

Protokoll fra ordinær generalforsamling

Minutes from Annual General Meeting

Opera Software ASA

Organisasjonsnummer 974529459

Ordinær generalforsamling i Opera Software ASA (heretter "Selskapet") ble avholdt 28. juni 2016 kl. 09:00 norsk tid i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo, Norge. På agendaen var følgende saker: 1. ÅPNING VED STYRELEDER Styrets leder åpnet den ordinære generalforsamlingen og foretok en fortegnelse over møtende aksjonærer. Fortegnelsen og oversikt over stemmegivningen er vedlagt protokollen. 2. VALG AV MØTELEDER Geir Evenshaug ble valgt som møteleder. 3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak: <i>Innkalling og dagsorden godkjennes.</i> 4. VALG AV EN PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER Generalforsamlingen valgte Petter Lade til å medundertegne protokollen. 5. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR 2015 Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: <i>Styrets årsberetning for 2015 og Opera Software ASAs årsregnskap for 2015 godkjennes av</i>	The Annual General Meeting of Opera Software ASA (the "Company") was held on 28 June 2016 at 09:00 Norwegian time at Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo, Norway On the agenda were the following items: 1. OPENING BY THE CHAIRMAN The chairman of the Board opened the Annual General Meeting and made a registration of attending shareholders. The list of attending shareholders and votes cast is attached the minutes. 2. ELECTION OF PERSON TO CHAIR THE MEETING Geir Evenshaug was elected to chair the meeting. 3. APPROVAL OF THE CALLING NOTICE AND THE AGENDA The Board proposes that the General Meeting makes the following resolution: <i>The calling notice and the agenda are approved.</i> 4. ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES OF MEETING TOGETHER WITH THE CHAIRPERSON The general meeting elected Petter Lade to co-sign the minutes. 5. APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS AND ANNUAL REPORT FOR 2015 The General Meeting made the following
--	--

<i>generalforsamlingen.</i> 6. GODKJENNELSE AV KONSERNBIDRAG TIL DATTERSELSKAP Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: <i>For regnskapsåret 2015 yter Opera Software ASA følgende konsernbidrag til følgende heleide datterselskap:</i> <i>Opera Software International AS (org.nr. 887 726 752) på NOK 390.000.000.</i> <i>Opera Distribution AS (org.nr. 991 203 672) på NOK 11.300.000.</i> <i>Adquota AS (org.nr. 999 301 258) på NOK 6.100.000.</i> 7. GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR FOR 2015 Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: <i>Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for 2015 på NOK 2.528.000.</i> 8. REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Det fremkom ingen kommentarer til redegjørelsen. 9. GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYREMEDLEMMENE Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: <i>Sak 9.1 Fast godtgjørelse</i> <i>Fast godtgjørelse til styremedlemmene fra 28. juni 2016 til neste ordinære generalforsamling skal være NOK 275.000 for hvert av de aksjonærvalgte styremedlemmene. Faste ansatterepresentanter mottar kr. 50.000 hver.</i> <i>For styrets leder skal godtgjørelsen være NOK 600.000.</i> <i>I tillegg vedtas en kompensasjon for reisetid på NOK 20.000 for hvert styremøte i Norge for</i>	resolution: <i>The Board of Directors' annual report for 2015 and the financial statements of Opera Software ASA for 2015 are approved by the General Meeting.</i> 6. APPROVAL OF GROUP CONTRIBUTION TO SUBSIDIARIES The General Meeting made the following resolution: <i>For the financial year 2015, Opera Software ASA grants the following group contributions to the following wholly owned subsidiaries:</i> <i>Opera Software International AS (org.no. 887 726 752): NOK 390,000,000.</i> <i>Opera Distribution AS (org.no. 991 203 672): NOK 11,300,000.</i> <i>Adquota AS (org.no. 999 301 258): NOK 6,100,000.</i> 7. APPROVAL OF THE AUDITOR'S FEE FOR 2015 The General Meeting made the following resolution: <i>The General Meeting approves the annual auditor's fees for 2015 of NOK 2,528,000.</i> 8. CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT No comments were made to the statement. 9. APPROVAL OF REMUNERATION TO BOARD MEMBERS The General Meeting made the following resolutions: <i>Item 9.1 Fixed remuneration</i> <i>The fixed remuneration to the members of the Board from 28 June 2016 to the next ordinary general meeting shall be NOK 275,000 for each shareholder elected member. Regular employee</i>
--	--

