

## PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I WEIFA ASA

Ekstraordinær generalforsamling i Weifa ASA ("Selskapet") ble avholdt den 11. desember 2015 kl 12.00 CET i Østensjøveien 27, Oslo.

### 1. Åpning av møtet og registrering av fremmøtte aksjonærer

Styrets leder Glen Rødland åpnet møtet. Tilstede var totalt 467 985 249 aksjer, hvorav 426 284 023 ved fullmakt. Således var ca 59% av Selskapets samlede aksjekapital representert på generalforsamlingen.

### 2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Følgende beslutning ble fattet:

*"Glen Rødland velges til møteleder. Simen Nyberg-Hansen velges til å medundertegne protokollen."*

### 3. Godkjenning av innkalling og saker til behandling

Følgende beslutning ble fattet:

*"Innkalling og dagsorden godkjennes".*

### 4. Valg av nytt styre

Generalforsamlingen valgte nytt styre i Selskapet i tråd med valgkomiteens forslag gjengitt i innkallingen datert 18. november 2015. Det nye styret er som følger:

Einar J. Greve (styreleder) (ny)  
Ole Enger (eksisterende styremedlem)  
Lise Hammergren (ny)  
Kristin Wilhelmsen (ny)  
Tomas Settevik (ny)

De ansattes representant i styret er ikke på valg på Selskapets generalforsamling.

### 5. Styrehonorar

Generalforsamlingen vedtok, i tråd med valgkomiteens forslag slik det ble gjengitt i

## MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN WEIFA ASA

An extraordinary shareholders meeting in Weifa ASA (the "Company") was held at Østensjøveien 27 Oslo, Norway on 11 December 2015, 12.00 CET (the "EGM").

### 1. Opening of the meeting and registration of attending shareholders

The Chairman of the Board Glen Rødland opened the meeting. Present were in total 467 985 249 shares, including 426 284 023 shares represented by proxy. This, approximately 59% of the Company's total share capital was represented at the shareholders meeting.

### 2. Election of the meeting chairman and a person to co-sign the minutes

The following resolution was passed:

*"Glen Rødland is elected to chair the meeting. Simen Nyberg-Hansen is elected to co-sign the minutes."*

### 3. Approval of the notice of the meeting and the agenda

The following resolution was passed:

*"The notice of and agenda for the meeting are approved".*

### 4. Election of the board of directors

The EGM approved the nomination committee's proposal for board composition as presented in the notice of extraordinary general meeting dated 18 November 2015. The composition of the new board of directors is as follows:

Einar J. Greve (chair) (new)  
Ole Enger (existing member)  
Lise Hammergren (new)  
Kristin Wilhelmsen (new)  
Tomas Settevik (new)

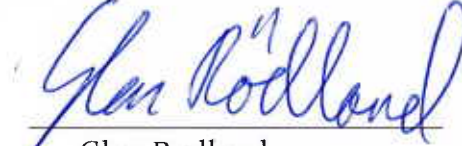
The employee board representative is not up for election at the general meeting

### 5. Board Remuneration

The EGM adopted the proposal of the nomination committee as presented in the notice of the EGM,

<p>innkallingen, at styremedlemmenes honorar som fastsatt på den ordinære generalforsamlingen 20. mai 2015 opprettholdes, med følgende endring:</p> <p><i>"Styrets leder skal motta et årlig honorar på NOK 750 000, som skal utbetales forskuddsvis kvartalsvis."</i></p> <p><b>6. Valg av valgkomité</b></p> <p>Generalforsamlingen valgte ny valgkomité i tråd med valgkomiteens forslag gjengitt i innkallingen datert 18. november 2015. Den nye valgkomiteen er som følger:</p> <p>Espen Jørgensen (leder) Andreas Lorentzen</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Da det ikke forelå flere forslag til behandling, takket møteleder for oppmøtet og møtet ble hevet.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Vedlagt protokollen følger en detaljert oversikt over utfallet av avstemningene, herunder blant annet antall stemmer for og imot de respektive beslutningene, jf allmennaksjeloven § 5-16.</p> <p style="text-align: center;">***</p>	<p>that the board members remuneration as approved by the annual general meeting on 20 May 2015 is upheld, with the following adjustment:</p> <p><i>"The chairman of the Board of Directors shall receive an annual fee of NOK 750,000, which shall be paid in advance quarterly."</i></p> <p><b>6. Election of nomination committee</b></p> <p>The EGM approved the nomination committee's proposal for a new nomination committee in accordance with the notice of the EGM dated 18 November 2015. The new nomination committee consist of the following persons:</p> <p>Espen Jørgensen (chair) Andreas Lorentzen</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>As there were no further matters on the agenda, the chairman thanked the present shareholders for their participation and the meeting was adjourned.</p> <p style="text-align: center;">***</p> <p>Attached is a detailed overview of the results and voting, including i.a number of votes for and against the respective resolutions, of the Norwegian Public Limited Companies act section 5-16.</p> <p style="text-align: center;">***</p>
---	---

