

(OFFICE TRANSLATION)

**PROTOKOLL FRA ORDINÆR  
GENERALFORSAMLING**

**I**

**B2HOLDING ASA**

**ORG.NR. 992 249 986**

Den 24. mai 2019 kl. 08.00 ble det holdt ordinær generalforsamling i B2Holding ASA ("**Selskapet**") i Hotel Bristols lokaler i Kristian IVs gate 7, 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.

234 579 085 av totalt 409,932,598 aksjer og stemmer i Selskapet, eller 57,22 % av aksjene og stemmene, var representert. Fortegnelsen ble enstemmig godkjent av generalforsamlingen.

Følgende saker ble diskutert og vedtatt:

**1 VALG AV MØTELEDER**

Henrik A. Christensen ble enstemmig valgt til møteleder.

**2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG  
DAGSORDEN**

Det ble opplyst at innkallingen ble lagt ut på selskapets hjemmeside og publisert gjennom Newsweb, samt tilsendt samtlige aksjonærer med kjent adresse den 3. mai 2019.

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.

**MINUTES FROM ANNUAL  
GENERAL MEETING**

**OF**

**B2HOLDING ASA**

**REG. NO. 992 249 986**

On 24 May 2019 at 08:00 hours an Annual General Meeting of B2Holding ASA (the "**Company**") was held at Hotel Bristol in Kristian IVs gate 7, Oslo, Norge.

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.

234,579,085 of a total of 409,932,598 shares and votes in the Company, or 57.22% of the shares and votes, 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**

Henrik A. Christensen 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 website and published through Newsweb, in addition to being sent to all shareholders with known address on 3 May 2019.

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.

#### **4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR REGNSKAPSÅRET 2018, OG UTBYTTE PÅ NOK 0,45 PER AKSJE FOR 2018**

Møteleder informerte om at årsregnskap, årsberetning, og revisjonsberetningen er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside. Opplesning var dermed unødvendig.

I overensstemmelse med styrets forslag ble følgende besluttet:

*"Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2018 samt forslag om utdeling av utbytte på NOK 0,45 per aksje".*

Beslutningen ble vedtatt med nødvendig flertall, jf. resultatet av avstemming angitt i [Vedlegg 1](#) til protokollen.

#### **5 GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS EKSTERNE REVISOR FOR 2018**

I overensstemmelse med styrets forslag ble følgende besluttet:

*"Godtgjørelsen til Selskapets eksterne revisor for revisjon av Selskapet for regnskapsåret 2018 godkjennes etter regning, som i 2018 er kostnadsført med NOK 1.400.000."*

Beslutningen ble vedtatt med nødvendig flertall, jf. resultatet av avstemming angitt i [Vedlegg 1](#) til protokollen.

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

Selskapets valgkomité hadde forut for generalforsamlingen fremsatt følgende forslag om godtgjørelse til styrets medlemmer og komiteer:

##### **6.1 Styrets medlemmer**

For perioden fra generalforsamlingen og frem til ordinær generalforsamling 2020:

Styrets leder:	NOK 800.000 per år
Styremedlemmer:	NOK 300.000 per år
Varamedlem:	NOK 300.000 per år

##### **6.2 Revisjonskomiteens medlemmer**

For perioden fra generalforsamlingen og frem til ordinær generalforsamling 2019:

Per Kristian Spone (leder)	NOK 40.000
Adele Bugge Normann Pran	NOK 40.000

#### **4 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2017, AND APPROVAL OF A DIVIDEND OF NOK 0.30 PER SHARE FOR 2017**

The Chairman of the Meeting informed the General Meeting that the annual accounts, the Board of Director's report and the auditor's report have been made available on the Company's webpage. Recitation was therefore not necessary.

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

*"The General Meeting approved the Board of Directors' proposal for the 2018 annual report and accounts, as well as the proposed distribution of a dividend of NOK 0.45 per share".*

The decision was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in [Appendix 1](#) to these minutes.

#### **5 APPROVAL OF REMUNERATION TO THE COMPANY'S EXTERNAL AUDITOR FOR 2017**

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

*"The remuneration to the Company's external auditor for auditing services for the Company for the financial year 2018 is approved in accordance with invoice from the auditor, which for 2018 is charged as an expense with NOK 1,400,000".*

The decision was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in [Appendix 1](#) to these minutes.

