



OFFICE TRANSLATION

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
HIDDN SOLUTIONS ASA**

**MINUTES FROM
ANNUAL GENERAL MEETING
HIDDN SOLUTIONS ASA**

Den 22. juni 2017 kl. 10.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Hiddn Solutions ASA, org nr. 979 867 654 ("**Selskapet**"), i Selskapets lokaler i Nedre Vollgate 4, Oslo

On 22 June 2017 at 10:00 (CET), the annual general meeting of Hiddn Solutions ASA, reg. no 979 867 654 (the "**Company**") was held at the Company's offices in Nedre Vollgate 4, Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Øystein Tvenge, som opptok fortegnelse over møtende aksjonærer. Totalt 18 969 206 av 67 099 418 aksjer var representert, hvorav 14 839 848 møtte personlig og 4 129 358 møtte ved fullmakt, hvilket utgjør ca. 28,27 % av utestående aksjer i Selskapet.

The general meeting was opened by the chairman of the Board of Directors, who registered attending shareholders. A total of 18,969,206 of 67,099,418 shares were represented, whereby 14,839,848 in person and 4,129,358 by proxy, which constitutes approx. 28.27% of the outstanding shares in the Company.

Følgende saker ble behandlet:

The following matters were on the agenda:

1 VALG AV MØTELEDER

Øystein Tvenge ble enstemmig valgt som møteleder for generalforsamlingen.

1 ELECTION OF A PERSON TO CHAIR THE MEETING

Øystein Tvenge was unanimously elected as chairperson for the general meeting.

2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Det var ingen innsigelser til innkalling eller dagsorden for generalforsamlingen, og disse ble således enstemmig godkjent.

2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA

There were no objections to the notice or agenda, and, thus, these were unanimously approved.

**3 VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE
PROTOKOLLEN**

Carl Espen Wollebekk ble enstemmig valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

3 ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

Carl Espen Wollebekk was unanimously elected to co-sign the minutes together with the chairperson.

**4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG STYRETS
ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2016**

Generalforsamlingen vedtok at årsregnskap og styrets årsberetning for 2016 for Selskapets og konsernet godkjennes.

**4 APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS AND
THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT FOR THE
FINANCIAL YEAR 2016**

The general meeting resolved to approve the annual accounts and the board of directors' report for the financial year 2016 for the Company and the group.

Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer jf. vedlegg 1 til protokollen.

The resolution was made with the required amount of votes cf. appendix 1 to the minutes.

5 GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Generalforsamlingen vedtok å godkjenne dekning av godtgjørelse til revisor i henhold til regning.

5 AUDITOR'S REMUNERATION

The general meeting resolved to approve the auditor fee for 2016 as invoiced.

Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer jf. vedlegg 1

The resolution was made with the required amount of votes cf.

til protokollen.

appendix 1 to the minutes.

6 REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING ETTER REGNSKAPSLOVEN §3-3B

Selskapets redegjørelse for foretaksstyring i henhold til regnskapsloven § 3-3b var gjort tilgjengelig for aksjonærene før generalforsamlingen i Selskapets årsrapport for 2016. Møteleder gjennomgikk hovedinnholdet i redegjørelsen.

Redegjørelsen var ikke gjenstand for votering på generalforsamlingen.

7 RETNINGSLINJER FOR GODTGJØRELSE TIL LEDEDE ANSATTE

Styrets lederlønnrklæring i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a var gjort tilgjengelig for aksjonærene forut generalforsamlingen gjennom børsmelding og på Selskapets hjemmesider.

7a) I samsvar med styrets forslag ble retningslinjene i lederlønnrklæringen godkjent i en veiledende avstemming, med unntak av den delen av redegjørelsen som var gjenstand for separat avstemming under punkt 7b) på dagsorden.

7b) I samsvar med styrets forslag ble retningslinjene i styrets lederlønnrklæring knyttet til aksjeopsjoner til ledende ansatte godkjent.

Vedtakene ble fattet med nødvendig antall stemmer jf. vedlegg 1 til protokollen.

