

**Office translation:**

Til aksjonærene i Zalaris ASA

To the shareholders in Zalaris ASA

**PROTOKOLL FRA  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Ordinær generalforsamling i Zalaris ASA  
("Selskapet") ble holdt i:

**Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, 0125  
Oslo, Norge  
13. mai 2016 kl. 10:00**

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Lars Laier Henriksen, som opptok den til protokollen vedlagte fortegnelse over møtende aksjonærer (vedlegg 1).

7 134 329 antall aksjer av totalt 19 124 263 aksjer tilsvarende 37,31% var representert. En liste over aksjonærer representert ved ordinær generalforsamling enten ved forhåndsstemming, personlig fremmøte eller ved fullmektig, er vedlagt som Vedlegg 1 til denne protokollen.

Følgende saker ble behandlet:

**1 Valg av møteleder**

Lars Laier Henriksen ble valgt til møteleder.

**2 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Møteleder reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsorden. Da det ikke var noen innvendinger, ble innkalling og dagsorden ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

**3 Valg av én person til å medundertegne protokollen**

Bård Brath Ingerø ble valgt til å medundertegne protokollen.

**MINUTES OF  
ANNUAL GENERAL MEETING**

The annual general meeting of Zalaris ASA (the "Company") was held at:

**Felix konferansesenter, Bryggetorget 3, 0125  
Oslo, Norway  
13 May 2016 at 10:00 hours (CET)**

The general meeting was opened by the Chairman of the Board Lars Laier Henriksen, who recorded the attending shareholders in the list attached hereto (Appendix 1).

7 134 329 shares of total 19 124 263 shares equal to 37.31% were represented. A list of shareholders represented at the annual general meeting, either by advance voting, in person or by proxy, is attached in Appendix 1 to these minutes.

The following matters were considered:

**1 Election of the chairman for the meeting**

Lars Laier Henriksen was elected to chair the meeting.

**2 Approval of the notice and the agenda**

The chairman of the meeting raised the question whether there were any objections to the notice or the agenda of the general meeting. The notice and the agenda were approved without objections, and it was announced by the chairman of the meeting that the general meeting was lawfully convened.

**3 Election of a person to co-sign the minutes**

Bård Brath Ingerø was elected to co-sign the minutes together with the chairman.



#### **4 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2015**

Selskapets årsregnskap og styrets årsberetning for 2015 ble godkjent av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen godkjente utbetaling av utbytte på NOK 0,85 per aksje, totalt NOK 16 255 624 til selskapets aksjonærer per 19. mai 2016. Utbyttet vil bli betalt fra overkursfondet.

#### **5 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret**

Godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2016 til ordinær generalforsamling i 2017 ble fastsatt til kl. 340 000,- til styrets leder og kr. 170 000,- til hvert av de øvrige styremedlemmer.

#### **6 Fastsettelse av godtgjørelse foreslått av valgkomiteens medlemmer**

Følgende godtgjørelser foreslått av valgkomiteen fra ordinær generalforsamling i 2015 til ordinær generalforsamling i 2016 ble fastsatt:

Revisjonsutvalget

Kr. 35 000,- til leder og kr. 30 000,- til medlem.

Kompensasjonsutvalget

Kr. 10 000,- til leder og kr. 10 000,- til medlem.

Valgkomiteen

Kr. 15 000,- til leder og kr. 10 000,- til medlem.

#### **7 Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2015**

Revisors godtgjørelse for 2015 på kr 982 000,- ble godkjent.

#### **4 Approval of the annual accounts and the directors' report for the financial year 2015**

The annual accounts and the director's report for the financial year 2015 were approved by the general meeting.

The general meeting approved a distribution of a dividend of NOK 0.85 per share, in total NOK 16,255,624 to the Company's shareholders as of 19<sup>th</sup> of May 2016. The dividend will be paid from share premium account.

#### **5 Determination of remuneration to the members of the Board**

The remuneration to the board members for the period from the annual general meeting in 2016 to the annual general meeting in 2017 was set to NOK 340,000 to the chairman of the board and NOK 170,000 to each of the other board members.

#### **6 Determination of remuneration proposed by the Nomination Committee**

The following remunerations for the period from the annual general meeting in 2015 to the annual general meeting in 2016, were approved by the general meeting:

Audit committee

NOK 35,000 to the leader and NOK 30,000 to the member.

