nomination Committee, as enclosed the minutes as Schedule 1.

Møtelederen viste til valgkomiteens innstilling, med forslag om gjenvalg av Thomas Alexander Vogt som nytt medlem av valgkomiteen.

Det ble deretter fattet følgende vedtak:

Vedtak:

Thomas Alexander Vogt gjenvelges som nytt medlem av valgkomiteen, for en periode på to år.

Valgkomiteen vil dermed bestå av følgende medlemmer:

- Jeanett Bergan, leder
- Andreas B Lorentzen
- Thomas Alexander Vogt

7. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, medlemmer av underutvalg av styret, for perioden frem til neste ordinære generalforsamling

Møtelederen viste til valgkomiteens innstilling og refererte valgkomiteens forslag til godtgjørelse til styret og underutvalg av styret, for perioden fra ordinær generalforsamling i 2016 til ordinær generalforsamling i 2017.

Det ble deretter fattet følgende vedtak:

Vedtak:

Styrets leder: NOK 416.000

Styrets nestleder: NOK 280.000

Aksjonærvalgte styremedlemmer: NOK 234.000

Ansattevalgte styremedlemmer: NOK 80.000

Leder av underutvalg i styret: NOK 11.000 pr

6. Election of a member of the Nomination Committee

The Chairman of the meeting referred to the report from the Nomination Committee, proposing the re-election of Thomas Alexander Vogt as a member of the Nomination Committee.

The following resolution was thereafter passed:

Resolution:

Thomas Alexander Vogt is re-elected as a member of the Nomination Committee, for a period of two years. .

The Nomination Committee will thus consist of the following members:

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

7. Determination of remuneration to the members of the Board, members of subcommittees to the Board, for the period until the next Annual General Meeting

The Chairman of the meeting referred to the report from the Nomination Committee, and referred the proposal of the remuneration to the Board, and sub-committees of the Board, for the period from the Annual General Meeting of 2016 to the Annual General Meeting of 2017.

The following resolution was thereafter passed:

Resolution:

Chairman of the Board: NOK 416,000

Deputy Chairman of the Board: NOK 280,000

The shareholder-elected Board members: NOK

heldagsmøte

Medlem av underutvalg i styret: NOK 8.500 pr. heldagsmøte.

8. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer, for perioden frem til neste ordinære generalforsamling

Møtelederen viste til styrets forslag til fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2016 til ordinær generalforsamling i 2017.

Det ble deretter fattet følgende vedtak:

Vedtak:

Valgkomiteens leder: NOK 45.000

Medlem av valgkomiteen: NOK 30.000.

9. Fastsettelse av revisors godtgjørelse

Møtelederen viste til at forslag til revisors godtgjørelse for 2015 fremgår av revisors honoraranmodning, og tilsvarer NOK 200.000 eks mva.

Det ble deretter fattet følgende vedtak:

Vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for 2015.

10. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til

234,000

Employee-elected Board members: NOK 80,000

Chairman of the subcommittees of the Board:
NOK 11,000 per day of meeting

Member of the subcommittee of the Board: NOK 8,500 per day of meeting.

8. Determination of remuneration to the members of the Nomination Committee, for the period until the next Annual General Meeting

The Chairman of the meeting referred to the proposal from Board with regards to the determination of the remuneration to the members of the Nomination Committee, for the period from the Annual General Meeting of 2016 to the Annual General Meeting of 2017.

The following resolution was thereafter passed:

Resolution:

The Chairman of the Nomination Committee:
NOK 45,000.

Members of the Nomination Committee: NOK 30,000

9. Determination of remuneration to the auditor

The Chairman of the meeting referred to the proposal for the auditor's fee for 2015, which appears from the request from the auditor, and is equivalent to NOK 200,000 ex VAT.

Resolution:

The auditor's fee for 2015 is approved by the General Meeting.

10. The Board's declaration on determination on salaries and other

ledende ansatte

a) Styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Møtelederen viste til at styrets erklæring vedrørende godtgjørelse til ledende ansatte er offentliggjort sammen med innkallingen, og til at styrets retningslinjer for godtgjørelse til ledende ansatte legges frem for generalforsamlingen for rådgivende avstemning.

