

MULTICONSULT ASA

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i Multiconsult ASA ("**Selskapet**") fredag den 23. juni 2017 kl. 12:00 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Aker Brygge, Oslo.

Møtet ble åpnet av styrets leder, Nigel Wilson.

Oversikt over representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen.

Dagsorden

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

Nigel Wilson ble valgt til møteleder. Ivar Eng ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

3. Ny juridisk struktur: Steg 1 – Fisjon av Selskapet

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) *Forslag til felles fisjonsplan datert 15. mai 2017 for fisjon av Selskapet med MC NewCo AS som overtakende selskap godkjennes.*
- (ii) *Selskapets aksjekapital nedsettes med NOK 10 237 188 ved at pålydende verdi på aksjene reduseres fra NOK 0,50 med NOK 0,39 til NOK 0,11.*
- (iii) *Kapitalnedsettelsen gjennomføres som ledd i fisjon av Selskapet ved at eiendeler, rettigheter og forpliktelser som beskrevet i fisjonsplanen overføres til MC NewCo AS og at selskapets aksjonærer mottar aksjer i MC*

Minutes of an extraordinary general meeting

An extraordinary general meeting of Multiconsult ASA (the "**Company**") was held on Friday 23 June 2017 at 12:00 hours in Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Aker Brygge, Oslo.

The meeting was opened by Nigel Wilson, chairman of the board of directors.

A record of shareholders represented at the meeting is attached to these minutes.

Agenda

1. Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes

Nigel Wilson was elected as the chairperson of the meeting. Ivar Eng was elected to co-sign the minutes along with the chairperson.

2. Approval of the meeting notice and agenda

The notice and agenda were approved.

3. New legal structure: Step 1 - Demerger

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

- (i) *The joint demerger plan dated 15 May 2017 for the demerger of the company with MC NewCo AS as the acquiring company is adopted.*
- (ii) *The company's share capital shall be reduced by NOK 10,237,188 through the reduction of the nominal value of the shares from NOK 0.50 by NOK 0.39 to NOK 0.11.*
- (iii) *The capital reduction shall be carried out as part of the demerger of the company by the transfer of assets, rights and liabilities as specified in the demerger plan to MC NewCo AS and the company's shareholders receiving shares in MC NewCo AS as demerger*

NewCo AS som fisjonsvederlag.

- (iv) *Vedtektenes § 4 endres slik at den angir aksjekapital og pålydende verdi på aksjene etter kapitalnedsettelsen.*

4. Ny juridisk struktur: Steg 2 – Fusjon og kapitalforhøyelse i Selskapet

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) *Generalforsamlingen godkjenner og tiltrer fusjonsplanen datert 15. mai 2017 mellom MC Newco AS og Multiconsult Norge AS mot vederlagsaksjer i Multiconsult ASA, slik denne er fremlagt av styret.*
- (ii) *Selskapets aksjekapital forhøyes med NOK 10 237 188 ved oppskrivning av aksjenes pålydende fra NOK 0,11 med NOK 0,39 til NOK 0,50.*
- (iii) *De nye aksjene utstedes som ledd i fusjon mellom MC Newco AS som overdragende selskap, Multiconsult Norge AS som overtakende selskap og Selskapet som vederlagsutstedende selskap. Aksjeinnskuddet skal gjøres opp i form av en fusjonsfordring stor NOK 402 598 000 på Multiconsult Norge AS.*
- (iv) *Aksjene anses som tegnet når generalforsamlingen i MC Newco AS har besluttet å godkjenne fusjonen.*
- (v) *Aksjeinnskuddet anses overført på det tidspunktet Foretaksregisteret registrerer gjennomføringen av fusjonen.*
- (vi) *De nye aksjene gir rett til utbytte fra det tidspunkt kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret.*
- (vii) *Selskapets anslåtte utgifter i forbindelse med kapitalforhøyelsen er NOK 50 000.*
- (viii) *Vedtektenes § 4 endres slik at den gjengir aksjekapital og antall aksjer etter gjennomføring av*

consideration.