Remuneration committee

NOK 10,000 to the leader and NOK 10,000 to the member.

Nomination committee

NOK 15,000 to the leader and NOK 10,000 to the member.

#### **7 Approval of auditor's fee for 2015**

The auditor's remuneration for 2015 of NOK 982,000 was approved.



**8 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16 a**

Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte ble kort presentert av møteleder.

Erklæringens punkt 2.3 og 2.4 ble godkjent av generalforsamlingen.

Punkt 2.3 – Ansatte aksjeeierskap

Zalaris oppmuntrer ansatte til å eie aksjer i Zalaris. Selskapet skal ta sikte på å tilby årlige aksjekjøpsprogram som vil tilby ansatte og ledelse for å kjøpe rabatterte aksjer innenfor rammene av skattefritt grenser.

Punkt 2.4 – Aksjekjøpsprogram for ledende ansatte

Styrets forslag om implementering av et aksjekjøpsprogram i 2016 beskrevet i lederlønnserklæringen ble godkjent av generalforsamlingen.

**9 Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3 b**

Møteleder presenterte kort hovedinnholdet i redegjørelsen for foretaksstyring for generalforsamlingen.

**10 Valg av styremedlemmer**

I overensstemmelse med valgkomiteens forslag ble det valgt et nytt styre i Selskapet bestående av:

Lars Laier Henriksen (Styreleder), 2016-2017  
Liselotte Hågertz Engstam, 2016-2017  
Jan Mikael Koivurinta, 2016-2017  
Tina Steinsvik Sund, 2016-2018  
Karl-Christian Agerup, 2016-2018

**8 The Board's statement regarding specification of salaries and other remuneration of the management pursuant to Section 6-16a of the Norwegian Public Limited Companies Act**

The Board's Statement regarding specification of salaries and other remuneration of the management was shortly presented by the chairman of the meeting.

Section 2.3 and 2.4 in the statement of remuneration was approved by the annual general meeting.

Section 2.3 – Share ownership

Zalaris encourage employees to own shares in Zalaris. The company shall aim at offering annual share purchase programs that will offer employees and management to purchase discounted shares within the limits of the tax free limits.

Section 2.4 – Share purchase program for executive management

The Board of Directors proposal of implementing a share purchase program in 2016 described in the remuneration statement was approved by the general meeting.

**9 Statement on corporate governance pursuant to Section 3-3b of the Norwegian Accounting Act**

The chairman of the meeting presented the main issues of the statement of Corporate Governance to the general meeting.

**10 Election of Board members**

In accordance with the nomination committee's proposals, a new board of directors of the company consisting of the following persons was elected:

Lars Laier Henriksen (Chairman), 2016-2017  
Liselotte Hågertz Engstam, 2016-2017  
Jan Mikael Koivurinta, 2016-2017  
Tina Steinsvik Sund, 2016-2018  
Karl-Christian Agerup, 2016-2018



## **11 Valg av valgkomité**

Følgende personer valgt som medlemmer av valgkomiteen fra ordinær generalforsamling i 2016 til ordinær generalforsamling i 2017:

Bård Brath Ingerø (leder)  
Ragnar Horn

## **11 Election of Nomination Committee**

The following persons were elected as members of the nomination committee from the annual general meeting in 2016 to the annual general meeting in 2017:

Bård Brath Ingerø (leader)  
Ragnar Horn

## **12 Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen**

I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning:

- (i) I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 100.000.
- (ii) Fullmakten kan benyttes etter styrets skjønn, herunder, men ikke begrenset til, i forbindelse med incentivprogrammer.
- (iii) Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
- (iv) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv etter allmennaksjeloven § 10-2.
- (v) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
- (vi) Fullmakten gjelder til det tidligste av ordinær generalforsamling i 2017 og 30. juni 2017.
- (vii) Fullmakten erstatter ved registrering i Foretaksregisteret styrefullmaktene til å forhøye aksjekapitalen gitt av generalforsamlingen 18. mai 2015.