Det ble deretter fattet følgende vedtak:

Vedtak:

Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

b) Etablering av aksjeopsjonsprogram for administrerende direktør

Møtelederen viste til styrets forslag om etablering av et fem-årig aksjeopsjonsprogram for administrerende direktør

Det ble deretter fattet følgende vedtak:

Vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner etablering av fem-årig aksjeopsjonsprogram for administrerende direktør

11. Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3 b (ikke gjenstand for avstemning)

Møtelederen redegjorde for kravet i allmennaksjeloven om at generalforsamlingen

remuneration to leading executives

a) The Board's guidelines on determination of salaries and other remuneration to leading executives

The Chairman of the meeting referred to the Board's statement on determination on salaries and other remuneration to leading executives, which is published together with the notice, and that the Board's guidelines for the remuneration of the leading executives will be presented for the General Meeting for consultative voting.

The following resolution was thereafter passed:

Resolution:

The Board of Director's guidelines for the determination of salaries and other remuneration to leading executives are approved by the General Meeting.

b. Establishment of a stock option program for the Chief Executive Officer

The Chairman of the meeting referred to the proposal from the Board regarding establishment of a five-year stock option program for the Chief Executive Officer.

The following resolution was thereafter passed:

Resolution:

Establishment of a five-year stock option program for the Chief Executive Officer was approved by the General Meeting

11. Report on corporate governance in accordance with the Accounting Act, Section 3-3 b (not up for voting)

The Chairman of the meeting referred to the provision in the Public Limited Companies Act

skal behandle redegjørelse for foretaksstyring som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3b.

Q-Free følger den norske anbefalingen for eierstyring og selskapsledelse av 30.10.2014, utgitt av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES). Styret har i årsberetningen for 2015 redegjort for selskapets prinsipper og praksis vedrørende foretaksstyring, og styret viser derfor til redegjørelsen i årsberetningen, som er offentliggjort sammen med innkallingen og de øvrige saksdokumentene til den ordinære generalforsamlingen.

Møtelederen viste videre til at det ikke er forutsatt at generalforsamlingen særskilt skal godkjenne denne redegjørelsen, slik at redegjørelsen tas til orientering.

12. Fullmakt til styret til forhøyelse av aksjekapitalen ved nytegning av aksjer

Møtelederen gjennomgikk styrets forslag til fullmakt til å forestå kapitalforhøyelse i selskapet ved nytegning av aksjer.

Møteleder viste til styret i dag har en fullmakt til forhøyelse av aksjekapitalen, vedtatt i generalforsamling 20. mai 2015. Fullmakten til slik forhøyelse av aksjekapitalen gjelder til ordinær generalforsamling i 2016, dog ikke lenger enn til 30. juni 2016.

For at selskapet skal ha mulighet for å kunne utnytte potensielle strategiske muligheter innenfor ITS sektoren, ved oppkjøp, større prosjekter mv, foreslår styret overfor generalforsamlingen at styret blir gitt en fullmakt til å foreta kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer, med varighet av ett år.

regarding the general meeting's review of the report on corporate governance, submitted in accordance with the Accounting Act, Clause 3-3b.

Q-Free ASA adapt to the Norwegian recommendation on corporate governance of 30 October 2014, issued by Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES). The Board has in the annual report of 2015 given an account of the Company's principles and practice regarding corporate governance, and the Board therefore refers to the statement in the annual report, which is published together with the notice and the other agenda papers to the Annual General Meeting.

Further, the Chairman of the meeting referred to the fact that the report is not provided to any special approval from the General Meeting, thus meant for the General Meeting's information.

12. Board authorization to increase the share capital by the subscription of new shares

The Chairman of the meeting referred to the Board's proposal for an authorization to the Board of Directors.

The Board holds today an authorization to increase the share capital by the subscription of new shares. The authorization is valid until the Annual General Meeting of 2016, nevertheless no longer than 30 June 2016.

In order to enable the Company to make use of any strategic potentials within the ITS sector, by way of acquisitions, larger projects etc., the Board proposes for the General meeting that the Board is given an authorisation to increase the capital by issue of new shares, for a period of one year.

With reference to the above, the General

I tråd med styrets forslag ble det fattet følgende

Vedtak:

Fullmakt til styret til å utvide aksjekapitalen med inntil NOK 2.662.680,52, gitt av generalforsamlingen den 20. mai 2015, tilbakekalles.

For at selskapet skal ha mulighet for å kunne utnytte potensielle strategiske muligheter innenfor ITS sektoren ved oppkjøp, større prosjekter mv, gis styret en ny fullmakt til å utvide aksjekapitalen med inntil NOK 2 712 392,50, ved utstedelse av inntil 7 137 875 aksjer tilsvarende ca. 10 % av utestående aksjer, hver pålydende NOK 0,38, med rett til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett til tegning i henhold til allmennaksjelovens §§ 10-4 og 10-5, og til å fastsette innskudd i form av annet enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter etter lov om allmennaksjeselskaper § 10-2, samt fusjon etter allmennaksjelovens § 13-5.

