

AF GRUPPEN ASA
Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i AF Gruppen ASA, org. nr. 938 702 675 ("**Selskapet**") kl. 10:00 den 19. november 2019 i Selskapets lokaler i Innspurten 15 i Oslo.

Fortegnelse over fremmøtte og representerte aksjer ble ajourholdt før generalforsamlingen. I alt var 11 aksjonærer til stede, som til sammen representerte 72 080 728 aksjer som tilsvarer 70,27 % av totalt antall aksjer.

Dagsorden:

1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Pål Egil Rønn ble valgt som møteleder og Bjørn Stenseng ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Vedtaket ble truffet enstemmig.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

Vedtaket ble truffet enstemmig.

3. Kapitalforhøyelse ved gjennomføring av reparasjonsemisjon

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

- (i) *Selskapets aksjekapital skal forhøyes med minimum NOK 0,05, maksimum NOK 96 252,20, ved utstedelse av minimum 1, maksimum 1 925 044 nye aksjer, hver med pålydende verdi NOK 0,05.*
- (ii) *De nye aksjene utstedes til en tegningskurs på NOK 175,10 per aksje.*
- (iii) *Selskapets eksisterende aksjonærer per 25. oktober 2019 (som registrert i Selskapets aksjonærregister i VPS per utløpet av 29. oktober 2019) skal ha fortrinnsrett til å tegne de nye aksjene. Dette gjelder likevel ikke aksjonærer som ble tildelt aksjer i den rettede emisjonen annonsert den 25. oktober 2019.*
- (iv) *De nye aksjene tilbys ikke til aksjeeiere i andre land enn Norge hvor slikt tilbud ville være forbudt eller ville forutsette offentliggjøring av prospekt, registrering eller lignende tiltak.*
- (v) *Det utstedes ikke-omsettelige tegningsretter til aksjeeiere med fortrinnsrett til å tegne i henhold til punkt (iii) og (vi) over. Overtegning og tegning uten tegningsretter er ikke tillatt.*
- (vi) *De nye aksjene skal tildeles basert på tegningsretter som er blitt gyldig utøvd i løpet av tegningsperioden.*
- (vii) *Aksjeeierne vil gi anledning til å tegne aksjer i perioden fra og med 22. november 2019 til og med 28. november 2019. Start av tegningsperioden er betinget av at Finanstilsynet godkjenner et prospekt for tilbudet. Ved forsinkelse i godkjenning av prospektet vil perioden (og datoene henvist til i punktene (viii) og (ix) i vedtaket) bli utsatt tilsvarende etter styrets nærmere beslutning.*

- (viii) Formell tegning av nye aksjene tegnes på et særskilt tegningsformular senest 28. november 2019.
- (ix) Innbetaling av tegningsbeløpet skal skje senest 3. desember 2019 til særskilt emisjonskonto. Ved tegning av aksjer må den enkelte tegner ved underskrift av tegningsblanketten gi Handelsbanken Markets engangsfullmakt til å belaste en oppgitt konto for et beløp tilsvarende antall tegnede aksjer multiplisert med tegningskursen. Ved tildeling vil Handelsbanken Markets belaste den oppgitte kontoen for et beløp tilsvarende antall tildelte aksjer multiplisert med tegningskursen. Kontoen vil bli belastet ca. 3. desember 2019. Tegnere uten norsk bankkonto må betale i henhold til instruks fra Handelsbanken Markets.
- (x) De nye aksjene gir rett til utbytte fra den dato kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret.
- (xi) Selskapets anslåtte utgifter i forbindelse med kapitalforhøyelsen er NOK 100 000.
- (xii) Vedtektenes § 4 endres slik at den gjengir aksjekapitalen og antall aksjer etter kapitalforhøyelsen

Vedtaket ble truffet enstemmig

Ytterligere forelå ikke til behandling, og det fremkom ingen øvrige bemerkninger til generalforsamlingen. Kl. 10:30 erklærte møtelederen generalforsamlingen for hevet.

Oslo, 19. november 2019



Pål Egil Rønn



Bjørn Stenseng