

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:

**Zalaris ASA, Hovfaret 4b, 0275 Oslo, Norge
21. mai 2019 kl. 10:00**

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

8 421 240 antall aksjer av totalt 20 122 979 aksjer tilsvarende 41,85% 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:

**Zalaris ASA, Hovfaret 4b, 0275 Oslo, Norway
21 May 2019 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).

8 421 240 shares of total 20 122 979 shares equal to 41.85% 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 2018

Selskapets årsregnskap og styrets årsberetning for 2018 ble godkjent av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen godkjente at det ikke utdeles utbytte for regnskapsåret 2018.

4 Approval of the annual accounts and the directors' report for the financial year 2018

The annual accounts and the director's report for the financial year 2018 were approved by the general meeting.

The general meeting approved no dividend payment for the financial year 2018

5 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret og styreutvalg

Godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2019 til ordinær generalforsamling i 2020 ble fastsatt til kl. 400 000,- til styrets leder og kr. 200 000,- til hvert av de øvrige styremedlemmer.

Følgende godtgjørelser foreslått av valgkomiteen fra ordinær generalforsamling i 2018 til ordinær generalforsamling i 2019 ble fastsatt:

Revisjonsutvalget

Kr. 40 000,- til leder og kr. 35 000,- til medlem.

Kompensasjonsutvalget

Kr. 25 000,- til leder og kr. 20 000,- til medlem.

5 Determination of remuneration to the members of the Board and Board Committees

The remuneration to the board members for the period from the annual general meeting in 2019 to the annual general meeting in 2020 was set to NOK 400,000 to the chairman of the board and NOK 200,000 to each of the other board members.

The following remunerations for the period from the annual general meeting in 2018 to the annual general meeting in 2019, were approved by the general meeting:

Audit committee

NOK 40,000 to the leader and NOK 35,000 to the member.

Remuneration committee

NOK 25,000 to the leader and NOK 20,000 to the member.

6 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer

Følgende godtgjørelse foreslått av styret fra ordinær generalforsamling i 2018 til ordinær generalforsamling i 2019 ble fastsatt:

Valgkomiteen

Kr. 20 000,- til leder og kr. 15 000,- til medlem.

6 Determination of remuneration to the members of the Nomination Committee

The following remuneration, proposed by the Board, for the period from the annual general meeting in 2018 to the annual general meeting in 2019, were approved by the general meeting:

Nomination committee

NOK 20,000 to the leader and NOK 15,000 to the member.



7 Godkjennelse av revisors godtgjørelse for 2018

Revisors godtgjørelse for 2018 på kr 2 038 000,- ble godkjent.

7 Approval of auditor's fee for 2018

The auditor's remuneration for 2018 of NOK 2,038,000 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 3.1 og 3.2 ble godkjent av generalforsamlingen.

Punkt 3.1- Ansatte aksjeeierskap

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

Punkt 3.2 – Aksjekjøpsprogram for ledende ansatte
Aksjekjøpsprogrammet for ledelsen som ble innført i 2016 og som er beskrevet i lederlønnserklæringen ble godkjent av generalforsamlingen.

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 3.1 and 3.2 in the statement of remuneration was approved by the annual general meeting.

Section 3.1 – Share ownership

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

Section 3.2 – Share purchase program for executive management

The share purchase program for executive management as described in the remuneration statement and which was implemented in 2016 was approved by the general meeting.

9 Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3 b

Møteleder presenterte kort hovedinnholdet i redegjørelsen for foretaksstyring for generalforsamlingen.

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 Valg av styremedlemmer

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

Lars Laier Henriksen (Styreleder), 2019-2020
Liselotte Hægert Engstam, 2019-2020

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), 2019-2020
Liselotte Hægert Engstam, 2019-2020



Jan Mikael Koivurinta, 2019-2020
Adele Bugge Norman Pran, 2018-2020
Jon Erik Haug, 2018-2020
Corinna Schäfer, 2019-2020
Kenth Eriksson, 2019-2020

11 Valg av valgkomité

Følgende personer valgt som medlemmer av valgkomiteen fra ordinær generalforsamling i 2019 til ordinær generalforsamling i 2020:

Bård Brath Ingerø (leder)
Ragnar Horn
Stefan Charette

Jan Mikael Koivurinta, 2019-2020
Adele Bugge Norman Pran, 2018-2020
Jon Erik Haug, 2018-2020
Corinna Schäfer, 2019-2020
Kenth Eriksson, 2019-2020

11 Election of Nomination Committee

The following persons were elected as members of the nomination committee from the annual general meeting in 2019 to the annual general meeting in 2020:

Bård Brath Ingerø (leader)
Ragnar Horn
Stefan Charette

12 Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen for å finansiere videre vekst

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 201.230.
- (ii) Fullmakten kan benyttes en eller flere ganger 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 2020 og 30. juni 2020.

12 Authorisation to the board of directors to increase the share capital in order to finance further growth

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 of directors is given an authorisation to increase the Company's share capital by up to NOK 201,230.
- (ii) The authorisation can be used one or several times at the Board's discretion, including but not limited to 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 2020 and 30 June 2020.



(vii) Fullmakten kan også benyttes i forbindelse med overtakelsessituasjoner.

(vii) The authorisation can also be used in connection with takeover situations.

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 201 230. Fullmakten kan benyttes en eller flere ganger.
- (ii) Det høyeste beløp som kan betales per aksje er NOK 160 og det laveste er NOK 0,10.
- (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 2020 og 30. juni 2020.
- (v) Fullmakten erstatter ved registrering i Foretaksregisteret styrefullmaktene til å erverve egne aksjer gitt av generalforsamlingen 15. mai 2018.

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 201,230. The authority may be used one or several times.
- (ii) The highest amount which can be paid per share is NOK 160 and the lowest is NOK 0,10.
- (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 2020 and 30 June 2020.
- (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 15 May 2018.

There were no further matters to be discussed.

The annual general meeting was then adjourned.

* * *

Oslo 21 May 2019

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.



VEDLEGG 1

Totalt representert

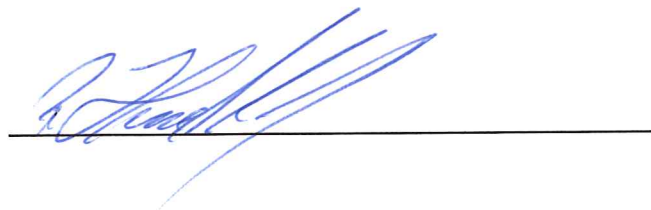
ISIN:	<u>NO0010708910 ZALARIS ASA A-AKSJER</u>
Generalforsamlingsdato:	21.05.2019 10.00
Dagens dato:	21.05.2019

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 8

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	20 122 979	
- selskapets egne aksjer	204 933	
Totalt stemmeberettiget aksjer	19 918 046	
Representert ved egne aksjer	3 214 919	16,14 %
Representert ved forhåndsstemme	464	0,00 %
Sum Egne aksjer	3 215 383	16,14 %
Representert ved fullmakt	2 109 658	10,59 %
Representert ved stemmeinstruks	3 096 199	15,55 %
Sum fullmakter	5 205 857	26,14 %
Totalt representert stemmeberettiget	8 421 240	42,28 %
Totalt representert av AK	8 421 240	41,85 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



For selskapet:

ZALARIS ASA A-AKSJER





VEDLEGG 2

Protokoll for generalforsamling ZALARIS ASA A-AKSJER

ISIN: NO0010708910 ZALARIS ASA A-AKSJER
 Generalforsamlingsdato: 21.05.2019 10.00
 Dagens dato: 21.05.2019

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder						
A - aksje	8 421 240	0	0	8 421 240	0	8 421 240
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	41,85 %	0,00 %	0,00 %	41,85 %	0,00 %	
Totalt	8 421 240	0	0	8 421 240	0	8 421 240
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
A - aksje	8 421 240	0	0	8 421 240	0	8 421 240
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	41,85 %	0,00 %	0,00 %	41,85 %	0,00 %	
Totalt	8 421 240	0	0	8 421 240	0	8 421 240
Sak 3 Valg av én person til å medundertegne protokollen						
A - aksje	8 421 240	0	0	8 421 240	0	8 421 240
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	41,85 %	0,00 %	0,00 %	41,85 %	0,00 %	
Totalt	8 421 240	0	0	8 421 240	0	8 421 240
Sak 4 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2018						
A - aksje	8 421 240	0	0	8 421 240	0	8 421 240
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	41,85 %	0,00 %	0,00 %	41,85 %	0,00 %	
Totalt	8 421 240	0	0	8 421 240	0	8 421 240
Sak 5 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret og styreutvalg						
A - aksje	8 421 240	0	0	8 421 240	0	8 421 240
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	41,85 %	0,00 %	0,00 %	41,85 %	0,00 %	
Totalt	8 421 240	0	0	8 421 240	0	8 421 240
Sak 6 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen						
A - aksje	8 421 240	0	0	8 421 240	0	8 421 240
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	41,85 %	0,00 %	0,00 %	41,85 %	0,00 %	
Totalt	8 421 240	0	0	8 421 240	0	8 421 240
Sak 7 Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2018						
A - aksje	8 421 240	0	0	8 421 240	0	8 421 240
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	41,85 %	0,00 %	0,00 %	41,85 %	0,00 %	
Totalt	8 421 240	0	0	8 421 240	0	8 421 240
Sak 8 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16 a						
A - aksje	8 134 840	286 400	0	8 421 240	0	8 421 240
% avgitte stemmer	96,60 %	3,40 %	0,00 %			
% representert AK	96,60 %	3,40 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	40,43 %	1,42 %	0,00 %	41,85 %	0,00 %	
Totalt	8 134 840	286 400	0	8 421 240	0	8 421 240
Sak 10 Valg av styremedlemmer						
A - aksje	8 025 267	395 973	0	8 421 240	0	8 421 240
% avgitte stemmer	95,30 %	4,70 %	0,00 %			
% representert AK	95,30 %	4,70 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	39,88 %	1,97 %	0,00 %	41,85 %	0,00 %	
Totalt	8 025 267	395 973	0	8 421 240	0	8 421 240

