


Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling
Minutes from Extraordinary General Meeting


Opera Software ASA

Organisasjonsnummer 974529459

<p>Ekstraordinær generalforsamling i Opera Software ASA (heretter "Selskapet") ble avholdt 4. april 2017 kl. 08:00 norsk tid i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo, Norge.</p> <p>På agendaen stod følgende saker:</p> <p>1. ÅPNING VED STYRELEDER</p> <p>Styrets leder åpnet den ekstraordinære generalforsamlingen og foretok en fortegnelse over møtende aksjonærer. Oversikten samt stemmefordelingen i hver enkelt sak er vedlagt protokollen.</p> <p>2. VALG AV MØTELEDER</p> <p>Geir Evenshaug i Michelet & Co ble valg som møteleder.</p> <p>3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN</p> <p>I samsvar med styrets forslag fattet Generalforsamlingen følgende vedtak:</p> <p><i>Innkalling og dagsorden godkjennes.</i></p> <p>4. VALG AV EN PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER</p> <p>Jason Hoida ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.</p> <p>5. GODKJENNELSE AV ENDRING TIL EKSISTERENDE RESTRICTED SHARE UNITS ("RSU") PROGRAMMER</p> <p>I samsvar med styrets forslag fattet Generalforsamlingen følgende vedtak:</p> <p><i>Den Ekstraordinære Generalforsamlingen godkjenner justering for betalt dividende ved å øke antall utstedte og ikke enda utøvbare RSUs med 26</i></p>	<p>An Extraordinary General Meeting was held in Opera Software ASA (the "Company") on 4 April at 08:00 Norwegian time at Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo, Norway.</p> <p>The following items were on the agenda:</p> <p>1. OPENING BY THE CHAIRMAN</p> <p>The chairman of the Board opened the Extraordinary General Meeting and made a registration of attending shareholders. The overview and the summary of votes cast in each matter are attached the minutes.</p> <p>2. ELECTION OF PERSON TO CHAIR THE MEETING</p> <p>Geir Evenshaug from Michelet & Co was elected to chair the meeting.</p> <p>3. APPROVAL OF THE CALLING NOTICE AND THE AGENDA</p> <p>In accordance with the Board's proposal, the General Meeting passed the following resolution:</p> <p><i>The calling notice and the agenda are approved.</i></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 together with the chairperson for the meeting.</p> <p>5. APPROVAL OF CHANGES TO EXISTING RESTRICTED SHARE UNITS ("RSU") PROGRAMS</p> <p>In accordance with the Board's proposal, the General Meeting passed the following resolution:</p> <p><i>The Extraordinary General Meeting approves the adjustment for dividends paid by increasing the number of granted but unvested RSUs by 26% and</i></p>
---	--

<p><i>% og godkjenner at Selskapet foretar lignende justeringer for fremtidige utbyttebetalinger.</i></p> <p>6. NYTT OPSJONSPROGRAM FOR ADCOLONY LEDELSE OG ANSATTE</p> <p>I samsvar med styrets forslag fattet Generalforsamlingen følgende vedtak:</p> <p><i>Den Ekstraordinære Generalforsamlingen godkjenner (a) bytte 1 RSU mot 3 nye opsjoner for medlemmer av ledelsen i AdColony på vilkår som presentert til den Ekstraordinære Generalforsamlingen, og (b) opsjonsprogrammet for AdColony personell på vilkår som presentert til den Ekstraordinære Generalforsamlingen.</i></p> <p>7. NYTT OPSJONSPROGRAM FOR OPERA SOFTWARE ASA ANSATTE</p> <p>I samsvar med styrets forslag fattet Generalforsamlingen følgende vedtak:</p> <p><i>Opsjonsprogrammet for ansatte i Opera Software ASA godkjennes på de hovedvilkår som presentert til den ekstraordinære generalforsamlingen.</i></p> <p>8. AVSLUTNING</p> <p>Ingen flere saker var på agendaen og møtet ble hevet.</p> <p style="text-align: center;">*/**</p>	<p><i>allowing the Company to make similar adjustments for future dividends.</i></p> <p>6. NEW OPTION PROGRAM FOR ADCOLONY MANAGEMENT AND EMPLOYEES</p> <p>In accordance with the Board's proposal, the General Meeting passed the following resolution:</p> <p><i>The Extraordinary General Meeting approves (a) the swap of 1 RSU to 3 new options for members of management in AdColony on the terms as presented to the Extraordinary General Meeting, and (b) the option program for AdColony personnel on the terms as presented to the Extraordinary General Meeting.</i></p> <p>7. NEW OPTION PROGRAM FOR OPERA SOFTWARE ASA EMPLOYEES</p> <p>In accordance with the Board's proposal, the General Meeting passed the following resolution:</p> <p><i>The option program for employees in Opera Software ASA is approved on the main terms as presented to the Extraordinary General Meeting.</i></p> <p>8. CLOSING</p> <p>No further items were on the agenda, and the meeting was adjourned.</p> <p style="text-align: center;">*/**</p>
<p><i>Please note that the translation into English is for information purposes only and that the Norwegian text shall prevail in case of any inconsistencies.</i></p>	