## **12 Authorisation to the board to increase the share capital**

In accordance with the board's proposal, the general meeting adopted the following resolution:

- (i) Pursuant to Section 10-14 of the Norwegian Public Limited Companies Act, the Board is granted authorisation to increase the Company's share capital with up to NOK 100,000.
- (ii) The authorisation can be used at the Board's discretion, including without limitation in connection with incentive programmes.
- (iii) The shareholders' preferential rights pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act can be deviated from.
- (iv) The authorisation covers share capital increases against contribution in kind etc, pursuant to Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act.
- (v) The authorisation covers share capital increases in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act.
- (vi) The authorisation is valid until the earlier of the annual general meeting in 2017 and 30 June 2017.
- (vii) Upon registration with the Norwegian Register of Business Enterprises, the authorisation replaces the authorisations to increase the share capital granted to the Board by the general meeting on 18 May 2015.

### **13 Fullmakt for styret til å erverve egne aksjer**

I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning:

- (i) I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til å erverve Selskapets ordinære aksjer med samlet pålydende på inntil NOK 191.243.
- (ii) Det høyeste beløp som kan betales per aksje er NOK 160 og det laveste er NOK 1.
- (iii) Styret har fullmakt til å erverve og avhende aksjer slik styret finner det hensiktsmessig. Erverv skal likevel ikke skje ved tegning av aksjer.
- (iv) Fullmakten gjelder til det tidligste av ordinær generalforsamling i 2017 og 30. juni 2017.
- (v) Fullmakten erstatter ved registrering i Foretaksregisteret styrefullmaktene til å erverve egne aksjer gitt av generalforsamlingen 18. mai 2015.

Det forelå ingen ytterligere saker til behandling.

Den ordinære generalforsamlingen ble deretter hevet.

\* \* \*

### **13 Authorisation to the Board to purchase the Company's shares**

In accordance with the board's proposal, the general meeting adopted the following resolution:

- (i) Pursuant to Section 9-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act, the Board is granted authorisation to acquire shares with a total nominal value up to NOK 191,243.
- (ii) The highest amount which can be paid per share is NOK 160 and the lowest is NOK 1.
- (iii) The Board is authorised to acquire and sell shares as the Board finds it appropriate. Acquisition can nevertheless not be done by subscription for shares.
- (iv) The authorisation is valid until the earlier of the annual general meeting in 2017 and 30 June 2017.
- (v) Upon registration with the Norwegian Register of Business Enterprises, the authorisation replaces the authorisations to acquire own shares granted to the Board by the general meeting on 18 May 2015.

There were no further matters to be discussed.

The annual general meeting was then adjourned.

\* \* \*

Oslo 13 May 2016

Lars Laier Henriksen

Bård Brath Ingerø



## Vedlegg

### Vedlegg 1:

Liste over aksjonærer representert i ordinær generalforsamling enten ved forhåndsstemming, ved personlig oppmøte eller ved fullmakt.

### Vedlegg 2:

Stemmeresultater for de enkelte sakene

## Appendices

### Appendix 1:

Overview of shares represented at the ordinary general meeting, either by advance voting, in person or by proxy.

### Appendix 2:

The voting results for the individual issues.



## **Appendix 1**

## Totalt representert

ISIN: NO0010708910 ZALARIS ASA A-AKSJER

Generalforsamlingsdato: 13.05.2016 10.00

Dagens dato: 13.05.2016

## Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 6

|                                             | Antall aksjer    | % kapital      |
|---------------------------------------------|------------------|----------------|
| Total aksjer                                | 19 124 263       |                |
| - selskapets egne aksjer                    | 92 950           |                |
| Totalt stemmeberettiget aksjer              | 19 031 313       |                |
| Representert ved egne aksjer                | 3 044 839        | 16,00 %        |
| Representert ved forhåndsstemme             | 600              | 0,00 %         |
| <b>Sum Egne aksjer</b>                      | <b>3 045 439</b> | <b>16,00 %</b> |
| Representert ved fullmakt                   | 1 274 361        | 6,70 %         |
| Representert ved stemmeinstruks             | 2 814 529        | 14,79 %        |
| <b>Sum fullmakter</b>                       | <b>4 088 890</b> | <b>21,49 %</b> |
| <b>Totalt representert stemmeberettiget</b> | <b>7 134 329</b> | <b>37,49 %</b> |
| <b>Totalt representert av AK</b>            | <b>7 134 329</b> | <b>37,31 %</b> |

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA



For selskapet:

ZALARIS ASA A-AKSJER



Møteliste Oppmøtt ZALARIS ASA A-AKSJER 13.05.2016

| Refnr | Fornavn                 | Firma-<br>/Etternavn   | Repr. ved               | Akter      | Aksje     | Egne      | Fullmakt  | Instrukser | Totalt    | % kapital | % påmeldt | % repr. | Stemmemaal          |
|-------|-------------------------|------------------------|-------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------------------|
|       |                         |                        |                         |            | A - aksje | 600       | 0         | 0          | 600       | 0,00 %    | 0,01 %    | 0,01 %  |                     |
| 18    |                         | NORWEGIAN<br>RETAIL AS | hans petter<br>møllerud | Aksjonær   | A - aksje | 3 041 482 | 0         | 0          | 3 041 482 | 15,90 %   | 42,61 %   | 42,63 % |                     |
| 2881  | NINA                    | STEMSHAUG              |                         | Aksjonær   | A - aksje | 2 375     | 0         | 0          | 2 375     | 0,01 %    | 0,03 %    | 0,03 %  |                     |
| 4655  | FREDRIK                 | SCHILL                 |                         | Aksjonær   | A - aksje | 982       | 0         | 0          | 982       | 0,01 %    | 0,01 %    | 0,01 %  |                     |
| 9795  | Lars<br>Henriksen       | STYRETS<br>LEDER       |                         | Fullmektig | A - aksje | 0         | 14 973    | 2 813 549  | 2 828 522 | 14,79 %   | 39,63 %   | 39,65 % | FFFFAFFFFF<br>FFFFF |
| 9969  | Hans-Petter<br>Møllerud | Adm Dir                |                         | Fullmektig | A - aksje | 0         | 3 544     | 980        | 4 524     | 0,02 %    | 0,06 %    | 0,06 %  | FFFFFFFFF<br>FFFFF  |
| 9985  | Bård Brath              | Ingør                  |                         | Fullmektig | A - aksje | 0         | 1 255 844 | 0          | 1 255 844 | 6,57 %    | 17,60 %   | 17,60 % |                     |



## **Appendix 2**

## Protokoll for generalforsamling ZALARIS ASA A-AKSJER

ISIN: [NO0010708910 ZALARIS ASA A-AKSJER](#)

