

Protokoll fra ordinær generalforsamling i ENTRA ASA

Fredag, den 20. april 2018 kl. 10:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Entra ASA (org.nr. 999 296 432) i selskapets kontorer i Biskop Gunnerus' gate 14A i Oslo, Norge.

Følgende saker ble behandlet:

1 Åpning av møtet, herunder opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Siri Hatlen, som opptok fortegnelsen over møtende aksjeeiere. Fortegnelsen er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen.

98.271.797 av i alt 183.732.461 aksjer og stemmer var representert, tilsvarende ca. 53,49 % av selskapets stemmeberettigede aksjer. Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen.

2 Valg av møteleder

Advokat Dag Erik Rasmussen ble valgt til møteleder.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

3 Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Hege Sjo ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

4 Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden

Møteleder reiste spørsmål om det var

Minutes of the annual general meeting of ENTRA ASA

The annual general meeting of Entra ASA (reg. no. 999 296 432) was held on Friday 20 April 2018 at 10:00 a.m. at the company's offices at Biskop Gunnerus gate 14A in Oslo, Norway.

The following matters were discussed:

1 Opening of the meeting and registration of shareholders attending

The general meeting was opened by the Chair of the Board of Directors, Siri Hatlen, who registered the attending shareholders. The list of the attending shareholders is enclosed to the minutes as Appendix 1.

98,271,797 of a total of 183,732,461 shares and votes were represented, equivalent to approx. 53.49% of the company's shares with voting rights. The list was approved by the general meeting.

2 Election of a person to chair the meeting

Attorney at law Dag Erik Rasmussen was elected to chair the meeting.

The decision was passed with the requisite majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

3 Election of a person to sign the minutes together with the chair of the meeting

Hege Sjo was elected to sign the minutes together with the chair of the meeting.

The decision was passed with the requisite majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

4 Approval of the notice and the proposed agenda

The chair of the meeting raised the question as to



bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen.

Det ble ikke reist innvendinger mot innkalling og dagsorden, og generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

5 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning for regnskapsåret 2017 for Entra ASA og konsernet, herunder utdeling av utbytte

Administrerende direktør, Arve Regland, og finansdirektør, Anders Olstad, redegjorde for årsregnskapet og styrets beretning for regnskapsåret 2017.

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning for Entra ASA og konsernet for regnskapsåret 2017.

Generalforsamlingen godkjenner at det utdeles et utbytte på NOK 2,10 per aksje for regnskapsåret 2017. Utbytte vil bli utbetalt ca. 2. mai 2018 til selskapets aksjeeiere per 20. april 2018 (som registrert i VPS 24. april 2018). Aksjen noteres eksklusiv utbytte fra og med 23. april 2018.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

6 Styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Generalforsamlingen behandlet redegjørelsen for eierstyring og selskapsledelse som er utarbeidet i samsvar med regnskapsloven § 3-3b.

Generalforsamlingen tok styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse til etterretning.

whether there were any objections to the notice or the proposed agenda.

No objections were made to the notice and the proposed agenda, and the general meeting was declared as lawfully convened.

The decision was passed with the requisite majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

5 Approval of the financial statements and the Board of Directors' Report for the financial year 2017 for Entra ASA and the group, including distribution of dividend

The Chief Executive Officer, Arve Regland, and the Chief Financial Officer, Anders Olstad, gave an account of the financial statements and the Board of Directors' Report for the financial year 2017.

In accordance with the Board of Directors' proposal, the general meeting resolved as follows:

The general meeting approves the financial statements and the Board of Directors' Report for Entra ASA and for the group for the financial year 2017.

The general meeting approves the distribution of dividend in the amount of NOK 2.10 per share for the financial year 2017. The dividend will be paid on or about 2 May 2018 to the company's shareholders as of 20 April 2018 (as registered in VPS on 24 April 2018). The shares will trade exclusive the right to receive dividend from and including 23 April 2018.

The decision was passed with the requisite majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

6 The Board of Directors' report on corporate governance

The general meeting considered the report on corporate governance prepared in accordance with Section 3-3b of the Norwegian Accounting Act.

The general meeting took note of the Board of Directors' report on corporate governance.