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 10.1 Valg av Lars Henriksen (styreleder)						
A - aksje	8 421 240	0	0	8 421 240	0	8 421 240
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	41,85 %	0,00 %	0,00 %	41,85 %	0,00 %	
Totalt	8 421 240	0	0	8 421 240	0	8 421 240
Sak 10.2 Valg av Liselotte Hægertz Engstam						
A - aksje	8 421 240	0	0	8 421 240	0	8 421 240
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	41,85 %	0,00 %	0,00 %	41,85 %	0,00 %	
Totalt	8 421 240	0	0	8 421 240	0	8 421 240
Sak 10.3 Valg av Jan Koivurinta						
A - aksje	8 025 267	395 973	0	8 421 240	0	8 421 240
% avgitte stemmer	95,30 %	4,70 %	0,00 %			
% representert AK	95,30 %	4,70 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	39,88 %	1,97 %	0,00 %	41,85 %	0,00 %	
Totalt	8 025 267	395 973	0	8 421 240	0	8 421 240
Sak 10.4 Valg av kandidat Adele Bugge Norman Pran						
A - aksje	8 025 267	395 973	0	8 421 240	0	8 421 240
% avgitte stemmer	95,30 %	4,70 %	0,00 %			
% representert AK	95,30 %	4,70 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	39,88 %	1,97 %	0,00 %	41,85 %	0,00 %	
Totalt	8 025 267	395 973	0	8 421 240	0	8 421 240
Sak 10.5 Valg av kandidat Jon Erik Haug						
A - aksje	8 025 267	395 973	0	8 421 240	0	8 421 240
% avgitte stemmer	95,30 %	4,70 %	0,00 %			
% representert AK	95,30 %	4,70 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	39,88 %	1,97 %	0,00 %	41,85 %	0,00 %	
Totalt	8 025 267	395 973	0	8 421 240	0	8 421 240
Sak 10.6 Valg av kandidat Corinna Schäfer						
A - aksje	8 025 267	395 973	0	8 421 240	0	8 421 240
% avgitte stemmer	95,30 %	4,70 %	0,00 %			
% representert AK	95,30 %	4,70 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	39,88 %	1,97 %	0,00 %	41,85 %	0,00 %	
Totalt	8 025 267	395 973	0	8 421 240	0	8 421 240
Sak 10.7 Valg av kandidat Kenth Eriksson						
A - aksje	8 134 840	286 400	0	8 421 240	0	8 421 240
% avgitte stemmer	96,60 %	3,40 %	0,00 %			
% representert AK	96,60 %	3,40 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	40,43 %	1,42 %	0,00 %	41,85 %	0,00 %	
Totalt	8 134 840	286 400	0	8 421 240	0	8 421 240
Sak 11 Valg av valgkomité						
A - aksje	8 421 240	0	0	8 421 240	0	8 421 240
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	41,85 %	0,00 %	0,00 %	41,85 %	0,00 %	
Totalt	8 421 240	0	0	8 421 240	0	8 421 240
Sak 11.1 Valg av Bård Brath Ingersø (leder)						
A - aksje	8 421 240	0	0	8 421 240	0	8 421 240
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	41,85 %	0,00 %	0,00 %	41,85 %	0,00 %	
Totalt	8 421 240	0	0	8 421 240	0	8 421 240
Sak 11.2 Valg av Ragnar Horn						
A - aksje	8 421 240	0	0	8 421 240	0	8 421 240
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	41,85 %	0,00 %	0,00 %	41,85 %	0,00 %	
Totalt	8 421 240	0	0	8 421 240	0	8 421 240
Sak 11.3 Valg av Stefan Charette						
A - aksje	8 421 240	0	0	8 421 240	0	8 421 240

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	41,85 %	0,00 %	0,00 %	41,85 %	0,00 %	
Totalt	8 421 240	0	0	8 421 240	0	8 421 240
Sak 12 Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen						
A - aksje	8 025 267	395 973	0	8 421 240	0	8 421 240
% avgitte stemmer	95,30 %	4,70 %	0,00 %			
% representert AK	95,30 %	4,70 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	39,88 %	1,97 %	0,00 %	41,85 %	0,00 %	
Totalt	8 025 267	395 973	0	8 421 240	0	8 421 240
Sak 13 Fullmakt for styret til å erverve egne aksjer						
A - aksje	8 421 240	0	0	8 421 240	0	8 421 240
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	41,85 %	0,00 %	0,00 %	41,85 %	0,00 %	
Totalt	8 421 240	0	0	8 421 240	0	8 421 240

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

ZALARIS ASA A-AKSJER

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
A - aksje	20 122 979	0,10	2 012 297,90	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



APPENDIX 1

Total Represented

ISIN:	<u>NO0010708910 ZALARIS ASA A-AKSJER</u>
General meeting date:	21/05/2019 10.00
Today:	21.05.2019

Number of persons with voting rights represented/attended : 8

	Number of shares	% sc
Total shares	20,122,979	
- own shares of the company	204,933	
Total shares with voting rights	19,918,046	
Represented by own shares	3,214,919	16.14 %
Represented by advance vote	464	0.00 %
Sum own shares	3,215,383	16.14 %
Represented by proxy	2,109,658	10.59 %
Represented by voting instruction	3,096,199	15.55 %
Sum proxy shares	5,205,857	26.14 %
Total represented with voting rights	8,421,240	42.28 %
Total represented by share capital	8,421,240	41.85 %

Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



Signature company:

ZALARIS ASA A-AKSJER





APPENDIX 2

Protocol for general meeting ZALARIS ASA A-AKSJER

ISIN:	NO0010708910 ZALARIS ASA A-AKSJER
General meeting date:	21/05/2019 10.00
Today:	21.05.2019

Shares class	FOR	Against	Abstain	Poll in	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 1 Election of the chairman for the meeting						
A - aksje	8,421,240	0	0	8,421,240	0	8,421,240
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	41.85 %	0.00 %	0.00 %	41.85 %	0.00 %	
Total	8,421,240	0	0	8,421,240	0	8,421,240
Agenda item 2 Approval of the notice and the agenda						
A - aksje	8,421,240	0	0	8,421,240	0	8,421,240
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	41.85 %	0.00 %	0.00 %	41.85 %	0.00 %	
Total	8,421,240	0	0	8,421,240	0	8,421,240
Agenda item 3 Election of a person to co-sign the minutes						
A - aksje	8,421,240	0	0	8,421,240	0	8,421,240
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	41.85 %	0.00 %	0.00 %	41.85 %	0.00 %	
Total	8,421,240	0	0	8,421,240	0	8,421,240
Agenda item 4 Approval of the annual accounts and the directors' report for the financial year 2018						
A - aksje	8,421,240	0	0	8,421,240	0	8,421,240
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	41.85 %	0.00 %	0.00 %	41.85 %	0.00 %	
Total	8,421,240	0	0	8,421,240	0	8,421,240
Agenda item 5 Determination of remuneration to the members of the Board and Board Committees						
A - aksje	8,421,240	0	0	8,421,240	0	8,421,240
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	41.85 %	0.00 %	0.00 %	41.85 %	0.00 %	
Total	8,421,240	0	0	8,421,240	0	8,421,240
Agenda item 6 Determination of remuneration to the members of the Nomination Committee						
A - aksje	8,421,240	0	0	8,421,240	0	8,421,240
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	41.85 %	0.00 %	0.00 %	41.85 %	0.00 %	
Total	8,421,240	0	0	8,421,240	0	8,421,240
Agenda item 7 Approval of auditor's fee for 2018						
A - aksje	8,421,240	0	0	8,421,240	0	8,421,240
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	41.85 %	0.00 %	0.00 %	41.85 %	0.00 %	
Total	8,421,240	0	0	8,421,240	0	8,421,240
Agenda item 8 The Board's statement regarding specification of salaries and other remuneration of the management pursuant to Section 6-16a of the Norway						
A - aksje	8,134,840	286,400	0	8,421,240	0	8,421,240
votes cast in %	96.60 %	3.40 %	0.00 %			
representation of sc in %	96.60 %	3.40 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	40.43 %	1.42 %	0.00 %	41.85 %	0.00 %	
Total	8,134,840	286,400	0	8,421,240	0	8,421,240
Agenda item 10 Election of Board members						
A - aksje	8,025,267	395,973	0	8,421,240	0	8,421,240
votes cast in %	95.30 %	4.70 %	0.00 %			
representation of sc in %	95.30 %	4.70 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	39.88 %	1.97 %	0.00 %	41.85 %	0.00 %	
Total	8,025,267	395,973	0	8,421,240	0	8,421,240

