

In case of discrepancy between the original Norwegian text and the English translation, the Norwegian text shall prevail.

**PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING**

SELVAAG BOLIG ASA

Oslo, 9. desember 2014

Den 9. desember kl. 12.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Selvaag Bolig ASA ("Selskapet") i Silurveien 2, 0311 i Oslo.

Til behandling forelå:

1. **Åpning av møtet ved styreleder Olav H. Selvaag, med opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere**

Styreleder Olav H. Selvaag åpnet møtet og tok opp fortegnelse over møtende aksjeeiere.

58 652 205 aksjer var representert på generalforsamlingen, tilsvarende 62,55 % av totalt antall utestående aksjer og stemmer.

2. **Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Olav H. Selvaag velges som møteleder, og Gorm Kunø velges til å medundertegne protokollen."

3. **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Innkalling og dagsorden godkjennes."

4. **Valg av nytt styremedlem**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Peter Groth tiltrer som styremedlem fra dags dato."

**MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING**

SELVAAG BOLIG ASA

Oslo, Norway, 9 December 2014

The extraordinary general meeting of Selvaag Bolig ASA (the **Company**) was held at 12.00 CET on 9 December 2014 at Silurveien 2 22, NO-0311 Oslo, Norway.

The following items were on the agenda:

1. **To open the meeting by Olav H. Selvaag, chair of the board, including taking the register of shareholders present**

Chair Olav Selvaag opened the meeting and took the register of shareholders present.

58 652 205 shares were represented at the EGM, corresponding to 62.55 per cent of the total number of issued shares and votes.

2. **To elect the chair for the meeting and a person to co-sign the minutes**

The EGM adopted the following resolution:

"Olav H. Selvaag is elected to chair the meeting and Gorm Kunø is elected to co-sign the minutes."

3. **To approve the notice and the agenda**

The EGM adopted the following resolution:

"The notice and the agenda are approved."

4. **To elect directors**

The EGM adopted the following resolution.

"Peter Groth joins the board from today."



5. Valg av medlem til valgkomiteen

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Leiv Askvig erstatter Peter Groth som medlem i valgkomiteen."

* * *

Ingen andre saker forelå til behandling.

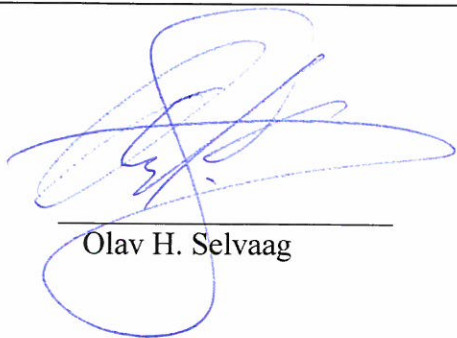
5. To elect a member to the nomination committee

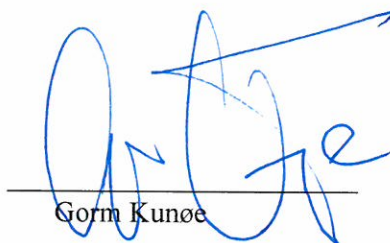
The EGM adopted the following resolution.

"Leiv Askvig replaces Peter Groth as member of the nomination committee."

* * *

No other business remained to be transacted



Olav H. Selvaag

Gorm Kunøe

Totalt representert

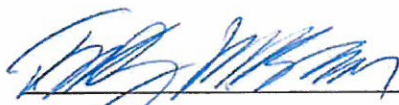
ISIN: NO0010612450 SELVAAG BOLIG ASA
Generalforsamlingsdato: 09.12.2014 12.00
Dagens dato: 09.12.2014

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 4

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	93 765 688	
- selskapets egne aksjer	10 531	
Totalt stemmeberettiget aksjer	93 755 157	
Representert ved egne aksjer	50 182 971	53,53 %
Sum Egne aksjer	50 182 971	53,53 %
Representert ved fullmakt	4 776 195	5,09 %
Representert ved stemmeinstruks	3 693 039	3,94 %
Sum fullmakter	8 469 234	9,03 %
Totalt representert stemmeberettiget	58 652 205	62,56 %
Totalt representert av AK	58 652 205	62,55 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



DNB Bank ASA

Verdipapirservice

For selskapet:

SELVAAG BOLIG ASA