8 STYREVALG

I samsvar med forslaget fra valgkomiteen, vedtok generalforsamlingen følgende styresammensetning i Selskapet:

- Øystein Tvenge, styreleder (gjenvallgt)
- Cecilie Grue (gjenvallgt)
- Jan Opsahl
- Jeanette Dyhre Kvisvik
- Svein Yngve Willassen

Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer jf. vedlegg 1 til protokollen.

6 STATEMENT ON CORPORATE GOVERNANCE IN ACCORDANCE WITH SECTION 3-3B OF THE NORWEGIAN ACCOUNTING ACT

The Company's statement on corporate governance in accordance with section 3-3b (4) of the Norwegian Accounting Act had been made available for the shareholders before the general meeting in the Company's annual report for 2016. The chairman gave an account of the main content of the statement.

The statement was not subject to the general meeting's vote.

7 GUIDELINES FOR REMUNERATION TO THE SENIOR MANAGEMENT

The board of directors' statement on remuneration to senior management pursuant to section 6-16a of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act was made available to the shareholders before the general meeting through a stock exchange announcement and the Company's website.

7a) In accordance with the proposal from the board of directors, the guidelines in the statement were approved in a consultative vote, except for the part of statement that was subject to a separate vote under section 7b) of the agenda.

7b) In accordance with the proposal from the board of directors, the guidelines in the board of directors' statement regarding share options to senior management was approved.

The resolutions were made with the required amount of votes cf. appendix 1 to the minutes.

8 BOARD ELECTION

In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting resolved the following composition of the Company's board of directors:

- Øystein Tvenge, chairman (re-elected)
- Cecilie Grue (re-elected)
- Jan Opsahl
- Jeanette Dyhre Kvisvik
- Svein Yngve Willassen

The resolution was made with the required amount of votes cf. appendix 1 to the minutes.

9 GODTGJØRELSE TIL STYRET

I samsvar med forslaget fra valgkomiteen, vedtok generalforsamlingen følgende godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2016 frem til ordinær generalforsamling i 2017:

Styrets leder:	NOK 300 000
Øvrige styremedlemmer:	NOK 200 000

Godtgjørelsen til hvert enkelt styremedlem for deres respektive tjenesteperioder siden den ordinære generalforsamlingen i 2016 er spesifisert i valgkomiteens innstilling.

Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer jf. vedlegg 1 til protokollen.

10 GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEEN

I samsvar med forslaget fra valgkomiteen, vedtok generalforsamlingen følgende godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen for perioden fra ordinær generalforsamling i 2016 frem til ordinær generalforsamling i 2017:

Komiteens leder:	NOK 40 000
Øvrige medlemmer:	NOK 30 000

Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer jf. vedlegg 1 til protokollen.

11 STYREFULLMAKT – KAPITALFORHØYELSE

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 6 844 141,52 ved utstedelse av inntil 20 129 828 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,34.*
- Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
- Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv etter allmennaksjeloven § 10-2.*
- Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved fusjon etter*

9 REMUNERATION TO THE BOARD

In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting resolved the following remuneration to the board of directors for the period from the annual general meeting in 2016 up until the annual general meeting in 2017:

Chairman:	NOK 300,000
Other board members:	NOK 200,000

The remuneration granted to each board member for their respective service periods since the annual general meeting in 2016 is specified in the nomination committee's proposal.

The resolution was made with the required amount of votes cf. appendix 1 to the minutes.

10 REMUNERATION TO THE NOMINATION COMMITTEE

In accordance with the proposal from the nomination committee, the general meeting resolved the following remuneration to the members of the nomination committee for the period from the annual general meeting in 2016 up until the annual general meeting in 2017:

Committee chairman:	NOK 40,000
Other members:	NOK 30,000

The resolution was made with the required amount of votes cf. appendix 1 to the minutes.

11 BOARD AUTHORIZATION – SHARE CAPITAL INCREASE

In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting made the following resolution:

- Pursuant to section 10-14 of the Norwegian Public Limited Companies Act, the board of directors is authorized to increase the Company's share capital by up to NOK 6,844,141.52 by issuance of up to 20,129,828 new shares, each with a nominal value of NOK 0.34.*
- The shareholders' preferential rights to the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act may be deviated from.*
- The authorisation does include share capital increases with a right and obligation to make non-cash payment, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act.*
- The authorisation does include share capital increases in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the*

allmennaksjeloven § 13-5.