- (iv) *Article 4 of the articles of association shall be amended to reflect the share capital and the nominal value of the shares after the capital reduction.*

4. New legal structure: Step 2 – Merger and share capital increase

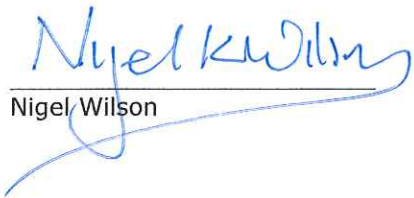
In accordance with the proposal of the board of directors, the general meeting passed the following resolution:

- (i) *The general meeting adopts and enters into the merger plan dated 15 May 2017 between MC Newco AS and Multiconsult Norge AS against consideration shares in Multiconsult ASA, as presented by the board of directors.*
- (ii) *The company's share capital shall be increased by NOK 10,237,188 by an increase of the nominal value of the shares from NOK 0.11 by NOK 0.39 to NOK 0.50*
- (iii) *The new shares are issued as a part of the merger between MC Newco AS as the transferring company, Multiconsult Norge AS as the acquiring company and Multiconsult ASA as the company transferring the consideration shares. The share deposit shall be settled by way of a merger receivable in the amount of NOK 402,598,000 against Multiconsult Norge AS.*
- (iv) *The shares shall be regarded as subscribed for when the merger plan is adopted by the general meeting in MC Newco AS.*
- (v) *The contribution shall be regarded as transferred at the date the merger is registered by the Register of Business Enterprises.*
- (vi) *The new shares shall give right to dividend from the date the capital increase is registered in the Register of Business Enterprises.*
- (vii) *The Company's estimated costs in connection with the capital increase is NOK 50,000.*
- (viii) *Article 4 of the articles of association shall be amended to reflect the share capital and*

kapitalforhøyelsen.

Det forelå ikke ytterligere saker til behandling og generalforsamlingen ble derfor hevet.

Oversikt over stemmegivningen for de enkelte punktene er vedlagt protokollen.



Nigel Wilson

number of shares after the capital increase.

There were no further matters on the agenda, and the general meeting was closed.

An overview of the voting results on each item is attached to the minutes.

In case of any discrepancies between the Norwegian text and the English translation, the Norwegian text shall prevail.


Ivar Eng

Protokoll for generalforsamling MULTICONSULT ASAISIN: NO0010734338 MULTICONSULT ASA

Generalforsamlingsdato: 23.06.2017 12.00

Dagens dato: 23.06.2017

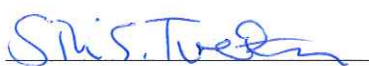
Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	9 476 666	0	9 476 666	200	0	9 476 866
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	36,10 %	0,00 %	36,10 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	9 476 666	0	9 476 666	200	0	9 476 866
Sak 2 Godkjenning av innkallingen og dagsorden						
Ordinær	9 476 866	0	9 476 866	0	0	9 476 866
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	36,10 %	0,00 %	36,10 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	9 476 866	0	9 476 866	0	0	9 476 866
Sak 3 Ny juridisk struktur: Steg 1 - Forslag om fisjon av selskapet						
Ordinær	9 476 666	0	9 476 666	200	0	9 476 866
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	36,10 %	0,00 %	36,10 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	9 476 666	0	9 476 666	200	0	9 476 866
Sak 4 Ny juridisk struktur: Steg 2 - Forslag om fusjon kapitalforhøyelse i Selskapet						
Ordinær	9 476 666	0	9 476 666	200	0	9 476 866
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	36,10 %	0,00 %	36,10 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	9 476 666	0	9 476 666	200	0	9 476 866

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

MULTICONSULT ASA



Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	26 249 200	0,50	13 124 600,00	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

Totalt representert

ISIN: NO0010734338 MULTICONSULT ASA
 Generalforsamlingsdato: 23.06.2017 12.00
 Dagens dato: 23.06.2017

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 15

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	26 249 200	
- selskapets egne aksjer	7 998	
Totalt stemmeberettiget aksjer	26 241 202	
Representert ved egne aksjer	5 612 136	21,39 %
Representert ved forhåndsstemme	9 889	0,04 %
Sum Egne aksjer	5 622 025	21,42 %
Representert ved fullmakt	60 659	0,23 %
Representert ved stemmeinstruks	3 794 182	14,46 %
Sum fullmakter	3 854 841	14,69 %
Totalt representert stemmeberettiget	9 476 866	36,11 %
Totalt representert av AK	9 476 866	36,10 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

Siri S. Tveit

For selskapet:

MULTICONSULT ASA

Nyella Wilson