aksjonærvalgte styremedlemmer basert i California. Sak 9.2 Godtgjørelse for deltakelse i komiteer Formann og aksjonærvalgte medlemmer av revisjonskomiteen og kompensasjonskomiteen skal motta en godtgjørelse på henholdsvis NOK 70.000 for leder og NOK 30.000 for andre medlemmer, fra 28. juni 2016 til neste ordinære generalforsamling. 10. GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMENE AV NOMINASJONSKOMITEEN Det ble påpekt at Jakob Iqbal (leder), Kari Stautland og Nils Foldal er medlemmer av komiteen. Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: Generalforsamlingen godkjenner godtgjørelsen til hvert av medlemmene i nominasjonskomiteen for perioden fra og med forrige ordinære generalforsamling til og med 28. juni 2016. Lederen av komiteen godtgjøres med NOK 60.000 og hver av de andre medlemmene godtgjøres med NOK 30.000. 11. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: a) Styret gis fullmakt til å kjøpe aksjer i Selskapet. Aksjene må kjøpes til alminnelige markedsbetingelser i eller i forbindelse med et regulert marked der aksjene omsettes. b) Aksjene skal kun avhendes for å oppfylle forpliktelser i forhold til insentivprogrammer godkjent av aksjonærene. Ingen fullmakt er under dette punkt gitt til å skape nye insentivprogram. c) Den maksimale pålydende verdi av aksjene som totalt kan erverves i henhold til denne fullmakt er NOK 293.294. Det minste beløp som kan betales for hver aksje som kjøpes i henhold til denne fullmakt er NOK 20, og det maksimale beløp er NOK 200. d) Denne fullmakten omfatter retten til å etablere pant i Selskapets egne aksjer. e) Denne fullmakten gjelder fra registrering i	representatives receive NOK 50,000 each. For the chairperson of the Board the remuneration is NOK 600,000. In addition, a compensation for travel time of NOK 20,000 for each board meeting in Norway for shareholder elected board members resident in California is approved. Item 9.2 Remuneration for participation in committees The Chairman and shareholder elected members of the audit committee and remuneration committee shall receive NOK 70,000 and NOK 30,000, respectively, from 28 June 2016 to the next ordinary shareholders meeting. 10. APPROVAL OF REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE It was noted that Jakob Iqbal (chair), Kari Stautland and Nils Foldal are the members of the Committee. The General Meeting made the following resolution: The General Meeting approves the fee to each member of the Nomination Committee for the period from and including the previous Annual General Meeting to and including 28 June 2016. The chairman of the committee receives NOK 60,000 and each of the other members receives NOK 30,000. 11. AUTHORIZATION TO ACQUIRE OWN SHARES The General Meeting made the following resolution: a) The Board of Directors is authorized to acquire shares in the Company. The shares are to be acquired at market terms in or in connection with a regulated market where the shares are traded. b) The shares may only be used to fulfill obligations under incentive schemes approved by the shareholders. No new authority is granted by this item for new incentive schemes. c) The maximum face value of the shares which the Company may acquire pursuant to this
--	--

Foretaksregisteret og til og med 30. juni 2017.

f) Fullmakten erstatter eksisterende fullmakt ved registrering i Foretaksregisteret.

12. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN VED UTSTEDELSE AV NYE AKSJER

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Sak 12.1 Fullmakt vedrørende Insentivprogram

a) Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 293.294 ved en eller flere utstedelser av totalt inntil 14.664.700 aksjer, hver pålydende NOK 0,02. Tegningskurs og øvrige vilkår fastsettes av styret.

b) Fullmakten skal omfatte kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger, eller rett til å pådra Selskapet særlige plikter.

c) Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret.

d) Fullmakten skal benyttes til bruk for utstedelse av aksjer i forbindelse med Selskapets til enhver tid gjeldende insentivprogrammer i Opera konsernet. Fullmakten kan ikke benyttes i forbindelse med opsjoner som måtte utstedes til styremedlemmer på eller etter 15. juni 2010.

e) Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til og med 30. juni 2017.

f) Fullmakten erstatter eksisterende fullmakt ved registrering i Foretaksregisteret.

g) Fullmakten kan ikke benyttes dersom Selskapet i perioden 28. juni 2016 til 30. juni 2017 i henhold til fullmakt gitt styret har utstedt nye aksjer i Selskapet som utgjør mer enn 10 % av Selskapets aksjekapital.

