

Protokoll fra ordinær generalforsamling

Minutes from Annual General Meeting

Otello Corporation ASA

Organisasjonsnummer 974529459

Ordinær generalforsamling i Otello Corporation ASA (heretter "Selskapet") ble avholdt 5. juni 2018 kl. 09:00 norsk tid i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo, Norge. På agendaen stod følgende saker: 1. ÅPNING VED STYRELEDER Styrets leder åpnet den ordinære generalforsamlingen og foretok en fortegnelse over møtende aksjonærer. En oversikt over representerte aksjer og stemmegivning er vedlagt protokollen. 2. VALG AV MØTELEDER Advokat 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 Jason Hoida ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.	An Annual General Meeting in Otello Corporation ASA (the "Company") was held on 5 June 2018 at 9:00am Norwegian time at Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo, Norway. The following items were on the agenda: 1. OPENING BY THE CHAIRMAN The chairman of the Board opened the Annual General Meeting and made a registration of attending shareholders. An overview of represented shares and votes are attached the minutes. 2. ELECTION OF PERSON TO CHAIR THE MEETING Attorney-at-law 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 Jason Hoida was elected to co-sign the minutes together with the chairperson for the meeting.
--	---

5. GODKJENNELSE AV ÅRS-REGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR 2017 Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: <i>Styrets årsberetning for 2017 og Otello Corporation ASAs årsregnskap for 2017 godkjennes av generalforsamlingen.</i> 6. GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR FOR 2017 Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: <i>Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar ifm. revisjonen for 2017 på NOK 440.000.</i> 7. REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE Redegjørelsen for eierstyring og selskapsledelse var kun gjenstand for diskusjon og ikke separat godkjenning fra aksjonærenes side. 8. GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYREMEDLEMMENE Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: <i>Fast godtgjørelse til styremedlemmene fra 5. juni 2018 til neste ordinære generalforsamling skal, på 12 måneders basis, være NOK 275.000 for hvert av de aksjonærvalgte styremedlemmene. For styrets leder er godtgjørelsen på 12 måneders basis NOK 600.000. I tillegg gis kompensasjon for reisetid på NOK 20.000 for hvert styremøte i Norge for aksjonærvalgte styremedlemmer basert i Nord-Amerika.</i> 9. GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMENE AV NOMINASJONSKOMITEEN Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: <i>Generalforsamlingen godkjenner godtgjørelsen til hvert av medlemmene i nominasjonskomiteen for perioden fra og med forrige ordinære generalforsamling til og med 5. juni 2018. Lederen av komiteen godtgjøres med NOK 60.000 og hver av de andre medlemmene godtgjøres med NOK 30.000.</i>	5. APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS AND ANNUAL REPORT FOR 2017 The General Meeting made the following resolution: <i>The Board of Directors' annual report for 2017 and the financial statements of Otello Corporation ASA for 2017 are approved by the General Meeting.</i> 6. APPROVAL OF THE AUDITOR'S FEE FOR 2017 The General Meeting made the following resolution: <i>The General Meeting approves the annual auditor's fees for the 2017 audit of NOK 440,000.</i> 7. CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT This was a non-voting item as the corporate governance statement is subject to discussions only and not to separate approval by the shareholders. 8. APPROVAL OF REMUNERATION TO BOARD MEMBERS The General Meeting made the following resolution: <i>The fixed remuneration to the members of the Board from 5 June 2018 to the next ordinary general meeting shall on a 12 months' basis be NOK 275,000 for each shareholder elected member. For the chairperson of the Board, the remuneration on a 12 months' basis shall be NOK 600,000. In addition, there will be compensation for travel time of NOK 20,000 for each board meeting in Norway for shareholder-elected board members resident in North America.</i> 9. APPROVAL OF REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE The General Meeting made the following resolution: <i>The General Meeting approves the fee to each member of the Nomination Committee for the</i>
---	---