 Geir Evenshaug
 Møteleder / Chairman of the meeting


 Jason Horda

Totalt representert

ISIN: NO0010040611 OPERA SOFTWARE ASA

Generalforsamlingsdato: 04.04.2017 08.00

Dagens dato: 04.04.2017

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 3

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	149 477 429	
- selskapets egne aksjer	3 378 747	
Totalt stemmeberettiget aksjer	146 098 682	
Representert ved egne aksjer	15 021 422	10,28 %
Representert ved forhåndsstemme	42 878	0,03 %
Sum Egne aksjer	15 064 300	10,31 %
Representert ved fullmakt	31 309 245	21,43 %
Representert ved stemmeinstruks	40 256 747	27,55 %
Sum fullmakter	71 565 992	48,99 %
Totalt representert stemmeberettiget	86 630 292	59,30 %
Totalt representert av AK	86 630 292	57,96 %

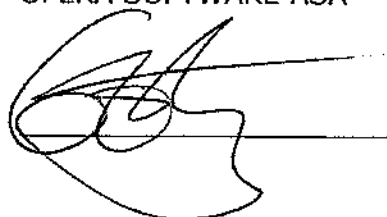
Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA


DNB Bank ASA
 Verdipapirservice

For selskapet:

OPERA SOFTWARE ASA



Protokoll for generalforsamling OPERA SOFTWARE ASA

ISIN: NO0010040611 OPERA SOFTWARE ASA
 Generalforsamlingsdato: 04.04.2017 08.00
 Dagens dato: 04.04.2017


Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder						
Ordinær	86 185 165	0	86 185 165	445 127	0	86 630 292
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,49 %	0,00 %	99,49 %	0,51 %	0,00 %	
% total AK	57,66 %	0,00 %	57,66 %	0,30 %	0,00 %	
Totalt	86 185 165	0	86 185 165	445 127	0	86 630 292
Sak 3 Godkjenning av dagsorden og innkalling						
Ordinær	86 217 595	0	86 217 595	412 697	0	86 630 292
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,52 %	0,00 %	99,52 %	0,48 %	0,00 %	
% total AK	57,68 %	0,00 %	57,68 %	0,28 %	0,00 %	
Totalt	86 217 595	0	86 217 595	412 697	0	86 630 292
Sak 4 Valg av person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	86 217 595	0	86 217 595	412 697	0	86 630 292
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,52 %	0,00 %	99,52 %	0,48 %	0,00 %	
% total AK	57,68 %	0,00 %	57,68 %	0,28 %	0,00 %	
Totalt	86 217 595	0	86 217 595	412 697	0	86 630 292
Sak 5 Godkjenning av endringer til eksisterende Restricted Share Units (RSU) program						
Ordinær	77 498 267	9 132 025	86 630 292	0	0	86 630 292
% avgitte stemmer	89,46 %	10,54 %		0,00 %		
% representert AK	89,46 %	10,54 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	51,85 %	6,11 %	57,96 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	77 498 267	9 132 025	86 630 292	0	0	86 630 292
Sak 6 Nytt opsjonsprogram for AdColony ledelse og ansatte						
Ordinær	77 457 967	9 172 325	86 630 292	0	0	86 630 292
% avgitte stemmer	89,41 %	10,59 %		0,00 %		
% representert AK	89,41 %	10,59 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	51,82 %	6,14 %	57,96 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	77 457 967	9 172 325	86 630 292	0	0	86 630 292
Sak 7 Nytt opsjonsprogram for Opera Software ASA ansatte						
Ordinær	77 531 897	9 098 395	86 630 292	0	0	86 630 292
% avgitte stemmer	89,50 %	10,50 %		0,00 %		
% representert AK	89,50 %	10,50 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	51,87 %	6,09 %	57,96 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	77 531 897	9 098 395	86 630 292	0	0	86 630 292

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

DNE Bank ASA

OPERA SOFTWARE ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	149 477 429	0,02	2 989 548,58	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