

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 3. juni 2014 kl. 09.00 norsk tid i Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo, Norge.</p> <p>Følgende saker var på agendaen:</p> <p><b>1. ÅPNING VED STYRELEDER</b></p> <p>Styreleder Arve Johansen åpnet møtet og foretok fortegnelse av møtende aksjonærer. Listen vedlegges protokollen.</p> <p><b>2. VALG AV MØTELEDER</b></p> <p>Advokat Geir Evenshaug ble valgt som møteleder.</p> <p><b>3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN</b></p> <p>Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:</p> <p><i>Innkalling og dagsorden godkjennes.</i></p> <p><b>4. VALG AV EN PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER</b></p> <p>Jason Hoida ble valgt til å medundertegne protokollen.</p> <p><b>5. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR 2013</b></p> <p>Selskapets revisor redegjorde for revisjonen og revisjonsberetningen.</p>	<p>The Annual General Meeting in Opera Software ASA (the "Company") was held on Tuesday 3 June 2014 at 09:00 Norwegian time at Thon Hotel Vika Atrium, Munkedamsveien 45, Oslo, Norway.</p> <p>The following items were on the agenda:</p> <p><b>1. OPENING BY THE CHAIRMAN</b></p> <p>The chairman Arve Johansen opened the meeting and registered attending shareholders. The list is attached to the minutes.</p> <p><b>2. ELECTION OF PERSON TO CHAIR THE MEETING</b></p> <p>Attorney Geir Evenshaug was elected to chair the meeting.</p> <p><b>3. APPROVAL OF THE CALLING NOTICE AND THE AGENDA</b></p> <p>The General Meeting passed the following resolution:</p> <p><i>The calling notice and the agenda are approved.</i></p> <p><b>4. ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES OF MEETING TOGETHER WITH THE CHAIRPERSON</b></p> <p>Jason Hoida was elected to co-sign the minutes.</p> <p><b>5. APPROVAL OF THE FINANCIAL STATEMENTS AND ANNUAL REPORT FOR 2013</b></p> <p>The Company's auditor referred to the audit and</p>
---	--

<p>Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:</p> <p><i>Styrets årsberetning for 2013 og Opera Software ASAs årsregnskap for 2013 godkjennes av generalforsamlingen.</i></p>	<p>the auditor statement.</p> <p>The General Meeting passed the following resolution:</p> <p><i>The Board of Directors' annual report for 2013 and the financial statements of Opera Software ASA for 2013 are approved by the General Meeting.</i></p>
<p><b>6. UTBYTTE FOR 2013 PÅ NOK 0,24 PER AKSJE</b></p> <p>Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:</p> <p><i>Som utbytte for 2013 betales NOK 0,24 per aksje, tilsvarende et totalt utbyttebeløp på NOK 31.749.176. Utbyttet tilfaller de som er aksjonærer per utløpet av 3. juni 2014, slik at aksjene handles eksklusive utbytte fra og med 4. juni 2014.</i></p>	<p><b>6. DIVIDENDS FOR 2013 OF NOK 0.24 PER SHARE</b></p> <p>The General Meeting passed the following resolution:</p> <p><i>NOK 0.24 per share is paid as dividend for 2013, constituting an aggregate dividend payment of NOK 31,749,176. The dividend will be paid to those who are shareholders at end of trading on 3 June 2014, and the shares will be trading exclusive dividend rights as of 4 June 2014.</i></p>
<p><b>7. GODKJENNELSE AV KONSERNBIDRAG TIL OPERA SOFTWARE INTERNATIONAL AS</b></p> <p>Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:</p> <p><i>For regnskapsåret 2013 yter Opera Software ASA et konsernbidrag til dets heleide datterselskap Opera Software International AS på 40.000.000.</i></p>	<p><b>7. APPROVAL OF GROUP CONTRIBUTION TO OPERA SOFTWARE INTERNATIONAL AS</b></p> <p>The General Meeting passed the following resolution:</p> <p><i>For the financial year 2013, Opera Software ASA grants a group contribution of NOK 40,000,000 to its wholly owned subsidiary Opera Software International AS.</i></p>
<p><b>8. GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR FOR 2013</b></p> <p>Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:</p> <p><i>Generalforsamlingen godkjenner revisors honorar for 2013 på NOK 1.120.047.</i></p>	<p><b>8. APPROVAL OF THE AUDITOR'S FEE FOR 2013</b></p> <p>The General Meeting passed the following resolution:</p> <p><i>The General Meeting approves the annual auditor's fees for 2013 of NOK 1,120,047.</i></p>
<p><b>9. REDEGJØRELSE FOR EIERSTYRING OG SELSKAPSLÆDELSE</b></p>	<p><b>9. CORPORATE GOVERNANCE STATEMENT</b></p>

