

**PROTOKOLL FRA ORDINÆR  
GENERALFORSAMLING**

**I**

**B2HOLDING AS**

**ORG NR 992 249 986**

Den 27. april 2016 kl. 15.00 ble det holdt ordinær generalforsamling i B2Holding AS ("**Selskapet**") i Hotel Continentals lokaler i Stortingsgaten 24/26, Oslo, Norge.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Jon Harald Nordbrekken, som opptok den til protokollen vedlagte fortegnelse over møtende aksjonærer og stemmer. Fortegnelsen over møtende aksjonærer, herunder antall aksjer og stemmer representert, er vedlagt protokollen som Vedlegg 1.

201 354 398 av totalt 311 929 239 aksjer og stemmer i Selskapet, eller 64,55 % av aksjene, var representert. Fortegnelsen ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen.

Følgende saker ble diskutert og vedtatt:

**1 VALG AV MØTELEDER**

Jon Harald Nordbrekken ble enstemmig valgt til møteleder.

**2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG  
DAGSORDEN**

Det ble opplyst at innkallingen ble lagt ut på selskapets hjemmeside og på NOTC den 19. april 2016 samt tilsendt samtlige aksjonærer med kjent adresse den 20. april 2016.

Møtelederen reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke var noen innvendinger, ble innkallingen og dagsordenen ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

**3 VALG AV PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE  
PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER**

Jan-Ivar Nygaard ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. J. Harald Henriksen førte protokollen

**4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG  
ÅRSBERETNINGEN FOR REGNSKAPSÅRET 2015,  
HERUNDER DISPONERING AV ÅRSRESULTATET**

Det ble opplyst at styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Selskapet for regnskapsåret 2015, samt revisors beretning, var blitt tilsendt samtlige aksjonærer

**MINUTES FROM ORDINARY  
GENERAL MEETING**

**OF**

**B2HOLDING AS**

**REG NO 992 249 986**

On 27 April 2016 at 15:00 hours an Ordinary General Meeting of B2Holding AS (the "**Company**") was held at Hotel Continental in Stortingsgaten 24/26, Oslo Norway.

The General Meeting was opened by the Chairman of the Board of Directors, Jon Harald Nordbrekken, who registered the attending shareholders. A list of attending shareholders, including the number of shares and votes represented, is enclosed to these minutes as Appendix 1.

201 354 398 of a total of 311,929,239 shares and votes in the Company, or 64,55 % of the shares, were represented. The list was unanimously approved by the General Meeting.

The following matters were discussed and approved:

**1 ELECTION OF CHAIRMAN OF THE MEETING**

Jon Harald Nordbrekken was unanimously elected to chair the meeting.

**2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA**

It was informed that the Notice was published on the Company's web site and on NOTC on 19 April 2016 in addition to being sent to all shareholders with known address on 20 April 2016.

The Chairman of the Meeting raised the question whether there were any objections to the Notice or the Agenda. No such objections were made and the Notice and the Agenda were considered approved. The Chairman of the Meeting declared the General Meeting as lawfully convened.

**3 ELECTION OF PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES  
TOGETHER WITH THE CHAIRMAN**

Jan-Ivar Nygaard was unanimously elected to sign the minutes together with the Chairman of the Meeting. J. Harald Henriksen kept the Minutes.

**4 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE  
ANNUAL REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR  
2015, INCLUDING ALLOCATION OF THE ANNUAL  
RESULT**

It was informed that the Board of Directors' proposal for the annual accounts and the annual report for the Company for the financial year 2015, including the auditors' report, had been sent to all shareholders with known address on 20 April

med kjent adresse den 20. april 2016.

Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2015, samt revisors beretning ble gjennomgått. Selskapets revisor Asbjørn Rødal deltok i behandlingen av dette punkt. I overensstemmelse med styrets forslag ble følgende besluttet:

*"Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2015 godkjennes".*

Videre besluttet generalforsamlingen i overensstemmelse med styrets forslag følgende disponering av Selskapets årsresultat:

*"Selskapets årsresultat stort NOK 327 512 000 overføres til annen egenkapital".*

Beslutningene var enstemmige.

#### **5 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS EKSTERNE REVISOR FOR 2015**

I overensstemmelse med styrets forslag ble følgende besluttet:

*"Godtgjørelsen til selskapets eksterne revisor for revisjon for regnskapsåret 2015 godkjennes"*

Beslutningen var enstemmig.

#### **6 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER**

I overensstemmelse med Styrets forslag ble følgende besluttet:

*"Valgkomitéens innstilling for godtgjørelse til styrets medlemmer godkjennes".*

Beslutningen var enstemmig.

#### **7 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITÉENS MEDLEMMER**

I overensstemmelse med Styrets forslag ble følgende besluttet:

*"Valgkomitéens innstilling for godtgjørelse til valgkomitéens medlemmer godkjennes".*

Beslutningen var enstemmig.