Sak 12.2 Fullmakt vedrørende oppkjøp

a) Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 293.294 ved en eller flere utstedelser av totalt inntil 14.664.700 aksjer, hver pålydende NOK 0,02. Tegningskurs og øvrige

authorization is in total NOK 293,294. The minimum amount which may be paid for each share acquired pursuant to this power of attorney is NOK 20, and the maximum amount is NOK 200.

d) The authorization comprises the right to establish pledge over the Company's own shares.

e) This authorization is valid from registration with the Norwegian Register of Business Enterprises and until and including 30 June 2017.

f) The authorization replaces the current authorization when registered in the Norwegian Register of Business Enterprises.

12. BOARD AUTHORIZATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL BY ISSUANCE OF NEW SHARES

The General Meeting made the following resolutions:

Item 12.1 Authorization regarding incentive program

a) The Board of Directors is authorized to increase the Company's share capital by a total amount of up to NOK 293,294, by one or several share issues of up to a total of 14,664,700 shares, each with a nominal value of NOK 0.02. The subscription price and other terms will be determined by the Board of Directors.

b) The authorization includes the right to increase the Company's share capital in return for non-cash contributions or the right to assume special obligations on behalf of the Company.

c) The preferential rights pursuant to Section 10-4 of the Public Limited Liability Companies Act may be deviated from by the Board of Directors.

d) The authorization may only be used for issuing of new shares in relation to the Company's incentive schemes existing at any time in the Opera group. The authorization cannot be used in connection with options that may be granted to directors on or after 15 June 2010.

e) The authorization shall be effective from the date it is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises and shall be valid until and

vilkår fastsettes av styret. b) Fullmakten skal omfatte kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger, eller rett til å pådra Selskapet særlige plikter. c) Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret. d) Fullmakten skal benyttes i forbindelse med oppkjøp av virksomheter eller selskap, herunder fusjon, innen de virksomhetsområder som drives av Opera konsernet eller som hører dertil. e) Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til og med 30. juni 2017. f) Fullmakten erstatter eksisterende fullmakt ved registrering i Foretaksregisteret. g) Fullmakten kan ikke benyttes dersom Selskapet i perioden 28. juni 2016 til 30. juni 2017 i henhold til fullmakt gitt styret har utstedt nye aksjer i Selskapet som utgjør mer enn 10 % av Selskapets aksjekapital. 13. VALG AV STYRE Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: Sak 13.1 Sverre Munck Sverre Munck gjenvelges til styret. Sak 13.2 André Christensen André Christensen gjenvelges til styret. Sak 13.3 Sophie-Charlotte Moatti Sophie-Charlotte Moatti gjenvelges til styret. Sak 13.4 Audun W. Iversen Audun W. Iversen gjenvelges til styret. Sak 13.5 Marianne H. Blystad Marianne H. Blystad gjenvelges til styret. 14. STYRETS ERKLÆRING OM	including 30 June 2017. f) The authorization replaces the current authorization when registered in the Norwegian Register of Business Enterprises. g) The authorization cannot be used if the Company in the period of 28 June 2016 to 30 June 2017 pursuant to board authorizations has issued new shares in the Company representing more than 10% of the Company's share capital. Item 12.2 Authorization regarding acquisitions a) The Board of Directors is authorized to increase the Company's share capital by a total amount of up to NOK 293,294, by one or several share issues of up to a total of 14,664,700 shares, each with a nominal value of NOK 0.02. The subscription price and other terms will be determined by the Board of Directors. b) The authorization includes the right to increase the Company's share capital in return for non-cash contributions or the right to assume special obligations on behalf of the Company. c) The preferential rights pursuant to Section 10-4 of the Public Limited Liability Companies Act may be deviated from by the Board of Directors. d) The authorization may only be used in connection with acquisitions of businesses or companies, including mergers, within the business areas operated by the Opera group, or which relates thereto. e) The authorization shall be effective from the date it is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises and shall be valid until and including 30 June 2017. f) The authorization replaces the current authorization when registered in the Norwegian Register of Business Enterprises. g) The authorization cannot be used if the Company in the period of 28 June 2016 to 30 June 2017 pursuant to board authorizations has issued new shares in the Company representing more than 10% of the Company's share capital. 13. ELECTION OF BOARD OF
--	---

FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: Sak 14.1: <i>Styrets redegjørelse etter allmennaksjeloven § 6-16a, dens del 1 og 3 tas til etterretning.</i> Sak 14.2: <i>Styrets redegjørelse etter allmennaksjeloven § 6-16a, dens del 2 «Share-Based Incentives», godkjennes. Kontantbonuser for regnskapsåret 2016 kan ikke overstige 200 % av fast lønn.</i> 15. AVSLUTNING Møtet ble hevet. */*/*	DIRECTORS The General Meeting made the following resolutions: Item 13.1 Sverre Munck <i>Sverre Munck is re-elected to the Board.</i> Item 13.2 André Christensen <i>André Christensen is re-elected to the Board.</i> Item 13.3 Sophie-Charlotte Moatti <i>Sophie-Charlotte Moatti is re-elected to the Board.</i> Item 13.4 Audun W. Iversen <i>Audun W. Iversen is re-elected to the Board.</i> Item 13.5 Marianne H. Blystad <i>Marianne H. Blystad is re-elected to the Board.</i> 14. STATEMENT FROM THE BOARD REGARDING REMUNERATION PRINCIPLES FOR SENIOR EXECUTIVES The General Meeting made the following resolutions: Item 14.1: <i>The Board statement pursuant to Section 6-16a of the Public Limited Liability Companies Act, its part 1 and 3, is taken into consideration.</i> Item 14.2: <i>The Board statement pursuant to Section 6-16a of the Public Limited Liability Companies Act, its part 2 "Share-Based Incentives", is approved. Cash bonuses for the financial year 2016 cannot exceed 200% of base salary.</i> 15. CLOSING The meeting was adjourned.
---	---

	//*
--	-------



Geir Evenshaug

Møteleder / chairperson



Petter Lade

Total Represented

ISIN: NO0010040611 OPERA SOFTWARE ASA
General meeting date: 28/06/2016 09.00
Today: 28.06.2016

Number of persons with voting rights represented/attended : 4

	Number of shares	% sc
Total shares	146,647,002	
- own shares of the company	381,239	
Total shares with voting rights	146,265,763	
Represented by own shares	22,483,542	15.37 %
Represented by advance vote	7,329,578	5.01 %
Sum own shares	29,813,120	20.38 %
Represented by proxy	13,771,554	9.42 %
Represented by voting instruction	14,518,066	9.93 %
Sum proxy shares	28,289,620	19.34 %
Total represented with voting rights	58,102,740	39.72 %
Total represented by share capital	58,102,740	39.62 %

Registrar for the company:

DNB Bank ASA



Signature company:

OPERA SOFTWARE ASA



Protocol for general meeting OPERA SOFTWARE ASA

ISIN: N00010040611 OPERA SOFTWARE ASA
 General meeting date: 28/06/2016 09.00
 Today: 28.06.2016