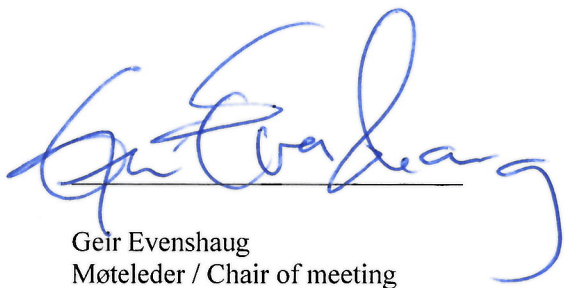
10. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: <i>a) Styret gis fullmakt til å kjøpe aksjer i Selskapet. Aksjene må kjøpes til alminnelige markedsbetingelser i eller i forbindelse med et regulert marked der aksjene omsettes.</i> <i>b) Aksjene skal avhendes enten som en del av oppfyllelsen av insentivprogrammer for ansatte, som en del av vederlaget ved oppkjøp som foretas av Selskapet, som en del av vederlaget i fusjoner, fisjoner eller oppkjøp som involverer Selskapet, for å innhente midler til spesifikke investeringer, i den hensikt å nedbetale lån eller styrke Selskapets kapitalgrunnlag. Styret står fritt til å velge hensiktsmessige avhendingsmetoder for disse formål.</i> <i>c) Den maksimale pålydende verdi av aksjene som totalt kan erverves i henhold til denne fullmakt er NOK 298.954. Det minste beløp som kan betales for hver aksje som kjøpes i henhold til denne fullmakt er NOK 10, og det maksimale beløp er NOK 200.</i> <i>d) Denne fullmakten omfatter retten til å etablere pant i Selskapets egne aksjer.</i> <i>e) Denne fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og til og med 30. juni 2019.</i> <i>f) Fullmakten erstatter eksisterende fullmakt ved registrering i Foretaksregisteret.</i>	<i>period from and including the previous Annual General Meeting to and including 5 June 2018. The chairman of the committee receives NOK 60,000 and each of the other members receives NOK 30,000.</i> 10. AUTHORIZATION TO ACQUIRE OWN SHARES The General Meeting made the following resolution: <i>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.</i> <i>b) The shares may be disposed of to meet obligations under employee incentive schemes, as part of consideration payable for acquisitions made by the Company, as part of consideration for any mergers, demergers or acquisitions involving the Company, to raise funds for specific investments, for the purpose of paying down loans, or in order to strengthen the Company's capital base. The Board is free to choose the method of disposal considered expedient for such purposes.</i> <i>c) The maximum face value of the shares which the Company may acquire pursuant to this authorization is in total NOK 298,954. The minimum amount which may be paid for each share acquired pursuant to this power of attorney is NOK 10, and the maximum amount is NOK 200.</i> <i>d) The authorization comprises the right to establish pledge over the Company's own shares.</i>
11. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN VED UTSTEDELSE AV NYE AKSJER 11.1 Fullmakt vedrørende Insentivprogram Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: <i>a) Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 298.954 ved en eller flere utstedelser av totalt inntil 14.947.700 aksjer, hver pålydende NOK 0,02. Tegningskurs og øvrige vilkår fastsettes av styret.</i>	<i>e) This authorization is valid from registration with the Norwegian Register of Business Enterprises and until and including 30 June 2019.</i> <i>f) The authorization replaces the current authorization when registered in the Norwegian Register of Business Enterprises.</i> 11. BOARD AUTHORIZATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL BY ISSUANCE OF NEW SHARES 11.1 Authorization regarding incentive program

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 Otello 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 2019. f) Fullmakten erstatter eksisterende fullmakt ved registrering i Foretaksregisteret. g) Fullmakten kan ikke benyttes dersom Selskapet i perioden 5. juni 2018 til 30. juni 2019 i henhold til fullmakt gitt styret har utstedt nye aksjer i Selskapet som utgjør mer enn 10 % av Selskapets aksjekapital på tidspunktet for generalforsamlingen.	The General Meeting made the following resolution: a) The Board of Directors is authorized to increase the Company's share capital by a total amount of up to NOK 298,954, by one or several share issues of up to a total of 14,947,700 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 Otello group. The authorization cannot be used in connection with options that may be granted to directors on or after 15 June 2010.
11.2 Fullmakt vedrørende oppkjøp Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: a) Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 298.954 ved en eller flere utstedelser av totalt inntil 14.947.700 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 i forbindelse med oppkjøp av virksomheter eller selskap, herunder fusjon, innen de virksomhetsområder som drives av Otello konsernet eller som hører dertil. e) Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til og med 30. juni 2019.	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 2019. 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 has issued new shares in the Company representing more than 10% of the Company's share capital at the time of the General Meeting in the period of 5 June 2018 to 30 June 2019 pursuant to board authorizations. 11.2 Authorization regarding acquisitions The General Meeting made the following resolution: a) The Board of Directors is authorized to increase the Company's share capital by a total amount of up to NOK 298,954, by one or several share issues of up to a total of 14,947,700 shares, each with a nominal value of NOK 0.02. The subscription price