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

The Company's Nomination Committee had prior to the General Meeting proposed the following remuneration to the Company's Board of Directors and committees:

##### **6.1 Board members**

For the period from the General Meeting and until the Annual General Meeting in 2020:

Chairman of the Board:	NOK 800,000 per year
Board members:	NOK 300,000 per year
Deputy to the Board:	NOK 300,000 per year

##### **6.2 Members of the Audit Committee**

For the period from the General Meeting and until the Annual General Meeting in 2019:

Per Kristian Spone (chair)	NOK 40,000
Adele Bugge Normann Pran	NOK 40,000

### 6.3 Godtgjørelseskomiteens medlemmer

For perioden fra generalforsamlingen og frem til ordinær generalforsamling 2019:

Kari Skeidsvoll Moe	NOK 15.000
Niklas Wiberg	NOK 15.000

I overensstemmelse med styrets forslag ble følgende besluttet:

*"Valgkomitéens forslag til godtgjørelse til styrets medlemmer og komiteer godkjennes".*

Beslutningen ble vedtatt med nødvendig flertall, jf. resultatet av avstemming angitt i [Vedlegg 1](#) til protokollen.

### 7 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITÉENS MEDLEMMER

Selskapets valgkomité hadde forut for generalforsamlingen foreslått følgende godtgjørelse til valgkomitéens medlemmer for perioden fra generalforsamlingen og frem til ordinær generalforsamling 2020:

Leder	NOK 30.000
Medlemmer	NOK 15.000

I overensstemmelse med styrets forslag ble følgende besluttet:

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

Beslutningen ble vedtatt med nødvendig flertall, jf. resultatet av avstemming angitt i [Vedlegg 1](#) til protokollen.

### 8 VALG

#### 8.1 Styrevalg

Styrets medlemmer er valgt for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2020 med unntak for Kari Skeidsvoll Moe og Adele Bugge Norman Pran som er valgt for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2019.

I overensstemmelse med valgkomiteens forslag ble følgende besluttet:

*Kari Skeidsvoll Moe og Adele Bugge Norman Pran gjenvelges som nye styremedlemmer frem til ordinær generalforsamling i 2021.*

Etter valget vil styret bestå av følgende personer:

- Jon Harald Nordbrekken (Styreleder)
- Niklas Wiberg (Styremedlem)
- Adele Bugge Norman Pran (Styremedlem)
- Kari Skeidsvoll Moe (Styremedlem)
- Per Kristian Spone (Styremedlem)

### 6.3 Members of the Remuneration Committee

For the period from the General Meeting and until the Annual General Meeting in 2019:

Kari Skeidsvoll Moe	NOK 15,000
Niklas Wiberg	NOK 15,000

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

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

The decision was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in [Appendix 1](#) to these minutes.

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

The Company's Nomination Committee had prior to the General Meeting proposed the following remuneration for the Company's Nomination Committee for the period from the Annual General Meeting until the Annual General Meeting in 2020:

Chair	NOK 30,000
Members	NOK 15,000

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

*"The Nomination Committee's proposal for remuneration to members of the Nomination Committee is approved".*

The decision was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in [Appendix 1](#) to these minutes.

### 8 ELECTION

#### 8.1 Election of members to the Board

Each of the members of the Board of Directors is elected for a period until the Annual General Meeting in 2020, save for Kari Skeidsvoll Moe and Adele Bugge Norman Pran who are elected for a period until the Annual General Meeting in 2019.

In accordance with the Nomination Committee's proposal the following was resolved:

*Kari Skeidsvoll Moe and Adele Bugge Norman Pran are re-elected as board members until the Annual General Meeting in 2021.*

Following the election, the Board of Directors will comprise of the following persons:

- Jon Harald Nordbrekken (Chairman)
- Niklas Wiberg (Member of the BoD)
- Adele Bugge Norman Pran (Member of the BoD)
- Kari Skeidsvoll Moe (Member of the BoD)
- Per Kristian Spone (Member of the BoD)

- Kjetil Garstad (Varamedlem)
- Grethe Wittenberg Meier (Varamedlem)

Beslutningen ble vedtatt med nødvendig flertall, jf. resultatet av avstemming angitt i [Vedlegg 1](#) til protokollen.

## 8.2 Valgkomiteen

Valgkomiteens medlemmer er valgt for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2019. I overenstemmelse med valgkomiteens forslag, ble følgende besluttet:

*Som medlemmer av valgkomiteen frem til ordinær generalforsamling i 2021 velges:*

- Ole Grøterud (leder)
- Albert Collett
- Egil Christen Dahl

Etter valget vil valgkomiteen bestå av følgende personer:

- Ole Grøterud (leder)
- Albert Collett
- Egil Christen Dahl

Beslutningen ble vedtatt med nødvendig flertall, jf. resultatet av avstemming angitt i [Vedlegg 1](#) til protokollen.

## 9 RAPPORTERING OM FORETAKSSTYRING

Det ble gitt en presentasjon av styrets redegjørelse for foretaksstyring. Prinsippene og praksis knyttet til foretaksstyring er beskrevet i styrets årsberetning for 2018 og i egne kapitler på sidene 80 til 88 om eierstyring og selskapsledelse i årsregnskapet for 2018 som er tilgjengelige på Selskapets hjemmesider.

