

Protokoll fra ordinær generalforsamling

Minutes from Annual General Meeting

Opera Software ASA

Organisasjonsnummer 974529459

<p>Ordinær generalforsamling i Opera Software ASA (heretter "Selskapet") ble avholdt tirsdag 2. juni 2015 kl. 09.00 norsk tid i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo, Norge.</p>	<p>An Annual General Meeting in Opera Software ASA (the "Company") was held on Tuesday 2 June 2015 at 09:00 Norwegian time at Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo, Norway.</p>
<p>1. ÅPNING VED STYRELEDER</p> <p>Møtet ble åpnet av styrets leder som foretok en fortegnelse av representerte aksjer. Fortegnelsen samt oversikt over stemmegivning er vedlagt protokollen.</p>	<p>1. OPENING BY THE CHAIRMAN</p> <p>The meeting was opened by the chairman of the Board of Directors (the "Board") who also made record of attending shares. The record and the summary of votes cast are attached hereto.</p>
<p>2. VALG AV MØTELEDER</p> <p>Geir Evenshaug ble valgt som møteleder.</p>	<p>2. ELECTION OF PERSON TO CHAIR THE MEETING</p> <p>Geir Evenshaug was elected to chair the meeting.</p>
<p>3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN</p> <p>Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:</p> <p><i>Innkalling og dagsorden godkjennes.</i></p>	<p>3. APPROVAL OF THE CALLING NOTICE AND THE AGENDA</p> <p>The General Meeting made the following resolution:</p> <p><i>The calling notice and the agenda are approved.</i></p>
<p>4. VALG AV EN PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER</p> <p>Jason Hoida ble valgt til å medundertegne protokollen.</p>	<p>4. ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES OF MEETING TOGETHER WITH THE CHAIRPERSON</p> <p>Jason Hoida was elected to co-sign the minutes.</p>
<p>5. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR 2014</p> <p>Selskapets revisor presenterte revisjonsberetningen for 2015.</p>	<p>5. APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS AND ANNUAL REPORT FOR 2014</p> <p>The Company's auditor presented the audit report for 2015.</p>

<p>Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:</p> <p><i>Styrets årsberetning for 2014 og Opera Software ASAs årsregnskap for 2014 godkjennes av generalforsamlingen.</i></p>	<p>The General Meeting made the following resolution:</p> <p><i>The Board of Directors' annual report for 2014 and the financial statements of Opera Software ASA for 2014 are approved by the General Meeting.</i></p>
<p>6. UTBYTTE FOR 2014 PÅ NOK 0,26 PER AKSJE</p> <p>Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:</p> <p><i>Som utbytte for 2014 betales NOK 0,26 per aksje, tilsvarende et totalt utbyttebeløp på NOK 37.865.382. Utbyttet tilfaller de som er aksjonærer per utløpet av 2. juni 2015, slik at aksjene handles eksklusiv utbytte fra og med 3. juni 2015.</i></p>	<p>6. DIVIDENDS FOR 2014 OF NOK 0.26 PER SHARE</p> <p>The General Meeting made the following resolution:</p> <p><i>NOK 0.26 per share is paid as dividend for 2014, constituting an aggregate dividend payment of NOK 37,865,382. The dividend will be paid to those who are shareholders at end of trading on 2 June 2015, and the shares will be trading exclusive dividend rights as of 3 June 2015.</i></p>
<p>7. GODKJENNELSE AV KONSERNBIDRAG TIL OPERA SOFTWARE INTERNATIONAL AS</p> <p>Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:</p> <p><i>For regnskapsåret 2014 yter Opera Software ASA et konsernbidrag til dets heleide datterselskap Opera Software International AS på NOK 135.000.000.</i></p>	<p>7. APPROVAL OF GROUP CONTRIBUTION TO OPERA SOFTWARE INTERNATIONAL AS</p> <p>The General Meeting made the following resolution:</p> <p><i>For the financial year 2014, Opera Software ASA grants a group contribution of NOK 135,000,000 to its wholly owned subsidiary Opera Software International AS.</i></p>
<p>8. GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR FOR 2014</p> <p>Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:</p> <p><i>Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for 2014 på NOK 1.133.788.</i></p>	<p>8. APPROVAL OF THE AUDITOR'S FEE FOR 2014</p> <p>The General Meeting made the following resolution:</p> <p><i>The General Meeting approves the annual auditor's fees for 2014 of NOK 1,133,788.</i></p>
<p>9. REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE</p>	<p>9. CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT</p>

Redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse ble presentert til og notert av generalforsamlingen.

10. GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYREMEDLEMMENE

I samsvar med nominasjonskomiteens forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

SAK 10.1 Fast godtgjørelse

Fast godtgjørelse til styremedlemmene fra 2. juni 2015 til neste ordinære generalforsamling skal være NOK 275.000 for hvert av de aksjonærvalgte styremedlemmene. Faste ansattrepresentanter mottar NOK 50.000 hver. For styrets skal godtgjørelsen være NOK 600.000. I tillegg godkjennes en kompensasjon for reisetid på NOK 20.000 for hvert styremøte i Norge for aksjonærvalgte styremedlemmer basert i California.

SAK 10.2 Godtgjørelse for deltakelse i komiteer

Formann og aksjonærvalgte medlemmer av revisjonskomiteen og kompensasjonskomiteen mottar en godtgjørelse på henholdsvis NOK 70.000 for leder og NOK 30.000 for andre medlemmer, fra 2. juni 2015 til neste ordinære generalforsamling.

11. GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL MEDLEMMENE AV NOMINASJONSKOMITEEN

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner godtgjørelsen til hvert av medlemmene i nominasjonskomiteen for perioden fra og med forrige ordinære generalforsamling til og med 2. juni 2015. Lederen av komiteen godtgjøres med NOK 60.000 og hver av de andre medlemmene godtgjøres med NOK 30.000.

The corporate governance statement of the Company was presented to and noted by the meeting.

10. APPROVAL OF REMUNERATION TO BOARD MEMBERS

In accordance with the proposal from the Nomination Committee, the General Meeting passed the following resolution:

ITEM 10.1 Fixed remuneration

The fixed remuneration to the members of the Board from 2 June 2015 to the next ordinary general meeting shall be NOK 275,000 for each shareholder elected member. Regular employee representatives receive NOK 50,000 each. For the chairperson of the Board, the remuneration is NOK 600,000. In addition, a compensation for travel time of NOK 20,000 for each board meeting in Norway for shareholder elected board members resident in California is approved.

ITEM 10.2 Remuneration for participation in committees

The Chairman and shareholder elected members of the audit committee and remuneration committee receive NOK 70,000 and NOK 30,000, respectively, from 2 June 2015 to the next ordinary shareholders meeting.

11. APPROVAL OF REMUNERATION TO THE MEMBERS OF THE NOMINATION COMMITTEE

The General Meeting made the following resolution:

The General Meeting approves the fee to each member of the Nomination Committee for the period from and including the previous Annual General Meeting to and including 2 June 2015. The chairman of the committee receives NOK 60,000 and each of the other members receives NOK 30,000.

12. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

a) Styret gis fullmakt til å kjøpe aksjer i Selskapet. Aksjene må kjøpes til alminnelige markedsbetingelser i eller i forbindelse med et regulert marked der aksjene omsettes.

b) Aksjene skal kun avhendes for å oppfylle forpliktelser i forhold til insentivprogrammer godkjent av aksjonærene. Ingen fullmakt er under dette punkt gitt til å skape nye insentivprogram.

c) Den maksimale pålydende verdi av aksjene som totalt kan erverves i henhold til denne fullmakt er NOK 291.272. Det minste beløp som kan betales for hver aksje som kjøpes i henhold til denne fullmakt er NOK 20, og det maksimale beløp er NOK 200.

d) Denne fullmakten omfatter retten til å etablere pant i Selskapets egne aksjer.

e) Denne fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og til og med 30. juni 2016.

f) Fullmakten erstatter eksisterende fullmakt ved registrering i Foretaksregisteret.

13. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN VED UTSTEDELSE AV NYE AKSJER

13.1 Fullmakt vedrørende Insentivprogram

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

a) Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 291.272 ved en eller flere

12. AUTHORIZATION TO ACQUIRE OWN SHARES

The General Meeting made the following resolution:

a) The Board of Directors is authorized to acquire shares in the Company. The shares are to be acquired at market terms in or in connection with a regulated market where the shares are traded.

b) The shares may only be used to fulfill obligations under incentive schemes approved by the shareholders. No new authority is granted by this item for new incentive schemes.

c) The maximum face value of the shares which the Company may acquire pursuant to this authorization is in total NOK 291,272. The minimum amount which may be paid for each share acquired pursuant to this power of attorney is NOK 20, and the maximum amount is NOK 200.

d) The authorization comprises the right to establish pledge over the Company's own shares.

e) This authorization is valid from registration with the Norwegian Register of Business Enterprises and until and including 30 June 2016.

f) The authorization replaces the current authorization when registered in the Norwegian Register of Business Enterprises.

13. BOARD AUTHORIZATION TO INCREASE THE SHARE CAPITAL BY ISSUANCE OF NEW SHARES

13.1 Authorization regarding incentive program

The General Meeting made the following resolution:

a) The Board of Directors is authorized to increase the Company's share capital by a total amount of

utstedelser av totalt inntil 14.563.600 aksjer, hver pålydende NOK 0,02. Tegningskurs og øvrige vilkår fastsettes av styret.

b) Fullmakten skal omfatte kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger, eller rett til å pådra Selskapet særlige plikter.

c) Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret.

d) Fullmakten skal benyttes til bruk for utstedelse av aksjer i forbindelse med Selskapets til enhver tid gjeldende insentivprogrammer i Opera konsernet. Fullmakten kan ikke benyttes i forbindelse med opsjoner som måtte utstedes til styremedlemmer på eller etter 15. juni 2010.

e) Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til og med 30. juni 2016.

f) Fullmakten erstatter eksisterende fullmakt ved registrering i Foretaksregisteret.

g) Fullmakten kan ikke benyttes dersom Selskapet i perioden 2. juni 2015 til 30. juni 2016 i henhold til fullmakt gitt styret har utstedt nye aksjer i Selskapet som utgjør mer enn 10 % av Selskapets aksjekapital.

13.2 Fullmakt vedrørende oppkjøp

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

a) Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 291.272 ved en eller flere utstedelser av totalt inntil 14.563.600 aksjer, hver pålydende NOK 0,02. Tegningskurs og øvrige vilkår fastsettes av styret.

up to NOK 291,272, by one or several share issues of up to a total of 14,563,600 shares, each with a nominal value of NOK 0.02. The subscription price and other terms will be determined by the Board of Directors.

b) The authorization includes the right to increase the Company's share capital in return for non-cash contributions or the right to assume special obligations on behalf of the Company.

c) The preferential rights pursuant to Section 10-4 of the Public Limited Liability Companies Act may be deviated from by the Board of Directors.

d) The authorization may only be used for issuing of new shares in relation to the Company's incentive schemes existing at any time in the Opera group. The authorization cannot be used in connection with options that may be granted to directors on or after 15 June 2010.

e) The authorization shall be effective from the date it is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises and shall be valid until and including 30 June 2016.

f) The authorization replaces the current authorization when registered in the Norwegian Register of Business Enterprises.

g) The authorization cannot be used if the Company in the period of 2 June 2015 to 30 June 2016 pursuant to board authorizations has issued new shares in the Company representing more than 10% of the Company's share capital.