Norwegian Public Limited Companies Act.

5. *Styret gis fullmakt til å fastsette hensiktsmessig struktur og nærmere vilkår for kapitalforhøyelsen.*

5. *The board is authorized to determine the most practical structure and further conditions for the share capital increase.*

6. *Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, senest 30. juni 2018.*

6. *The authorization is valid until the next annual general meeting, 30 June 2018 at the latest.*

Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer jf. vedlegg 1 til protokollen.

The resolution was made with the required amount of votes cf. appendix 1 to the minutes.

12. STYREFULLMAKT – ANSATTEOPSJONER

12. BOARD AUTHORISATION – EMPLOYEE OPTIONS

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting made the following resolution:

1. *I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 2 281 379,60 ved utstedelse av inntil 6 709 940 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,34.*

1. *Pursuant to section 10-14 of the Norwegian Public Limited Companies Act, the board of directors is authorized to increase the Company's share capital by up to NOK 2,281,379.60 by issuance of up to 6,709,940 new shares, each with a nominal value of NOK 0.34.*

2. *Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.*

2. *The shareholders' preferential rights to the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act may be deviated from.*

3. *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv etter allmennaksjeloven § 10-2.*

3. *The authorisation does include share capital increases with a right and obligation to make non-cash payment, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act.*

4. *Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*

4. *The authorisation does not include share capital increases in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act.*

5. *Styret gis fullmakt til å fastsette hensiktsmessig struktur og nærmere vilkår for kapitalforhøyelsen.*

5. *The board is authorized to determine the most practical structure and further conditions for the share capital increase.*

6. *Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, senest 30. juni 2018.*

6. *The authorization is valid until the next annual general meeting, 30 June 2018 at the latest.*

Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer jf. vedlegg 1 til protokollen.

The resolution was made with the required amount of votes cf. appendix 1 to the minutes.

13 STYREFULLMAKT – KJØP AV EGNE AKSJER

13 BOARD AUTHORIZATION - ACQUISITION OF OWN SHARES

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting made the following resolution:

1. *I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til å erverve selskapets egne aksjer inntil et beløp pålydende*

1. *Pursuant to section 9-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the board of directors is authorized*

NOK 2 281 380,00. Fullmakten omfatter også avtalepant i egne aksjer jf. allmennaksjeloven § 9-5.

to acquire the company's own shares up to a nominal amount of NOK 2,281,380.00. The authorization also includes pledge of own shares cf. section 9-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.

2. *Pris per aksje skal være minimum NOK 0,34 og maksimum NOK 100.*
 3. *Styret står fritt til å erverve og selge aksjer på den måten styret finner mest hensiktsmessig, men likevel innenfor gjeldende likebehandlingsprinsipper av selskapets aksjonærer.*
 4. *Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, senest 30. juni 2018.*
2. *The price per share shall be a minimum of NOK 0.34 and a maximum of NOK 100.*
 3. *The board is authorized to acquire and sell shares as it deems fit, however within applicable principles of equal treatment of the company's shareholders.*
 4. *The authorization is valid until the next annual general meeting, 30 June 2018 at the latest.*

Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer jf. vedlegg 1 til protokollen.

The resolution was made with the required amount of votes cf. appendix 1 to the minutes.

14 STYREFULLMAKT – RETTET EMISON

14 BOARD AUTHORIZATION – PRIVATE PLACEMENT

I samsvar med styrets forslag, fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the proposal from the board of directors, the general meeting made the following resolution:

1. *I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 1 360 000 ved utstedelse av inntil 4 000 000 nye aksjer, hver pålydende NOK 0,34.*
 2. *Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
 3. *Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv etter allmennaksjeloven § 10-2.*
 4. *Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*
 5. *Styret gis fullmakt til å fastsette hensiktsmessig struktur og nærmere vilkår for kapitalforhøyelsen.*
 6. *Fullmakten gjelder frem til 30. september 2017.*
1. *Pursuant to section 10-14 of the Norwegian Public Limited Companies Act, the board of directors is authorized to increase the Company's share capital by up to NOK 1,360,000 by issuance of up to 4,000,000 new shares, each with a nominal value of NOK 0.34.*
 2. *The shareholders' preferential rights to the new shares pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act may be deviated from.*
 3. *The authorization does not include share capital increases with a right and obligation to make non-cash payment, cf. Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act.*
 4. *The authorization does not include share capital increases in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act.*
 5. *The board is authorized to determine the most practical structure and further conditions for the share capital increase.*
 6. *The authorization is valid until 30 September 2017.*

Ingen flere saker forelå til behandling. Generalforsamlingen ble hevet.

No further matters were on the agenda. The general meeting was adjourned.

Oslo,
22. juni 2017 // 22 June 2017

Sign

Øystein Tvenge
Møteleder // Chairperson

Sign

Carl Espen Wollebekk
Valgt til å medundertegne // Elected to co-sign

Vedlegg // Appendix:

1. Oversikt over fremmøtte aksjonærer og stemmer // Register of shareholders and votes

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0003108102 HIDDEN SOLUTIONS ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	22.06.2017 10.00
Dagens dato:	22.06.2017

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 7

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	67 099 418	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	67 099 418	
Representert ved egne aksjer	14 801 509	22,06 %
Representert ved forhåndsstemme	38 339	0,06 %
Sum Egne aksjer	14 839 848	22,12 %
Representert ved fullmakt	1 876 727	2,80 %
Representert ved stemmeinstruks	2 252 631	3,36 %
Sum fullmakter	4 129 358	6,15 %
Totalt representert stemmeberettiget	18 969 206	28,27 %
Totalt representert av AK	18 969 206	28,27 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK AB (PUBL),FILIAL NORGE



For selskapet:

HIDDEN SOLUTIONS ASA

Protokoll for generalforsamling HIDDEN SOLUTIONS ASA

ISIN:	<u>NO0003108102 HIDDEN SOLUTIONS ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	22.06.2017 10.00
Dagens dato:	22.06.2017

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN						
Ordinær	18 946 806	22 400	0	18 969 206	0	18 969 206
% avgitte stemmer	99,88 %	0,12 %	0,00 %			
% representert AK	99,88 %	0,12 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	28,24 %	0,03 %	0,00 %	28,27 %	0,00 %	
Totalt	18 946 806	22 400	0	18 969 206	0	18 969 206
Sak 4 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG STYRETS ÅRSBERETNING FOR REGNSKAPSÅRET 2016						
Ordinær	18 946 806	22 400	0	18 969 206	0	18 969 206
% avgitte stemmer	99,88 %	0,12 %	0,00 %			
% representert AK	99,88 %	0,12 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	28,24 %	0,03 %	0,00 %	28,27 %	0,00 %	
Totalt	18 946 806	22 400	0	18 969 206	0	18 969 206
Sak 5 GODTGJØRELSE TIL REVISOR						
Ordinær	18 946 740	22 466	0	18 969 206	0	18 969 206
% avgitte stemmer	99,88 %	0,12 %	0,00 %			
% representert AK	99,88 %	0,12 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	28,24 %	0,03 %	0,00 %	28,27 %	0,00 %	
Totalt	18 946 740	22 466	0	18 969 206	0	18 969 206
Sak 7.a Veiledende retningslinjer						
Ordinær	18 946 806	22 400	0	18 969 206	0	18 969 206
% avgitte stemmer	99,88 %	0,12 %	0,00 %			
% representert AK	99,88 %	0,12 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	28,24 %	0,03 %	0,00 %	28,27 %	0,00 %	
Totalt	18 946 806	22 400	0	18 969 206	0	18 969 206
Sak 7.b Bindende retningslinjer knyttet aksjeopsjoner o.l.						
Ordinær	18 946 806	22 400	0	18 969 206	0	18 969 206
% avgitte stemmer	99,88 %	0,12 %	0,00 %			
% representert AK	99,88 %	0,12 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	28,24 %	0,03 %	0,00 %	28,27 %	0,00 %	
Totalt	18 946 806	22 400	0	18 969 206	0	18 969 206
Sak 8 STYREVALG						
Ordinær	18 946 740	22 466	0	18 969 206	0	18 969 206
% avgitte stemmer	99,88 %	0,12 %	0,00 %			
% representert AK	99,88 %	0,12 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	28,24 %	0,03 %	0,00 %	28,27 %	0,00 %	
Totalt	18 946 740	22 466	0	18 969 206	0	18 969 206
Sak 9 GODTGJØRELSE TIL STYRET						
Ordinær	18 946 740	22 466	0	18 969 206	0	18 969 206
% avgitte stemmer	99,88 %	0,12 %	0,00 %			
% representert AK	99,88 %	0,12 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	28,24 %	0,03 %	0,00 %	28,27 %	0,00 %	
Totalt	18 946 740	22 466	0	18 969 206	0	18 969 206
Sak 10 GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEEN						
Ordinær	18 946 734	22 466	6	18 969 206	0	18 969 206
% avgitte stemmer	99,88 %	0,12 %	0,00 %			
% representert AK	99,88 %	0,12 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	28,24 %	0,03 %	0,00 %	28,27 %	0,00 %	
Totalt	18 946 734	22 466	6	18 969 206	0	18 969 206
Sak 11 STYREFULLMAKT - KAPITALFORHØYELSE						
Ordinær	18 946 596	22 604	6	18 969 206	0	18 969 206
% avgitte stemmer	99,88 %	0,12 %	0,00 %			
% representert AK	99,88 %	0,12 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	28,24 %	0,03 %	0,00 %	28,27 %	0,00 %	
Totalt	18 946 596	22 604	6	18 969 206	0	18 969 206
Sak 12 STYREFULLMAKT - ANSATTE OPSJONER						