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning:

*«Generalforsamlingen tok redegjørelsen om foretaksstyring til orientering.»*

## 10 STYRETS ERKLÆRING OM GODTGJØRELSE TIL LEDEDE ANSATTE

Det ble gitt en presentasjon av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for Selskapets daglige leder og andre ledende ansatte.

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning:

*"Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse for Selskapets daglige leder og andre ledende ansatte. Videre godkjente generalforsamlingen styrets erklæring om opsjoner slik som*

- Kjetil Garstad (Deputy Board Member)
- Grethe Wittenberg Meier (Deputy Board Member)

The decision was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in [Appendix 1](#) to these minutes.

## 8.2 Nomination Committee

Members of the Nomination Committee are elected for a period until the Annual General Meeting in 2019. In addition to the Nomination Committee's proposal, the following was resolved:

*As members of the Nomination Committee until the Annual General Meeting in 2021, the following persons are elected:*

- Ole Grøterud (chair)
- Albert Collett
- Egil Christen Dahl

Following the election, the Nomination Committee will comprise of the following persons:

- Ole Grøterud (chair)
- Albert Collett
- Egil Christen Dahl

The decision was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in [Appendix 1](#) to these minutes.

## 9 REPORT REGARDING CORPORATE GOVERNANCE

The Board of Director's report on Corporate Governance was presented. The principals and practice for corporate governance is described in the Board of Directors' report for 2018 and separate chapters on pages 80 to 88 regarding corporate governance in the Annual Report for 2018 which is available on the Company's web page.

In accordance with the Board of Directors proposal, the general meeting adopted the following resolution:

*"The General Meeting noted the report on the corporate governance."*

## 10 STATEMENT FROM THE BOARD OF DIRECTORS REGARDING REMUNERATION TO SENIOR EXECUTIVES

The Board of Directors' statement relating to the guidelines for salaries and other remunerations to the Chief Executive Officer and the other senior executives was presented.

In accordance with the proposal from the Board of Directors, the General Meeting adopted the following resolution:

*"The general meeting endorses the Board of Directors' statement relating to the guidelines for salaries and other remuneration for executive management. Furthermore, the general meeting approves the Board of Directors' proposal*

beskrevet i erklæringen."

Beslutningen ble vedtatt med nødvendig flertall, jf. resultatet av avstemming angitt i Vedlegg 1 til protokollen.

#### **11 GODKJENNELSE AV FUSJONSPLAN – GRENSEOVERSKRIDENDE FUSJON MELLOM ULTIMO NETHERLANDS B.V. OG SELSKAPET**

Det ble gitt en presentasjon av fusjonsplan for grenseoverskridende fusjon mellom Ultimo Netherlands B.V. og Selskapet (som overtakende selskap). I overensstemmelse med styrets forslag ble følgende besluttet:

*"Generalforsamlingen godkjenner fusjonsplan av 21. mars 2019 for grenseoverskridende fusjon mellom det norske selskapet B2Holding ASA og det nederlandske selskapet Ultimo Netherlands B.V."*

Beslutningen ble vedtatt med nødvendig flertall, jf. resultatet av avstemming angitt i Vedlegg 1 til protokollen.

#### **12 STYREFULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSER I TILKNYTNING TIL SELSKAPETS OPSJONSPROGRAM**

I overensstemmelse med styrets forslag ble følgende besluttet:

- a) *I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 2.034.949,40, ved nytegning av inntil 20.349.494 nye aksjer.*
- b) *Fullmakten gjelder fra det tidspunktet fullmakten registreres i Foretaksregisteret til det tidligste tidspunktet av Selskapets ordinære generalforsamling i 2020, likevel ikke lenger enn til og med 30. juni 2020.*
- c) *Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes, jf. § 10-15.*
- d) *Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger, herunder kapitalforhøyelse ved motregning, jf. allmennaksjeloven § 10-2.*
- e) *Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*

Beslutningen ble vedtatt med nødvendig flertall, jf. resultatet av avstemming angitt i Vedlegg 1 til protokollen.

#### **13 STYREFULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSER I FORBINDELSE MED OPPKJØP OG INNHENTING AV EGENKAPITAL**

I overensstemmelse med styrets forslag ble følgende besluttet:

- a) *I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil*

*related to the share options as described in the statement."*

The decision was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 1 to these minutes.

#### **11 APPROVAL OF MERGER PLAN – CROSS BORDER MERGER BETWEEN ULTIMO NETHERLANDS B.V. AND THE COMPANY**

The merger plan relating to the cross border merger between Ultimo Netherlands B.V. and the Company (as acquiring company) was presented. In accordance with the proposal from the Board of Directors, the following was resolved:

*"The shareholder meeting approves the merger plan dated 21 March 2019 for cross border merger of the Dutch company Ultimo Netherlands B.V. into the Norwegian company B2Holding ASA."*

The decision was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 1 to these minutes.