13.2 Authorization regarding acquisitions

The General Meeting made the following resolution:

a) The Board of Directors is authorized to increase the Company's share capital by a total amount of up to NOK 291,272, by one or several share issues of up to a total of 14,563,600 shares, each with a nominal value of NOK 0.02. The subscription price and other terms will be determined by the Board of Directors.

b) Fullmakten skal omfatte kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger, eller rett til å pådra Selskapet særlige plikter.

c) Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret.

d) Fullmakten skal benyttes i forbindelse med oppkjøp av virksomheter eller selskap, herunder fusjon, innen de virksomhetsområder som drives av Opera konsernet eller som hører dertil.

e) Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til og med 30. juni 2016.

f) Fullmakten erstatter eksisterende fullmakt ved registrering i Foretaksregisteret.

g) Fullmakten kan ikke benyttes dersom Selskapet i perioden 2. juni 2015 til 30. juni 2016 i henhold til fullmakt gitt styret har utstedt nye aksjer i Selskapet som utgjør mer enn 10 % av Selskapets aksjekapital.

14. VALG AV STYRE

I samsvar med Nominasjonskomiteens forslag ble følgende vedtak fattet:

Sak 14.1 Sverre Munck

Sverre Munck gjenvelges til styret.

Sak 14.2 André Christensen

André Christensen gjenvelges til styret.

Sak 14.3 Sophie-Charlotte Moatti

Sophie-Charlotte Moatti velges til styret.

b) The authorization includes the right to increase the Company's share capital in return for non-cash contributions or the right to assume special obligations on behalf of the Company.

c) The preferential rights pursuant to Section 10-4 of the Public Limited Liability Companies Act may be deviated from by the Board of Directors.

d) The authorization may only be used in connection with acquisitions of businesses or companies, including mergers, within the business areas operated by the Opera group, or which relates thereto.

e) The authorization shall be effective from the date it is registered in the Norwegian Register of Business Enterprises and shall be valid until and including 30 June 2016.

f) The authorization replaces the current authorization when registered in the Norwegian Register of Business Enterprises.

g) The authorization cannot be used if the Company in the period of 2 June 2015 to 30 June 2016 pursuant to board authorizations has issued new shares in the Company representing more than 10% of the Company's share capital.

14. ELECTION OF BOARD OF DIRECTORS

In accordance the proposals from the Nomination Committee, the following resolutions were passed:

Item 14.1 Sverre Munck

Sverre Munck is re-elected to the Board.

Item 14.2 André Christensen

André Christensen is re-elected to the Board.

Item 14.3 Sophie-Charlotte Moatti

Sophie-Charlotte Moatti is elected to the Board.

