

MULTICONSULT ASA

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i Multiconsult ASA, org. nr. 910 253 158 ("**Selskapet**") tirsdag den 1. desember 2020 kl. 16:00 på Selskapets hovedkontor, Nedre Skøyen vei 2, 0276 Oslo, Norge.

Oversikt over aksjer som var representert på generalforsamlingen følger vedlagt protokollen som Vedlegg 1.

Dagsorden:

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

Bård Mikkelsen ble valgt som møteleder og Per Horn ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer jf. Vedlegg 2 til protokollen.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer jf. Vedlegg 2 til protokollen.

3. Forslag om utdeling av utbytte

I tråd med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) *Selskapet skal utbetale et utbytte på NOK 2,00 per aksje for regnskapsåret 2019. Det utbetales ikke utbytte på Selskapets egne aksjer.*
- (ii) *Utbyttet skal deles ut til Selskapets aksjonærer per 1. desember 2020, slik dette fremgår av Selskapets aksjeeierregister i Verdipapirsentralen (VPS) per 3. desember 2020.*

Minutes of extraordinary general meeting

An extraordinary general meeting of Multiconsult ASA, business reg. no. 910 253 158 (the "**Company**") was held on Tuesday 1 December 2020 at 16:00 hours CET at the Company's main office, Nedre Skøyen vei 2, 0276 Oslo, Norway.

A record of shares represented at the general meeting is attached as Appendix 1 to the minutes.

Agenda:

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

Bård Mikkelsen was elected as chairperson and Per Horn was elected to co-sign the minutes along with the chairperson.

The resolution was made with the required amount of votes cf. Appendix 2 to the minutes.

2. Approval of the notice and the agenda

The notice and agenda were approved.

The resolution was made with the required amount of votes cf. Appendix 2 to the minutes.

3. Proposal for distribution of dividend

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

- (i) *The Company shall pay a dividend of NOK 2.00 per share for the financial year 2019. Dividend is not paid for the Company's treasury shares.*
- (ii) *The dividend shall be paid to the Company's shareholders as of 1 December 2020, as this is set out in the Company's share register in the Norwegian Central Securities Depository (VPS) as of 3 December 2020.*

Vedtaket ble fattet med nødvendig antall stemmer jf. Vedlegg 2 til protokollen.

Det var ikke flere saker på dagsorden og generalforsamlingen ble avsluttet.

The resolution was made with the required amount of votes cf. Appendix 2 to the minutes.

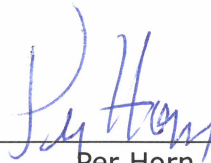
There were no further matters on the agenda and the general meeting was adjourned.

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

Oslo, 1. desember 2020 / 1 December 2020



Bård Mikkelsen
Møteleder / chairperson



Per Horn
*Valgt til å medundertegne /
elected to co-sign*

Vedlegg:

1. Oversikt over representerte aksjer
2. Oversikt over stemmegivning

Appendices:

1. Record of represented shares
2. Record of voting results

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010734338 MULTICONSULT ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	01.12.2020 16.00
Dagens dato:	01.12.2020

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1

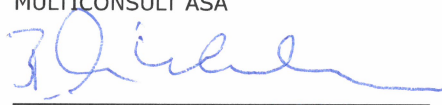
	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	26 970 394	
- selskapets egne aksjer	157 625	
Totalt stemmeberettiget aksjer	26 812 769	
Representert ved forhåndsstemme	12 105 528	45,15 %
Sum Egne aksjer	12 105 528	45,15 %
Representert ved fullmakt	283 830	1,06 %
Representert ved stemmeinstruks	2 859 297	10,66 %
Sum fullmakter	3 143 127	11,72 %
Totalt representert stemmeberettiget	15 248 655	56,87 %
Totalt representert av AK	15 248 655	56,54 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

