

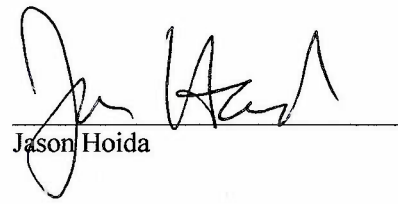
Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling
Minutes from Extraordinary General Meeting
Opera Software ASA
Organisasjonsnummer 974529459

Ekstraordinær generalforsamling i Opera Software ASA (heretter "Selskapet") ble avholdt 15. desember 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 Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: <i>Innkalling og dagsorden godkjennes.</i> 4. VALG AV EN PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER Generalforsamlingen valgte Jason Hoida til å medundertegne protokollen. 5. GODKJENNELSE AV UTBYTTEBETALING Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: <i>Et utbytte på NOK 15 per aksje som tilbakebetaling av innskutt egenkapital godkjennes og betales til aksjonærer per børsslutt 15. desember 2016 som registrert i VPS 19 desember 2016.</i> 6. ENDRING AV VEDTEKTENE Styret hadde forut for generalforsamlingen varslet at saken er trukket. Det ble således ikke foretatt noen avstemming. 7. VALG AV STYRE Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: <i>Følgende styremedlemmer velges med tjenestetid frem til ordinær generalforsamling i 2018:</i>	An Extraordinary General Meeting of Opera Software ASA (the "Company") was held on 15 December 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 General Meeting made 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 Jason Hoida to co-sign the minutes. 5. APPROVAL OF DIVIDEND PAYMENT The General Meeting made the following resolution: <i>A dividend of NOK 15 per share as repayment of paid in capital is approved and is paid to shareholders as per end of trading December 15, 2016 as registered with VPS on December 19, 2016.</i> 6. AMENDMENT TO THE ARTICLES OF ASSOCIATION Prior to the meeting, the Board had notified that this agenda item was withdrawn. Thus, no voting was carried out. 7. ELECTION OF BOARD OF DIRECTORS The General Meeting made the following resolution:
---	---

<i>Audun W. Iversen André Christensen Sophie-Charlotte Moatti Marianne H. Blystad Frode Jacobsen</i> 8. GODTGJØRELSE TIL FRATREDENDE STYREMEDLEMMER Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: <i>Fratredende aksjonærvalgte styremedlemmer skal ha godtgjørelse som tidligere godkjent, forholdsmessig basert på 12 måneder og tidspunkt for fratreden. Sverre Munck skal ha et tilleggsvederlag for sitt virke som styrets leder på NOK 400.000.</i> 9. GODTGJØRELSE TIL NYE STYREMEDLEMMER Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: Sak 9.1 Fast godtgjørelse Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: <i>Fast godtgjørelse til styremedlemmene fra 15. desember 2016 til neste ordinære generalforsamling skal, på 12 måneders basis, være NOK 275.000 for hvert av de aksjonærvalgte styremedlemmene.</i> <i>For styrets leder skal godtgjørelsen på 12 måneders basis skal være NOK 600.000.</i> <i>I tillegg godkjennes en kompensasjon for reisetid på NOK 20.000 for hvert styremøte i Norge for aksjonærvalgte styremedlemmer basert i Nord-Amerika.</i> Sak 9.2 Godtgjørelse for deltakelse i komiteer Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: <i>Formann og aksjonærvalgte medlemmer av revisjonskomiteen og kompensasjonskomiteen mottar en godtgjørelse på henholdsvis NOK 70.000 for leder og NOK 30.000 for andre medlemmer, begge på 12 måneders basis, fra 15. desember 2016 til neste ordinære generalforsamling.</i> 10. AVSLUTNING Møtet ble hevet. */**	<i>The following directors are elected with a service period until the ordinary general meeting in 2018: Audun W. Iversen André Christensen Sophie-Charlotte Moatti Marianne H. Blystad Frode Jacobsen</i> 8. REMUNERATION TO RESIGNING DIRECTORS The General Meeting made the following resolution: <i>Resigning shareholder-elected directors shall receive remuneration as previously approved, proportionate based on 12 months and the time for resignation. Sverre Munck shall have an extra remuneration for his service as chairman of NOK 400,000.</i> 9. REMUNERATION TO NEW DIRECTORS The General Meeting made the following resolution: Item 9.1 Fixed remuneration The General Meeting made the following resolution: <i>The fixed remuneration to the members of the Board from 15 December 2016 to the next ordinary general meeting shall on a 12 months' basis be NOK 275,000 for each shareholder elected member.</i> <i>For the chairperson of the Board, the remuneration on a 12 months' basis IS NOK 600,000.</i> <i>In addition, compensation for travel time of NOK 20,000 for each board meeting in Norway is approved for shareholder-elected board members resident in North America.</i> Item 9.2 Remuneration for participation in committees <i>The Chairman and shareholder elected members of the audit committee and remuneration committee shall receive NOK 70,000 and NOK 30,000, respectively, both on a 12 months' basis, from 15 December 2016 to the next ordinary shareholders meeting.</i> 10. CLOSING The meeting was adjourned. */**
---	---