Generalforsamlingsdato: 13.05.2016 10.00

Dagens dato: 13.05.2016

| Aksjeklasse                                                                                | For              | Mot              | Avstår           | Avgitte          | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|----------------------------------------|
| <b>Sak 1 Valg av møteleder</b>                                                             |                  |                  |                  |                  |             |                                        |
| A - aksje                                                                                  | 7 134 329        | 0                | 0                | 7 134 329        | 0           | 7 134 329                              |
| % avgitte stemmer                                                                          | 100,00 %         | 0,00 %           | 0,00 %           |                  |             |                                        |
| % representert AK                                                                          | 100,00 %         | 0,00 %           | 0,00 %           | 100,00 %         | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                                                 | 37,31 %          | 0,00 %           | 0,00 %           | 37,31 %          | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                                              | <b>7 134 329</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>7 134 329</b> | <b>0</b>    | <b>7 134 329</b>                       |
| <b>Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden</b>                                        |                  |                  |                  |                  |             |                                        |
| A - aksje                                                                                  | 7 134 329        | 0                | 0                | 7 134 329        | 0           | 7 134 329                              |
| % avgitte stemmer                                                                          | 100,00 %         | 0,00 %           | 0,00 %           |                  |             |                                        |
| % representert AK                                                                          | 100,00 %         | 0,00 %           | 0,00 %           | 100,00 %         | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                                                 | 37,31 %          | 0,00 %           | 0,00 %           | 37,31 %          | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                                              | <b>7 134 329</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>7 134 329</b> | <b>0</b>    | <b>7 134 329</b>                       |
| <b>Sak 3 Valg av en person til å medundertegne protokollen</b>                             |                  |                  |                  |                  |             |                                        |
| A - aksje                                                                                  | 7 134 329        | 0                | 0                | 7 134 329        | 0           | 7 134 329                              |
| % avgitte stemmer                                                                          | 100,00 %         | 0,00 %           | 0,00 %           |                  |             |                                        |
| % representert AK                                                                          | 100,00 %         | 0,00 %           | 0,00 %           | 100,00 %         | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                                                 | 37,31 %          | 0,00 %           | 0,00 %           | 37,31 %          | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                                              | <b>7 134 329</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>7 134 329</b> | <b>0</b>    | <b>7 134 329</b>                       |
| <b>Sak 4 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2015</b>         |                  |                  |                  |                  |             |                                        |
| A - aksje                                                                                  | 7 134 329        | 0                | 0                | 7 134 329        | 0           | 7 134 329                              |
| % avgitte stemmer                                                                          | 100,00 %         | 0,00 %           | 0,00 %           |                  |             |                                        |
| % representert AK                                                                          | 100,00 %         | 0,00 %           | 0,00 %           | 100,00 %         | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                                                 | 37,31 %          | 0,00 %           | 0,00 %           | 37,31 %          | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                                              | <b>7 134 329</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>7 134 329</b> | <b>0</b>    | <b>7 134 329</b>                       |
| <b>Sak 5 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret</b>                          |                  |                  |                  |                  |             |                                        |
| A - aksje                                                                                  | 4 789 353        | 0                | 2 344 976        | 7 134 329        | 0           | 7 134 329                              |
| % avgitte stemmer                                                                          | 67,13 %          | 0,00 %           | 32,87 %          |                  |             |                                        |
| % representert AK                                                                          | 67,13 %          | 0,00 %           | 32,87 %          | 100,00 %         | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                                                 | 25,04 %          | 0,00 %           | 12,26 %          | 37,31 %          | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                                              | <b>4 789 353</b> | <b>0</b>         | <b>2 344 976</b> | <b>7 134 329</b> | <b>0</b>    | <b>7 134 329</b>                       |
| <b>Sak 6 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer</b>                      |                  |                  |                  |                  |             |                                        |
| A - aksje                                                                                  | 7 077 543        | 0                | 56 786           | 7 134 329        | 0           | 7 134 329                              |
| % avgitte stemmer                                                                          | 99,20 %          | 0,00 %           | 0,80 %           |                  |             |                                        |
| % representert AK                                                                          | 99,20 %          | 0,00 %           | 0,80 %           | 100,00 %         | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                                                 | 37,01 %          | 0,00 %           | 0,30 %           | 37,31 %          | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                                              | <b>7 077 543</b> | <b>0</b>         | <b>56 786</b>    | <b>7 134 329</b> | <b>0</b>    | <b>7 134 329</b>                       |
| <b>Sak 7 Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2015</b>                                 |                  |                  |                  |                  |             |                                        |
| A - aksje                                                                                  | 7 077 543        | 56 786           | 0                | 7 134 329        | 0           | 7 134 329                              |
| % avgitte stemmer                                                                          | 99,20 %          | 0,80 %           | 0,00 %           |                  |             |                                        |
| % representert AK                                                                          | 99,20 %          | 0,80 %           | 0,00 %           | 100,00 %         | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                                                 | 37,01 %          | 0,30 %           | 0,00 %           | 37,31 %          | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                                              | <b>7 077 543</b> | <b>56 786</b>    | <b>0</b>         | <b>7 134 329</b> | <b>0</b>    | <b>7 134 329</b>                       |
| <b>Sak 8 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse</b> |                  |                  |                  |                  |             |                                        |
| A - aksje                                                                                  | 4 846 139        | 2 288 190        | 0                | 7 134 329        | 0           | 7 134 329                              |
| % avgitte stemmer                                                                          | 67,93 %          | 32,07 %          | 0,00 %           |                  |             |                                        |
| % representert AK                                                                          | 67,93 %          | 32,07 %          | 0,00 %           | 100,00 %         | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                                                 | 25,34 %          | 11,97 %          | 0,00 %           | 37,31 %          | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                                              | <b>4 846 139</b> | <b>2 288 190</b> | <b>0</b>         | <b>7 134 329</b> | <b>0</b>    | <b>7 134 329</b>                       |
| <b>Sak 9 Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3 b</b>                 |                  |                  |                  |                  |             |                                        |
| A - aksje                                                                                  | 4 789 353        | 0                | 2 344 976        | 7 134 329        | 0           | 7 134 329                              |
| % avgitte stemmer                                                                          | 67,13 %          | 0,00 %           | 32,87 %          |                  |             |                                        |
| % representert AK                                                                          | 67,13 %          | 0,00 %           | 32,87 %          | 100,00 %         | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                                                 | 25,04 %          | 0,00 %           | 12,26 %          | 37,31 %          | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                                              | <b>4 789 353</b> | <b>0</b>         | <b>2 344 976</b> | <b>7 134 329</b> | <b>0</b>    | <b>7 134 329</b>                       |
| <b>Sak 10 Valg av styremedlemmer</b>                                                       |                  |                  |                  |                  |             |                                        |
| A - aksje                                                                                  | 7 134 329        | 0                | 0                | 7 134 329        | 0           | 7 134 329                              |
| % avgitte stemmer                                                                          | 100,00 %         | 0,00 %           | 0,00 %           |                  |             |                                        |
| % representert AK                                                                          | 100,00 %         | 0,00 %           | 0,00 %           | 100,00 %         | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                                                 | 37,31 %          | 0,00 %           | 0,00 %           | 37,31 %          | 0,00 %      |                                        |