Styret får fullmakt til å bestemme tegningsvilkår ved kapitalutvidelser samt til å endre vedtektene i henhold til den til enhver tid gjeldende kapitalutvidelse. Fullmakten skal gjelde til neste ordinære generalforsamling, dog ikke lenger enn til den 30. juni 2017.

Stemmegivningen i de enkelte saker er vedlagt protokollen.

Intet annet ble behandlet.

Meeting passed the following

Resolution:

The authorization regarding share capital increase with as much as NOK 2,662,680,52, given by the General Meeting 20 May 2015, is withdrawn.

In order to enable the Company to make use of any strategic potentials within the ITS sector, by way of acquisitions, larger projects etc., the Board of Directors is given an authorisation to increase the share capital with as much as NOK 2,712,392.50 by the issue of as much as 7,137,875 shares, equivalent to approximately 10 % of the issued shares, each with a par value of NOK 0.38, with a right to disregard the existing shareholders preferential rights according to the Public Limited Companies Act sections 10-4 and 10-5, and to determine that non-cash share deposits shall be made or the right to subject the company to special obligations pursuant to section 10-2 of the Public Limited Companies Act, and mergers according to the Public Limited Companies Act section 13-5.

The Board of Directors is authorised to determine the terms and conditions for the subscription of shares, and to amend the company's Articles of Association in compliance with the increase of the share capital at all times. The authorisation shall be valid until the next Annual General Meeting, but nevertheless no longer than 30 June 2017.

The voting under the respective items on the agenda, are attached to the minutes.

No further business was conducted.

Oslo, 26. mai 2016

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping letters and a long horizontal flourish extending to the right.

Møteleder / Chairman of the meeting

Oslo, 26 May 2016

A handwritten signature in blue ink, written in a cursive style, reading "Rita Bøe Isaksen".

Rita Bøe Isaksen

INSTRUKS FOR VALGKOMITÉEN I Q-FREE ASA

Vedtatt i ordinær generalforsamling 26. mai 2016

1. FORMÅL OG MANDAT

Valgkomitéen er etablert i henhold til § 7 i vedtektene for Q-Free ASA (heretter "selskapet"). Denne instruks gir retningslinjer om valgkomiteens medlemmer, dets oppgaver og saksbehandling.

Valgkomitéen skal i sitt arbeid ta hensyn til de lover og regler som gjelder for styrerepresentasjon for et børsnotert selskap. Valgkomitéen skal i størst mulig grad ivareta prinsippene i norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse.

2. SAMMENSETNING OG FUNKSJONSTID

Valgkomitéen skal bestå av tre medlemmer som velges av generalforsamlingen for to år av gangen etter innstilling fra valgkomiteen. Valgkomitéens leder velges av generalforsamlingen.

Valgkomitéens medlemmer skal være aksjonærer eller representanter for aksjonærene. Minst to av valgkomitéens medlemmer bør være uavhengige av styret og den daglige ledelsen. Daglig leder kan ikke velges som medlem av valgkomiteen.

Valgkomitéens sammensetning bør med jevne mellomrom endres gjennom utskifting av medlemmer innenfor en ramme der kontinuitet ivaretas.

3. OPPGAVER OG SAKSBEHANDLING

Valgkomitéens oppgaver er å:

- a) Avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer til styret, herunder styrets leder. Styret velger selv sin nestleder blant de valgte styremedlemmene;
- b) Påse at styret årlig foretar en egenevaluering av sitt arbeid og sin kompetanse;
- c) Avgi innstilling til generalforsamlingen om honorering av styret og styrets underutvalg
- d) Avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer til valgkomitéen, herunder valgkomitéens leder.

Valgkomitéen skal i sitt arbeid med å foreslå styremedlemmer og medlemmer av valgkomiteen hensynta at både selskapets styre og valgkomité skal ha en sammensetning som er best egnet til å ivareta aksjonærenes interesser.

Styrets leder plikter å møte for komitéen etter innkalling. Komitéen kan forøvrig innhente de opplysninger fra styret, selskapets ledelse eller andre som anses relevante for komitéens arbeid. Komitéen kan kontakte og benytte eksterne rådgivere. Styrets evalueringsrapport bør vurderes av valgkomiteen.