MULTICONSULT ASA



Protokoll for generalforsamling MULTICONSULT ASA

ISIN:	<u>NO0010734338 MULTICONSULT ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	01.12.2020 16.00
Dagens dato:	01.12.2020

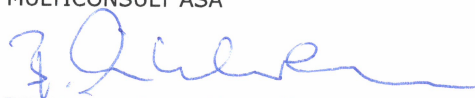
Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	15 195 931	0	15 195 931	52 724	0	15 248 655
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,65 %	0,00 %	99,65 %	0,35 %	0,00 %	
% total AK	56,34 %	0,00 %	56,34 %	0,20 %	0,00 %	
Totalt	15 195 931	0	15 195 931	52 724	0	15 248 655
Sak 2 Godkjenning av innkallingen og dagsorden						
Ordinær	15 248 647	0	15 248 647	8	0	15 248 655
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	56,54 %	0,00 %	56,54 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	15 248 647	0	15 248 647	8	0	15 248 655
Sak 3 Forslag om utdeling av utbytte						
Ordinær	15 226 083	3 770	15 229 853	18 802	0	15 248 655
% avgitte stemmer	99,98 %	0,03 %		0,00 %		
% representert AK	99,85 %	0,03 %	99,88 %	0,12 %	0,00 %	
% total AK	56,46 %	0,01 %	56,47 %	0,07 %	0,00 %	
Totalt	15 226 083	3 770	15 229 853	18 802	0	15 248 655

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

MULTICONSULT ASA


Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	26 970 394	0,50	13 485 197,00	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

Total Represented

ISIN:	<u>N00010734338 MULTICONSULT ASA</u>
General meeting date:	01/12/2020 16.00
Today:	01.12.2020

Number of persons with voting rights represented/attended : 1

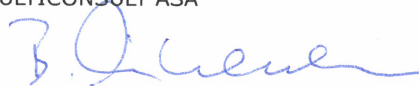
	Number of shares	% sc
Total shares	26,970,394	
- own shares of the company	157,625	
Total shares with voting rights	26,812,769	
Represented by advance vote	12,105,528	45.15 %
Sum own shares	12,105,528	45.15 %
Represented by proxy	283,830	1.06 %
Represented by voting instruction	2,859,297	10.66 %
Sum proxy shares	3,143,127	11.72 %
Total represented with voting rights	15,248,655	56.87 %
Total represented by share capital	15,248,655	56.54 %

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

MULTICONSULT ASA



Protocol for general meeting MULTICONSULT ASA

ISIN: NO0010734338 MULTICONSULT ASA
 General meeting date: 01/12/2020 16.00
 Today: 01.12.2020

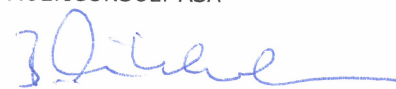
Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 1 Election of a chairperson and a person to cosign the minutes						
Ordinær	15,195,931	0	15,195,931	52,724	0	15,248,655
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.65 %	0.00 %	99.65 %	0.35 %	0.00 %	
total sc in %	56.34 %	0.00 %	56.34 %	0.20 %	0.00 %	
Total	15,195,931	0	15,195,931	52,724	0	15,248,655
Agenda item 2 Approval of the notice and the agenda						
Ordinær	15,248,647	0	15,248,647	8	0	15,248,655
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 %	56.54 %	0.00 %	56.54 %	0.00 %	0.00 %	
Total	15,248,647	0	15,248,647	8	0	15,248,655
Agenda item 3 Proposal for distribution of dividend						
Ordinær	15,226,083	3,770	15,229,853	18,802	0	15,248,655
votes cast in %	99.98 %	0.03 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.85 %	0.03 %	99.88 %	0.12 %	0.00 %	
total sc in %	56.46 %	0.01 %	56.47 %	0.07 %	0.00 %	
Total	15,226,083	3,770	15,229,853	18,802	0	15,248,655

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

MULTICONSULT ASA


Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	26,970,394	0.50	13,485,197.00	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