Det ble referert til redegjørelsen for eierstyring og selskapsledelse. Ingen spørsmål ved denne ble reist.

## **10. GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYREMEDLEMMENE**

Leder for Nominasjonskomiteen redegjorde for forslagene.

### **Sak 10.1 Fast godtgjørelse**

I samsvar med Nominasjonskomiteens forslag til godtgjørelse for styremedlemmene ble følgende vedtak fattet:

*Fast godtgjørelse til styremedlemmene fra 3. juni 2014 til neste ordinære generalforsamling skal være NOK 275.000 for hvert av de aksjonærvalgte styremedlemmene.*

*For styrets leder er godtgjørelsen NOK 600.000.*

*I tillegg vedtas en kompensasjon for reisetid på NOK 20.000 for hvert styremøte i Norge for styremedlem basert i California og NOK 15.000 for styremedlem basert i New York.*

### **Sak 10.2 Godtgjørelse for deltakelse i komiteer**

I samsvar med Nominasjonskomiteens forslag ble følgende vedtatt:

*Formann og medlemmer av revisjonskomiteen mottar en godtgjørelse på henholdsvis NOK 70.000 og NOK 30.000, og formann og medlemmer av kompensasjonskomiteen mottar henholdsvis NOK 40.000 og NOK 20.000 som godtgjørelse for komitearbeid fra 3. juni 2014 til neste ordinære generalforsamling. Styrets leder skal imidlertid ikke motta ekstra kompensasjon for eventuell deltakelse i revisjonskomiteen eller kompensasjonskomiteen.*

It was referred to the corporate governance statement of the Company. No questions were asked with respect to this statement.

## **10. APPROVAL OF REMUNERATION TO BOARD MEMBERS**

The chairperson of the Nomination Committee explained the proposals.

### **Item 10.1 Fixed remuneration**

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

*The fixed remuneration to the members of the Board from 3 June 2014 to the next ordinary general meeting shall be NOK 275,000 for each shareholder elected member.*

*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 board member resident in California and NOK 15,000 for board member resident in New York is approved.*

### **Item 10.2 Remuneration for participation in committees**

In accordance with the proposal for the Nomination Committee, the following resolution was passed:

*The Chairman and members of the audit committee receive NOK 70,000 and NOK 30,000, respectively, and the chairman and members of the remuneration committee receive NOK 40,000 and NOK 20,000, respectively, from 3 June 2014 to the next ordinary shareholders meeting. However, the Chairman of the Board does not receive extra remuneration for any participation in the audit or remuneration committees.*

**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 3. juni 2014. Lederen av komiteen godtgjøres med NOK 60.000 og hver av de andre medlemmene godtgjøres med NOK 30.000.*

**12. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å ERVERVE EGNE AKSJER**

Følgende vedtak ble fattet:

*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 265.172. 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 2015.*

*f) Fullmakten erstatter eksisterende fullmakt ved registrering i Foretaksregisteret.*

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

The General Meeting passed 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 3 June 2014. The chairman of the committee receives NOK 60,000 and each of the other members receives NOK 30,000.*

**12. AUTHORIZATION TO ACQUIRE OWN SHARES**

The following resolution was passed:

*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 265,172. 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 2015.*

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

**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 265.172 ved en eller flere utstedelser av totalt inntil 13.258.600 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 2015.*

*f) Fullmakten erstatter eksisterende fullmakt ved registrering i Foretaksregisteret.*

*g) Fullmakten kan ikke benyttes dersom Selskapet i perioden 3. juni 2014 til 30. juni 2015 i henhold til fullmakt gitt styret har utstedt nye aksjer i Selskapet som utgjør mer enn 10 % av Selskapets*

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

**13.1 Authorization regarding incentive program**

The General Meeting passed 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 265,172, by one or several share issues of up to a total of 13,258,600 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 2015.*

*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 3 June 2014 to 30 June 2015 pursuant to board authorizations has issued new shares in the Company representing more*

aksjekapital.

### 13.2 Fullmakt vedrørende oppkjøp

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

a) Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 265.172 ved en eller flere utstedelser av totalt inntil 13.258.600 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 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 2015.

f) Fullmakten erstatter eksisterende fullmakt ved registrering i Foretaksregisteret.

g) Fullmakten kan ikke benyttes dersom Selskapet i perioden 3. juni 2014 til 30. juni 2015 i henhold til fullmakt gitt styret har utstedt nye aksjer i Selskapet som utgjør mer enn 10 % av Selskapets aksjekapital.

### 14. VALG AV STYRE

than 10% of the Company's share capital.

### 13.2 Authorization regarding acquisitions

The Board proposes that the General Meeting makes 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 265,172, by one or several share issues of up to a total of 13,258,600 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 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 2015.

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 3 June 2014 to 30 June 2015 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

Lederen av Nominasjonskomiteen redegjorde for forslagene. I samsvar med Nominasjonskomiteens forslag ble følgende vedtak fattet:

**Sak 14.1 Sverre Munck**

*Sverre Munck velges til styret.*

**Sak 14.2 André Christensen**

*André Christensen velges til styret.*

**Sak 14.3 Audun W. Iversen**

*Audun W. Iversen gjenvelges til styret.*

**Sak 14.4 Marianne H. Blystad**

*Marianne H. Blystad gjenvelges til styret.*

**Sak 14.5 Kari Stautland**

*Kari Stautland gjenvelges til styret.*

**15. STYRETS ERKLÆRING OM  
FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN  
GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*Styrets redegjørelse etter allmennaksjeloven § 6-16a tas til etterretning. Kontantbonuser for regnskapsåret 2014 kan ikke overstige 200 % av fast lønn. Retningslinjene under overskriften "Long-Term Equity Based Incentives" godkjennes.*

**16. GODKJENNELSE AV NYTT  
INSENTIVPROGRAM FOR ANSATTE**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*Styrets forslag vedtas.*

The chairperson of the Nomination Committee explained the proposals. In accordance with the proposals, the following resolutions were passed:

**Item 14.1 Sverre Munck**

*Sverre Munck is elected to the Board.*

**Item 14.2 André Christensen**

*André Christensen is elected to the Board.*

**Item 14.3 Audun W. Iversen**

*Audun W. Iversen is re-elected to the Board.*

**Item 14.4 Marianne H. Blystad**

*Marianne H. Blystad is re-elected to the Board.*

**Item 14.5 Kari Stautland**

*Kari Stautland is re-elected to the Board.*

**15. STATEMENT FROM THE BOARD  
REGARDING REMUNERATION  
PRINCIPLES FOR SENIOR EXECUTIVES**

The General Meeting passed the following resolution:

*The Board statement pursuant to Section 6-16a of the Public Limited Liability Companies Act is taken into consideration. Cash bonuses for the financial year 2014 cannot exceed 200% of base salary. The policies under the heading "Long-Term Equity Based Incentives" are approved.*

**16. APPROVAL OF NEW EMPLOYEE  
INCENTIVE PROGRAM**

The General Meeting passed the following resolution:

*The Board's proposal is approved.*

**17. INNKALLINGSFRIST TIL  
EKSTRAORDINÆR  
GENERALFORSAMLING**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*Generalforsamlingen godkjenner en 14 dagers frist for innkalling til ekstraordinær generalforsamling. Vedtaket er gyldig frem til neste ordinære generalforsamling.*

**18. AVSLUTNING**

Ingen flere saker var på agendaen og møtet ble hevet. Stemmegivningen fremgår av vedlegg til protokollen.