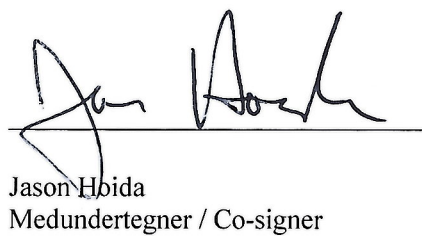
<i>f) Fullmakten erstatter eksisterende fullmakt ved registrering i Foretaksregisteret.</i> <i>g) Fullmakten kan ikke benyttes dersom Selskapet i perioden 5. juni 2018 til 30. juni 2019 i henhold til fullmakt gitt styret har utstedt nye aksjer i Selskapet som utgjør mer enn 10 % av Selskapets aksjekapital på tidspunktet for generalforsamlingen.</i> 12. STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: Sak 12.1: <i>Styrets redegjørelse etter allmennaksjeloven § 6-16a, dens del 1 og 3 tas til etterretning.</i> Sak 12.2: <i>Styrets redegjørelse etter allmennaksjeloven § 6-16a, dens del 2 «Share-Based Incentives», godkjennes.</i> 13. VALG AV STYREMEDLEMMER Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: <i>Sak 13.1 Audun W. Iversen velges som styremedlem.</i> <i>Sak 13.2 Frode Fleten Jacobsen velges som styremedlem.</i> <i>Sak 13.3 Sophie Charlotte Moatti velges som styremedlem.</i> <i>Sak 13.4 Andre Alexander Christensen velges som styremedlem.</i> <i>Sak 13.5 Birgit Midtbust velges som styremedlem.</i> 14. KAPITALNEDSETTELSE Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:	<i>and other terms will be determined by the Board of Directors.</i> <i>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.</i> <i>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.</i> <i>d) The authorization may only be used in connection with acquisitions of businesses or companies, including mergers, within the business areas operated by the Otello group, or which relates thereto.</i> <i>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 2019.</i> <i>f) The authorization replaces the current authorization when registered in the Norwegian Register of Business Enterprises.</i> <i>g) The authorization cannot be used if the Company has issued new shares in the Company representing more than 10% of the Company's share capital at the time of the General Meeting in the period of 5 June 2018 to 30 June 2019 pursuant to board authorizations.</i> 12. STATEMENT FROM THE BOARD REGARDING REMUNERATION PRINCIPLES FOR SENIOR EXECUTIVES The General Meeting made the following resolution: Item 12.1: <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 12.2:
--	--

<i>Aksjekapitalen settes ned med NOK 180.000 fra NOK 2.989.548,58 til NOK 2.809.548,58. Nedsettingen skal benyttes til sletting av Selskapets egne aksjer etter allmennaksjeloven kapittel 9.</i> <i>Vedtektenes § 4 endres fra å lyde:</i> <i>«Selskapets aksjekapital er NOK 2.989.548,58 fordelt på 149.477.429 aksjer à NOK 0,02. Selskapets aksjer er registrert i Verdipapirsentralen.»</i> <i>til å lyde:</i> <i>«Selskapets aksjekapital er NOK 2.809.548,58 fordelt på 140.477.429 aksjer à NOK 0,02. Selskapets aksjer er registrert i Verdipapirsentralen.»</i> 15. ENDRING I VEDTEKTENE Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: <i>Selskapets virksomhet skal være å delta i andre selskaper og virksomheter innen teknologi- og software bransjen og andre tilhørende bransjer.</i> 16. AVSLUTNING Ingen andre saker var på agendaen. Møtet ble hevet. */*/*	<i>The Board statement pursuant to Section 6-16a of the Public Limited Liability Companies Act, its part 2 "Share-Based Incentives", is approved.</i> 13. ELECTION OF BOARD DIRECTORS The General Meeting made the following resolution: <i>Item 13.1 Audun W. Iversen is elected as director.</i> <i>Item 13.2 Frode Fleten Jacobsen is elected as director.</i> <i>Item 13.3 Sophie Charlotte Moatti is elected as director.</i> <i>Item 13.4 Andre Alexander Christensen is elected as director.</i> <i>Item 13.5 Birgit Midtbust is elected as director.</i> 14. SHARE CAPITAL REDUCTION The General Meeting made the following resolution: <i>The share capital is reduced by NOK 180,000 from NOK 2,989,548.58 to NOK 2,809,548.58. The reduction shall be used to cancel the Company's own shares pursuant to chapter 9 of the Public Limited Companies Act.</i> <i>Section 4 of the articles are amended from:</i> <i>"The Company's shares capital is NOK 2,989,548.58 divided into 149,477,429 shares, each having a face value of NOK 0.02. The shares shall be registered with Verdipapirsentralen."</i> <i>to</i> <i>"The Company's shares capital is NOK 2.809.548,58 divided into 140.477.429 shares, each having a face value of NOK 0.02. The shares shall be registered with Verdipapirsentralen."</i> 15. AMENDMENT TO THE ARTICLES
--	---