#### **12 BOARD AUTHORISATION FOR CAPITAL INCREASES IN CONNECTION WITH THE COMPANY'S SHARE OPTION PROGRAMME**

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

- a) *Pursuant to Section 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act the Board is granted an authorisation to increase the Company's share capital by a maximum of NOK 2,034,949.40 by issuance of up to 20,349,494 new shares.*
- b) *The authorisation is valid from the time of registration in the Norwegian Register of Business Enterprises and to the earlier of the Company's 2020 Annual General Meeting, but no longer than to and including 30 June 2020.*
- c) *The shareholders' pre-emptive rights pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be deviated from, cf. Section 10-15.*
- d) *The authorisation does not cover capital increase against non-cash contributions, including capital increases by way of set-off, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.*
- e) *The authorisation does not cover capital increases in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.*

The decision was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 1 to these minutes.

#### **13 BOARD AUTHORISATION FOR CAPITAL INCREASES IN CONNECTION WITH ACQUISITIONS AND RAISING OF EQUITY**

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

- a) *Pursuant to section 10-14 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act the Board is granted an*

NOK 4.099.325 hvilket tilsvarer 10 % (avrundet) av Selskapets aksjekapital, ved nytegnning av inntil 40.993.250 nye aksjer.

- b) Fullmakten gjelder fra det tidspunktet fullmakten registreres i Foretaksregisteret til det tidligste tidspunktet av Selskapets ordinære generalforsamling i 2020, likevel ikke lenger enn til og med 30. juni 2020.
- c) Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes, jf. § 10-15.
- d) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger, herunder kapitalforhøyelse ved motregning, jf. allmennaksjeloven § 10-2.
- e) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
- f) Styret gis fullmakt til å endre selskapets vedtekter for å reflektere ny aksjekapital i selskapet etter bruk av fullmakten.

Beslutningen ble vedtatt med nødvendig flertall, jf. resultatet av avstemming angitt i Vedlegg 1 til protokollen.

#### 14 SYREFULLMAKT TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER

I overensstemmelse med styrets forslag ble følgende besluttet:

- a) I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til å kjøpe, på vegne av Selskapet, egne aksjer med en samlet pålydende verdi opp til NOK 4.099.325 hvilket tilsvarer 10 % (avrundet) av Selskapets aksjekapital.
- b) Det høyeste beløp som kan betales per aksje er lik fem dagers volumvektet gjennomsnittspris på aksjene som er notert på Oslo Børs før tidspunktet for ervervet pluss 5 %, og det minste er NOK 0,10.
- c) Styret har fullmakt til å erverve og avhende aksjer slik styret finner det hensiktsmessig. Erverv skal likevel ikke skje ved tegning av egne aksjer.
- d) Fullmakten gjelder fra det tidspunktet fullmakten registreres i Foretaksregisteret og til det tidligste tidspunktet av Selskapets ordinære generalforsamling 2020, likevel ikke lenger enn til og med 30. juni 2020.
- e) Egne aksjer ervervet under fullmakten kan enten benyttes til å oppfylle Selskapets forpliktelser i tilknytning til oppkjøp, incentivordninger for ansatte, oppfylle eventuelle «earn-out» ordninger, selges for å styrke Selskapets egenkapital eller slettes.

Beslutningen ble vedtatt med nødvendig flertall, jf. resultatet av avstemming angitt i Vedlegg 1 til protokollen.

authorisation to increase the Company's share capital by a maximum of NOK 4,099,325 which is equal to 10% (rounded) of the Company's share capital, by issuance of up to 40,993,250.

- b) The authorisation is valid from the time of registration in the Norwegian Register of Business Enterprises and to the earlier of the Company's 2020 Annual General Meeting, but no longer than to and including 30 June 2020.
- c) The shareholders' pre-emptive rights pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be deviated from, cf. Section 10-15.
- d) The authorisation covers capital increase against non-cash contributions, including capital increases by way of set-off, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
- e) The authorisation does not cover capital increases in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.
- f) The Board of Directors is granted an authorisation to amend the Company's articles of association to reflect the Company's new share capital.

The decision was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 1 to these minutes.

#### 14 BOARD AUTHORISATION TO ACQUIRE OWN SHARES

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


- a) In accordance with Section 9-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the Board of Directors is granted an authorisation to, on behalf of the Company, purchase own shares with a total nominal value of up to NOK 4,099,325 which is equal to 10% of the Company's share capital.
- b) The maximum amount that can be paid for each share is the volume weighted average price as quoted on the stock exchange for the five business days prior to the time of the acquisition plus 5 %, and the minimum is NOK 0.10.
- c) The Board of Directors is authorised to acquire and sell own shares as it deems appropriate, provided, however, that acquisition of shares shall not be by subscription.
- d) The authorisation is valid from the time of registration in the Norwegian Register of Business Enterprises and until the earlier of the Annual General Meeting in 2020, but no longer than to and including 30 June 2019.
- e) Treasury shares acquired under the authorisation may either be used to fulfil the Company's obligations in connection with acquisitions, incentive arrangements for employees, fulfilment of earn-out arrangements, be sold to strengthen the Company's equity or be deleted.