*\*/\*\**

**17. CALLING NOTICE EXTRAORDINARY  
GENERAL MEETING**

The General Meeting passed the following resolution:

*The General Meeting approves a 14 days calling notice for calling an Extraordinary General Meeting. This resolution is valid until the next Annual General Meeting.*

**18. CLOSING**

No other items were on the agenda and the meeting was adjourned. The votes cast are set out in the attachment to the minutes.

*\*/\*\**

In case of discrepancies between the Norwegian and the English version, the Norwegian version shall prevail.



Geir Evenshaug

Møteleder

Chair of meeting



Jason Hoida

Medundertegner

Co-signatory



**Totalt representert**

ISIN: NO0010040611 OPERA SOFTWARE ASA  
Generalforsamlingsdato: 03.06.2014 09.00  
Dagens dato: 03.06.2014

**Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 11**

	<b>Antall aksjer</b>	<b>% kapital</b>
Total aksjer	132 586 088	
- selskapets egne aksjer	3 729	
Totalt stemmeberettiget aksjer	132 582 359	
Representert ved egne aksjer	32 076 518	24,19 %
Representert ved forhåndsstemme	3 466 842	2,62 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>35 543 360</b>	<b>26,81 %</b>
Representert ved fullmakt	13 300 310	10,03 %
Representert ved stemmeinstruks	14 259 318	10,76 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>27 559 628</b>	<b>20,79 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>63 102 988</b>	<b>47,60 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>63 102 988</b>	<b>47,59 %</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