	The General Meeting made the following resolution: <i>The Company's business is to participate in other companies and businesses within the technology- and software sectors and other related sectors.</i> 16. CLOSING No other items were on the agenda. The meeting was adjourned. */*/*
--	--



Geir Evenshaug
Møteleder / Chair of meeting



Jason Hoida
Medundertegner / Co-signer

Total Represented

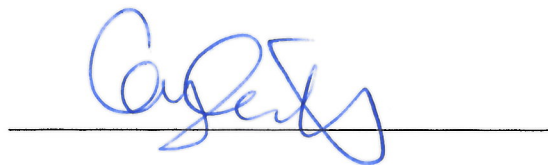
ISIN: NO0010040611 OTELLO CORPORATION ASA
General meeting date: 05/06/2018 09.00
Today: 05.06.2018

Number of persons with voting rights represented/attended : 5

	Number of shares	% sc
Total shares	149,477,429	
- own shares of the company	9,004,295	
Total shares with voting rights	140,473,134	
Represented by own shares	20,664,148	14.71 %
Represented by advance vote	1,669	0.00 %
Sum own shares	20,665,817	14.71 %
Represented by proxy	12,967,577	9.23 %
Represented by voting instruction	31,662,715	22.54 %
Sum proxy shares	44,630,292	31.77 %
Total represented with voting rights	65,296,109	46.48 %
Total represented by share capital	65,296,109	43.68 %

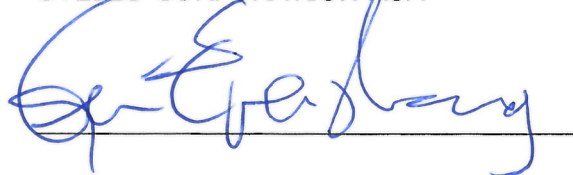
Registrar for the company:

DNB Bank ASA



Signature company:

OTELLO CORPORATION ASA



Protocol for general meeting OTELLO CORPORATION ASA

ISIN: NO0010040611 OTELLO CORPORATION ASA

General meeting date: 05/06/2018 09.00

Today: 05.06.2018

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	65,294,531	0	65,294,531	1,578	0	65,296,109
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 %	43.68 %	0.00 %	43.68 %	0.00 %	0.00 %	
Total	65,294,531	0	65,294,531	1,578	0	65,296,109
Agenda item 3 Approval of the calling notice and the agenda						
Ordinær	65,296,109	0	65,296,109	0	0	65,296,109
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 %	43.68 %	0.00 %	43.68 %	0.00 %	0.00 %	
Total	65,296,109	0	65,296,109	0	0	65,296,109
Agenda item 4 Election of person to counter-sign the minutes						
Ordinær	65,294,531	0	65,294,531	1,578	0	65,296,109
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 %	43.68 %	0.00 %	43.68 %	0.00 %	0.00 %	
Total	65,294,531	0	65,294,531	1,578	0	65,296,109
Agenda item 5 Approval of the financial statements and annual report for 2017						
Ordinær	65,296,109	0	65,296,109	0	0	65,296,109
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 %	43.68 %	0.00 %	43.68 %	0.00 %	0.00 %	
Total	65,296,109	0	65,296,109	0	0	65,296,109
Agenda item 6 Approval of the auditors fee for 2017						
Ordinær	65,296,109	0	65,296,109	0	0	65,296,109
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 %	43.68 %	0.00 %	43.68 %	0.00 %	0.00 %	
Total	65,296,109	0	65,296,109	0	0	65,296,109
Agenda item 8 Approval of remuneration to Board members as proposed by the NominationCommittee						
Ordinær	65,296,109	0	65,296,109	0	0	65,296,109
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 %	43.68 %	0.00 %	43.68 %	0.00 %	0.00 %	
Total	65,296,109	0	65,296,109	0	0	65,296,109
Agenda item 9 Approval of remuneration to the members of the Nomination Committee						
Ordinær	65,296,109	0	65,296,109	0	0	65,296,109
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 %	43.68 %	0.00 %	43.68 %	0.00 %	0.00 %	
Total	65,296,109	0	65,296,109	0	0	65,296,109
Agenda item 10 Board authorization to acquire own shares						
Ordinær	65,288,786	0	65,288,786	7,323	0	65,296,109

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 %	99.99 %	0.00 %	99.99 %	0.01 %	0.00 %	
total sc in %	43.68 %	0.00 %	43.68 %	0.01 %	0.00 %	
Total	65,288,786	0	65,288,786	7,323	0	65,296,109
Agenda item 11.1 Board authorization to increase the share capital by issuance of new shares regarding employees incentive program						
Ordinær	62,960,268	2,335,841	65,296,109	0	0	65,296,109
votes cast in %	96.42 %	3.58 %		0.00 %		
representation of sc in %	96.42 %	3.58 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	42.12 %	1.56 %	43.68 %	0.00 %	0.00 %	
Total	62,960,268	2,335,841	65,296,109	0	0	65,296,109
Agenda item 11.2 Board authorization to increase the share capital by issuance of new shares regarding acquisitions						
Ordinær	63,708,088	1,588,021	65,296,109	0	0	65,296,109
votes cast in %	97.57 %	2.43 %		0.00 %		
representation of sc in %	97.57 %	2.43 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	42.62 %	1.06 %	43.68 %	0.00 %	0.00 %	
Total	63,708,088	1,588,021	65,296,109	0	0	65,296,109
Agenda item 12.1 Declaration from the Board regarding remuneration principles for Executive Team regarding normative matters						
Ordinær	57,833,794	7,462,315	65,296,109	0	0	65,296,109
votes cast in %	88.57 %	11.43 %		0.00 %		
representation of sc in %	88.57 %	11.43 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	38.69 %	4.99 %	43.68 %	0.00 %	0.00 %	
Total	57,833,794	7,462,315	65,296,109	0	0	65,296,109
Agenda item 12.2 Declaration from the Board regarding remuneration principles for Executive Team regarding binding matters						
Ordinær	55,499,651	9,796,458	65,296,109	0	0	65,296,109
votes cast in %	85.00 %	15.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	85.00 %	15.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	37.13 %	6.55 %	43.68 %	0.00 %	0.00 %	
Total	55,499,651	9,796,458	65,296,109	0	0	65,296,109
Agenda item 13 Election of Board members as proposed by the Nomination Committee						
Ordinær	65,288,786	7,323	65,296,109	0	0	65,296,109
votes cast in %	99.99 %	0.01 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.99 %	0.01 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	43.68 %	0.01 %	43.68 %	0.00 %	0.00 %	
Total	65,288,786	7,323	65,296,109	0	0	65,296,109
Agenda item 13.1 Election of Audun W. Iversen						
Ordinær	65,288,786	7,323	65,296,109	0	0	65,296,109
votes cast in %	99.99 %	0.01 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.99 %	0.01 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	43.68 %	0.01 %	43.68 %	0.00 %	0.00 %	
Total	65,288,786	7,323	65,296,109	0	0	65,296,109
Agenda item 13.2 Election of Frode Fleten Jacobsen						
Ordinær	65,288,786	7,323	65,296,109	0	0	65,296,109
votes cast in %	99.99 %	0.01 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.99 %	0.01 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	43.68 %	0.01 %	43.68 %	0.00 %	0.00 %	
Total	65,288,786	7,323	65,296,109	0	0	65,296,109
Agenda item 13.3 Election of Sophie Charlotte Moatti						
Ordinær	65,288,786	7,323	65,296,109	0	0	65,296,109