The decision was passed with the required majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 1 to these minutes.

\* \* \*

\* \* \*

Oslo, 24. mai 2019 / 24 May 2019



---

Henrik A. Christensen  
Møteleder



---

Jan Ivar Nygaard  
Medundertegner

Vedlegg:

1. Fortegnelsen over møtende aksjonærer

Appendices:

1. A list of attending shareholders

## Totalt representert

ISIN: NO0010633951 B2HOLDING ASA  
Generalforsamlingsdato: 24.05.2019 08.00  
Dagens dato: 24.05.2019

### Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 19

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	409 932 598	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	409 932 598	
Representert ved egne aksjer	50 426 766	12,30 %
Representert ved forhåndsstemme	53 934 564	13,16 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>104 361 330</b>	<b>25,46 %</b>
Representert ved fullmakt	64 569 136	15,75 %
Representert ved stemmeinstruks	65 648 619	16,01 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>130 217 755</b>	<b>31,77 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>234 579 085</b>	<b>57,22 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>234 579 085</b>	<b>57,22 %</b>

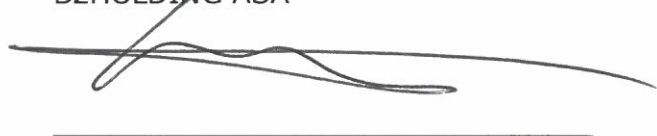
Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

B2HOLDING ASA





## Protokoll for generalforsamling B2HOLDING ASA

ISIN:	<u>NO0010633951 B2HOLDING ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	24.05.2019 08.00
Dagens dato:	24.05.2019

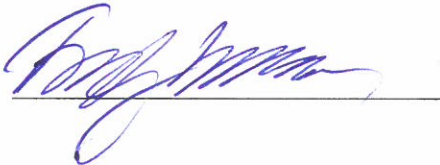
Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 2. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN</b>						
Ordinær	234 579 085	0	234 579 085	0	0	234 579 085
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	57,22 %	0,00 %	57,22 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>234 579 085</b>	<b>0</b>	<b>234 579 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234 579 085</b>
<b>Sak 4. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR REGNSKAPSÅRET 2018, OG UTBYTTE PÅ NOK 0,45 PER AKSJE FOR 2018</b>						
Ordinær	234 579 085	0	234 579 085	0	0	234 579 085
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	57,22 %	0,00 %	57,22 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>234 579 085</b>	<b>0</b>	<b>234 579 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234 579 085</b>
<b>Sak 5. GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL SELSKAPETS EKSTERNE REVISOR FOR 2018</b>						
Ordinær	234 515 823	63 262	234 579 085	0	0	234 579 085
% avgitte stemmer	99,97 %	0,03 %		0,00 %		
% representert AK	99,97 %	0,03 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	57,21 %	0,02 %	57,22 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>234 515 823</b>	<b>63 262</b>	<b>234 579 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234 579 085</b>
<b>Sak 6.1 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER</b>						
Ordinær	233 794 444	713 766	234 508 210	70 875	0	234 579 085
% avgitte stemmer	99,70 %	0,30 %		0,00 %		
% representert AK	99,67 %	0,30 %	99,97 %	0,03 %	0,00 %	
% total AK	57,03 %	0,17 %	57,21 %	0,02 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>233 794 444</b>	<b>713 766</b>	<b>234 508 210</b>	<b>70 875</b>	<b>0</b>	<b>234 579 085</b>
<b>Sak 6.2 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISJONSKOMITEENS MEDLEMMER</b>						
Ordinær	234 501 046	8 039	234 509 085	70 000	0	234 579 085
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,97 %	0,00 %	99,97 %	0,03 %	0,00 %	
% total AK	57,21 %	0,00 %	57,21 %	0,02 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>234 501 046</b>	<b>8 039</b>	<b>234 509 085</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>234 579 085</b>
<b>Sak 6.3 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL GODTGJØRELSESKOMITEENS MEDLEMMER</b>						
Ordinær	234 501 046	8 039	234 509 085	70 000	0	234 579 085
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,97 %	0,00 %	99,97 %	0,03 %	0,00 %	
% total AK	57,21 %	0,00 %	57,21 %	0,02 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>234 501 046</b>	<b>8 039</b>	<b>234 509 085</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>234 579 085</b>
<b>Sak 7. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITÉENS MEDLEMMER</b>						
Ordinær	234 501 046	78 039	234 579 085	0	0	234 579 085

