


<p style="text-align: center;">PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WEIFA ASA</p>	<p style="text-align: center;">MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN WEIFA ASA*</p>
<p>Ekstraordinær generalforsamling i Weifa ASA ("Selskapet") ble avholdt 25. september 2015 kl. 15.00 i Østensjøveien 27, Oslo.</p>	<p>An extraordinary general meeting in Weifa ASA (the "Company") was held on 25 September, 2015 at 15:00 hrs (CET) in Østensjøveien 27, Oslo, Norway.</p>
<p>1. Åpning av møtet ved styrets leder og registrering av fremmøtte aksjonærer</p>	<p>1. Opening of the meeting by the Chairman of the Board and registration of attending shareholders</p>
<p>Styrets leder, Glen Rødland, åpnet møtet.</p> <p>Tilstede var totalt 677 165 273 aksjer, herav 676 990 273 aksjer representert ved fullmakt. Således var ca. 42,68% av Selskapets samlede aksjekapital representert på generalforsamlingen.</p>	<p>The Chairman of the Board, Glen Rødland, opened the meeting.</p> <p>Present were in total 677 165 273 shares, including 676 990 273 shares represented by proxy. Thus, approximately 42,68% of the Company's total share capital was represented at the general meeting.</p>
<p>2. Valg av møteleder og minst én person til å signere protokollen sammen med møteleder</p>	<p>2. Election of Chairman of the meeting and at least one person to co-sign the minutes with the Chairman</p>
<p>Følgende beslutning ble fattet:</p> <p><i>"Glen Rødland velges til møteleder. Simen Nyberg-Hansen velges til å medundertegne protokollen."</i></p>	<p>The following resolution was passed:</p> <p><i>"Glen Rødland is elected to chair the meeting. Simen Nyberg-Hansen is elected to co-sign the minutes."</i></p>
<p>3. Godkjenning av innkalling og dagsorden</p>	<p>3. Approval of the notice of the meeting and the agenda</p>
<p>Det fremkom ingen innsigelser til innkallingen og dagsordenen, og følgende beslutning ble fattet:</p> <p><i>"Innkalling og dagsorden godkjennes".</i></p>	<p>There were no objections to the notice and the agenda, and the following resolution was passed:</p> <p><i>"The notice of and agenda for the meeting are approved."</i></p>
<p>4. Utdeling av utbytte basert på årsregnskapet</p> <p>Følgende vedtak ble fattet:</p> <p><i>"Det utbetales utbytte på NOK 0,09 per aksje. Utbyttet vil tilfalle aksjonærer pr 25. september 2015 (ex date 28. september 2015), som dokumentert i Verdipapirsentralen ("VPS") den 29. september 2015. Styret fastsetter utbetalingstidspunktet, dog slik at dette skal skje innen gjennomføring av aksjespleis i Selskapet, jf generalforsamlingens punkt 5 nedenfor."</i></p>	<p>4. Distribution of dividend based on the annual report</p> <p>The following resolution was passed:</p> <p><i>"NOK 0.09 per share is paid out in dividend. The dividend shall be paid to shareholders as of 25 September 2015 (ex date 28 September 2015), as evidenced by the Norwegian Central Securities Depository ("VPS") on 29 September 2015. The Board of directors shall determine the time of disbursement, such date to be before the completion of a reverse share split in the Company, ref item 5 below."</i></p>
<p>5. Aksjespleis</p> <p>Følgende vedtak ble fattet:</p> <p><i>"Selskapets aksjer slås sammen (spleises) i forholdet 2:1, slik at to aksjer vil spleises sammen til én aksje. Følgelig økes pålydende per aksje fra NOK 0,15 til NOK 0,30, og antallet aksjer reduseres fra 1 586 603 446 til 793 301 723. Det utstedes ikke brøkdelsaksjer. Selskapet skal vederlagsfritt overføre det antall aksjer fra egen beholdning som er nødvendig for at samtlige brøkdelsaksjer kan rundes opp til nærmeste hele aksjer. Det nærmere tidspunkt for gjennomføring av spleisen fastsettes av styret, dog innen 31. oktober 2015. Styret fastsetter endring av vedtektene slik at de gjengir antall aksjer og pålydende verdi etter gjennomføring av spleisen."</i></p>	<p>5. Reverse share split</p> <p>The following resolution was passed:</p> <p><i>"The Company's shares are merged (reverse split) in the ratio 2 to 1, so that two shares will be merged into one share. Accordingly the nominal value of a share in the Company is increased from NOK 0.15 to NOK 0.30 and the number of outstanding shares is reduced from 1,586,603,446 to 793,301,723. Fractional shares will not be issued. The company shall for no consideration transfer such number of shares from treasury which is necessary to enable all fractional shares to be rounded up to nearest full share. The detailed timing for carrying out the reverse split shall be determined by the board of directors, such date to fall before 31 October 2015. The board of directors shall amend the articles of association to reflect the number of shares and par value after the reverse split."</i></p>

*****	*****
Da det ikke forelå flere saker til behandling, takket møteleder for oppmøtet, og møtet ble hevet.	As there were no further matters on the agenda, the Chairman thanked the present shareholders for their participation, and the meeting was ended.
Vedlagt følger en detaljert oversikt over utfallet av avstemningene, herunder blant annet antall stemmer for og mot de respektive beslutningene, jf. allmennaksjeloven §5-16.	Attached is a detailed overview of the results of the voting, including i.a. number of votes for and against the respective resolutions, cf. the Norwegian public limited liability companies act section 5-16.
*****	*****

Oslo, 25. September 2015/ Oslo, 25 September, 2015



Glen Rødland



Simen Nyberg-Hansen

*These minutes are prepared in Norwegian, with an English office translation. In case of discrepancies between the two versions, the Norwegian version shall prevail.

Totalt representert

ISIN: NO0010308240 WEIFA ASA
 Generalforsamlingsdato: 25.09.2015 16.00
 Dagens dato: 25.09.2015

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 2

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	1 586 603 446	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	1 586 603 446	
Representert ved egne aksjer	175 000	0,01 %
Sum Egne aksjer	175 000	0,01 %
Representert ved fullmakt	232 554 358	14,66 %
Representert ved stemmeinstruks	444 435 915	28,01 %
Sum fullmakter	676 990 273	42,67 %
Totalt representert stemmeberettiget	677 165 273	42,68 %
Totalt representert av AK	677 165 273	42,68 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA



For selskapet:

WEIFA ASA