\* \* \*

Oslo, 27. april 2016 / 27 April 2016

  
Jon H. Nordbrekken  
Møteleder

#### Vedlegg:

1. Fortegnelsen over møtende aksjonærer

9398674/1

2016.

The annual accounts and the annual report for 2015, including the auditor's report were presented and reviewed. The Company's auditor Asbjørn Rødal attended the meeting when considering this item. In accordance with the proposal from the Board of Directors, the following was decided:

*"The annual accounts and the annual report for the financial year 2015 are approved".*

Further, the general meeting resolved, in accordance with the proposal from the Board of Directors, the following allocation of the annual result:

*"The Company's annual result of NOK 327,512,000 shall be allocated to other equity".*

The decisions were unanimous.

#### **5 APPROVAL OF REMUNERATION TO THE COMPANY'S EXTERNAL AUDITOR FOR 2015**

In accordance with the proposal from the Board of Directors, the following was decided:

*"The remuneration to the Company's external auditor for auditing services for the financial year 2015 is approved".*

The decision was unanimous.

#### **6 DETERMINATION OF REMUNERATION PAYABLE TO MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS**

In accordance with the proposal from the Board of Directors, the following was decided:

*"The Nomination committees' proposal for remuneration to the Board of Directors is approved".*

The decision was unanimous.

#### **7 DETERMINATION OF REMUNERATION PAYABLE TO MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE**

In accordance with the proposal from the Board of Directors, the following was decided:

*"The nomination committees' proposal for remuneration to members of the nomination committee is approved".*

The decision was unanimous.

\* \* \*

  
Jan-Ivar Nygaard  
Medundertegner

#### Appendices:

1. A list of attending shareholders

  
2

## Protokoll for generalforsamling B2HOLDING AS

ISIN: NO0010633951 B2HOLDING AS  
 Generalforsamlingsdato: 27.04.2016 15.00  
 Dagens dato: 27.04.2016

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 1 Valg av møteleder</b>						
Ordinær	201 354 398	0	201 354 398	0	0	201 354 398
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	64,55 %	0,00 %	64,55 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>201 354 398</b>	<b>0</b>	<b>201 354 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 354 398</b>
<b>Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden</b>						
Ordinær	201 354 398	0	201 354 398	0	0	201 354 398
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	64,55 %	0,00 %	64,55 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>201 354 398</b>	<b>0</b>	<b>201 354 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 354 398</b>
<b>Sak 3 Valg av person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder</b>						
Ordinær	201 354 398	0	201 354 398	0	0	201 354 398
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	64,55 %	0,00 %	64,55 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>201 354 398</b>	<b>0</b>	<b>201 354 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 354 398</b>
<b>Sak 4 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2015, herunder disponering av årsresultatet</b>						
Ordinær	201 354 398	0	201 354 398	0	0	201 354 398
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	64,55 %	0,00 %	64,55 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>201 354 398</b>	<b>0</b>	<b>201 354 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 354 398</b>
<b>Sak 5 Godkjenning av godtgjørelse til selskapets eksterne revisor for 2015</b>						
Ordinær	201 354 398	0	201 354 398	0	0	201 354 398
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	64,55 %	0,00 %	64,55 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>201 354 398</b>	<b>0</b>	<b>201 354 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 354 398</b>
<b>Sak 6 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer</b>						
Ordinær	201 354 398	0	201 354 398	0	0	201 354 398
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	64,55 %	0,00 %	64,55 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>201 354 398</b>	<b>0</b>	<b>201 354 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 354 398</b>
<b>Sak 7 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer</b>						
Ordinær	201 354 398	0	201 354 398	0	0	201 354 398
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	64,55 %	0,00 %	64,55 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>201 354 398</b>	<b>0</b>	<b>201 354 398</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201 354 398</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

B2HOLDING AS




## Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	311 929 239	0,10	31 192 923,90	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

## Totalt representert

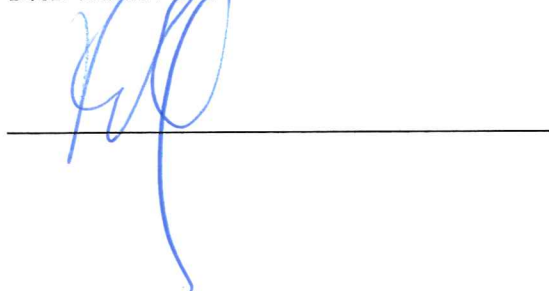
ISIN:	<u>NO0010633951 B2HOLDING AS</u>
Generalforsamlingsdato:	27.04.2016 15.00
Dagens dato:	27.04.2016

**Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 10**

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	311 929 239	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	311 929 239	
Representert ved egne aksjer	14 916 940	4,78 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>14 916 940</b>	<b>4,78 %</b>
Representert ved fullmakt	186 437 458	59,77 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>186 437 458</b>	<b>59,77 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>201 354 398</b>	<b>64,55 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>201 354 398</b>	<b>64,55 %</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

B2HOLDING AS

