

**Protokoll fra ordinær generalforsamling
i Q-Free ASA,
den 28. mai 2019**

Generalforsamling i Q-Free ASA ble avholdt tirsdag den 28. mai 2019 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Parkveien 55, 0256 Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Tore Valderhaug, 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.

46 399 805 aksjer, tilsvarende 52 % av selskapets aksjekapital, var representert på generalforsamlingen.

I tillegg møtte følgende:

Revisor: John Christian Løvaas, BDO AS

Styremedlem: Ingeborg Molden Hegstad

Valgkomiteens medlem: Fredrik Thoresen

Konsernsjef: Håkon Volldal

Finansdirektør: Tor Eirik Knutsen

1. Valg av møteleder

Det ble vist til at styret har foreslått at styrets leder, Tore Valderhaug, velges som møteleder.

Det ble deretter fattet følgende vedtak:

**Minutes from Annual General Meeting
of Q-Free ASA,
on 28 May 2019**

The Annual General Meeting of Q-Free ASA was held Tuesday 28 May 2019 at 10.00 hrs at the Company's office in Parkveien 55, 0256 Oslo.

The General Meeting was opened by the Chair of the Board, Tore Valderhaug, who, according to the Public Limited Companies Act, shall open the meeting.

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

46,399,805 shares, equivalent to 52 % of the shares, were represented at the meeting.

Further, the following were present:

Auditor: John Christian Løvaas, BDO AS

Board member: Ingeborg Molden Hegstad

Member of the Nomination Committee: Fredrik Thoresen

President & CEO: Håkon Volldal

CFO: Tor Eirik Knutsen

1. Election of a Chair of the meeting

Reference was made to the Board's proposal of Tore Valderhaug, Chair of the Board, to be elected as Chair of the meeting.

Vedtak:

Styrets leder Tore Valderhaug 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 2018 for Q-Free ASA og konsernet, herunder disponering av årets resultat

Det fremkom ingen merknader til årsregnskapet for 2018.

Det er avgitt et konsernbidrag fra Q-Free ASA til Q-Free Norge AS på kr 196 396 303. Tilsvarende

The following resolution was thereafter passed:

Resolution:

The Chair of the Board, Tore Valderhaug, is elected as Chair of the meeting.

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

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

The following resolution was thereafter passed:

Resolution:

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

3. Approval of the Notice and the Agenda

The Chair 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 2018 for Q-Free ASA and the group, hereunder disposal of annual results

There were no annotations to the annual accounts and the annual report for 2018.

A given intra-group contribution from Q-Free ASA to Q-Free Norge AS of NOK 196,396,303

beløp er mottatt som konsernbidrag fra Q-Free Norge AS til Q-Free ASA

Revisor John Christian Løvaas, BDO, hadde ingen kommentarer til årsregnskapet og hadde ingen tilføyelser til revisjonsberetningen for 2018.

I henhold til styrets forslag ble det fattet følgende vedtak:

Vedtak:

Styrets forslag til årsregnskap for 2018 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. Valg av medlemmer til styret

Møtelederen orienterte om hvilke styremedlemmer som var på valg, og viste deretter til valgkomiteens innstilling av 3. mai 2019, hvor valgkomiteen har redegjort for sitt arbeid, for hvilke hensyn som har vært vektlagt, og om kvalifikasjonene til de foreslåtte kandidater.

Møtelederen viste videre til valgkomiteens forslag om gjenvalg av Tore Valderhaug som styrets leder og Trond Valvik som styremedlem. Trine Strømsnes foreslås som nytt medlem til styret.

Det ble deretter fattet følgende vedtak:

Vedtak:

Tore Valderhaug gjenvelges som styrets leder, med funksjonstid frem til ordinær generalforsamling 2021.

Trond Valvik gjenvelges som styremedlem, med funksjonstid frem til ordinær generalforsamling 2021.

has been submitted. The corresponding amount has been received as an intra-group contribution from Q-Free Norge AS to Q-Free ASA.

Auditor John Christian Løvaas, BDO, had no comments to the annual accounts and had no further comments to the auditor's statement for 2018.

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 2018 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. Election of members of the Board

The Chair of the meeting informed of which members of the Board who are up for election, and thereafter referred to the report from the Nomination Committee, dated 3 May 2019, 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 candidates.