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	99,97 %	0,03 %		0,00 %		
% representert AK	99,97 %	0,03 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	57,21 %	0,02 %	57,22 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>234 501 046</b>	<b>78 039</b>	<b>234 579 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234 579 085</b>
<b>Sak 8.1A STYREVALG, A) KARI SKEIDSVOLL MOE, STYREMEDLEM</b>						
Ordinær	234 571 085	0	234 571 085	8 000	0	234 579 085
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	57,22 %	0,00 %	57,22 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>234 571 085</b>	<b>0</b>	<b>234 571 085</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>234 579 085</b>
<b>Sak 8.1B STYREVALG, B) ADELE BUGGE NORMAN PRAN, STYREMEDLEM</b>						
Ordinær	234 518 638	52 447	234 571 085	8 000	0	234 579 085
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %		0,00 %		
% representert AK	99,97 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	57,21 %	0,01 %	57,22 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>234 518 638</b>	<b>52 447</b>	<b>234 571 085</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>234 579 085</b>
<b>Sak 8.2A VALGKOMITEEN A) OLE GRØTERUD, LEDER</b>						
Ordinær	234 368 570	202 515	234 571 085	8 000	0	234 579 085
% avgitte stemmer	99,91 %	0,09 %		0,00 %		
% representert AK	99,91 %	0,09 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	57,17 %	0,05 %	57,22 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>234 368 570</b>	<b>202 515</b>	<b>234 571 085</b>	<b>8 000</b>	<b>0</b>	<b>234 579 085</b>
<b>Sak 8.2B VALGKOMITEEN B) ALBERT COLLETT</b>						
Ordinær	234 368 570	132 515	234 501 085	78 000	0	234 579 085
% avgitte stemmer	99,94 %	0,06 %		0,00 %		
% representert AK	99,91 %	0,06 %	99,97 %	0,03 %	0,00 %	
% total AK	57,17 %	0,03 %	57,21 %	0,02 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>234 368 570</b>	<b>132 515</b>	<b>234 501 085</b>	<b>78 000</b>	<b>0</b>	<b>234 579 085</b>
<b>Sak 8.2C VALGKOMITEEN C) EGIL DAHL</b>						
Ordinær	234 368 570	132 515	234 501 085	78 000	0	234 579 085
% avgitte stemmer	99,94 %	0,06 %		0,00 %		
% representert AK	99,91 %	0,06 %	99,97 %	0,03 %	0,00 %	
% total AK	57,17 %	0,03 %	57,21 %	0,02 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>234 368 570</b>	<b>132 515</b>	<b>234 501 085</b>	<b>78 000</b>	<b>0</b>	<b>234 579 085</b>
<b>Sak 10. STYRETS ERKLÆRING OM GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE</b>						
Ordinær	214 817 855	19 760 355	234 578 210	875	0	234 579 085
% avgitte stemmer	91,58 %	8,42 %		0,00 %		
% representert AK	91,58 %	8,42 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	52,40 %	4,82 %	57,22 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>214 817 855</b>	<b>19 760 355</b>	<b>234 578 210</b>	<b>875</b>	<b>0</b>	<b>234 579 085</b>
<b>Sak 11. GODKJENNELSE AV FUSJONSPLAN GRENSEOVERSKRIDENDE FUSJON MELLOM ULTIMO NETHERLANDS B.V. OG SELSKAPET</b>						
Ordinær	234 579 085	0	234 579 085	0	0	234 579 085
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	57,22 %	0,00 %	57,22 %	0,00 %	0,00 %	

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Totalt</b>	<b>234 579 085</b>	<b>0</b>	<b>234 579 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234 579 085</b>
<b>Sak 12. STYREFULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSER I TILKNYTNING TIL SELSKAPETS OPSJONSPROGRAM</b>						
Ordinær	214 747 855	19 830 355	234 578 210	875	0	234 579 085
% avgitte stemmer	91,55 %	8,45 %		0,00 %		
% representert AK	91,55 %	8,45 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	52,39 %	4,84 %	57,22 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>214 747 855</b>	<b>19 830 355</b>	<b>234 578 210</b>	<b>875</b>	<b>0</b>	<b>234 579 085</b>
<b>Sak 13. STYREFULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSER I FORBINDELSE MED OPPKJØP OG INNHENTING AV EGENKAPITAL</b>						
Ordinær	234 359 478	219 607	234 579 085	0	0	234 579 085
% avgitte stemmer	99,91 %	0,09 %		0,00 %		
% representert AK	99,91 %	0,09 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	57,17 %	0,05 %	57,22 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>234 359 478</b>	<b>219 607</b>	<b>234 579 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234 579 085</b>
<b>Sak 14. STYREFULLMAKT TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER</b>						
Ordinær	234 355 788	211 607	234 567 395	11 690	0	234 579 085
% avgitte stemmer	99,91 %	0,09 %		0,00 %		
% representert AK	99,91 %	0,09 %	100,00 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	57,17 %	0,05 %	57,22 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>234 355 788</b>	<b>211 607</b>	<b>234 567 395</b>	<b>11 690</b>	<b>0</b>	<b>234 579 085</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