7 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Generalforsamlingen behandlet styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

1. *Generalforsamlingen gir sin tilslutning til de veiledende retningslinjene i styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a.*
2. *Generalforsamlingen godkjenner de bindende retningslinjene i styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a.*

Beslutningene ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

8 Fullmakt til å erverve egne aksjer for å gjennomføre aksjeprogram og langtids aksjeinsentivprogram

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

1. *Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve aksjer i selskapet med samlet pålydende på opp til NOK 500.000, tilsvarende inntil 0,27 % av selskapets aksjekapital, til en maksimal kjøpesum på NOK 100.000.000.*
2. *Den laveste og høyeste verdien som aksjer kan erverves til er henholdsvis NOK 10 og NOK 200. Innenfor denne rammen avgjør styret selv til hvilke priser og på hvilket tidspunkt erverv finner sted. Fullmakten kan benyttes én eller flere ganger.*

7 The Board of Directors' statement on salaries and other remuneration of senior executives

The Board of Directors' statement on salaries and other remuneration of senior executives was considered by the general meeting.

In accordance with the Board of Directors' proposal, the general meeting resolved as follows:

1. *The general meeting supports the advisory guidelines in the Board of Directors' statement on salaries and other remuneration of senior executives in accordance with section 6-16 a) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.*
2. *The general meeting approves the binding guidelines in the Board of Directors' statement on salaries and other remuneration of senior executives in accordance with section 6-16 a) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.*

The decisions were passed with the requisite majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

8 Authorisation to acquire own shares to carry out a share scheme and long-term share incentive scheme

In accordance with the Board of Directors' proposal, the general meeting resolved as follows:

1. *The general meeting authorises the Board of Directors to acquire shares in the company with a total nominal value of up to NOK 500,000, equivalent to up to 0.27% of the company's share capital, to a maximum purchase price of NOK 100,000,000.*
2. *The lowest and highest price to be paid per share is NOK 10 and NOK 200, respectively. Within this range, the board determines the price and at what time such shares may be purchased. The authorisation may be used one or several times.*

7/8

[Handwritten signature]

3. *Egne aksjer kan erverves med formål å gjennomføre aksjeprogram for alle ansatte i Entra-gruppen, samt et langtids aksjeincentivprogram for ledende ansatte i Entragruppen.*
4. *Selskapets erverv av egne aksjer skal foretas på børs eller på annen måte til børskurs og slik at alminnelige prinsipper for likebehandling av aksjeeierne etterleves. Avhendelse av selskapets egne aksjer skal skje i overens-stemmelse med formålene for erverv av egne aksjer, jf. punkt 3, eller på børs eller på annen måte til børskurs og slik at alminnelige prinsipper for likebehandling av aksjeeierne etterleves.*
5. *Fullmakten gjelder fra ordinær generalforsamling 20. april 2018 og frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2019, likevel ikke lenger enn frem til 30. juni 2019.*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

9 Fullmakt til erverv av aksjer i Entra ASA i markedet for etterfølgende sletting

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

1. *Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve aksjer i selskapet med samlet pålydende på opp til NOK 3.674.649, tilsvarende inntil 2 % av selskapets aksjekapital, til en maksimal kjøpesum på NOK 734.929.800.*
2. *Den laveste og høyeste verdien som aksjer kan erverves til er henholdsvis NOK 10 og NOK 200. Innenfor denne rammen avgjør styret selv til hvilke priser og på hvilket tidspunkt erverv finner sted. Fullmakten kan benyttes én eller flere ganger.*
3. *Egne aksjer ervervet i henhold til denne fullmakten skal bare kunne disponeres til sletting gjennom kapitalnedsettelse, jf. allmennaksjeloven § 12-1.*

3. *Shares may be acquired with the purpose to carry out the share purchase programme for all employees in the Entra group and the long-term share incentive scheme for members of the senior management of the Entra group.*
4. *The company's acquisition of own shares shall be carried out on a stock exchange or otherwise at the stock exchange price and in accordance with generally accepted principles for equal treatment of shareholders. Own shares may be disposed of in accordance with the purposes as set out in item 3 above, or on a stock exchange or otherwise at the stock exchange price, and to the extent generally accepted principles for equal treatment of shareholders are complied with.*
5. *This authorisation shall be valid from the annual general meeting on 20 April 2018 until the annual general meeting in 2019, but will in all cases expire on 30 June 2019.*