The Chair of the meeting further referred to the Nomination Committee's proposal of the re-election of Tore Valderhaug as Chair of the Board and Trond Valvik as member of the Board. Trine Strømsnes is proposed as new member of the Board.

The following resolution was thereafter passed:

Resolution:

RI 

Trine Strømsnes velges som nytt styremedlem, med funksjonstid frem til ordinær generalforsamling 2021.

Styret vil dermed bestå av følgende aksjonærvalgte medlemmer:

- Tore Valderhaug (styrets leder)
- Trond Valvik
- Snorre Kjesbu
- Ingeborg Molden Hegstad
- Trine Strømsnes

6. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Møtelederen viste til valgkomiteens innstilling, med forslag om gjenvalg av Heidi Finskas som leder og Øystein Elgan som medlem av valgkomiteen.

Det ble deretter fattet følgende vedtak:

Vedtak:

Heidi Finskas gjenvelges som leder av valgkomiteen, med funksjonstid frem til ordinær generalforsamling 2020.

Øystein Elgan gjenvelges som medlem av valgkomiteen, med funksjonstid frem til ordinær generalforsamling 2020.

Valgkomiteen vil dermed bestå av følgende medlemmer:

- Heidi Finskas, leder
- Øystein Elgan
- Fredrik Thoresen

7. Valg av ny revisor

Møtelederen viste til at det er gjennomført en anbudskonkurranse for revisjonstjenester, og at styret på bakgrunn av denne har foreslått at Ernst & Young AS velges som ny revisor for selskapet.

Tore Valderhaug is re-elected as Chair of the Board, with term of office until the Annual General Meeting in 2021.

Trond Valvik is re-elected as Board member, with term of office until the Annual General Meeting in 2021.

Trine Strømsnes is elected as new Board member, with term of office until the Annual General Meeting in 2021.

The Board will thereafter be comprised of the following shareholder-elected members:

- Tore Valderhaug (Chair)
- Trond Valvik
- Snorre Kjesbu
- Ingeborg Molden Hegstad
- Trine Strømsnes

6. Election of members of the Nomination Committee

The Chair of the meeting referred to the report from the Nomination Committee, proposing re-election of Heidi Finskas as Chair and Øystein Elgan as member of the Nomination Committee.

The following resolution was thereafter passed:

Resolution:

Heidi Finskas is re-elected as Chair of the Nomination Committee, with term of office until the Annual General Meeting in 2020.

Øystein Elgan is re-elected as member of the Nomination Committee, with term of office until the Annual General Meeting in 2020.

The Nomination Committee will thereafter be comprised of the following members:

- Heidi Finskas (Chair)
- Øystein Elgan

Handwritten initials: "E1" and a signature.

Møtelederen refererte deretter til revisjonsutvalgets uttalelse av 3. mai 2019:

«Q-Free ASA har våren 2019 avholdt en anbudsrunde med flere aktører. Etter en samlet vurdering av tilbudene med hensyn til kostnader, kompetanse og fornyelse, har Revisjonsutvalget besluttet å foreslå for styret at Ernst & Young AS velges som selskapets revisor».

Det ble deretter fattet følgende vedtak:

Vedtak:

Revisjonsfirmaet Ernst & Young AS velges som ny revisor for selskapet.

8. 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 2019 til ordinær generalforsamling i 2020.

Det ble deretter fattet følgende vedtak:

Vedtak:

Styrets leder: NOK 450.000

Styrets nestleder: NOK 300.000

Aksjonærvalgte styremedlemmer: NOK 250.000

Ansattevalgte styremedlemmer: NOK 90.000

Leder av underutvalg i styret: NOK 11.000 pr heldagsmøte

Medlem av underutvalg i styret: NOK 8.500 pr heldagsmøte.

- Fredrik Thoresen

7. Election of new auditor

The Chair of the meeting referred to a completed competitive tendering of accounting services, after which the Board has proposed that Ernst & Young AS is elected as new auditor for the Company.

The Chair of the meeting thereafter referred to the statement from the Audit Committee, dated 3. May 2019:

“Q-Free ASA has during the spring of 2019 arranged a competitive tendering among several participants. After an overall evaluation of the offers as regards the costs, qualification and the need for renewal, the Audit Committee has decided to propose for the Board that Ernst & Young AS is elected as the Company’s auditor”.