B2HOLDING ASA


**Aksjeinformasjon**

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	409 932 598	0,10	40 993 259,80	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

## Total Represented

ISIN:	<u>NO0010633951 B2HOLDING ASA</u>
General meeting date:	24/05/2019 08.00
Today:	24.05.2019

### Number of persons with voting rights represented/attended : 19

	Number of shares	% sc
Total shares	409,932,598	
- own shares of the company	0	
Total shares with voting rights	409,932,598	
Represented by own shares	50,426,766	12.30 %
Represented by advance vote	53,934,564	13.16 %
<b>Sum own shares</b>	<b>104,361,330</b>	<b>25.46 %</b>
Represented by proxy	64,569,136	15.75 %
Represented by voting instruction	65,648,619	16.01 %
<b>Sum proxy shares</b>	<b>130,217,755</b>	<b>31.77 %</b>
<b>Total represented with voting rights</b>	<b>234,579,085</b>	<b>57.22 %</b>
<b>Total represented by share capital</b>	<b>234,579,085</b>	<b>57.22 %</b>

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

B2HOLDING ASA

---



---

## Protocol for general meeting B2HOLDING ASA

ISIN:	<u>NO0010633951 B2HOLDING ASA</u>
General meeting date:	24/05/2019 08.00
Today:	24.05.2019

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented sha with voting right
<b>Agenda item 2. APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA</b>						
Ordinær	234,579,085	0	234,579,085	0	0	234,579,0
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	57.22 %	0.00 %	57.22 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>234,579,085</b>	<b>0</b>	<b>234,579,085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234,579,0</b>
<b>Agenda item 4. APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2018, AND A DIVIDEND OF NOK 0.45 PER SHARE FOR 2018</b>						
Ordinær	234,579,085	0	234,579,085	0	0	234,579,0
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	57.22 %	0.00 %	57.22 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>234,579,085</b>	<b>0</b>	<b>234,579,085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234,579,0</b>
<b>Agenda item 5. APPROVAL OF REMUNERATION TO THE COMPANY'S EXTERNAL AUDITOR FOR 2018</b>						
Ordinær	234,515,823	63,262	234,579,085	0	0	234,579,0
votes cast in %	99.97 %	0.03 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.97 %	0.03 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	57.21 %	0.02 %	57.22 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>234,515,823</b>	<b>63,262</b>	<b>234,579,085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234,579,0</b>
<b>Agenda item 6.1 DETERMINATION OF REMUNERATION PAYABLE TO MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS</b>						
Ordinær	233,794,444	713,766	234,508,210	70,875	0	234,579,0
votes cast in %	99.70 %	0.30 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.67 %	0.30 %	99.97 %	0.03 %	0.00 %	
total sc in %	57.03 %	0.17 %	57.21 %	0.02 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>233,794,444</b>	<b>713,766</b>	<b>234,508,210</b>	<b>70,875</b>	<b>0</b>	<b>234,579,0</b>
<b>Agenda item 6.2 DETERMINATION OF REMUNERATION PAYABLE TO MEMBERS OF THE AUDIT COMMITTEE</b>						
Ordinær	234,501,046	8,039	234,509,085	70,000	0	234,579,0
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.97 %	0.00 %	99.97 %	0.03 %	0.00 %	
total sc in %	57.21 %	0.00 %	57.21 %	0.02 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>234,501,046</b>	<b>8,039</b>	<b>234,509,085</b>	<b>70,000</b>	<b>0</b>	<b>234,579,0</b>
<b>Agenda item 6.3 DETERMINATION OF REMUNERATION PAYABLE TO MEMBERS OF REMUNERATION COMMITTEE</b>						
Ordinær	234,501,046	8,039	234,509,085	70,000	0	234,579,0
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.97 %	0.00 %	99.97 %	0.03 %	0.00 %	
total sc in %	57.21 %	0.00 %	57.21 %	0.02 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>234,501,046</b>	<b>8,039</b>	<b>234,509,085</b>	<b>70,000</b>	<b>0</b>	<b>234,579,0</b>
<b>Agenda item 7. DETERMINATION OF REMUNERATION PAYABLE TO MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE</b>						
Ordinær	234,501,046	78,039	234,579,085	0	0	234,579,0