Geir Evenshaug
Møteleder / chairperson



Jason Hoida

Totalt representert

ISIN: NO0010040611 OPERA SOFTWARE ASA
Generalforsamlingsdato: 15.12.2016 09.00
Dagens dato: 15.12.2016

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 15

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	149 477 429	
- selskapets egne aksjer	628 104	
Totalt stemmeberettiget aksjer	148 849 325	
Representert ved egne aksjer	26 257 259	17,64 %
Representert ved forhåndsstemme	100 672	0,07 %
Sum Egne aksjer	26 357 931	17,71 %
Representert ved fullmakt	22 541 525	15,14 %
Representert ved stemmeinstruks	40 296 254	27,07 %
Sum fullmakter	62 837 779	42,22 %
Totalt representert stemmeberettiget	89 195 710	59,92 %
Totalt representert av AK	89 195 710	59,67 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

OPERA SOFTWARE ASA



Protokoll for generalforsamling OPERA SOFTWARE ASA

ISIN: NO0010040611 OPERA SOFTWARE ASA

Generalforsamlingsdato: 15.12.2016 09.00

Dagens dato: 15.12.2016

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder						
Ordinær	89 193 360	0	89 193 360	2 350	0	89 195 710
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	59,67 %	0,00 %	59,67 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	89 193 360	0	89 193 360	2 350	0	89 195 710
Sak 3 Godkjenning av dagsorden og innkalling						
Ordinær	89 194 060	0	89 194 060	1 650	0	89 195 710
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	59,67 %	0,00 %	59,67 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	89 194 060	0	89 194 060	1 650	0	89 195 710
Sak 4 Valg av person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	89 193 980	0	89 193 980	1 730	0	89 195 710
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	59,67 %	0,00 %	59,67 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	89 193 980	0	89 193 980	1 730	0	89 195 710
Sak 5 Godkjenning av mellombalanse og utbyttebetaling						
Ordinær	89 195 710	0	89 195 710	0	0	89 195 710
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	59,67 %	0,00 %	59,67 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	89 195 710	0	89 195 710	0	0	89 195 710
Sak 7 Valg av styre(Som foreslått av Nominasjonskomiteen)						
Ordinær	82 937 199	6 217 661	89 154 860	40 850	0	89 195 710
% avgitte stemmer	93,03 %	6,97 %		0,00 %		
% representert AK	92,98 %	6,97 %	99,95 %	0,05 %	0,00 %	
% total AK	55,49 %	4,16 %	59,64 %	0,03 %	0,00 %	
Totalt	82 937 199	6 217 661	89 154 860	40 850	0	89 195 710
Sak 8 Godtgjørelse til fratreddende styremedlemmer						
Ordinær	86 107 908	3 017 987	89 125 895	69 815	0	89 195 710
% avgitte stemmer	96,61 %	3,39 %		0,00 %		
% representert AK	96,54 %	3,38 %	99,92 %	0,08 %	0,00 %	
% total AK	57,61 %	2,02 %	59,63 %	0,05 %	0,00 %	
Totalt	86 107 908	3 017 987	89 125 895	69 815	0	89 195 710
Sak 9 Godtgjørelse til nye styremedlemmer						
Ordinær	86 107 958	3 017 937	89 125 895	69 815	0	89 195 710
% avgitte stemmer	96,61 %	3,39 %		0,00 %		
% representert AK	96,54 %	3,38 %	99,92 %	0,08 %	0,00 %	
% total AK	57,61 %	2,02 %	59,63 %	0,05 %	0,00 %	

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Totalt	86 107 958	3 017 937	89 125 895	69 815	0	89 195 710

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

OPERA SOFTWARE ASA

**Aksjeinformasjon**

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	149 477 429	0,02	2 989 548,58	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