The decision was passed with the requisite majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

9 Authorisation to acquire shares in Entra ASA in the market for subsequent cancellation

In accordance with the Board of Directors' proposal, the general meeting resolved as follows:

1. *The general meeting authorises the board to acquire shares in the company with a total nominal value of up to NOK 3,674,649, equivalent to up to 2% of the company's share capital, at a maximum purchase price of NOK 734,929,800.*
2. *The lowest and highest price to be paid per share is NOK 10 and NOK 200, respectively. Within this range, the board determines the price and at what time such shares may be purchased. The authorisation may be used one or several times.*
3. *This authorisation may only be used in relation to cancellation of the company's own shares through a reduction in capital, cf. section 12-1 of the Norwegian Public*

4. Fullmakten er gyldig frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn frem til 30. juni 2019.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

10 Fullmakt til å utdele halvårlig utbytte basert på godkjent årsregnskap for 2017

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

1. Generalforsamlingen i Entra ASA gir styret fullmakt til å vedta halvårlige utbytteutbetalinger basert på selskapets årsregnskap for 2017. Ved bruk av fullmakten skal styret sikre at beslutning er i tråd med selskapets vedtatte utbyttepolitikk. Styret skal før hver beslutning om godkjenning av utbetaling av utbytte vurdere om selskapet, etter utbytteutbetalingen, vil ha forsvarlig egenkapital og likviditet.
2. Fullmakten er gitt i henhold til allmennaksjeloven § 8-2 (2) og er gyldig frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lengre enn frem til 30. juni 2019.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

11 Godkjenning av godtgjørelse til revisor for 2017

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Godtgjørelsen til selskapets revisor, Deloitte AS, på NOK 1.215.000 eks. mva for 2017 godkjennes.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

Limited Liability Companies Act.

4. The authorisation shall be valid until the next annual general meeting, but will in all cases expire on 30 June 2019.

The decision was passed with the requisite majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

10 Authorisation to distribute dividends based on approved annual financial statements for 2017

In accordance with the Board of Directors' proposal, the general meeting resolved as follows:

1. The general meeting of Entra ASA authorises the Board of Directors to approve semi-annual dividend distributions based on the company's financial statements for 2017. When using the authorisation, the Board of Directors shall ensure that the resolution to distribute dividend is in line with the company's approved dividend policy. Before a resolution on distribution of dividend is made, the Board of Directors shall assess whether the company, following such distribution, will have adequate equity and liquidity.
2. The authorisation is granted pursuant to section 8-2 (2) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act and is valid until the next annual general meeting, but will in all cases expire on 30 June 2019.

The decision was passed with the requisite majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

11 Approval of remuneration to the auditor for 2017

In accordance with the Board of Directors' proposal, the general meeting resolved as follows:

The remuneration to the company's auditor, Deloitte AS, of NOK 1,215,000 ex. VAT for 2017 is approved.

The decision was passed with the requisite majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

als

kl

Møteleder redegjorde for honorar til revisor for annet arbeid for Entra ASA i 2017.

The chair gave an account for fees paid to the auditor for other work carried out in 2017 for Entra ASA.

12 Godtgjørelse til styrets, revisjonsutvalgets og kompensasjonsutvalgets medlemmer

12 Remuneration of the Board of Directors, members of the Audit Committee and the Remuneration Committee

Det ble redegjort for valgkomiteens innstilling til fastsettelse av godtgjørelse til styrets, revisjons- og risikoutvalgets og kompensasjonsutvalgets medlemmer.

The Nomination Committee's recommendations regarding remuneration for the members of the Board of Directors, members of the Remuneration Committee and the Audit and Risk Committee were accounted for.

I samsvar med valgkomiteens innstilling fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the recommendations of the Nomination Committee, the general meeting resolved as follows:

Godtgjørelse til medlemmer av styret, revisjons- og risikoutvalget og kompensasjonsutvalget for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2018 til den ordinære generalforsamlingen i 2019, fastsettes som følgende:

Remuneration for the members of the Board of Directors, the members of the audit and risk committee and the remuneration committee for the period from the annual general meeting in 2018 to the annual general meeting in 2019, is determined as follows:

Styreverv	2018
Styreleder	452.000
Styremedlem	227.000
Varamedlem	7.200*
Leder revisjons- og risikoutvalg	68.500
Revisjons- og risikoutvalg medlem	48.000
Kompensasjonsutvalg leder	48.000
Kompensasjonsutvalg medlem	27.600

Board appointment	2018
Chair of the Board of Directors	452,000
Board member	227,000
Deputy Board member	7,200*
Chair of the Audit and Risk Committee	68,500
Audit & Risk Committee member	48,000
Chair of the Remuneration Committee	48,000
Remuneration Committee member	27,600

**godtgjørelse pr. møte.*

**remuneration per meeting.*

Honoraret utbetales kvartalsvis med 25 % av totalbeløp.

The fee is to be paid quarterly with 25% of the total amount.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

The decision was passed with the requisite majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

13 Valg av styre

13 Election of Board of Directors

Valgkomiteens leder, John Giverholt, redegjorde for valgkomiteens innstilling til valg av styre.

The chair of the Nomination Committee, John Giverholt, gave an account of the recommendation regarding election of the Board of Directors.

I samsvar med valgkomiteens innstilling fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the recommendation of the Nomination Committee, the general meeting resolved as follows:

7/8

12

Følgende aksjonærvalgte styremedlemmer gjenvelges til styret i Entra ASA med funksjonstid frem til ordinær generalforsamling i 2020:

*Siri Hatlen, styrets leder
Kjell Bjordal, styremedlem
Ingrid Dahl Hovland, styremedlem
Katarina Staaf, styremedlem
Widar Salbuviik, styremedlem*

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

14 Valg av nytt medlem til valgkomiteen

Valgkomiteens leder redegjorde for valgkomiteens innstilling til valg av et nytt medlem til valgkomiteen.

I samsvar med valgkomiteens innstilling fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Gisele Marchand velges som medlem av valgkomiteen for en periode inntil 1 år.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

15 Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer

Det ble redegjort for valgkomiteens innstilling til fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer.

I samsvar med valgkomiteens innstilling fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen for perioden fra den ordinære generalforsamlingen i 2018 til den ordinære generalforsamlingen i 2019, fastsettes som følgende:

Verv	2018
Valgkomité leder*	4.400
Valgkomité medlem*	3.900

The following shareholder-elected board members are re-elected to the Board of Directors of Entra ASA with service period until the Annual General Meeting of 2020:

*Siri Hatlen, chair of the Board of Directors
Kjell Bjordal, Board member
Ingrid Dahl Hovland, Board member
Katarina Staaf, Board member
Widar Salbuviik, Board member*

The decision was passed with the requisite majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

14 Election of new member to the Nomination Committee

The chair of the Nomination Committee gave an account of the recommendations for election of a new member to the Nomination Committee.

In accordance with the recommendations of the Nomination Committee, the general meeting resolved as follows:

Gisele Marchand is elected as a member of the Nomination Committee for a period of up to 1 year.

The decision was passed with the requisite majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

15 Remuneration of members of the Nomination Committee

The Nomination Committee's recommendations regarding remuneration for the members of the Nomination Committee was accounted for.

In accordance with the recommendations of the Nomination Committee, the general meeting resolved as follows:

Remuneration for the members of the Nomination Committee for the period from the annual general meeting in 2018 to the annual general meeting in 2019, is determined as follows:

Appointment	2018
Chair of the Nomination Committee*	4,400
Nomination Committee member*	3,900

JS

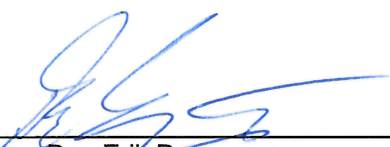
JS

**godtgjørelse pr. møte.*

Honoraret utbetales etter nærmere avtale.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

Mer forelå ikke til behandling, og generalforsamlingen ble hevet.



Dag Erik Rasmussen

Vedlegg:

1. Fortegnelse over de fremmøtte, med angivelse av antall aksjer og stemmer de navn og som fullmektig representerer i eget
2. Avstemmingsresultater

**remuneration per meeting.*

The fee is to be paid in accordance with a separate agreement.

The decision was passed with the requisite majority, cf. the result of the voting set out in Appendix 2 to the minutes.

There were no further items on the agenda, and the general meeting was adjourned.