Valgkomitéen skal i sitt arbeid gjøre aktive søk mot aksjonærfelleskapet, og forankre sin innstilling hos de største aksjonærene. Aksjonærer bør kunne fremsette forslag til kandidater til styre og valgkomité i rimelig tid før innstilling avgis. Informasjon om frist for å fremsette forslag bør legges ut på selskapets hjemmesider. Informasjon om hvem som er medlemmer av valgkomitéen skal være tilgjengelig på selskapets hjemmesider.

Valgkomitéen skal forvise seg om at de selekterte kandidatene er valgbare, og få bekreftet at de er villige til å påta seg styreverv og verv i valgkomiteen.

Valgkomitéen skal påse at de foreslåtte kandidatene har den nødvendige erfaring, kompetanse og kapasitet til å utføre de aktuelle vervene på en tilfredsstillende måte, og at det skjer hensiktsmessig utskifting i de aktuelle verv.

Valgkomitéen skal gjennomføre nødvendige vurderinger av egnethet og skikkethet av foreslåtte kandidater i forkant av en nominering. I tillegg skal komitéen årlig forespørre de tillitsvalgte om det er endringer i de opplysningene som i sin tid dannet grunnlag for egnethetsvurderingen.

Valgkomiteen skal i sin vurdering av kandidater til styreverv hensynta at styret skal fungere godt som et kollegialt organ, og at styret sammensettes slik at det kan handle uavhengig av særinteresser.

Møter i valgkomiteén innkalles av lederen, eller når to av de andre medlemmene ber om det. I tillegg til fysiske møter, kan møter også skje pr. telefon eller pr. sirkulasjon.

Valgkomiteén er beslutningsdyktig når to av medlemmene deltar. Komiteén kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle medlemmene så vidt mulig er gitt anledning til å delta i møte. Om valgkomiteén ikke kommer frem til en enstemmig beslutning, er det den innstillingen som flertallet stemmer for som gjelder som komitéens innstilling.

Det enkelte medlem i valgkomiteen plikter selv å påse at vedkommende ikke er inhabil i behandlingen av en sak.

Det skal føres protokoll fra møtene i valgkomiteen. Disse skal overleveres selskapet for oppbevaring.

4. HONORERING AV STYRET

Styrets godtgjørelse skal reflektere styrets ansvar, kompetanse, tidsbruk og virksomhetens kompleksitet. Styrets godtgjørelse skal ikke være resultatavhengig og bør ikke omfatte opsjoner. Godtgjørelse til styret kan utbetales i kombinasjon av aksjer (til markedspris) og kontanter. Styrehonoraret kan deles i et fast styrehonorar for ansvaret og et møtehonorar som godtgjørelse for arbeidet.

Generalforsamlingen fastsetter honoraret.

5. INNSTILLING

Valgkomitéens innstilling skal foreligge i tide til at den kan sendes ut sammen med innkalling til generalforsamlingen. Kopi av innstillingen sendes styrets leder.

Valgkomitéens innstilling skal begrunne hvordan den ivaretar aksjonærfellesskapets og selskapets behov.

Innstillingen skal inneholde relevant informasjon om styrets sammensetning og om kandidatene til styreverv og verv i valgkomiteén. Innstillingen bør inkludere informasjon om kandidatenes kompetanse, kapasitet og uavhengighet. Informasjon om styremedlemmene bør omfatte alder, utdanning og yrkesmessig erfaring. Det bør opplyses om hvor lenge de har vært styremedlem i selskapet, om eierinteresser i selskapet, om eventuelle oppdrag for selskapet og om vesentlige oppdrag i andre selskaper og organisasjoner. Ved forslag om gjenvalg kan innstillingen vise til informasjon i årsrapporten.

Innstillingen skal redegjøre for hvordan komitéen har arbeidet.

På den ordinære generalforsamlingen fremlegges innstillingen av komitéens leder eller av den som velges til å lede generalforsamlingen. Innstillingen undertegnet av komitéens medlemmer vedlegges protokollen for generalforsamlingen.

6. TAUSHETSPLIKT

Valgkomiteén skal så langt som mulig innenfor rammen av dets gitte oppgaver og dets retningslinjer for saksbehandling, påse at det ikke kommer ut opplysninger om hvilke kandidater som er aktuelle for styreverv eller verv i valgkomiteen.

Valgkomiteén skal bevare taushet om enhver opplysning den mottar eller innhenter om kandidatene og selskapet, og skal påse at all slik informasjon blir oppbevart på betryggende måte.