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	18 946 596	22 604	6	18 969 206	0	18 969 206
% avgitte stemmer	99,88 %	0,12 %	0,00 %			
% representert AK	99,88 %	0,12 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	28,24 %	0,03 %	0,00 %	28,27 %	0,00 %	
Totalt	18 946 596	22 604	6	18 969 206	0	18 969 206
Sak 13 STYREFULLMAKT - KJØP AV EGNE AKSJER						
Ordinær	18 946 662	22 538	6	18 969 206	0	18 969 206
% avgitte stemmer	99,88 %	0,12 %	0,00 %			
% representert AK	99,88 %	0,12 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	28,24 %	0,03 %	0,00 %	28,27 %	0,00 %	
Totalt	18 946 662	22 538	6	18 969 206	0	18 969 206
Sak 14 STYREFULLMAKT - RETTET EMISON						
Ordinær	18 969 162	38	6	18 969 206	0	18 969 206
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	28,27 %	0,00 %	0,00 %	28,27 %	0,00 %	
Totalt	18 969 162	38	6	18 969 206	0	18 969 206

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL NORGE



For selskapet:

HIDDN SOLUTIONS ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	67 099 418	0,34	22 813 802,12	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

Møteliste Oppmøtt HIDDEN SOLUTIONS ASA 22.06.2017

Refnr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% repr.	% påmeldt
					Ordinær	38 339	0	38 339	0,06 %	0,20 %	0,20 %
18		INTELCO CONCEPT AS	Øystein Tvenge	Aksjonær	Ordinær	9 855 969	0	9 855 969	14,69 %	51,96 %	50,88 %
34		FINN CLAUSEN GRUPPEN AS	Carl Wollebekk	Aksjonær	Ordinær	4 000 000	0	4 000 000	5,96 %	21,09 %	20,65 %
265		TØNNEVOLD HDD INVEST AS		Aksjonær	Ordinær	473 342	0	473 342	0,71 %	2,50 %	2,44 %
331	ØYSTEIN ERLING	TVENGE		Aksjonær	Ordinær	382 271	0	382 271	0,57 %	2,02 %	1,97 %
547	KARL IVAR	JAHR		Aksjonær	Ordinær	69 927	0	69 927	0,10 %	0,37 %	0,36 %
1792		GRUE INVEST AS	Cecilie Grue	Aksjonær	Ordinær	20 000	0	20 000	0,03 %	0,11 %	0,10 %
30262	Øystein Tvenge	Chairman of the board		Fullmektig	Ordinær	0	1 876 727	4 129 358	6,15 %	21,77 %	21,32 %