OPERA SOFTWARE ASA



## Protokoll for generalforsamling OPERA SOFTWARE ASA

ISIN: NO0010040611 OPERA SOFTWARE ASA

Generalforsamlingsdato: 03.06.2014 09.00

Dagens dato: 03.06.2014

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 2 Valg av møteleder</b>						
Ordinær	63 102 988	0	63 102 988	0	0	63 102 988
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	47,59 %	0,00 %	47,59 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>63 102 988</b>	<b>0</b>	<b>63 102 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 102 988</b>
<b>Sak 3 Godkjenning av dagsorden og innkalling</b>						
Ordinær	63 102 988	0	63 102 988	0	0	63 102 988
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	47,59 %	0,00 %	47,59 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>63 102 988</b>	<b>0</b>	<b>63 102 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 102 988</b>
<b>Sak 4 Valg av person til å medundertegne protokollen</b>						
Ordinær	63 102 988	0	63 102 988	0	0	63 102 988
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	47,59 %	0,00 %	47,59 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>63 102 988</b>	<b>0</b>	<b>63 102 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 102 988</b>
<b>Sak 5 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2013</b>						
Ordinær	63 102 988	0	63 102 988	0	0	63 102 988
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	47,59 %	0,00 %	47,59 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>63 102 988</b>	<b>0</b>	<b>63 102 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 102 988</b>
<b>Sak 6 Godkjenning av utbytte for 2013</b>						
Ordinær	63 102 988	0	63 102 988	0	0	63 102 988
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	47,59 %	0,00 %	47,59 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>63 102 988</b>	<b>0</b>	<b>63 102 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 102 988</b>
<b>Sak 7 Godkjenning konsernbidrag til Opera Software International AS</b>						
Ordinær	63 069 084	0	63 069 084	33 904	0	63 102 988
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,95 %	0,00 %	99,95 %	0,05 %	0,00 %	
% total AK	47,57 %	0,00 %	47,57 %	0,03 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>63 069 084</b>	<b>0</b>	<b>63 069 084</b>	<b>33 904</b>	<b>0</b>	<b>63 102 988</b>
<b>Sak 8 Godkjenning av revisors honorar for 2013</b>						
Ordinær	63 069 084	33 904	63 102 988	0	0	63 102 988
% avgitte stemmer	99,95 %	0,05 %		0,00 %		
% representert AK	99,95 %	0,05 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	47,57 %	0,03 %	47,59 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>63 069 084</b>	<b>33 904</b>	<b>63 102 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 102 988</b>
<b>Sak 10.1 Godkjenning av styremedlemmers godtgjørelse: Fast godtgjørelse</b>						
Ordinær	63 102 988	0	63 102 988	0	0	63 102 988
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	47,59 %	0,00 %	47,59 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>63 102 988</b>	<b>0</b>	<b>63 102 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 102 988</b>
<b>Sak 10.2 Godkjenning av styremedlemmers godtgjørelse: Godtgjørelse for deltakelse i komiteer</b>						
Ordinær	63 102 988	0	63 102 988	0	0	63 102 988
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	47,59 %	0,00 %	47,59 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>63 102 988</b>	<b>0</b>	<b>63 102 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 102 988</b>
<b>Sak 11 Godkjenning av godtgjørelse for medlemmer av Nominasjonskomiteen</b>						
Ordinær	63 102 988	0	63 102 988	0	0	63 102 988
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	47,59 %	0,00 %	47,59 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>63 102 988</b>	<b>0</b>	<b>63 102 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 102 988</b>
<b>Sak 12 Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer</b>						
Ordinær	56 330 149	6 772 839	63 102 988	0	0	63 102 988
% avgitte stemmer	89,27 %	10,73 %		0,00 %		
% representert AK	89,27 %	10,73 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	42,49 %	5,11 %	47,59 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>56 330 149</b>	<b>6 772 839</b>	<b>63 102 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 102 988</b>
<b>Sak 13.1 Fullmakt vedrørende ansattes insentivprogram</b>						
Ordinær	56 285 468	6 817 520	63 102 988	0	0	63 102 988
% avgitte stemmer	89,20 %	10,80 %		0,00 %		
% representert AK	89,20 %	10,80 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	42,45 %	5,14 %	47,59 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>56 285 468</b>	<b>6 817 520</b>	<b>63 102 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 102 988</b>
<b>Sak 13.2 Fullmakt vedrørende oppkjøp</b>						
Ordinær	63 102 988	0	63 102 988	0	0	63 102 988
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	47,59 %	0,00 %	47,59 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>63 102 988</b>	<b>0</b>	<b>63 102 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 102 988</b>
<b>Sak 14 Valg av styre (Som foreslått av Nominasjonskomiteen)</b>						
Ordinær	62 077 600	828 072	62 905 672	197 316	0	63 102 988
% avgitte stemmer	98,68 %	1,32 %		0,00 %		
% representert AK	98,38 %	1,31 %	99,69 %	0,31 %	0,00 %	
% total AK	46,82 %	0,63 %	47,45 %	0,15 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>62 077 600</b>	<b>828 072</b>	<b>62 905 672</b>	<b>197 316</b>	<b>0</b>	<b>63 102 988</b>
<b>Sak 14.1 Sverre Munck</b>						
Ordinær	62 816 980	88 692	62 905 672	197 316	0	63 102 988
% avgitte stemmer	99,86 %	0,14 %		0,00 %		
% representert AK	99,55 %	0,14 %	99,69 %	0,31 %	0,00 %	
% total AK	47,38 %	0,07 %	47,45 %	0,15 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>62 816 980</b>	<b>88 692</b>	<b>62 905 672</b>	<b>197 316</b>	<b>0</b>	<b>63 102 988</b>
<b>Sak 14.2 André Christensen</b>						
Ordinær	62 816 980	88 692	62 905 672	197 316	0	63 102 988
% avgitte stemmer	99,86 %	0,14 %		0,00 %		
% representert AK	99,55 %	0,14 %	99,69 %	0,31 %	0,00 %	
% total AK	47,38 %	0,07 %	47,45 %	0,15 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>62 816 980</b>	<b>88 692</b>	<b>62 905 672</b>	<b>197 316</b>	<b>0</b>	<b>63 102 988</b>
<b>Sak 14.3 Sophia Bendz</b>						
Ordinær	62 816 980	88 692	62 905 672	197 316	0	63 102 988
% avgitte stemmer	99,86 %	0,14 %		0,00 %		
% representert AK	99,55 %	0,14 %	99,69 %	0,31 %	0,00 %	
% total AK	47,38 %	0,07 %	47,45 %	0,15 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>62 816 980</b>	<b>88 692</b>	<b>62 905 672</b>	<b>197 316</b>	<b>0</b>	<b>63 102 988</b>
<b>Sak 14.4 Audun W. Iversen</b>						
Ordinær	62 816 980	88 692	62 905 672	197 316	0	63 102 988
% avgitte stemmer	99,86 %	0,14 %		0,00 %		
% representert AK	99,55 %	0,14 %	99,69 %	0,31 %	0,00 %	
% total AK	47,38 %	0,07 %	47,45 %	0,15 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>62 816 980</b>	<b>88 692</b>	<b>62 905 672</b>	<b>197 316</b>	<b>0</b>	<b>63 102 988</b>
<b>Sak 14.5 Marianne H. Blystad</b>						