Oslo, 11. desember 2015 / Oslo, 11 December 2015

  
Glen Rødland

  
Simen Nyberg-Hansen

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

## Protokoll for generalforsamling WEIFA ASA

ISIN: N00010308240 WEIFA ASA

Generalforsamlingsdato: 11.12.2015 12.00

Dagens dato: 11.12.2015

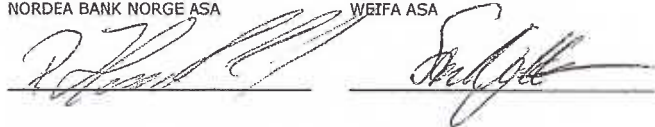
Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 1 ÅPNING AV MØTET OG REGISTRERING AV FREMMØTTE AKSJONÆRER</b>						
Ordinær	461 355 118	0	6 630 131	467 985 249	0	467 985 249
% avgitte stemmer	98,58 %	0,00 %	1,42 %			
% representert AK	98,58 %	0,00 %	1,42 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	58,16 %	0,00 %	0,84 %	58,99 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>461 355 118</b>	<b>0</b>	<b>6 630 131</b>	<b>467 985 249</b>	<b>0</b>	<b>467 985 249</b>
<b>Sak 2 VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER</b>						
Ordinær	467 982 549	0	2 700	467 985 249	0	467 985 249
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	58,99 %	0,00 %	0,00 %	58,99 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>467 982 549</b>	<b>0</b>	<b>2 700</b>	<b>467 985 249</b>	<b>0</b>	<b>467 985 249</b>
<b>Sak 3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG SAKER TIL BEHANDLING</b>						
Ordinær	467 985 249	0	0	467 985 249	0	467 985 249
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	58,99 %	0,00 %	0,00 %	58,99 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>467 985 249</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>467 985 249</b>	<b>0</b>	<b>467 985 249</b>
<b>Sak 4 VALG AV STYRE</b>						
Ordinær	426 591 357	41 393 873	19	467 985 249	0	467 985 249
% avgitte stemmer	91,16 %	8,85 %	0,00 %			
% representert AK	91,16 %	8,85 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	53,77 %	5,22 %	0,00 %	58,99 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>426 591 357</b>	<b>41 393 873</b>	<b>19</b>	<b>467 985 249</b>	<b>0</b>	<b>467 985 249</b>
<b>Sak 5 STYREHONORAR</b>						
Ordinær	304 837 425	132 388 114	30 759 710	467 985 249	0	467 985 249
% avgitte stemmer	65,14 %	28,29 %	6,57 %			
% representert AK	65,14 %	28,29 %	6,57 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	38,43 %	16,69 %	3,88 %	58,99 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>304 837 425</b>	<b>132 388 114</b>	<b>30 759 710</b>	<b>467 985 249</b>	<b>0</b>	<b>467 985 249</b>
<b>Sak 6 VALG AV VALGKOMITÉ</b>						
Ordinær	467 885 249	100 000	0	467 985 249	0	467 985 249
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %	0,00 %			
% representert AK	99,98 %	0,02 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	58,98 %	0,01 %	0,00 %	58,99 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>467 885 249</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>467 985 249</b>	<b>0</b>	<b>467 985 249</b>

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA

For selskapet:

WEIFA ASA



### Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	793 301 723	0,30	237 990 516,90	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