Hege Sjø

Appendices:

1. List of attending shareholders, with specification of the number of shares and votes they represent in their own name and as proxy
2. Voting results

Totalt representert

ISIN: NO0010716418 ENTRA ASA

Generalforsamlingsdato: 20.04.2018 10.00

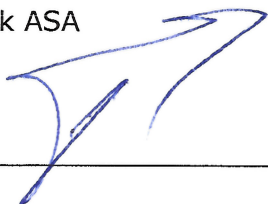
Dagens dato: 20.04.2018

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 10

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	183 732 461	
- selskapets egne aksjer	4 659	
Totalt stemmeberettiget aksjer	183 727 802	
Representert ved egne aksjer	72 783 552	39,62 %
Representert ved forhåndsstemme	19 607	0,01 %
Sum Egne aksjer	72 803 159	39,63 %
Representert ved fullmakt	55 417	0,03 %
Representert ved stemmeinstruks	25 413 221	13,83 %
Sum fullmakter	25 468 638	13,86 %
Totalt representert stemmeberettiget	98 271 797	53,49 %
Totalt representert av AK	98 271 797	53,49 %

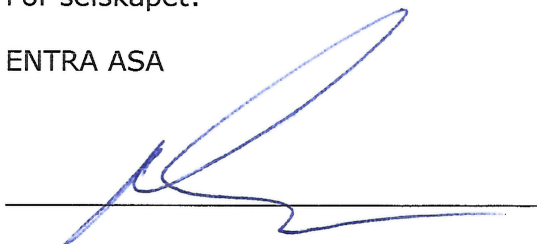
Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

ENTRA ASA



Protokoll for generalforsamling ENTRA ASA

ISIN:	<u>NO0010716418 ENTRA ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	20.04.2018 10.00
Dagens dato:	20.04.2018

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder						
Ordinær	98 271 681	0	98 271 681	116	0	98 271 797
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,49 %	0,00 %	53,49 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	98 271 681	0	98 271 681	116	0	98 271 797
Sak 3 Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder						
Ordinær	98 271 681	0	98 271 681	116	0	98 271 797
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,49 %	0,00 %	53,49 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	98 271 681	0	98 271 681	116	0	98 271 797
Sak 4 Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden						
Ordinær	98 271 681	0	98 271 681	116	0	98 271 797
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,49 %	0,00 %	53,49 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	98 271 681	0	98 271 681	116	0	98 271 797
Sak 5 Godkjenning årsregnskap og styrets beretning for regnskapsåret 2017 for Entra ASA, herunder utdeling av utbytte						
Ordinær	98 271 218	463	98 271 681	116	0	98 271 797
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,49 %	0,00 %	53,49 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	98 271 218	463	98 271 681	116	0	98 271 797
Sak 7.1 Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte Veiledende retningslinjer						
Ordinær	96 763 747	315 584	97 079 331	1 192 466	0	98 271 797
% avgitte stemmer	99,68 %	0,33 %		0,00 %		
% representert AK	98,47 %	0,32 %	98,79 %	1,21 %	0,00 %	
% total AK	52,67 %	0,17 %	52,84 %	0,65 %	0,00 %	
Totalt	96 763 747	315 584	97 079 331	1 192 466	0	98 271 797
Sak 7.2 Styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte Bindende retningslinjer (aksjerelaterte insentivordninger)						
Ordinær	88 287 326	9 984 184	98 271 510	287	0	98 271 797
% avgitte stemmer	89,84 %	10,16 %		0,00 %		
% representert AK	89,84 %	10,16 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	48,05 %	5,43 %	53,49 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	88 287 326	9 984 184	98 271 510	287	0	98 271 797
Sak 8 Fullmakt til å erverve egne aksjer for å gjennomføre aksjeprogram og langtids aksjeinsentivprogram						
Ordinær	89 209 016	9 062 494	98 271 510	287	0	98 271 797
% avgitte stemmer	90,78 %	9,22 %		0,00 %		
% representert AK	90,78 %	9,22 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	48,55 %	4,93 %	53,49 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	89 209 016	9 062 494	98 271 510	287	0	98 271 797
Sak 9 Fullmakt til å erverve aksjer i Entra ASA i markedet for etterfølgende sletting						
Ordinær	97 692 751	578 930	98 271 681	116	0	98 271 797
% avgitte stemmer	99,41 %	0,59 %		0,00 %		