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 2 Election of chairperson for the meeting						
Ordinær	58,102,740	0	58,102,740	0	0	58,102,740
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 %	39.62 %	0.00 %	39.62 %	0.00 %	0.00 %	
Total	58,102,740	0	58,102,740	0	0	58,102,740
Agenda item 3 Approval of the calling notice and the agenda						
Ordinær	58,102,740	0	58,102,740	0	0	58,102,740
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 %	39.62 %	0.00 %	39.62 %	0.00 %	0.00 %	
Total	58,102,740	0	58,102,740	0	0	58,102,740
Agenda item 4 Election of person to counter-sign the minutes						
Ordinær	58,102,740	0	58,102,740	0	0	58,102,740
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 %	39.62 %	0.00 %	39.62 %	0.00 %	0.00 %	
Total	58,102,740	0	58,102,740	0	0	58,102,740
Agenda item 5 Approval of the financial statements and annual report for 2015						
Ordinær	58,102,740	0	58,102,740	0	0	58,102,740
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 %	39.62 %	0.00 %	39.62 %	0.00 %	0.00 %	
Total	58,102,740	0	58,102,740	0	0	58,102,740
Agenda item 6 Approval of group contribution to subsidiaries						
Ordinær	58,093,240	9,500	58,102,740	0	0	58,102,740
votes cast in %	99.98 %	0.02 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.98 %	0.02 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	39.61 %	0.01 %	39.62 %	0.00 %	0.00 %	
Total	58,093,240	9,500	58,102,740	0	0	58,102,740
Agenda item 7 Approval of the auditors fee for 2015						
Ordinær	58,102,740	0	58,102,740	0	0	58,102,740
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 %	39.62 %	0.00 %	39.62 %	0.00 %	0.00 %	
Total	58,102,740	0	58,102,740	0	0	58,102,740
Agenda item 9.1 Approval of remuneration to Board members, Fixed remuneration						
Ordinær	58,102,740	0	58,102,740	0	0	58,102,740
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 %	39.62 %	0.00 %	39.62 %	0.00 %	0.00 %	
Total	58,102,740	0	58,102,740	0	0	58,102,740
Agenda item 9.2 Approval of remuneration to Board members, Remuneration participating committees						
Ordinær	58,102,740	0	58,102,740	0	0	58,102,740

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
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 %	39.62 %	0.00 %	39.62 %	0.00 %	0.00 %	
Total	58,102,740	0	58,102,740	0	0	58,102,740
Agenda item 10 Approval of remuneration to the members of the Nomination Committee						
Ordinær	58,102,740	0	58,102,740	0	0	58,102,740
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 %	39.62 %	0.00 %	39.62 %	0.00 %	0.00 %	
Total	58,102,740	0	58,102,740	0	0	58,102,740
Agenda item 11 Board authorization to acquire own shares						
Ordinær	57,442,428	660,312	58,102,740	0	0	58,102,740
votes cast in %	98.86 %	1.14 %		0.00 %		
representation of sc in %	98.86 %	1.14 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	39.17 %	0.45 %	39.62 %	0.00 %	0.00 %	
Total	57,442,428	660,312	58,102,740	0	0	58,102,740
Agenda item 12.1 Board authorization to increase the share capital by issuance of new sharesAuthorization regarding employees incentive program						
Ordinær	57,442,428	660,312	58,102,740	0	0	58,102,740
votes cast in %	98.86 %	1.14 %		0.00 %		
representation of sc in %	98.86 %	1.14 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	39.17 %	0.45 %	39.62 %	0.00 %	0.00 %	
Total	57,442,428	660,312	58,102,740	0	0	58,102,740
Agenda item 12.2 Board authorization to increase the share capital by issuance of new sharesAuthorization regarding acquisitions						
Ordinær	58,059,332	43,408	58,102,740	0	0	58,102,740
votes cast in %	99.93 %	0.08 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.93 %	0.08 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	39.59 %	0.03 %	39.62 %	0.00 %	0.00 %	
Total	58,059,332	43,408	58,102,740	0	0	58,102,740
Agenda item 13 Election of Board of Directors, As proposed by the Nomination Committee						
Ordinær	58,102,740	0	58,102,740	0	0	58,102,740
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 %	39.62 %	0.00 %	39.62 %	0.00 %	0.00 %	
Total	58,102,740	0	58,102,740	0	0	58,102,740
Agenda item 13.1 Election of Sverre Munck						
Ordinær	58,102,740	0	58,102,740	0	0	58,102,740
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 %	39.62 %	0.00 %	39.62 %	0.00 %	0.00 %	
Total	58,102,740	0	58,102,740	0	0	58,102,740
Agenda item 13.2 Election of André Christensen						
Ordinær	58,102,740	0	58,102,740	0	0	58,102,740
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 %	39.62 %	0.00 %	39.62 %	0.00 %	0.00 %	
Total	58,102,740	0	58,102,740	0	0	58,102,740
Agenda item 13.3 Election of Sophie-Charlotte Moatti						
Ordinær	58,102,740	0	58,102,740	0	0	58,102,740
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
total sc in %	39.62 %	0.00 %	39.62 %	0.00 %	0.00 %	
Total	58,102,740	0	58,102,740	0	0	58,102,740
Agenda item 13.4 Election of Audun W. Iversen						
Ordinær	58,102,740	0	58,102,740	0	0	58,102,740
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 %	39.62 %	0.00 %	39.62 %	0.00 %	0.00 %	
Total	58,102,740	0	58,102,740	0	0	58,102,740
Agenda item 13.5 Election of Marianne H. Blystad						
Ordinær	58,102,740	0	58,102,740	0	0	58,102,740
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 %	39.62 %	0.00 %	39.62 %	0.00 %	0.00 %	
Total	58,102,740	0	58,102,740	0	0	58,102,740
Agenda item 14.1 Declaration from the Board regarding remuneration principles for Executive TeamDeclaration regarding normative matters						
Ordinær	58,093,240	9,500	58,102,740	0	0	58,102,740
votes cast in %	99.98 %	0.02 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.98 %	0.02 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	39.61 %	0.01 %	39.62 %	0.00 %	0.00 %	
Total	58,093,240	9,500	58,102,740	0	0	58,102,740
Agenda item 14.2 Declaration from the Board regarding remuneration principles for Executive TeamDeclaration regarding binding matters						
Ordinær	56,754,754	1,347,986	58,102,740	0	0	58,102,740
votes cast in %	97.68 %	2.32 %		0.00 %		
representation of sc in %	97.68 %	2.32 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	38.70 %	0.92 %	39.62 %	0.00 %	0.00 %	
Total	56,754,754	1,347,986	58,102,740	0	0	58,102,740