## Protokoll for avstemning i WEIFA ASA

ISIN: NO0010308240 WEIFA ASA

Generalforsamlingsdato: 11.12.2015 12.00

Dagens dato: 11.12.2015

Saksnr: 5 STYREHONORAR

Sakstype: Ordinær sak

Avstemming: Skriftlig

Vedtatt: Ikke avklart

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	304 837 425	132 388 114	30 759 710	467 985 249	0	467 985 249
% avgitte stemmer	65,14 %	28,29 %	6,57 %			
% representert AK	65,14 %	28,29 %	6,57 %	100,00 %		
% total AK	38,43 %	16,69 %	3,88 %	58,99 %		
<b>Totalt</b>	<b>304 837 425</b>	<b>132 388 114</b>	<b>30 759 710</b>	<b>467 985 249</b>	<b>0</b>	<b>467 985 249</b>

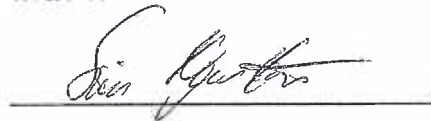
Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA



For selskapet:

WEIFA ASA



### Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	793 301 723	0,30	237 990 516,90	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

## Totalt representert

ISIN: NO0010308240 WEIFA ASA

Generalforsamlingsdato: 11.12.2015 12.00

Dagens dato: 11.12.2015

### Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 13

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	793 301 723	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	793 301 723	
Representert ved egne aksjer	41 205 563	5,19 %
Representert ved forhåndsstemme	495 663	0,06 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>41 701 226</b>	<b>5,26 %</b>
Representert ved fullmakt	147 684 968	18,62 %
Representert ved stemmeinstruks	278 599 055	35,12 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>426 284 023</b>	<b>53,74 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>467 985 249</b>	<b>58,99 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>467 985 249</b>	<b>58,99 %</b>

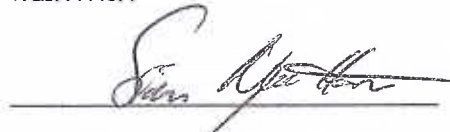
Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA



For selskapet:

WEIFA ASA





## Møteliste Oppmøtt WEIFA ASA 11.12.2015

Repr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktor	Aksje	Egne	Fullmakt	Totalt	% kapital	% repr.	% påmeldt
					Ordinær	495 663	0	495 663	0,06 %	0,11 %	0,11 %
59		MP PENSJON PK	Nils Erling Ødegaard	Aksjonær	Ordinær	40 693 873	0	40 693 873	5,13 %	8,70 %	8,69 %
1461		RICIN INVEST AS	Glen Ole Rødland	Aksjonær	Ordinær	350 923	0	350 923	0,04 %	0,08 %	0,08 %
6585	TORUNN RINHØYDE	HEVERAAS		Aksjonær	Ordinær	50 000	0	50 000	0,01 %	0,01 %	0,01 %
7872	Finn Einar	Svanholm		Aksjonær	Ordinær	40 650	0	40 650	0,01 %	0,01 %	0,01 %
10348	MORTEN HOVLAND	SAND		Aksjonær	Ordinær	25 242	0	25 242	0,00 %	0,01 %	0,01 %
12609	ROBERT GERALD	PARSONS		Aksjonær	Ordinær	24 873	0	24 873	0,00 %	0,01 %	0,01 %
13854	THORE REIDAR	BØHLER		Aksjonær	Ordinær	15 000	0	15 000	0,00 %	0,00 %	0,00 %
22228	OLE JAKOB	LØVSTAD		Aksjonær	Ordinær	5 000	0	5 000	0,00 %	0,00 %	0,00 %
40261	OLE HENRIK	ERIKSEN		Aksjonær	Ordinær	2	0	2	0,00 %	0,00 %	0,00 %
40600		STYRETS LEDER		Fullmektig	Ordinær	0	67 579 547	277 575 493	34,99 %	59,31 %	59,25 %
44065	Egil	Spelalen		Fullmektig	Ordinær	0	0	66 603 109	8,65 %	14,86 %	14,64 %
44198	Monica	Bekknus		Fullmektig	Ordinær	0	30 000	30 000	0,00 %	0,01 %	0,01 %
44206	Anders Chr.	Vilhelmssen		Fullmektig	Ordinær	0	80 075 421	80 075 421	10,09 %	17,11 %	17,09 %