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% representert AK	99,41 %	0,59 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,17 %	0,32 %	53,49 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	97 692 751	578 930	98 271 681	116	0	98 271 797
Sak 10 Fullmakt til å utdele halvårlig utbytte basert på godkjent årsregnskap 2017						
Ordinær	98 271 681	0	98 271 681	116	0	98 271 797
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,49 %	0,00 %	53,49 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	98 271 681	0	98 271 681	116	0	98 271 797
Sak 11 Godkjennelse av godtgjørelse til revisor for 2017						
Ordinær	98 270 287	231	98 270 518	1 279	0	98 271 797
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,49 %	0,00 %	53,49 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	98 270 287	231	98 270 518	1 279	0	98 271 797
Sak 12.1 Godtgjørelse til styrets medlemmer						
Ordinær	98 266 724	4 957	98 271 681	116	0	98 271 797
% avgitte stemmer	100,00 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,48 %	0,00 %	53,49 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	98 266 724	4 957	98 271 681	116	0	98 271 797
Sak 12.2 Godtgjørelse til revisjonsutvalgets medlemmer						
Ordinær	98 267 224	4 457	98 271 681	116	0	98 271 797
% avgitte stemmer	100,00 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,48 %	0,00 %	53,49 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	98 267 224	4 457	98 271 681	116	0	98 271 797
Sak 12.3 Godtgjørelse til kompensasjonsutvalgets medlemmer						
Ordinær	98 267 224	4 457	98 271 681	116	0	98 271 797
% avgitte stemmer	100,00 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,48 %	0,00 %	53,49 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	98 267 224	4 457	98 271 681	116	0	98 271 797
Sak 13 Valg av styre:						
Ordinær	92 597 415	5 674 266	98 271 681	116	0	98 271 797
% avgitte stemmer	94,23 %	5,77 %		0,00 %		
% representert AK	94,23 %	5,77 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	50,40 %	3,09 %	53,49 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	92 597 415	5 674 266	98 271 681	116	0	98 271 797
Sak 13.1 Siri Hatlen (styreleder) - gjenvalg						
Ordinær	97 676 822	594 859	98 271 681	116	0	98 271 797
% avgitte stemmer	99,40 %	0,61 %		0,00 %		
% representert AK	99,40 %	0,61 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,16 %	0,32 %	53,49 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	97 676 822	594 859	98 271 681	116	0	98 271 797
Sak 13.2 Kjell Bjordal (styremedlem) - gjenvalg						
Ordinær	98 142 552	18 255	98 160 807	110 990	0	98 271 797
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %		0,00 %		
% representert AK	99,87 %	0,02 %	99,89 %	0,11 %	0,00 %	
% total AK	53,42 %	0,01 %	53,43 %	0,06 %	0,00 %	
Totalt	98 142 552	18 255	98 160 807	110 990	0	98 271 797
Sak 13.3 Ingrid Dahl Hovland (styremedlem) - gjenvalg						
Ordinær	98 243 446	28 235	98 271 681	116	0	98 271 797
% avgitte stemmer	99,97 %	0,03 %		0,00 %		

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% representert AK	99,97 %	0,03 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,47 %	0,02 %	53,49 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	98 243 446	28 235	98 271 681	116	0	98 271 797
Sak 13.4 Katarina Staaf (styremedlem) - gjenvalg						
Ordinær	98 243 446	28 235	98 271 681	116	0	98 271 797
% avgitte stemmer	99,97 %	0,03 %		0,00 %		
% representert AK	99,97 %	0,03 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,47 %	0,02 %	53,49 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	98 243 446	28 235	98 271 681	116	0	98 271 797
Sak 13.5 Widar Salbuviik (styremedlem) - gjenvalg						
Ordinær	98 237 689	33 992	98 271 681	116	0	98 271 797
% avgitte stemmer	99,97 %	0,04 %		0,00 %		
% representert AK	99,97 %	0,04 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,47 %	0,02 %	53,49 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	98 237 689	33 992	98 271 681	116	0	98 271 797
Sak 14 Valg av nytt medlem til valgkomiteen Gisele Marchand						
Ordinær	98 260 307	11 374	98 271 681	116	0	98 271 797
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,48 %	0,01 %	53,49 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	98 260 307	11 374	98 271 681	116	0	98 271 797
Sak 15 Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer						
Ordinær	98 270 403	1 394	98 271 797	0	0	98 271 797
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,49 %	0,00 %	53,49 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	98 270 403	1 394	98 271 797	0	0	98 271 797