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

OPERA SOFTWARE ASA

Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	146,647,002	0.02	2,932,940.04	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

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010040611 OPERA SOFTWARE ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	28.06.2016 09.00
Dagens dato:	28.06.2016

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 4

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	146 647 002	
- selskapets egne aksjer	381 239	
Totalt stemmeberettiget aksjer	146 265 763	
Representert ved egne aksjer	22 483 542	15,37 %
Representert ved forhåndsstemme	7 329 578	5,01 %
Sum Egne aksjer	29 813 120	20,38 %
Representert ved fullmakt	13 771 554	9,42 %
Representert ved stemmeinstruks	14 518 066	9,93 %
Sum fullmakter	28 289 620	19,34 %
Totalt representert stemmeberettiget	58 102 740	39,72 %
Totalt representert av AK	58 102 740	39,62 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

OPERA SOFTWARE ASA



Protokoll for generalforsamling OPERA SOFTWARE ASA

ISIN:	<u>NO0010040611 OPERA SOFTWARE ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	28.06.2016 09.00
Dagens dato:	28.06.2016

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder						
Ordinær	58 102 740	0	58 102 740	0	0	58 102 740
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	39,62 %	0,00 %	39,62 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	58 102 740	0	58 102 740	0	0	58 102 740
Sak 3 Godkjenning av dagsorden og innkalling						
Ordinær	58 102 740	0	58 102 740	0	0	58 102 740
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	39,62 %	0,00 %	39,62 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	58 102 740	0	58 102 740	0	0	58 102 740
Sak 4 Valg av person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	58 102 740	0	58 102 740	0	0	58 102 740
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	39,62 %	0,00 %	39,62 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	58 102 740	0	58 102 740	0	0	58 102 740
Sak 5 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2015						
Ordinær	58 102 740	0	58 102 740	0	0	58 102 740
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	39,62 %	0,00 %	39,62 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	58 102 740	0	58 102 740	0	0	58 102 740
Sak 6 Godkjenning konsernbidrag til datterselskap						
Ordinær	58 093 240	9 500	58 102 740	0	0	58 102 740
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	39,61 %	0,01 %	39,62 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	58 093 240	9 500	58 102 740	0	0	58 102 740
Sak 7 Godkjenning av revisors honorar for 2015						
Ordinær	58 102 740	0	58 102 740	0	0	58 102 740
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	39,62 %	0,00 %	39,62 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	58 102 740	0	58 102 740	0	0	58 102 740
Sak 9.1 Godkjenning av styremedlemmers godtgjørelse, Fast godtgjørelse						
Ordinær	58 102 740	0	58 102 740	0	0	58 102 740
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	39,62 %	0,00 %	39,62 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	58 102 740	0	58 102 740	0	0	58 102 740
Sak 9.2 Godkjenning av styremedlemmers godtgjørelse, Godtgjørelse for deltakelse i komiteer						
Ordinær	58 102 740	0	58 102 740	0	0	58 102 740