The following resolution was thereafter passed:

Resolution:

The audit firm Ernst & Young AS is elected as the new auditor for the Company.

8. 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 Chair 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 2019 to the Annual General Meeting of 2020.

The following resolution was thereafter passed:

9. 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 2019 til ordinær generalforsamling i 2020.

Det ble deretter fattet følgende vedtak:

Vedtak:

Valgkomiteens leder: NOK 45.000

Medlem av valgkomiteen: NOK 30.000.

10. Fastsettelse av revisors godtgjørelse

Møtelederen viste til at forslag til revisors godtgjørelse for 2018 fremgår av revisors honoraranmodning, og tilsvarer NOK 580.000 eks. mva.

Det ble deretter fattet følgende vedtak:

Vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for 2018.

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

Resolution:

Chair of the Board: NOK 450,000

Vice Chair of the Board: NOK 300,000

Shareholder-elected Board members: NOK 250,000

Employee-elected Board members: NOK 90,000

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

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

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

The Chair 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 2019 to the Annual General Meeting of 2020.

The following resolution was thereafter passed:

Resolution:

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

Members of the Nomination Committee: NOK 30,000

10. Determination of remuneration to the auditor

The Chair of the meeting referred to the proposal for the auditor's fee for 2018, which appears from the request from the auditor, and is equivalent to NOK 580,000 excl. VAT.

Resolution:

R1 

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.

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

Møtelederen redegjorde for kravet i allmennaksjeloven om at generalforsamlingen 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 17.10.2018, utgitt av Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES). Styret har i årsberetningen for 2018 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.

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

The auditor's fee for 2018 is approved by the General Meeting.

11. The Board's declaration on determination on salaries and other remuneration to leading executives

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

The Chair 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.

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

The Chair of the meeting referred to the provision in the Public Limited Companies Act 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 17 October 2018, issued by Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES). The Board has in the annual report of 2018 given an

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

For ved behov å kunne understøtte videre vekst av selskapet, organisk eller uorganisk, samt finansiære eksisterende aksjekjøpsforpliktelser, foreslår styret overfor generalforsamlingen at styret blir gitt en fullmakt til å foreta kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer, med varighet av ett år.

I tråd med styrets forslag ble det fattet følgende vedtak:

Vedtak:

For ved behov å kunne understøtte videre vekst av selskapet, organisk eller uorganisk, samt finansiære eksisterende aksjekjøpsforpliktelser, gis styret en ny fullmakt til å utvide aksjekapitalen med inntil NOK 3.390.490,72 ved utstedelse av inntil 8.922.344 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.

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 2020.

Stemmegivningen i de enkelte saker er vedlagt protokollen.

Intet annet ble behandlet.

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 Chair 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.

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

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

In order to be able to support further growth of the Company, organically or inorganically, as well as financing of existing Share Purchase Agreement obligations, 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 Meeting passed the following

Resolution:

In order to be able to support further growth of the Company, organically or inorganically, as well as financing of existing Share Purchase Agreement obligations, the Board of Directors is given an authorisation to increase the share capital with as much as NOK 3,390,490.72 by the issue of as much as 8,922,344 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.

RI 92

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 2020.

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

No further business was conducted.

Oslo, 28. mai 2019



Møteleder / Chair of the meeting

TOR VALDERHAUG

Oslo, 28 May 2019



Rita Bø Isaksen

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0003103103 Q-FREE ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	28.05.2019 10.00
Dagens dato:	28.05.2019

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 7

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	89 223 446	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	89 223 446	
Representert ved egne aksjer	1 267 174	1,42 %
Sum Egne aksjer	1 267 174	1,42 %
Representert ved fullmakt	22 951 774	25,72 %
Representert ved stemmeinstruks	22 180 857	24,86 %
Sum fullmakter	45 132 631	50,58 %
Totalt representert stemmeberettiget	46 399 805	52,00 %
Totalt representert av AK	46 399 805	52,00 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



For selskapet:

Q-FREE ASA



Peter Brø Isachsen

Protokoll for generalforsamling Q-FREE ASA

ISIN:	<u>NO0003103103 Q-FREE ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	28.05.2019 10.00
Dagens dato:	28.05.2019