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
votes cast in %	99.99 %	0.01 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.99 %	0.01 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	43.68 %	0.01 %	43.68 %	0.00 %	0.00 %	
Total	65,288,786	7,323	65,296,109	0	0	65,296,109
Agenda item 13.4 Election of Andre Alexander Christensen						
Ordinær	65,288,786	7,323	65,296,109	0	0	65,296,109
votes cast in %	99.99 %	0.01 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.99 %	0.01 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	43.68 %	0.01 %	43.68 %	0.00 %	0.00 %	
Total	65,288,786	7,323	65,296,109	0	0	65,296,109
Agenda item 13.5 Election of Birgit Midtbust						
Ordinær	65,288,786	7,323	65,296,109	0	0	65,296,109
votes cast in %	99.99 %	0.01 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.99 %	0.01 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	43.68 %	0.01 %	43.68 %	0.00 %	0.00 %	
Total	65,288,786	7,323	65,296,109	0	0	65,296,109
Agenda item 14 Share capital reduction						
Ordinær	65,296,109	0	65,296,109	0	0	65,296,109
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 %	43.68 %	0.00 %	43.68 %	0.00 %	0.00 %	
Total	65,296,109	0	65,296,109	0	0	65,296,109
Agenda item 15 Amendment to the articles						
Ordinær	65,296,109	0	65,296,109	0	0	65,296,109
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 %	43.68 %	0.00 %	43.68 %	0.00 %	0.00 %	
Total	65,296,109	0	65,296,109	0	0	65,296,109

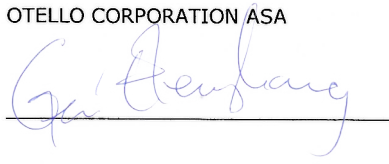
Registrar for the company:

DNB Bank ASA



Signature company:

OTELLO CORPORATION ASA



Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	149,477,429	0.02	2,989,548.58	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

Protokoll for generalforsamling OTELLO CORPORATION ASA

ISIN: NO0010040611 OTELLO CORPORATION ASA

Generalforsamlingsdato: 05.06.2018 09.00

Dagens dato: 05.06.2018

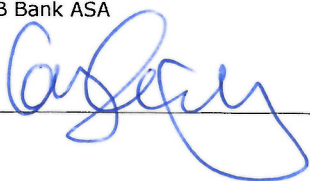
Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder						
Ordinær	65 294 531	0	65 294 531	1 578	0	65 296 109
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	43,68 %	0,00 %	43,68 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	65 294 531	0	65 294 531	1 578	0	65 296 109
Sak 3 Godkjenning av dagsorden og innkalling						
Ordinær	65 296 109	0	65 296 109	0	0	65 296 109
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	43,68 %	0,00 %	43,68 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	65 296 109	0	65 296 109	0	0	65 296 109
Sak 4 Valg av person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	65 294 531	0	65 294 531	1 578	0	65 296 109
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	43,68 %	0,00 %	43,68 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	65 294 531	0	65 294 531	1 578	0	65 296 109
Sak 5 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2017						
Ordinær	65 296 109	0	65 296 109	0	0	65 296 109
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	43,68 %	0,00 %	43,68 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	65 296 109	0	65 296 109	0	0	65 296 109
Sak 6 Godkjenning av revisors honorar for 2017						
Ordinær	65 296 109	0	65 296 109	0	0	65 296 109
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	43,68 %	0,00 %	43,68 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	65 296 109	0	65 296 109	0	0	65 296 109
Sak 8 Godkjenning av styremedlemmers godtgjørelse som foreslått av Nominasjonskomiteen						
Ordinær	65 296 109	0	65 296 109	0	0	65 296 109
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	43,68 %	0,00 %	43,68 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	65 296 109	0	65 296 109	0	0	65 296 109
Sak 9 Godkjenning av godtgjørelse for medlemmer av Nominasjonskomiteen						
Ordinær	65 296 109	0	65 296 109	0	0	65 296 109
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	43,68 %	0,00 %	43,68 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	65 296 109	0	65 296 109	0	0	65 296 109
Sak 10 Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer						
Ordinær	65 288 786	0	65 288 786	7 323	0	65 296 109