Total Represented

ISIN:	<u>NO0003108102 HIDDEN SOLUTIONS ASA</u>
General meeting date:	22/06/2017 10.00
Today:	22.06.2017

Number of persons with voting rights represented/attended : 7

	Number of shares	% sc
Total shares	67,099,418	
- own shares of the company	0	
Total shares with voting rights	67,099,418	
Represented by own shares	14,801,509	22.06 %
Represented by advance vote	38,339	0.06 %
Sum own shares	14,839,848	22.12 %
Represented by proxy	1,876,727	2.80 %
Represented by voting instruction	2,252,631	3.36 %
Sum proxy shares	4,129,358	6.15 %
Total represented with voting rights	18,969,206	28.27 %
Total represented by share capital	18,969,206	28.27 %

Registrar for the company:

NORDEA BANK AB (PUBL),FILIAL NORGE



Signature company:

HIDDEN SOLUTIONS ASA

Protocol for general meeting HIDDEN SOLUTIONS ASA

ISIN: NO0003108102 HIDDEN SOLUTIONS ASA
 General meeting date: 22/06/2017 10.00
 Today: 22.06.2017

Shares class	FOR	Against	Abstain	Poll in	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 2 APPROVAL OF THE NOTICE AND THE AGENDA						
Ordinær	18,946,806	22,400	0	18,969,206	0	18,969,206
votes cast in %	99.88 %	0.12 %	0.00 %			
representation of sc in %	99.88 %	0.12 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	28.24 %	0.03 %	0.00 %	28.27 %	0.00 %	
Total	18,946,806	22,400	0	18,969,206	0	18,969,206
Agenda item 4 APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS AND THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT FOR THE FINANCIAL YEAR 2016						
Ordinær	18,946,806	22,400	0	18,969,206	0	18,969,206
votes cast in %	99.88 %	0.12 %	0.00 %			
representation of sc in %	99.88 %	0.12 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	28.24 %	0.03 %	0.00 %	28.27 %	0.00 %	
Total	18,946,806	22,400	0	18,969,206	0	18,969,206
Agenda item 5 AUDITORS REMUNERATION						
Ordinær	18,946,740	22,466	0	18,969,206	0	18,969,206
votes cast in %	99.88 %	0.12 %	0.00 %			
representation of sc in %	99.88 %	0.12 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	28.24 %	0.03 %	0.00 %	28.27 %	0.00 %	
Total	18,946,740	22,466	0	18,969,206	0	18,969,206
Agenda item 7.a Guiding principles for remuneration						
Ordinær	18,946,806	22,400	0	18,969,206	0	18,969,206
votes cast in %	99.88 %	0.12 %	0.00 %			
representation of sc in %	99.88 %	0.12 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	28.24 %	0.03 %	0.00 %	28.27 %	0.00 %	
Total	18,946,806	22,400	0	18,969,206	0	18,969,206
Agenda item 7.b Binding principles for share options etc.						
Ordinær	18,946,806	22,400	0	18,969,206	0	18,969,206
votes cast in %	99.88 %	0.12 %	0.00 %			
representation of sc in %	99.88 %	0.12 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	28.24 %	0.03 %	0.00 %	28.27 %	0.00 %	
Total	18,946,806	22,400	0	18,969,206	0	18,969,206
Agenda item 8 BOARD ELECTION						
Ordinær	18,946,740	22,466	0	18,969,206	0	18,969,206
votes cast in %	99.88 %	0.12 %	0.00 %			
representation of sc in %	99.88 %	0.12 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	28.24 %	0.03 %	0.00 %	28.27 %	0.00 %	
Total	18,946,740	22,466	0	18,969,206	0	18,969,206
Agenda item 9 REMUNERATION TO THE BOARD						
Ordinær	18,946,740	22,466	0	18,969,206	0	18,969,206
votes cast in %	99.88 %	0.12 %	0.00 %			
representation of sc in %	99.88 %	0.12 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	28.24 %	0.03 %	0.00 %	28.27 %	0.00 %	
Total	18,946,740	22,466	0	18,969,206	0	18,969,206
Agenda item 10 REMUNERATION TO THE NOMINATION COMMITTEE						
Ordinær	18,946,734	22,466	6	18,969,206	0	18,969,206
votes cast in %	99.88 %	0.12 %	0.00 %			
representation of sc in %	99.88 %	0.12 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	28.24 %	0.03 %	0.00 %	28.27 %	0.00 %	
Total	18,946,734	22,466	6	18,969,206	0	18,969,206
Agenda item 11 BOARD AUTHORIZATION - SHARE CAPITAL INCREASE						
Ordinær	18,946,596	22,604	6	18,969,206	0	18,969,206
votes cast in %	99.88 %	0.12 %	0.00 %			
representation of sc in %	99.88 %	0.12 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	28.24 %	0.03 %	0.00 %	28.27 %	0.00 %	
Total	18,946,596	22,604	6	18,969,206	0	18,969,206