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder						
Ordinær	46 399 805	0	0	46 399 805	0	46 399 805
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	52,00 %	0,00 %	0,00 %	52,00 %	0,00 %	
Totalt	46 399 805	0	0	46 399 805	0	46 399 805
Sak 2 Valg av én person til å undertegne protokollen sammen med møteleder						
Ordinær	46 399 805	0	0	46 399 805	0	46 399 805
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	52,00 %	0,00 %	0,00 %	52,00 %	0,00 %	
Totalt	46 399 805	0	0	46 399 805	0	46 399 805
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	46 399 805	0	0	46 399 805	0	46 399 805
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	52,00 %	0,00 %	0,00 %	52,00 %	0,00 %	
Totalt	46 399 805	0	0	46 399 805	0	46 399 805
Sak 4 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2018 for Q-Free ASA og konsernet, herunder disponering av årets resultat						
Ordinær	46 399 805	0	0	46 399 805	0	46 399 805
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	52,00 %	0,00 %	0,00 %	52,00 %	0,00 %	
Totalt	46 399 805	0	0	46 399 805	0	46 399 805
Sak 5 Valg av medlemmer til styret						
Ordinær	46 399 805	0	0	46 399 805	0	46 399 805
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	52,00 %	0,00 %	0,00 %	52,00 %	0,00 %	
Totalt	46 399 805	0	0	46 399 805	0	46 399 805
Sak 5.1 Valgkomiteens kandidat som styrets leder: Tore Valderhaug						
Ordinær	46 399 805	0	0	46 399 805	0	46 399 805
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	52,00 %	0,00 %	0,00 %	52,00 %	0,00 %	
Totalt	46 399 805	0	0	46 399 805	0	46 399 805
Sak 5.2 Valgkomiteens kandidat som styremedlem: Trond Valvik						
Ordinær	46 399 805	0	0	46 399 805	0	46 399 805
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	52,00 %	0,00 %	0,00 %	52,00 %	0,00 %	
Totalt	46 399 805	0	0	46 399 805	0	46 399 805
Sak 5.3 Valgkomiteens kandidat som styremedlem: Trine Strømsnes						
Ordinær	46 399 805	0	0	46 399 805	0	46 399 805
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	52,00 %	0,00 %	0,00 %	52,00 %	0,00 %	
Totalt	46 399 805	0	0	46 399 805	0	46 399 805
Sak 6 Valg av medlemmer til valgkomiteen						
Ordinær	46 399 805	0	0	46 399 805	0	46 399 805
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	52,00 %	0,00 %	0,00 %	52,00 %	0,00 %	
Totalt	46 399 805	0	0	46 399 805	0	46 399 805

RI 

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 6.1 Valgkomiteens kandidat som leder av valgkomiteen: Heidi Finskas						
Ordinær	46 399 805	0	0	46 399 805	0	46 399 805
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	52,00 %	0,00 %	0,00 %	52,00 %	0,00 %	
Totalt	46 399 805	0	0	46 399 805	0	46 399 805
Sak 6.2 Valgkomiteens kandidat som medlem av valgkomiteen: Øystein Elgan						
Ordinær	46 399 805	0	0	46 399 805	0	46 399 805
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	52,00 %	0,00 %	0,00 %	52,00 %	0,00 %	
Totalt	46 399 805	0	0	46 399 805	0	46 399 805
Sak 7 Valg av ny revisor						
Ordinær	46 399 805	0	0	46 399 805	0	46 399 805
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	52,00 %	0,00 %	0,00 %	52,00 %	0,00 %	
Totalt	46 399 805	0	0	46 399 805	0	46 399 805
Sak 8 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer, medlemmer av underutvalg av styret, for perioden frem til neste ordinære generalforsamli						
Ordinær	46 399 805	0	0	46 399 805	0	46 399 805
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	52,00 %	0,00 %	0,00 %	52,00 %	0,00 %	
Totalt	46 399 805	0	0	46 399 805	0	46 399 805
Sak 9 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer, for perioden frem til neste ordinær generalforsamling						
Ordinær	46 399 805	0	0	46 399 805	0	46 399 805
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	52,00 %	0,00 %	0,00 %	52,00 %	0,00 %	
Totalt	46 399 805	0	0	46 399 805	0	46 399 805
Sak 10 Fastsettelse av revisors godtgjørelse						
Ordinær	46 399 805	0	0	46 399 805	0	46 399 805
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	52,00 %	0,00 %	0,00 %	52,00 %	0,00 %	
Totalt	46 399 805	0	0	46 399 805	0	46 399 805
Sak 11 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte						
Ordinær	46 399 805	0	0	46 399 805	0	46 399 805
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	52,00 %	0,00 %	0,00 %	52,00 %	0,00 %	
Totalt	46 399 805	0	0	46 399 805	0	46 399 805
Sak 11.1 Rådgivende votering: Styrets retningslinjer om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte						
Ordinær	46 399 805	0	0	46 399 805	0	46 399 805
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	52,00 %	0,00 %	0,00 %	52,00 %	0,00 %	
Totalt	46 399 805	0	0	46 399 805	0	46 399 805
Sak 13 Fullmakt til styret til forhøyelse av aksjekapitalen ved nytegning av aksjer						
Ordinær	45 899 805	500 000	0	46 399 805	0	46 399 805
% avgitte stemmer	98,92 %	1,08 %	0,00 %			
% representert AK	98,92 %	1,08 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	51,44 %	0,56 %	0,00 %	52,00 %	0,00 %	
Totalt	45 899 805	500 000	0	46 399 805	0	46 399 805