Shares class	FOR	Against	Abstain	Poll in	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 10.1 Election of Lars Henriksen (chairman)						
A - aksje	8,421,240	0	0	8,421,240	0	8,421,240
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	41.85 %	0.00 %	0.00 %	41.85 %	0.00 %	
Total	8,421,240	0	0	8,421,240	0	8,421,240
Agenda item 10.2 Election of Liselotte Hægertz Engstam						
A - aksje	8,421,240	0	0	8,421,240	0	8,421,240
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	41.85 %	0.00 %	0.00 %	41.85 %	0.00 %	
Total	8,421,240	0	0	8,421,240	0	8,421,240
Agenda item 10.3 Election of Jan Koivurinta						
A - aksje	8,025,267	395,973	0	8,421,240	0	8,421,240
votes cast in %	95.30 %	4.70 %	0.00 %			
representation of sc in %	95.30 %	4.70 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	39.88 %	1.97 %	0.00 %	41.85 %	0.00 %	
Total	8,025,267	395,973	0	8,421,240	0	8,421,240
Agenda item 10.4 Election of Adele Bugge Norman Pran						
A - aksje	8,025,267	395,973	0	8,421,240	0	8,421,240
votes cast in %	95.30 %	4.70 %	0.00 %			
representation of sc in %	95.30 %	4.70 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	39.88 %	1.97 %	0.00 %	41.85 %	0.00 %	
Total	8,025,267	395,973	0	8,421,240	0	8,421,240
Agenda item 10.5 Election of Jon Erik Haug						
A - aksje	8,025,267	395,973	0	8,421,240	0	8,421,240
votes cast in %	95.30 %	4.70 %	0.00 %			
representation of sc in %	95.30 %	4.70 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	39.88 %	1.97 %	0.00 %	41.85 %	0.00 %	
Total	8,025,267	395,973	0	8,421,240	0	8,421,240
Agenda item 10.6 Election of Corinna Schäfer						
A - aksje	8,025,267	395,973	0	8,421,240	0	8,421,240
votes cast in %	95.30 %	4.70 %	0.00 %			
representation of sc in %	95.30 %	4.70 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	39.88 %	1.97 %	0.00 %	41.85 %	0.00 %	
Total	8,025,267	395,973	0	8,421,240	0	8,421,240
Agenda item 10.7 Election of Kenth Eriksson						
A - aksje	8,134,840	286,400	0	8,421,240	0	8,421,240
votes cast in %	96.60 %	3.40 %	0.00 %			
representation of sc in %	96.60 %	3.40 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	40.43 %	1.42 %	0.00 %	41.85 %	0.00 %	
Total	8,134,840	286,400	0	8,421,240	0	8,421,240
Agenda item 11 Election of Nomination Committee						
A - aksje	8,421,240	0	0	8,421,240	0	8,421,240
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	41.85 %	0.00 %	0.00 %	41.85 %	0.00 %	
Total	8,421,240	0	0	8,421,240	0	8,421,240
Agenda item 11.1 Election of Bård Brath Ingersø (leader)						
A - aksje	8,421,240	0	0	8,421,240	0	8,421,240
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	41.85 %	0.00 %	0.00 %	41.85 %	0.00 %	
Total	8,421,240	0	0	8,421,240	0	8,421,240
Agenda item 11.2 Election of Ragnar Horn						
A - aksje	8,421,240	0	0	8,421,240	0	8,421,240
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	41.85 %	0.00 %	0.00 %	41.85 %	0.00 %	
Total	8,421,240	0	0	8,421,240	0	8,421,240
Agenda item 11.3 Election of Stefan Charette						
A - aksje	8,421,240	0	0	8,421,240	0	8,421,240

Shares class	FOR	Against	Abstain	Poll in	Poll not registered	Represented shares with voting rights
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	41.85 %	0.00 %	0.00 %	41.85 %	0.00 %	
Total	8,421,240	0	0	8,421,240	0	8,421,240
Agenda item 12 Authorisation to the board to increase the share capital						
A - aksje	8,025,267	395,973	0	8,421,240	0	8,421,240
votes cast in %	95.30 %	4.70 %	0.00 %			
representation of sc in %	95.30 %	4.70 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	39.88 %	1.97 %	0.00 %	41.85 %	0.00 %	
Total	8,025,267	395,973	0	8,421,240	0	8,421,240
Agenda item 13 Authorisation to the Board to purchase the Company's shares						
A - aksje	8,421,240	0	0	8,421,240	0	8,421,240
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	41.85 %	0.00 %	0.00 %	41.85 %	0.00 %	
Total	8,421,240	0	0	8,421,240	0	8,421,240

Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



Signature company:

ZALARIS ASA A-AKSJER



Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
A - aksje	20,122,979	0.10	2,012,297.90	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