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	62 816 980	88 692	62 905 672	197 316	0	63 102 988
% avgitte stemmer	99,86 %	0,14 %		0,00 %		
% representert AK	99,55 %	0,14 %	99,69 %	0,31 %	0,00 %	
% total AK	47,38 %	0,07 %	47,45 %	0,15 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>62 816 980</b>	<b>88 692</b>	<b>62 905 672</b>	<b>197 316</b>	<b>0</b>	<b>63 102 988</b>
<b>Sak 14.6 Kari Stautland</b>						
Ordinær	62 077 600	828 072	62 905 672	197 316	0	63 102 988
% avgitte stemmer	98,68 %	1,32 %		0,00 %		
% representert AK	98,38 %	1,31 %	99,69 %	0,31 %	0,00 %	
% total AK	46,82 %	0,63 %	47,45 %	0,15 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>62 077 600</b>	<b>828 072</b>	<b>62 905 672</b>	<b>197 316</b>	<b>0</b>	<b>63 102 988</b>
<b>Sak 15 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte</b>						
Ordinær	62 011 160	1 091 828	63 102 988	0	0	63 102 988
% avgitte stemmer	98,27 %	1,73 %		0,00 %		
% representert AK	98,27 %	1,73 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	46,77 %	0,82 %	47,59 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>62 011 160</b>	<b>1 091 828</b>	<b>63 102 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 102 988</b>
<b>Sak 16 Godkjenning av nytt insentivprogram for ansatte</b>						
Ordinær	55 675 979	7 427 009	63 102 988	0	0	63 102 988
% avgitte stemmer	88,23 %	11,77 %		0,00 %		
% representert AK	88,23 %	11,77 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	41,99 %	5,60 %	47,59 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>55 675 979</b>	<b>7 427 009</b>	<b>63 102 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 102 988</b>
<b>Sak 17 Innkallingsfrist ekstraordinær generalforsamling</b>						
Ordinær	62 689 338	413 650	63 102 988	0	0	63 102 988
% avgitte stemmer	99,34 %	0,66 %		0,00 %		
% representert AK	99,34 %	0,66 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	47,28 %	0,31 %	47,59 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>62 689 338</b>	<b>413 650</b>	<b>63 102 988</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 102 988</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

OPERA SOFTWARE ASA


**Aksjeinformasjon**

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	132 586 088	0,02	2 651 721,76	Ja
<b>Sum:</b>				

**§ 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