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

Q-FREE ASA

21 



DATA BOK HOLDING

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	89 223 446	0,38	33 904 909,48	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



Total Represented

ISIN:	<u>NO0003103103 Q-FREE ASA</u>
General meeting date:	28/05/2019 10.00
Today:	28.05.2019

Number of persons with voting rights represented/attended : 7

	Number of shares	% sc
Total shares	89,223,446	
- own shares of the company	0	
Total shares with voting rights	89,223,446	
Represented by own shares	1,267,174	1.42 %
Sum own shares	1,267,174	1.42 %
Represented by proxy	22,951,774	25.72 %
Represented by voting instruction	22,180,857	24.86 %
Sum proxy shares	45,132,631	50.58 %
Total represented with voting rights	46,399,805	52.00 %
Total represented by share capital	46,399,805	52.00 %

Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



Signature company:

Q-FREE ASA



DATA BREE HOLLAND

Protocol for general meeting Q-FREE ASA

ISIN:	NO0003103103 Q-FREE ASA
General meeting date:	28/05/2019 10.00
Today:	28.05.2019

Shares class	FOR	Against	Abstain	Poll in	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 1 Election of a Chair of the meeting						
Ordinær	46,399,805	0	0	46,399,805	0	46,399,805
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	52.00 %	0.00 %	0.00 %	52.00 %	0.00 %	
Total	46,399,805	0	0	46,399,805	0	46,399,805
Agenda item 2 Election of one person to co-sign the minutes together with the Chair of the meeting						
Ordinær	46,399,805	0	0	46,399,805	0	46,399,805
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	52.00 %	0.00 %	0.00 %	52.00 %	0.00 %	
Total	46,399,805	0	0	46,399,805	0	46,399,805
Agenda item 3 Approval of the Notice and Agenda						
Ordinær	46,399,805	0	0	46,399,805	0	46,399,805
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	52.00 %	0.00 %	0.00 %	52.00 %	0.00 %	
Total	46,399,805	0	0	46,399,805	0	46,399,805
Agenda item 4 Approval of the annual accounts and the directors report for the financial year 2018 for Q-Free ASA and the group, including disposal of annu						
Ordinær	46,399,805	0	0	46,399,805	0	46,399,805
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	52.00 %	0.00 %	0.00 %	52.00 %	0.00 %	
Total	46,399,805	0	0	46,399,805	0	46,399,805
Agenda item 5 Election of members of the Board						
Ordinær	46,399,805	0	0	46,399,805	0	46,399,805
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	52.00 %	0.00 %	0.00 %	52.00 %	0.00 %	
Total	46,399,805	0	0	46,399,805	0	46,399,805
Agenda item 5.1 The Nomination Committees candidate as Chairman of the Board: Tore Valderhaug						
Ordinær	46,399,805	0	0	46,399,805	0	46,399,805
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	52.00 %	0.00 %	0.00 %	52.00 %	0.00 %	
Total	46,399,805	0	0	46,399,805	0	46,399,805
Agenda item 5.2 The Nomination Committees candidate as member of the Board: Trond Valvik						
Ordinær	46,399,805	0	0	46,399,805	0	46,399,805
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	52.00 %	0.00 %	0.00 %	52.00 %	0.00 %	
Total	46,399,805	0	0	46,399,805	0	46,399,805
Agenda item 5.3 The Nomination Committees candidate as member of the Board: Trine Strømsnes						
Ordinær	46,399,805	0	0	46,399,805	0	46,399,805
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	52.00 %	0.00 %	0.00 %	52.00 %	0.00 %	
Total	46,399,805	0	0	46,399,805	0	46,399,805
Agenda item 6 Election of members of the Nomination Committee:						
Ordinær	46,399,805	0	0	46,399,805	0	46,399,805
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	52.00 %	0.00 %	0.00 %	52.00 %	0.00 %	
Total	46,399,805	0	0	46,399,805	0	46,399,805
Agenda item 6.1 The Nomination Committees candidate as Chair of the Nomination Committee: Heidi Finskas						
Ordinær	46,399,805	0	0	46,399,805	0	46,399,805
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	