Shares class	FOR	Against	Abstain	Poll in	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 12 BOARD AUTHORIZATION - EMPLOYEE OPTIONS						
Ordinær	18,946,596	22,604	6	18,969,206	0	18,969,206
votes cast in %	99.88 %	0.12 %	0.00 %			
representation of sc in %	99.88 %	0.12 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	28.24 %	0.03 %	0.00 %	28.27 %	0.00 %	
Total	18,946,596	22,604	6	18,969,206	0	18,969,206
Agenda item 13 BOARD AUTHORIZATION - ACQUISITION OF OWN SHARES						
Ordinær	18,946,662	22,538	6	18,969,206	0	18,969,206
votes cast in %	99.88 %	0.12 %	0.00 %			
representation of sc in %	99.88 %	0.12 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	28.24 %	0.03 %	0.00 %	28.27 %	0.00 %	
Total	18,946,662	22,538	6	18,969,206	0	18,969,206
Agenda item 14 BOARD AUTHORIZATION - PRIVATE PLACEMENT						
Ordinær	18,969,162	38	6	18,969,206	0	18,969,206
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 %	28.27 %	0.00 %	0.00 %	28.27 %	0.00 %	
Total	18,969,162	38	6	18,969,206	0	18,969,206

Registrar for the company:

NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL NORGE

Signature company:

HIDDEN SOLUTIONS ASA

Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	67,099,418	0.34	22,813,802.12	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

Attendance List Attendance HIDDEN SOLUTIONS ASA 22/06/2017

Ref no	First Name	Company/Last name	Repr. by	Participant	Share	Own	Proxy	Total	% sc	% represented	% registered
					Ordinær	38,339	0	38,339	0.06 %	0.20 %	0.20 %
18		INTELCO CONCEPT AS	Øystein Tvenge	Share Holder	Ordinær	9,855,969	0	9,855,969	14.69 %	51.96 %	50.88 %
34		FINN CLAUSEN GRUPPEN AS	Carl Wollbekk	Share Holder	Ordinær	4,000,000	0	4,000,000	5.96 %	21.09 %	20.65 %
265		TØNNEVOLD HDD INVEST AS		Share Holder	Ordinær	473,342	0	473,342	0.71 %	2.50 %	2.44 %
331	ØYSTEIN ERLING	TVENGE		Share Holder	Ordinær	382,271	0	382,271	0.57 %	2.02 %	1.97 %
547	KARL IVAR	JAHR		Share Holder	Ordinær	69,927	0	69,927	0.10 %	0.37 %	0.36 %
1792		GRUE INVEST AS	Cecilie Grue	Share Holder	Ordinær	20,000	0	20,000	0.03 %	0.11 %	0.10 %
30262	Øystein Tvenge	Chairman of the board		Proxy Solicitor	Ordinær	0	1,876,727	4,129,358	6.15 %	21.77 %	21.32 %