<p>Sak 14.4 Audun W. Iversen</p> <p><i>Audun W. Iversen gjenvelges til styret.</i></p> <p>Sak 14.5 Marianne H. Blystad</p> <p><i>Marianne H. Blystad gjenvelges til styret.</i></p> <p>15. VALG AV NOMINASJONSKOMITE</p> <p>I samsvar Nominasjonskomiteens forslag ble følgende vedtak fattet:</p> <p>Sak 15.1 Jakob Iqbal - Leder</p> <p><i>Jakob Iqbal gjenvelges til leder av komiteen.</i></p> <p>Sak 15.2 Kari Stautland</p> <p><i>Kari Stautland velges til komiteen.</i></p> <p>Sak 15.3 Nils A. Foldal</p> <p><i>Nils A. Foldal gjenvelges til komiteen.</i></p>	<p>Item 14.4 Audun W. Iversen</p> <p><i>Audun W. Iversen is re-elected to the Board.</i></p> <p>Item 14.5 Marianne H. Blystad</p> <p><i>Marianne H. Blystad is re-elected to the Board.</i></p> <p>15. ELECTION OF NOMINATION COMMITTEE MEMBERS</p> <p>In accordance with the proposals from the Nomination Committee, the following resolutions were passed:</p> <p>Item 15.1 Jakob Iqbal - Chairman</p> <p>Jakob Iqbal is re-elected as chairman to the Committee.</p> <p>Item 15.2 Kari Stautland</p> <p><i>Kari Stautland is elected to the Committee.</i></p> <p>Item 15.3 Nils A. Foldal</p> <p><i>Nils A. Foldal is re-elected to the Committee.</i></p>
<p>16. STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE</p> <p>Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:</p> <p>Sak 16.1:</p> <p><i>Styrets redegjørelse etter allmennaksjeloven § 6-16a, dens del 1 og 3 tas til etterretning.</i></p> <p>Sak 16.2:</p> <p><i>Styrets redegjørelse etter allmennaksjeloven § 6-16a, dens del 2 «Share-Based Incentives», godkjennes. Kontantbonuser for regnskapsåret 2015 kan ikke overstige 200 % av fast lønn.</i></p>	<p>16. STATEMENT FROM THE BOARD REGARDING REMUNERATION PRINCIPLES FOR SENIOR EXECUTIVES</p> <p>The General Meeting made the following resolutions:</p> <p>Item 16.1:</p> <p><i>The Board statement pursuant to Section 6-16a of the Public Limited Liability Companies Act, its part 1 and 3, is taken into consideration.</i></p> <p>Item 16.2:</p> <p><i>The Board statement pursuant to Section 6-16a of the Public Limited Liability Companies Act, its part 2 "Share-Based Incentives", is approved. Cash bonuses for the financial year 2015 cannot exceed 200% of base salary.</i></p>

17. NYTT AKSJEBASERT INSENTIVPROGRAM

Generalforsamlingen ble informert om at ingen ansatte kan tildeles og motta RSUs i et regnskapsår som i verdi overstiger 200 % av den ansattes årlige kontantgodtgjørelse (med mindre styret gjør unntak i spesielle tilfeller). Videre ble det informert om at opsjoner vil tildeles kun til et meget begrenset antall ansatte med høyt prestasjonsnivå og ledende personell – i tildelingsprosessen vil nåværende prestasjoner og fremtidig viktighet for selskapets måloppnåelser være kriterier i fokus. Opera har en streng utvelgelsesprosess hvor kun topp 5 % utøvere og/eller nivå 0-2 ledende ansatte er kvalifisert for tildeling. Ingen ansatte kan i et regnskapsår bli tildelt opsjoner som i verdi på tildelingstidspunktet overstiger 200 % av slik ansatte sin årlige kontantkompensasjon (med mindre styret gjør unntak i spesielle tilfeller).

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Sak 17.1 Godkjennelse av RSU program

Styrets forslag for RSU program for perioden fra 2. juni 2015 til ordinær generalforsamling 2016 godkjennes.

Sak 17.2 Godkjennelse av opsjonsprogram

Styrets forslag for opsjonprogram for perioden fra 2. juni 2015 til ordinær generalforsamling 2016 godkjennes.

18. ENDRING I VEDTEKTENE

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

§ 8 i Selskapets vedtekter endres til å lyde:

§ 8. Selskapet skal ha en valgkomité. Valgkomiteens oppgave skal være å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer til styret og om

17. NEW SHARE BASED INCENTIVE PROGRAM

The General Meeting was informed that no employee can be granted and receive RSUs in any financial year which in value exceeds 200% of that employee's annual cash compensation (unless the Board makes exceptions in special cases). Further, the Company confirmed that options will be granted only to a very few top performers and key employees - in the grant process, current performance and future importance for the company performance are criteria in focus. Opera has a strict selection process where only the 5% top performers and/or level 0-2 top managers are eligible to be part of the process. No employee can in any financial year be granted options which in value at the time of grant exceed 200% of that employee's annual cash compensation (unless the Board makes exceptions in special cases).

