

Pin kode.:

Ref.nr.:

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling i Opera Software
ASA avholdes 15. desember 2016 kl 09.00 norsk tid i
Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo, Norge.

VEDLEGG 1 TIL INNKALLING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING – OPERA SOFTWARE ASA

I det tilfellet aksjeeieren er et foretak
vil aksjeeieren være representert ved: _____

Navn

(Ved fullmakt benyttes blanketten under)

Møteseddel

Hvis De ønsker å møte i den ekstraordinære generalforsamlingen, henstilles De om å sende denne møteseddel til Opera Software ASA c/o DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, NO-0021 OSLO, eller til e-post genf@dnb.no. Påmelding kan også skje fra Opera Software ASAs hjemmeside www.opera.com eller via Investortjenester. Referansenummeret må oppgis ved påmelding. Påmeldingen må være DNB Bank Verdipapirservice i hende innen 13. desember 2016 kl. 12.00.

Undertegnede vil møte på Opera Software ASAs ekstraordinære generalforsamling 15. desember 2016 og avgi stemme for

_____ egne aksjer

_____ andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)

Totalt _____ aksjer

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes delen nedenfor)
------	------	---

Fullmakt uten stemmeinstruks

Pinkode:

Ref.nr.:

Dersom De selv ikke kan møte på ekstraordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Denne fullmaktseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom De ønsker å avgi stemmeinstruks, vennligst gå til side 2. Fullmakten bes sendt til Opera Software ASA c/o DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, NO-0021 OSLO, eller e-post genf@dnb.no. Elektronisk innsendelse av fullmakt kan gjøres via Investortjenester. Referansenummeret må oppgis ved tildeling av fullmakt. Fullmakten må være DNB Bank Verdipapirservice i hende innen 13. desember 2016 kl. 12.00.

UNDERTEGNEDE:

gir herved (sett kryss):

☐ Styrets leder (eller den han bemyndiger),☐ _____
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme i Opera Software ASAs ekstraordinære generalforsamling 15. desember 2016 for mine/våre aksjer.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift Undertegnes kun ved fullmakt)
------	------	---

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier (beneficial owner).

Fullmakt med stemmeinstruks**Pinkode:****Ref.nr.:**

Dersom De ønsker å gi stemmeinstrukser til fullmektigen må dette skjemaet brukes. Sakslisten i fullmaktinstruksen under henviser til sakene på dagsorden for generalforsamling. Fullmakt med stemmeinstruks kan meddeles den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.

Fullmakten sendes per post til Opera Software ASA c/o DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, NO-0021 OSLO, eller e-post genf@dnb.no. Elektronisk innsendelse av fullmakt med stemmeinstrukser vil ikke være mulig. Fullmakten må være registrert hos DNB Bank Verdipapirservice innen 13. desember 2016 kl. 12.00.

UNDERTEGNEDE GIR HERVED (SETT KRYSS):

- ☐ Styrets leder (eller den han bemyndiger)
- ☐ _____
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ekstraordinær generalforsamling i Opera Software ASA 15. desember 2016. Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at ikke avkryssede felt i agendaen nedenfor vil anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen. I det tilfellet stemmeinstruksen er uklar vil fullmektigen utøve sin myndighet basert på en fornuftig tolkning av instruksen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

AGENDA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING	FOR	MOT	AVSTÅR
1. Åpning av styreleder, fortegnelse av møtende aksjonærer (Ingen avstemning)			
2. Valg av møteleder	☐	☐	☐
3. Godkjenning av dagsorden og innkalling	☐	☐	☐
4. Valg av person til å medundertegne protokollen	☐	☐	☐
5. Godkjenning av mellombalanse og utbyttebetaling	☐	☐	☐
6. Endring i vedtektene	☐	☐	☐
7. Valg av styre			
(Som foreslått av Nominasjonskomiteen)	☐	☐	☐
8. Godtgjørelse til fratredende styremedlemmer	☐	☐	☐
9. Godtgjørelse til nye styremedlemmer	☐	☐	☐
10. Avslutning (Ingen avstemning)			

Ovennevnte fullmektig har fullmakt til å møte og avgi stemme i Opera Software ASAs ekstraordinære generalforsamling 15. desember 2016 for mine/våre aksjer.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)
------	------	--

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier (beneficial owner). Dersom aksjeeieren er et selskap, skal aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten.