

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING SELVAAG BOLIG ASA Oslo, 13. september 2016 Den 13. september 2016 kl. 09.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Selvaag Bolig ASA (Selskapet) i Silurveien 2, 0311, Oslo Til behandling forelå: 1. Åpning av møtet ved styrets leder Olav H. Selvaag, med opptak av fortegnelse over møtende aksjeeiere Styrets leder Olav Hindahl Selvaag åpnet møtet og tok opp fortegnelse over møtende aksjeeiere. 58 780 519 aksjer var representert på generalforsamlingen, tilsvarende 62,69 prosent av totalt antall utestående aksjer og stemmer. 2. Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: <i>"Olav H. Selvaag velges som møteleder, og Kaare Gythfeldt velges til å medundertegne protokollen."</i> 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden Generalforsamlingen fattet følgende vedtak: <i>"Innkalling og dagsorden godkjennes."</i>	In the event of any discrepancy between the original Norwegian text and the English translation, the Norwegian text shall prevail MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING SELVAAG BOLIG ASA Oslo, Norway, 13 September 2016 The extraordinary general meeting of Selvaag Bolig ASA (the company) was held at 09.00 CET on 13 September 2016 at Silurveien 2, 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 H. Selvaag opened the meeting and took the register of shareholders present. 58 780 519 shares were represented at the EGM, corresponding to 62.69 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: <i>"Olav H Selvaag is elected to chair the meeting and Kaare Gythfeldt is elected to co-sign the minutes."</i> 3. To approve the notice and the agenda The EGM adopted the following resolution: <i>"The notice and agenda are approved."</i>
---	--

4. Utbetaling av utbytte

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Generalforsamlingen vedtar styrets forslag om utbytte på NOK 0,65 per aksje."

Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

5. *"Styrets erklæring og retningslinjene om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte godkjennes.."*

* * *

Ingen andre saker forelå til behandling.

4. Payment of dividend

The EGM adopted the following resolution:

"The board's proposal for the payment of a dividend of NOK 0.65 per share is adopted."

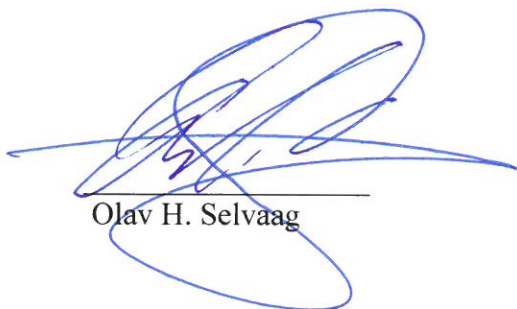
5. Statement on the determination of pay and other remuneration for leading personnel in Selvaag Bolig ASA

The EGM adopted the following resolution:

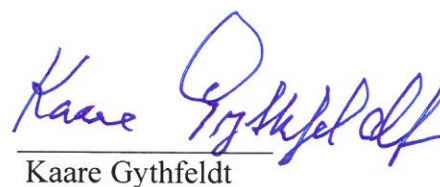
"The board's proposal for statement on the determination of pay and other remuneration for leading personnel is adopted."

* * *

No further business remained to be transacted.



Olav H. Selvaag



Kaare Gythfeldt

Totalt representert

ISIN: NO0010612450 SELVAAG BOLIG ASA
Generalforsamlingsdato: 13.09.2016 09.00
Dagens dato: 13.09.2016

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 4

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	93 765 688	
- selskapets egne aksjer	418 665	
Totalt stemmeberettiget aksjer	93 347 023	
Representert ved egne aksjer	2 511	0,00 %
Sum Egne aksjer	2 511	0,00 %
Representert ved fullmakt	51 824 767	55,52 %
Representert ved stemmeinstruks	6 953 241	7,45 %
Sum fullmakter	58 778 008	62,97 %
Totalt representert stemmeberettiget	58 780 519	62,97 %
Totalt representert av AK	58 780 519	62,69 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA


DNB Bank ASA
Verdipapirservice

For selskapet:

SELVAAG BOLIG ASA



Protokoll for generalforsamling SELVAAG BOLIG ASAISIN: NO0010612450 SELVAAG BOLIG ASA

Generalforsamlingsdato: 13.09.2016 09.00

Dagens dato: 13.09.2016

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	58 780 519	0	58 780 519	0	0	58 780 519
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	62,69 %	0,00 %	62,69 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	58 780 519	0	58 780 519	0	0	58 780 519
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	58 780 519	0	58 780 519	0	0	58 780 519
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	62,69 %	0,00 %	62,69 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	58 780 519	0	58 780 519	0	0	58 780 519
Sak 4 Utbetaling av utbytte						
Ordinær	58 780 519	0	58 780 519	0	0	58 780 519
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	62,69 %	0,00 %	62,69 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	58 780 519	0	58 780 519	0	0	58 780 519
Sak 5 Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte						
Ordinær	57 248 211	1 532 308	58 780 519	0	0	58 780 519
% avgitte stemmer	97,39 %	2,61 %		0,00 %		
% representert AK	97,39 %	2,61 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	61,06 %	1,63 %	62,69 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	57 248 211	1 532 308	58 780 519	0	0	58 780 519

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



DNB Bank ASA

Verdipapirservice

Aksjeinformasjon

For selskapet:

SELVAAG BOLIG ASA



Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	93 765 688	2,00	187 531 376,00	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