The General Meeting made the following resolutions:

Item 17.1 Approval of RSU Program

The Board's proposal for RSU Program for the period from 2 June 2015 to the ordinary general meeting in 2016 is approved.

Item 17.2 Approval of option program

The Board's proposal for option program for the period from 2 June 2015 to the ordinary general meeting in 2016 is approved.

18. AMENDMENT TO ARTICLES

The General Meeting made the following resolution:

Section 8 of the Articles of Association is amended to read:

§ 8. The Company shall have a Nomination Committee. The Nominations Committee shall give proposals on the election of shareholder elected board members and deputy members and their

~~honorar til styrets medlemmer. Valgkomiteen kan ikke foreslå egne komitemedlemmer som kandidater til Selskapets styre. Valgkomiteen skal videre foreslå medlemmer til Valgkomiteen. Valgkomiteen skal bestå av tre til fem medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere. I tillegg kan det velges inntil tre til fem personlige varamedlemmer. Valgkomiteens medlemmer og varamedlemmer velges av generalforsamlingen for perioder på to år av gangen. Ingen kan samtidig være medlem av styret og medlem av Valgkomiteen.~~

19. AVSLUTNING

Møtet ble hevet.

*/**

~~remuneration to the Annual General Meeting. The Nomination Committee cannot propose own Committee members as candidates for the Company's Board of Directors. The Nomination Committee shall also propose members for the Nomination Committee. The Nomination Committee shall consist of three to five members who shall be shareholders or representatives of shareholders. In addition, three to five personally elected deputy members may be elected. The members and the deputy members of the Nomination Committee are elected by the Annual General Meeting for a period of two years at a time. No-one can at the same time be a member of both the Board of Directors and the Nomination Committee.~~

19. CLOSING

The meeting was adjourned.

*/**



Geir Evenshaug



Jason Hoida

Protokoll for generalforsamling OPERA SOFTWARE ASA

ISIN: N00010040611 OPERA SOFTWARE ASA
 Generalforsamlingsdato: 02.06.2015 09.00
 Dagens dato: 02.06.2015

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder						
Ordinær	61 701 191	0	61 701 191	50	0	61 701 241
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	42,37 %	0,00 %	42,37 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	61 701 191	0	61 701 191	50	0	61 701 241
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	61 701 191	0	61 701 191	50	0	61 701 241
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	42,37 %	0,00 %	42,37 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	61 701 191	0	61 701 191	50	0	61 701 241
Sak 4 Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder						
Ordinær	61 701 191	0	61 701 191	50	0	61 701 241
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	42,37 %	0,00 %	42,37 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	61 701 191	0	61 701 191	50	0	61 701 241
Sak 5 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2014						
Ordinær	61 701 241	0	61 701 241	0	0	61 701 241
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	42,37 %	0,00 %	42,37 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	61 701 241	0	61 701 241	0	0	61 701 241
Sak 6 Godkjenning av utbytte for 2014						
Ordinær	61 701 241	0	61 701 241	0	0	61 701 241
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	42,37 %	0,00 %	42,37 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	61 701 241	0	61 701 241	0	0	61 701 241
Sak 7 Godkjenning av konsernbidrag til Opera Software International AS						
Ordinær	61 701 241	0	61 701 241	0	0	61 701 241
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	42,37 %	0,00 %	42,37 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	61 701 241	0	61 701 241	0	0	61 701 241
Sak 8 Godkjenning av revisors honorar for 2014						
Ordinær	61 701 241	0	61 701 241	0	0	61 701 241
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	42,37 %	0,00 %	42,37 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	61 701 241	0	61 701 241	0	0	61 701 241
Sak 10.1 Godkjenning av styremedlemmers godtgjørelse, Fast godtgjørelse						
Ordinær	61 701 241	0	61 701 241	0	0	61 701 241
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	42,37 %	0,00 %	42,37 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	61 701 241	0	61 701 241	0	0	61 701 241
Sak 10.2 Godkjenning av styremedlemmers godtgjørelse, Fast godtgjørelse						
Ordinær	61 701 241	0	61 701 241	0	0	61 701 241
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	42,37 %	0,00 %	42,37 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	61 701 241	0	61 701 241	0	0	61 701 241
Sak 11 Godkjenning av godtgjørelse for medlemmer av Nominasjonskomiteen						
Ordinær	61 701 241	0	61 701 241	0	0	61 701 241
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	42,37 %	0,00 %	42,37 %	0,00 %	0,00 %	

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Totalt	61 701 241	0	61 701 241	0	0	61 701 241
Sak 12 Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer						
Ordinær	56 968 748	4 732 493	61 701 241	0	0	61 701 241
% avgitte stemmer	92,33 %	7,67 %		0,00 %		
% representert AK	92,33 %	7,67 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	39,12 %	3,25 %	42,37 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	56 968 748	4 732 493	61 701 241	0	0	61 701 241
Sak 13.1 Fullmakt vedrørende ansattes insentivprogram						
Ordinær	56 844 067	4 857 174	61 701 241	0	0	61 701 241
% avgitte stemmer	92,13 %	7,87 %		0,00 %		
% representert AK	92,13 %	7,87 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	39,03 %	3,34 %	42,37 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	56 844 067	4 857 174	61 701 241	0	0	61 701 241
Sak 13.2 Fullmakt vedrørende oppkjøp						
Ordinær	61 700 859	382	61 701 241	0	0	61 701 241
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	42,37 %	0,00 %	42,37 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	61 700 859	382	61 701 241	0	0	61 701 241
Sak 14 Valg av styre (Som foreslått av Nominasjonskomiteen)						
Ordinær	61 532 851	168 390	61 701 241	0	0	61 701 241
% avgitte stemmer	99,73 %	0,27 %		0,00 %		
% representert AK	99,73 %	0,27 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	42,25 %	0,12 %	42,37 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	61 532 851	168 390	61 701 241	0	0	61 701 241
Sak 14.1 Valg av Sverre Munck						
Ordinær	61 532 851	168 390	61 701 241	0	0	61 701 241
% avgitte stemmer	99,73 %	0,27 %		0,00 %		
% representert AK	99,73 %	0,27 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	42,25 %	0,12 %	42,37 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	61 532 851	168 390	61 701 241	0	0	61 701 241
Sak 14.2 Valg av André Christensen						
Ordinær	61 532 851	168 390	61 701 241	0	0	61 701 241
% avgitte stemmer	99,73 %	0,27 %		0,00 %		
% representert AK	99,73 %	0,27 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	42,25 %	0,12 %	42,37 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	61 532 851	168 390	61 701 241	0	0	61 701 241
Sak 14.3 Valg av Sophie-Charlotte Moatti						
Ordinær	61 532 851	168 390	61 701 241	0	0	61 701 241
% avgitte stemmer	99,73 %	0,27 %		0,00 %		
% representert AK	99,73 %	0,27 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	42,25 %	0,12 %	42,37 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	61 532 851	168 390	61 701 241	0	0	61 701 241
Sak 14.4 Valg av Audun W. Iversen						
Ordinær	61 532 851	168 390	61 701 241	0	0	61 701 241
% avgitte stemmer	99,73 %	0,27 %		0,00 %		
% representert AK	99,73 %	0,27 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	42,25 %	0,12 %	42,37 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	61 532 851	168 390	61 701 241	0	0	61 701 241
Sak 14.5 Valg av Marianne H. Blystad						
Ordinær	61 532 851	168 390	61 701 241	0	0	61 701 241
% avgitte stemmer	99,73 %	0,27 %		0,00 %		
% representert AK	99,73 %	0,27 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	42,25 %	0,12 %	42,37 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	61 532 851	168 390	61 701 241	0	0	61 701 241
Sak 15 Valg av Nominasjonskomite (Som foreslått av Nominasjonskomiteen)						
Ordinær	61 701 241	0	61 701 241	0	0	61 701 241
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	42,37 %	0,00 %	42,37 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	61 701 241	0	61 701 241	0	0	61 701 241
Sak 15.1 Valg av Jakob Iqbal (leder)						
Ordinær	61 701 241	0	61 701 241	0	0	61 701 241
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	42,37 %	0,00 %	42,37 %	0,00 %	0,00 %	

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Totalt	61 701 241	0	61 701 241	0	0	61 701 241
Sak 15.2 Valg av Kari Stautland						
Ordinær	61 701 241	0	61 701 241	0	0	61 701 241
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	42,37 %	0,00 %	42,37 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	61 701 241	0	61 701 241	0	0	61 701 241
Sak 15.3 Valg av Nils A. Foldal						
Ordinær	61 701 241	0	61 701 241	0	0	61 701 241
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	42,37 %	0,00 %	42,37 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	61 701 241	0	61 701 241	0	0	61 701 241
Sak 16.1 Erklæring vedrørende ikke-bindende forhold, Styrets erklæring om fastsettelse av lønn						
Ordinær	61 376 658	324 583	61 701 241	0	0	61 701 241
% avgitte stemmer	99,47 %	0,53 %		0,00 %		
% representert AK	99,47 %	0,53 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	42,14 %	0,22 %	42,37 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	61 376 658	324 583	61 701 241	0	0	61 701 241
Sak 16.2 Erklæring vedrørende bindende forhold, Styrets erklæring om fastsettelse av lønn						
Ordinær	61 381 230	320 011	61 701 241	0	0	61 701 241
% avgitte stemmer	99,48 %	0,52 %		0,00 %		
% representert AK	99,48 %	0,52 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	42,15 %	0,22 %	42,37 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	61 381 230	320 011	61 701 241	0	0	61 701 241
Sak 17.1 Godkjenning av nytt insentivprogram for ansatte, Godkjenning årlig RSU Program						
Ordinær	56 840 128	4 861 113	61 701 241	0	0	61 701 241
% avgitte stemmer	92,12 %	7,88 %		0,00 %		
% representert AK	92,12 %	7,88 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	39,03 %	3,34 %	42,37 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	56 840 128	4 861 113	61 701 241	0	0	61 701 241
Sak 17.2 Godkjenning av nytt insentivprogram for ansatte, Godkjenning årlig opsjonsprogram						
Ordinær	56 840 376	4 860 865	61 701 241	0	0	61 701 241
% avgitte stemmer	92,12 %	7,88 %		0,00 %		
% representert AK	92,12 %	7,88 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	39,03 %	3,34 %	42,37 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	56 840 376	4 860 865	61 701 241	0	0	61 701 241
Sak 18 Endring i vedtektene						
Ordinær	61 701 191	0	61 701 191	50	0	61 701 241
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	42,37 %	0,00 %	42,37 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	61 701 191	0	61 701 191	50	0	61 701 241

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

OPERA SOFTWARE ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	145 636 085	0,02	2 912 721,70	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

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010040611 OPERA SOFTWARE ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	02.06.2015 09.00
Dagens dato:	02.06.2015

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 8

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	145 636 085	
- selskapets egne aksjer	455 250	
Totalt stemmeberettiget aksjer	145 180 835	
Representert ved egne aksjer	34 250 540	23,59 %
Representert ved forhåndsstemme	56 756	0,04 %
Sum Egne aksjer	34 307 296	23,63 %
Representert ved fullmakt	8 045 260	5,54 %
Representert ved stemmeinstruks	19 348 685	13,33 %
Sum fullmakter	27 393 945	18,87 %
Totalt representert stemmeberettiget	61 701 241	42,50 %
Totalt representert av AK	61 701 241	42,37 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

OPERA SOFTWARE ASA