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	39,62 %	0,00 %	39,62 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	58 102 740	0	58 102 740	0	0	58 102 740
Sak 10 Godkjenning av godtgjørelse for medlemmer av Nominasjonskomiteen						
Ordinær	58 102 740	0	58 102 740	0	0	58 102 740
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	39,62 %	0,00 %	39,62 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	58 102 740	0	58 102 740	0	0	58 102 740
Sak 11 Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer						
Ordinær	57 442 428	660 312	58 102 740	0	0	58 102 740
% avgitte stemmer	98,86 %	1,14 %		0,00 %		
% representert AK	98,86 %	1,14 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	39,17 %	0,45 %	39,62 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	57 442 428	660 312	58 102 740	0	0	58 102 740
Sak 12.1 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer Fullmakt vedrørende ansattes insentivprogram						
Ordinær	57 442 428	660 312	58 102 740	0	0	58 102 740
% avgitte stemmer	98,86 %	1,14 %		0,00 %		
% representert AK	98,86 %	1,14 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	39,17 %	0,45 %	39,62 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	57 442 428	660 312	58 102 740	0	0	58 102 740
Sak 12.2 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer Fullmakt vedrørende oppkjøp						
Ordinær	58 059 332	43 408	58 102 740	0	0	58 102 740
% avgitte stemmer	99,93 %	0,08 %		0,00 %		
% representert AK	99,93 %	0,08 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	39,59 %	0,03 %	39,62 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	58 059 332	43 408	58 102 740	0	0	58 102 740
Sak 13 Valg av styre						
Ordinær	58 102 740	0	58 102 740	0	0	58 102 740
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	39,62 %	0,00 %	39,62 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	58 102 740	0	58 102 740	0	0	58 102 740
Sak 13.1 Valg av Sverre Munck						
Ordinær	58 102 740	0	58 102 740	0	0	58 102 740
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	39,62 %	0,00 %	39,62 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	58 102 740	0	58 102 740	0	0	58 102 740
Sak 13.2 Valg av André Christensen						
Ordinær	58 102 740	0	58 102 740	0	0	58 102 740
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	39,62 %	0,00 %	39,62 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	58 102 740	0	58 102 740	0	0	58 102 740
Sak 13.3 Valg av Sophie-Charlotte Moatti						
Ordinær	58 102 740	0	58 102 740	0	0	58 102 740
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% total AK	39,62 %	0,00 %	39,62 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	58 102 740	0	58 102 740	0	0	58 102 740
Sak 13.4 Valg av Audun W. Iversen						
Ordinær	58 102 740	0	58 102 740	0	0	58 102 740
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	39,62 %	0,00 %	39,62 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	58 102 740	0	58 102 740	0	0	58 102 740
Sak 13.5 Valg av Marianne H. Blystad						
Ordinær	58 102 740	0	58 102 740	0	0	58 102 740
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	39,62 %	0,00 %	39,62 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	58 102 740	0	58 102 740	0	0	58 102 740
Sak 14.1 Styrets erklæring fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte ikke-bindende forhold						
Ordinær	58 093 240	9 500	58 102 740	0	0	58 102 740
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	39,61 %	0,01 %	39,62 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	58 093 240	9 500	58 102 740	0	0	58 102 740
Sak 14.2 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte bindende forhold						
Ordinær	56 754 754	1 347 986	58 102 740	0	0	58 102 740
% avgitte stemmer	97,68 %	2,32 %		0,00 %		
% representert AK	97,68 %	2,32 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	38,70 %	0,92 %	39,62 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	56 754 754	1 347 986	58 102 740	0	0	58 102 740

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

OPERA SOFTWARE ASA


Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	146 647 002	0,02	2 932 940,04	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