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

ENTRA ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	183 732 461	1,00	183 732 461,00	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

Protocol for general meeting ENTRAS ASA

ISIN: NO0010716418 ENTRAS ASA
 General meeting date: 20/04/2018 10.00
 Today: 20.04.2018

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 2 Election of a person to chair the meeting						
Ordinær	98,271,681	0	98,271,681	116	0	98,271,797
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 %	53.49 %	0.00 %	53.49 %	0.00 %	0.00 %	
Total	98,271,681	0	98,271,681	116	0	98,271,797
Agenda item 3 Election of a person to sign the minutes together with the chair of the meeting						
Ordinær	98,271,681	0	98,271,681	116	0	98,271,797
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 %	53.49 %	0.00 %	53.49 %	0.00 %	0.00 %	
Total	98,271,681	0	98,271,681	116	0	98,271,797
Agenda item 4 Approval of the notice of the meeting and the proposed agenda						
Ordinær	98,271,681	0	98,271,681	116	0	98,271,797
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 %	53.49 %	0.00 %	53.49 %	0.00 %	0.00 %	
Total	98,271,681	0	98,271,681	116	0	98,271,797
Agenda item 5 Approval of the financial statements and the Board`s Report for the financial year 2017 for Entra ASA, including distribution of dividend						
Ordinær	98,271,218	463	98,271,681	116	0	98,271,797
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 %	53.49 %	0.00 %	53.49 %	0.00 %	0.00 %	
Total	98,271,218	463	98,271,681	116	0	98,271,797
Agenda item 7.1 The Board of Directors statement on the determination of salaries and other remuneration of senior executives						
Ordinær	96,763,747	315,584	97,079,331	1,192,466	0	98,271,797
votes cast in %	99.68 %	0.33 %		0.00 %		
representation of sc in %	98.47 %	0.32 %	98.79 %	1.21 %	0.00 %	
total sc in %	52.67 %	0.17 %	52.84 %	0.65 %	0.00 %	
Total	96,763,747	315,584	97,079,331	1,192,466	0	98,271,797
Agenda item 7.2 : The Board of Directors statement on the determination of salaries and other remuneration of senior executives Binding guidelines (share-r						
Ordinær	88,287,326	9,984,184	98,271,510	287	0	98,271,797
votes cast in %	89.84 %	10.16 %		0.00 %		
representation of sc in %	89.84 %	10.16 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	48.05 %	5.43 %	53.49 %	0.00 %	0.00 %	
Total	88,287,326	9,984,184	98,271,510	287	0	98,271,797
Agenda item 8 Authorisation to acquire own shares to carry out share scheme and long-term share incentive scheme						
Ordinær	89,209,016	9,062,494	98,271,510	287	0	98,271,797
votes cast in %	90.78 %	9.22 %		0.00 %		
representation of sc in %	90.78 %	9.22 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	48.55 %	4.93 %	53.49 %	0.00 %	0.00 %	
Total	89,209,016	9,062,494	98,271,510	287	0	98,271,797
Agenda item 9 Authorisation to acquire shares in Entra ASA in the market for subsequent cancellation						
Ordinær	97,692,751	578,930	98,271,681	116	0	98,271,797

