

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i Pioneer Property Group ASA (**Selskapet**) den 24. April 2017 i Selskapets lokaler.

Til stedet var CFO Martin P. Hoff fra Pioneer Property Group ASA med fullmakt for styreleder Roger Adolfsen og Andreas Wassdal (CEO Pioneer Management AS).

DAGSORDEN

1. Åpning av den ekstraordinære generalforsamlingen ved styrets leder (ingen avstemning)

2. Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere og fullmakter (ingen avstemning)

3. Valg av møteleder

Martin P. Hoff ble valgt som møteleder.

For: 10,027,213

Mot: 0

Avstod: 437,257

4. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

For: 10,027,213

Mot: 0

Avstod: 437,257

5. Valg av én person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Andreas Wassdal ble valgt til å medundertegne protokollen sammed med møteleder.

For: 10,027,213

Minutes of extraordinary general meeting

Extraordinary general meeting of Pioneer Property Group ASA (the **Company**) was held on 24. April 2017 on the Company's office.

Present was CFO Martin P. Hoff from Pioneer Property Group ASA, with authorization for Chairman of the Board Roger Adolfsen, and Andreas Wassdal (CEO Pioneer Management AS)

AGENDA

1. Opening of the extraordinary general meeting by the chairman of the board (no voting).

2. Registration of attending shareholders and proxies (no voting)

3. Election of chairperson

Martin P. Hoff was elected as chairperson.

For: 10,027,213

Against: 0

Abstain: 437,257

4. Approval of the notice and the agenda

The notice and the agenda were approved.

For: 10,027,213

Against: 0

Abstain: 437,257

5. Election of one person to co-sign the minutes with the chairperson

Andreas Wassdal was elected to co-sign the minutes along with the chairperson.

For: 10,027,213

Mot: 0

Avstod: 437,257

6. Godkjenning av ekstraordinært utbytte til de ordinære aksjonærene på NOK 5,00 per aksje.

Ekstraordinært utbytte til de ordinære aksjene på NOK 5 per aksje ble godkjent.

For: 10,027,213

Mot: 0

Avstod: 437,257

Det var ikke flere saker på dagsorden, så møtet ble avsluttet.



Martin P. Hoff
(ved fullmakt fra Styreformann)
sign

Against: 0

Abstain: 437,257

6. Approval of an extraordinary dividend to the ordinary shareholders of NOK 5.00 per share.

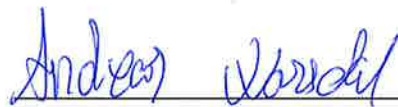
Extraordinary dividend to the ordinary shareholders of NOK 5 per share was accepted.

For: 10,027,213

Against: 0

Abstain: 437,257

There were no further matters on the agenda so the meeting was closed.



Andreas Wassdal
sign