| Aksjeklasse                                                    | For              | Mot              | Avstår   | Avgitte          | Ikke avgitt | Stemmeberettigede representerte aksjer |
|----------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------|------------------|-------------|----------------------------------------|
| <b>Totalt</b>                                                  | <b>7 134 329</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>7 134 329</b> | <b>0</b>    | <b>7 134 329</b>                       |
| <b>Sak 10.1 Valg av Karl-Christian Agerup</b>                  |                  |                  |          |                  |             |                                        |
| A - aksje                                                      | 7 134 329        | 0                | 0        | 7 134 329        | 0           | 7 134 329                              |
| % avgitte stemmer                                              | 100,00 %         | 0,00 %           | 0,00 %   |                  |             |                                        |
| % representert AK                                              | 100,00 %         | 0,00 %           | 0,00 %   | 100,00 %         | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                     | 37,31 %          | 0,00 %           | 0,00 %   | 37,31 %          | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                  | <b>7 134 329</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>7 134 329</b> | <b>0</b>    | <b>7 134 329</b>                       |
| <b>Sak 10.2 Valg av Lars Henriksen (styreleder)</b>            |                  |                  |          |                  |             |                                        |
| A - aksje                                                      | 7 134 329        | 0                | 0        | 7 134 329        | 0           | 7 134 329                              |
| % avgitte stemmer                                              | 100,00 %         | 0,00 %           | 0,00 %   |                  |             |                                        |
| % representert AK                                              | 100,00 %         | 0,00 %           | 0,00 %   | 100,00 %         | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                     | 37,31 %          | 0,00 %           | 0,00 %   | 37,31 %          | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                  | <b>7 134 329</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>7 134 329</b> | <b>0</b>    | <b>7 134 329</b>                       |
| <b>Sak 10.3 Valg av Liselotte Hægert Engstam</b>               |                  |                  |          |                  |             |                                        |
| A - aksje                                                      | 7 134 329        | 0                | 0        | 7 134 329        | 0           | 7 134 329                              |
| % avgitte stemmer                                              | 100,00 %         | 0,00 %           | 0,00 %   |                  |             |                                        |
| % representert AK                                              | 100,00 %         | 0,00 %           | 0,00 %   | 100,00 %         | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                     | 37,31 %          | 0,00 %           | 0,00 %   | 37,31 %          | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                  | <b>7 134 329</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>7 134 329</b> | <b>0</b>    | <b>7 134 329</b>                       |
| <b>Sak 10.4 Valg av Jan Koivurinta</b>                         |                  |                  |          |                  |             |                                        |
| A - aksje                                                      | 7 134 329        | 0                | 0        | 7 134 329        | 0           | 7 134 329                              |
| % avgitte stemmer                                              | 100,00 %         | 0,00 %           | 0,00 %   |                  |             |                                        |
| % representert AK                                              | 100,00 %         | 0,00 %           | 0,00 %   | 100,00 %         | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                     | 37,31 %          | 0,00 %           | 0,00 %   | 37,31 %          | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                  | <b>7 134 329</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>7 134 329</b> | <b>0</b>    | <b>7 134 329</b>                       |
| <b>Sak 10.5 Valg av Tina Steinsvik Sund</b>                    |                  |                  |          |                  |             |                                        |
| A - aksje                                                      | 7 134 329        | 0                | 0        | 7 134 329        | 0           | 7 134 329                              |
| % avgitte stemmer                                              | 100,00 %         | 0,00 %           | 0,00 %   |                  |             |                                        |
| % representert AK                                              | 100,00 %         | 0,00 %           | 0,00 %   | 100,00 %         | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                     | 37,31 %          | 0,00 %           | 0,00 %   | 37,31 %          | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                  | <b>7 134 329</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>7 134 329</b> | <b>0</b>    | <b>7 134 329</b>                       |