7. INSTRUKS

Valgkomiteén er ansvarlig for å vurdere denne instruks årlig. Eventuelle endringer i instruksen skal vedtas av selskapets generalforsamling.

Totalt representert

ISIN: NO0003103103 Q-FREE ASA
Generalforsamlingsdato: 26.05.2016 16.00
Dagens dato: 26.05.2016

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 9

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	71 378 757	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	71 378 757	
Representert ved egne aksjer	8 736 804	12,24 %
Sum Egne aksjer	8 736 804	12,24 %
Representert ved fullmakt	7 083 687	9,92 %
Representert ved stemmeinstruks	12 876 078	18,04 %
Sum fullmakter	19 959 765	27,96 %
Totalt representert stemmeberettiget	28 696 569	40,20 %
Totalt representert av AK	28 696 569	40,20 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

Q-FREE ASA


Peter Børre Isachsen

Protokoll for generalforsamling Q-FREE ASA

ISIN: NO0003103103 Q-FREE ASA
 Generalforsamlingsdato: 26.05.2016 16.00
 Dagens dato: 26.05.2016

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder						
Ordinær	28 696 569	0	28 696 569	0	0	28 696 569
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	40,20 %	0,00 %	40,20 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	28 696 569	0	28 696 569	0	0	28 696 569
Sak 2 Valg av én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder						
Ordinær	28 696 569	0	28 696 569	0	0	28 696 569
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	40,20 %	0,00 %	40,20 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	28 696 569	0	28 696 569	0	0	28 696 569
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	28 696 569	0	28 696 569	0	0	28 696 569
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	40,20 %	0,00 %	40,20 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	28 696 569	0	28 696 569	0	0	28 696 569
Sak 4 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2015 for Q-Free ASA og konsernet, herunder disponering av årets resultat						
Ordinær	28 696 569	0	28 696 569	0	0	28 696 569
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	40,20 %	0,00 %	40,20 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	28 696 569	0	28 696 569	0	0	28 696 569
Sak 5 Endring av instruks for valgkomiteen i Q-Free ASA						
Ordinær	28 696 569	0	28 696 569	0	0	28 696 569
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	40,20 %	0,00 %	40,20 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	28 696 569	0	28 696 569	0	0	28 696 569
Sak 6 Valg av medlem til valgkomiteen: valgkomiteens forslag Thomas Alexander Vogt						
Ordinær	28 696 569	0	28 696 569	0	0	28 696 569
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	40,20 %	0,00 %	40,20 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	28 696 569	0	28 696 569	0	0	28 696 569
Sak 7 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, medlemmer av underutvalg av styret, for perioden frem til neste ordinære generalforsamling						
Ordinær	28 696 569	0	28 696 569	0	0	28 696 569
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	40,20 %	0,00 %	40,20 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	28 696 569	0	28 696 569	0	0	28 696 569
Sak 8 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer, for perioden frem til neste ordinære generalforsamling						
Ordinær	28 696 569	0	28 696 569	0	0	28 696 569
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		

26.05.2016



Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	40,20 %	0,00 %	40,20 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	28 696 569	0	28 696 569	0	0	28 696 569
Sak 9 Fastsettelse av revisors godtgjørelse						
Ordinær	28 696 569	0	28 696 569	0	0	28 696 569
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	40,20 %	0,00 %	40,20 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	28 696 569	0	28 696 569	0	0	28 696 569
Sak 10 a Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte						
Ordinær	28 696 569	0	28 696 569	0	0	28 696 569
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	40,20 %	0,00 %	40,20 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	28 696 569	0	28 696 569	0	0	28 696 569
Sak 10b Etablering av aksjeopsjonsprogram for administrerende direktør						
Ordinær	28 696 569	0	28 696 569	0	0	28 696 569
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	40,20 %	0,00 %	40,20 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	28 696 569	0	28 696 569	0	0	28 696 569
Sak 11 Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3 b						
Ordinær	28 696 569	0	28 696 569	0	0	28 696 569
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	40,20 %	0,00 %	40,20 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	28 696 569	0	28 696 569	0	0	28 696 569
Sak 12 Fullmakt til styret til forhøyelse av aksjekapitalen ved nytegning av aksjer						
Ordinær	28 696 569	0	28 696 569	0	0	28 696 569
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	40,20 %	0,00 %	40,20 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	28 696 569	0	28 696 569	0	0	28 696 569

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

Q-FREE ASA


Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	71 378 757	0,38	27 123 927,66	Ja
Sum:				

§ 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