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
votes cast in %	99.41 %	0.59 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.41 %	0.59 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	53.17 %	0.32 %	53.49 %	0.00 %	0.00 %	
Total	97,692,751	578,930	98,271,681	116	0	98,271,797
Agenda item 10 Authorisation to distribute semi-annual dividend based on the approved financial statements for 2017						
Ordinær	98,271,681	0	98,271,681	116	0	98,271,797
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 %	53.49 %	0.00 %	53.49 %	0.00 %	0.00 %	
Total	98,271,681	0	98,271,681	116	0	98,271,797
Agenda item 11 Approval of remuneration to the auditor for 2017						
Ordinær	98,270,287	231	98,270,518	1,279	0	98,271,797
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 %	53.49 %	0.00 %	53.49 %	0.00 %	0.00 %	
Total	98,270,287	231	98,270,518	1,279	0	98,271,797
Agenda item 12.1 Remuneration to the members of the Board of Directors						
Ordinær	98,266,724	4,957	98,271,681	116	0	98,271,797
votes cast in %	100.00 %	0.01 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.01 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	53.48 %	0.00 %	53.49 %	0.00 %	0.00 %	
Total	98,266,724	4,957	98,271,681	116	0	98,271,797
Agenda item 12.2 Remuneration to the members of the Audit Committee						
Ordinær	98,267,224	4,457	98,271,681	116	0	98,271,797
votes cast in %	100.00 %	0.01 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.01 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	53.48 %	0.00 %	53.49 %	0.00 %	0.00 %	
Total	98,267,224	4,457	98,271,681	116	0	98,271,797
Agenda item 12.3 Remuneration to the members of the Compensation Committee						
Ordinær	98,267,224	4,457	98,271,681	116	0	98,271,797
votes cast in %	100.00 %	0.01 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.01 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	53.48 %	0.00 %	53.49 %	0.00 %	0.00 %	
Total	98,267,224	4,457	98,271,681	116	0	98,271,797
Agenda item 13 Election of Board of Directors						
Ordinær	92,597,415	5,674,266	98,271,681	116	0	98,271,797
votes cast in %	94.23 %	5.77 %		0.00 %		
representation of sc in %	94.23 %	5.77 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	50.40 %	3.09 %	53.49 %	0.00 %	0.00 %	
Total	92,597,415	5,674,266	98,271,681	116	0	98,271,797
Agenda item 13.1 Siri Hatlen (chair) - re-election						
Ordinær	97,676,822	594,859	98,271,681	116	0	98,271,797
votes cast in %	99.40 %	0.61 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.40 %	0.61 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	53.16 %	0.32 %	53.49 %	0.00 %	0.00 %	
Total	97,676,822	594,859	98,271,681	116	0	98,271,797
Agenda item 13.2 Kjell Bjordal (board member) - re-election						
Ordinær	98,142,552	18,255	98,160,807	110,990	0	98,271,797
votes cast in %	99.98 %	0.02 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.87 %	0.02 %	99.89 %	0.11 %	0.00 %	
total sc in %	53.42 %	0.01 %	53.43 %	0.06 %	0.00 %	
Total	98,142,552	18,255	98,160,807	110,990	0	98,271,797
Agenda item 13.3 Ingrid Dahl Hovland (board member) - re-election						
Ordinær	98,243,446	28,235	98,271,681	116	0	98,271,797

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
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 %	53.47 %	0.02 %	53.49 %	0.00 %	0.00 %	
Total	98,243,446	28,235	98,271,681	116	0	98,271,797
Agenda item 13.4 Katarina Staaf (board member) - re-election						
Ordinær	98,243,446	28,235	98,271,681	116	0	98,271,797
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 %	53.47 %	0.02 %	53.49 %	0.00 %	0.00 %	
Total	98,243,446	28,235	98,271,681	116	0	98,271,797
Agenda item 13.5 Widar Salbuviik (board member) - re-election						
Ordinær	98,237,689	33,992	98,271,681	116	0	98,271,797
votes cast in %	99.97 %	0.04 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.97 %	0.04 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	53.47 %	0.02 %	53.49 %	0.00 %	0.00 %	
Total	98,237,689	33,992	98,271,681	116	0	98,271,797
Agenda item 14 Election of a new member of the Nomination Committee Gisele Marchand						
Ordinær	98,260,307	11,374	98,271,681	116	0	98,271,797
votes cast in %	99.99 %	0.01 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.99 %	0.01 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	53.48 %	0.01 %	53.49 %	0.00 %	0.00 %	
Total	98,260,307	11,374	98,271,681	116	0	98,271,797
Agenda item 15 Remuneration to the members of the Nomination Committee						
Ordinær	98,270,403	1,394	98,271,797	0	0	98,271,797
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 %	53.49 %	0.00 %	53.49 %	0.00 %	0.00 %	
Total	98,270,403	1,394	98,271,797	0	0	98,271,797

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

ENTRA ASA

Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	183,732,461	1.00	183,732,461.00	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