| <b>Sak 11 Valg av valgkomité</b>                               |                  |                  |          |                  |             |                                        |
| A - aksje                                                      | 7 134 329        | 0                | 0        | 7 134 329        | 0           | 7 134 329                              |
| % avgitte stemmer                                              | 100,00 %         | 0,00 %           | 0,00 %   |                  |             |                                        |
| % representert AK                                              | 100,00 %         | 0,00 %           | 0,00 %   | 100,00 %         | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                     | 37,31 %          | 0,00 %           | 0,00 %   | 37,31 %          | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                  | <b>7 134 329</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>7 134 329</b> | <b>0</b>    | <b>7 134 329</b>                       |
| <b>Sak 11.1 Valg av Bård Brath Ingersø (leder)</b>             |                  |                  |          |                  |             |                                        |
| A - aksje                                                      | 7 134 329        | 0                | 0        | 7 134 329        | 0           | 7 134 329                              |
| % avgitte stemmer                                              | 100,00 %         | 0,00 %           | 0,00 %   |                  |             |                                        |
| % representert AK                                              | 100,00 %         | 0,00 %           | 0,00 %   | 100,00 %         | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                     | 37,31 %          | 0,00 %           | 0,00 %   | 37,31 %          | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                  | <b>7 134 329</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>7 134 329</b> | <b>0</b>    | <b>7 134 329</b>                       |
| <b>Sak 11.2 Valg av Ragnar Horn</b>                            |                  |                  |          |                  |             |                                        |
| A - aksje                                                      | 7 134 329        | 0                | 0        | 7 134 329        | 0           | 7 134 329                              |
| % avgitte stemmer                                              | 100,00 %         | 0,00 %           | 0,00 %   |                  |             |                                        |
| % representert AK                                              | 100,00 %         | 0,00 %           | 0,00 %   | 100,00 %         | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                     | 37,31 %          | 0,00 %           | 0,00 %   | 37,31 %          | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                  | <b>7 134 329</b> | <b>0</b>         | <b>0</b> | <b>7 134 329</b> | <b>0</b>    | <b>7 134 329</b>                       |
| <b>Sak 12 Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen</b> |                  |                  |          |                  |             |                                        |
| A - aksje                                                      | 5 389 121        | 1 745 208        | 0        | 7 134 329        | 0           | 7 134 329                              |
| % avgitte stemmer                                              | 75,54 %          | 24,46 %          | 0,00 %   |                  |             |                                        |
| % representert AK                                              | 75,54 %          | 24,46 %          | 0,00 %   | 100,00 %         | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                     | 28,18 %          | 9,13 %           | 0,00 %   | 37,31 %          | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                  | <b>5 389 121</b> | <b>1 745 208</b> | <b>0</b> | <b>7 134 329</b> | <b>0</b>    | <b>7 134 329</b>                       |
| <b>Sak 13 Fullmakt for styret til å erverve egne aksjer</b>    |                  |                  |          |                  |             |                                        |
| A - aksje                                                      | 7 010 529        | 123 800          | 0        | 7 134 329        | 0           | 7 134 329                              |
| % avgitte stemmer                                              | 98,27 %          | 1,74 %           | 0,00 %   |                  |             |                                        |
| % representert AK                                              | 98,27 %          | 1,74 %           | 0,00 %   | 100,00 %         | 0,00 %      |                                        |
| % total AK                                                     | 36,66 %          | 0,65 %           | 0,00 %   | 37,31 %          | 0,00 %      |                                        |
| <b>Totalt</b>                                                  | <b>7 010 529</b> | <b>123 800</b>   | <b>0</b> | <b>7 134 329</b> | <b>0</b>    | <b>7 134 329</b>                       |

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA

For selskapet:

ZALARIS ASA A-AKSJER



#### Aksjeinformasjon

| Navn      | Totalt antall aksjer | Pålydende | Aksjekapital | Stemmerett |
|-----------|----------------------|-----------|--------------|------------|
| A - aksje | 19 124 263           | 0,10      | 1 912 426,30 | 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