Handwritten signature and initials in blue ink, located in the bottom right corner of the page.

Shares class	FOR	Against	Abstain	Poll in	Poll not registered	Represented shares with voting rights
total sc in %	52.00 %	0.00 %	0.00 %	52.00 %	0.00 %	
Total	46,399,805	0	0	46,399,805	0	46,399,805
Agenda item 6.2 The Nominations Committees candidate as member of the Nomination Committee: Øystein Elgan						
Ordinær	46,399,805	0	0	46,399,805	0	46,399,805
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	52.00 %	0.00 %	0.00 %	52.00 %	0.00 %	
Total	46,399,805	0	0	46,399,805	0	46,399,805
Agenda item 7 Election of new auditor						
Ordinær	46,399,805	0	0	46,399,805	0	46,399,805
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	52.00 %	0.00 %	0.00 %	52.00 %	0.00 %	
Total	46,399,805	0	0	46,399,805	0	46,399,805
Agenda item 8 Determination of remuneration to the members of the Board, members of subcommittees to the Board, for the period until the next Annual Gener						
Ordinær	46,399,805	0	0	46,399,805	0	46,399,805
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	52.00 %	0.00 %	0.00 %	52.00 %	0.00 %	
Total	46,399,805	0	0	46,399,805	0	46,399,805
Agenda item 9 Determination of remuneration to the members of the Nomination Committee, for the period until the next Annual General Meeting						
Ordinær	46,399,805	0	0	46,399,805	0	46,399,805
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	52.00 %	0.00 %	0.00 %	52.00 %	0.00 %	
Total	46,399,805	0	0	46,399,805	0	46,399,805
Agenda item 10 Determination of remuneration to the auditor						
Ordinær	46,399,805	0	0	46,399,805	0	46,399,805
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	52.00 %	0.00 %	0.00 %	52.00 %	0.00 %	
Total	46,399,805	0	0	46,399,805	0	46,399,805
Agenda item 11 The Boards declaration on determination on salaries and other remuneration to leading executives						
Ordinær	46,399,805	0	0	46,399,805	0	46,399,805
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	52.00 %	0.00 %	0.00 %	52.00 %	0.00 %	
Total	46,399,805	0	0	46,399,805	0	46,399,805
Agenda item 11.1 Vote on the advisory guidelines on determination of salaries and other remuneration to leading executives						
Ordinær	46,399,805	0	0	46,399,805	0	46,399,805
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	52.00 %	0.00 %	0.00 %	52.00 %	0.00 %	
Total	46,399,805	0	0	46,399,805	0	46,399,805
Agenda item 13 Board authorization to increase the share capital by the subscription of new shares						
Ordinær	45,899,805	500,000	0	46,399,805	0	46,399,805
votes cast in %	98.92 %	1.08 %	0.00 %			
representation of sc in %	98.92 %	1.08 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	51.44 %	0.56 %	0.00 %	52.00 %	0.00 %	
Total	45,899,805	500,000	0	46,399,805	0	46,399,805

Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

Signature company:

Q-FREE ASA

Share Information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	89,223,446	0.38	33,904,909.48	Yes
Sum:				

§ 5-17 Generally majority requirement
requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution
Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting

R1 