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	43,68 %	0,00 %	43,68 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	65 288 786	0	65 288 786	7 323	0	65 296 109
Sak 11.1 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer vedrørende ansattes insentivprogram						
Ordinær	62 960 268	2 335 841	65 296 109	0	0	65 296 109
% avgitte stemmer	96,42 %	3,58 %		0,00 %		
% representert AK	96,42 %	3,58 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	42,12 %	1,56 %	43,68 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	62 960 268	2 335 841	65 296 109	0	0	65 296 109
Sak 11.2 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer vedrørende oppkjøp						
Ordinær	63 708 088	1 588 021	65 296 109	0	0	65 296 109
% avgitte stemmer	97,57 %	2,43 %		0,00 %		
% representert AK	97,57 %	2,43 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	42,62 %	1,06 %	43,68 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	63 708 088	1 588 021	65 296 109	0	0	65 296 109
Sak 12.1 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte vedrørende ikke-bindende forhold						
Ordinær	57 833 794	7 462 315	65 296 109	0	0	65 296 109
% avgitte stemmer	88,57 %	11,43 %		0,00 %		
% representert AK	88,57 %	11,43 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	38,69 %	4,99 %	43,68 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	57 833 794	7 462 315	65 296 109	0	0	65 296 109
Sak 12.2 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte vedrørende bindende forhold						
Ordinær	55 499 651	9 796 458	65 296 109	0	0	65 296 109
% avgitte stemmer	85,00 %	15,00 %		0,00 %		
% representert AK	85,00 %	15,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	37,13 %	6,55 %	43,68 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	55 499 651	9 796 458	65 296 109	0	0	65 296 109
Sak 13 Valg av styremedlemmer som foreslått av Nominasjonskomiteen revisor						
Ordinær	65 288 786	7 323	65 296 109	0	0	65 296 109
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	43,68 %	0,01 %	43,68 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	65 288 786	7 323	65 296 109	0	0	65 296 109
Sak 13.1 Valg av Audun W. Iversen						
Ordinær	65 288 786	7 323	65 296 109	0	0	65 296 109
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	43,68 %	0,01 %	43,68 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	65 288 786	7 323	65 296 109	0	0	65 296 109
Sak 13.2 Valg av Frode Fieten Jacobsen						
Ordinær	65 288 786	7 323	65 296 109	0	0	65 296 109
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	43,68 %	0,01 %	43,68 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	65 288 786	7 323	65 296 109	0	0	65 296 109
Sak 13.3 Valg av Sophie Charlotte Moatti						
Ordinær	65 288 786	7 323	65 296 109	0	0	65 296 109

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	43,68 %	0,01 %	43,68 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	65 288 786	7 323	65 296 109	0	0	65 296 109
Sak 13.4 Valg av Andre Alexander Christensen						
Ordinær	65 288 786	7 323	65 296 109	0	0	65 296 109
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	43,68 %	0,01 %	43,68 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	65 288 786	7 323	65 296 109	0	0	65 296 109
Sak 13.5 Valg av Birgit Midtbust						
Ordinær	65 288 786	7 323	65 296 109	0	0	65 296 109
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	43,68 %	0,01 %	43,68 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	65 288 786	7 323	65 296 109	0	0	65 296 109
Sak 14 Kapitalnedsettelse						
Ordinær	65 296 109	0	65 296 109	0	0	65 296 109
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	43,68 %	0,00 %	43,68 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	65 296 109	0	65 296 109	0	0	65 296 109
Sak 15 Endring i vedtektene						
Ordinær	65 296 109	0	65 296 109	0	0	65 296 109
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	43,68 %	0,00 %	43,68 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	65 296 109	0	65 296 109	0	0	65 296 109

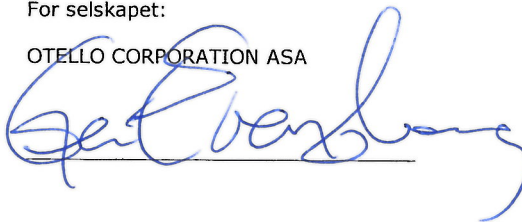
Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

OTELLO CORPORATION 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