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented sha with voting right:
votes cast in %	99.97 %	0.03 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.97 %	0.03 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	57.21 %	0.02 %	57.22 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>234,501,046</b>	<b>78,039</b>	<b>234,579,085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234,579,0</b>
<b>Agenda item 8.1A ELECTION OF MEMBERS TO THE BOARD A) KARI SKEIDSVOLL MOE, MEMBER OF THE BOARD</b>						
Ordinær	234,571,085	0	234,571,085	8,000	0	234,579,0
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	57.22 %	0.00 %	57.22 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>234,571,085</b>	<b>0</b>	<b>234,571,085</b>	<b>8,000</b>	<b>0</b>	<b>234,579,0</b>
<b>Agenda item 8.1B ELECTION OF MEMBERS TO THE BOARD B) ADELE BUGGE NORMAN PRAN, MEMBER OF THE BOARD</b>						
Ordinær	234,518,638	52,447	234,571,085	8,000	0	234,579,0
votes cast in %	99.98 %	0.02 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.97 %	0.02 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	57.21 %	0.01 %	57.22 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>234,518,638</b>	<b>52,447</b>	<b>234,571,085</b>	<b>8,000</b>	<b>0</b>	<b>234,579,0</b>
<b>Agenda item 8.2A NOMINATION COMMITTEE A) OLE GRØTERUD, CHAIR</b>						
Ordinær	234,368,570	202,515	234,571,085	8,000	0	234,579,0
votes cast in %	99.91 %	0.09 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.91 %	0.09 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	57.17 %	0.05 %	57.22 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>234,368,570</b>	<b>202,515</b>	<b>234,571,085</b>	<b>8,000</b>	<b>0</b>	<b>234,579,0</b>
<b>Agenda item 8.2B NOMINATION COMMITTEE B) ALBERT COLLETT</b>						
Ordinær	234,368,570	132,515	234,501,085	78,000	0	234,579,0
votes cast in %	99.94 %	0.06 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.91 %	0.06 %	99.97 %	0.03 %	0.00 %	
total sc in %	57.17 %	0.03 %	57.21 %	0.02 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>234,368,570</b>	<b>132,515</b>	<b>234,501,085</b>	<b>78,000</b>	<b>0</b>	<b>234,579,0</b>
<b>Agenda item 8.2C NOMINATION COMMITTEE C) EGIL DAHL</b>						
Ordinær	234,368,570	132,515	234,501,085	78,000	0	234,579,0
votes cast in %	99.94 %	0.06 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.91 %	0.06 %	99.97 %	0.03 %	0.00 %	
total sc in %	57.17 %	0.03 %	57.21 %	0.02 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>234,368,570</b>	<b>132,515</b>	<b>234,501,085</b>	<b>78,000</b>	<b>0</b>	<b>234,579,0</b>
<b>Agenda item 10. STATEMENT FROM THE BOARD OF DIRECTORS REGARDING REMUNERATION TO SENIOR EXECUTIVES</b>						
Ordinær	214,817,855	19,760,355	234,578,210	875	0	234,579,0
votes cast in %	91.58 %	8.42 %		0.00 %		
representation of sc in %	91.58 %	8.42 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	52.40 %	4.82 %	57.22 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>214,817,855</b>	<b>19,760,355</b>	<b>234,578,210</b>	<b>875</b>	<b>0</b>	<b>234,579,0</b>
<b>Agenda item 11. APPROVAL OF MERGER PLAN CROSS BORDER BERGER BETWEEN ULTIMONETHERLANDS B.V. AN THE COMPANY</b>						
Ordinær	234,579,085	0	234,579,085	0	0	234,579,0
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented sha with voting right
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	57.22 %	0.00 %	57.22 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>234,579,085</b>	<b>0</b>	<b>234,579,085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234,579,0</b>
<b>Agenda item 12. BOARD AUTHORISATION FOR CAPITAL INCREASES IN CONNECTION WITH THE COMPANY'S SHARE OPTION PROGRAM</b>						
Ordinær	214,747,855	19,830,355	234,578,210	875	0	234,579,0
votes cast in %	91.55 %	8.45 %		0.00 %		
representation of sc in %	91.55 %	8.45 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	52.39 %	4.84 %	57.22 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>214,747,855</b>	<b>19,830,355</b>	<b>234,578,210</b>	<b>875</b>	<b>0</b>	<b>234,579,0</b>
<b>Agenda item 13. BOARD AUTHORISATION FOR CAPITAL INCREASES IN CONNECTION WITH ACQUISITIONS AND RAISING OF EQUITY</b>						
Ordinær	234,359,478	219,607	234,579,085	0	0	234,579,0
votes cast in %	99.91 %	0.09 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.91 %	0.09 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	57.17 %	0.05 %	57.22 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>234,359,478</b>	<b>219,607</b>	<b>234,579,085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234,579,0</b>
<b>Agenda item 14. BOARD AUTHORISATION TO ACQUIRE OWN SHARES</b>						
Ordinær	234,355,788	211,607	234,567,395	11,690	0	234,579,0
votes cast in %	99.91 %	0.09 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.91 %	0.09 %	100.00 %	0.01 %	0.00 %	
total sc in %	57.17 %	0.05 %	57.22 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>234,355,788</b>	<b>211,607</b>	<b>234,567,395</b>	<b>11,690</b>	<b>0</b>	<b>234,579,0</b>

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

B2HOLDING ASA

**Share information**

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	409,932,598	0.10	40,993,259.80	Yes
<b>Sum:</b>				

**§ 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