

Office translation:

Til aksjonærerne i Zalaris ASA

To the shareholders in Zalaris ASA

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

Ordinær generalforsamling i Zalaris ASA ("Selskapet") ble holdt i:

**Zalaris ASA, Hovfaret 4b, 0275 Oslo, Norge
15. mai 2018 kl. 10:00**

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Lars Laier Henriksen, som opptok den til protokollen vedlagte fortegnelse over møtende aksjonærer (vedlegg 1).

9 695 488 antall aksjer av totalt 20 122 979 aksjer tilsvarende 48,18% var representert. En liste over aksjonærer representert ved ordinær generalforsamling enten ved forhåndsstemming, personlig fremmøte eller ved fullmektig, er vedlagt som Vedlegg 1 til denne protokollen.

Følgende saker ble behandlet:

1 Valg av møteleder

Lars Laier Henriksen ble valgt til møteleder.

2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Møteleder reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsorden. Da det ikke var noen innvendinger, ble innkalling og dagsorden ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

3 Valg av én person til å medundertegne protokollen

Marius Therkelsen ble valgt til å medundertegne protokollen.

**MINUTES OF
ANNUAL GENERAL MEETING**

The annual general meeting of Zalaris ASA (the "Company") was held at:

**Zalaris ASA, Hovfaret 4b, 0275 Oslo, Norway
15 May 2018 at 10:00 hours (CET)**

The general meeting was opened by the Chairman of the Board Lars Laier Henriksen, who recorded the attending shareholders in the list attached hereto (Appendix 1).

9 695 488 shares of total 20 122 979 shares equal to 48.18% were represented. A list of shareholders represented at the annual general meeting, either by advance voting, in person or by proxy, is attached in Appendix 1 to these minutes.

The following matters were considered:

1 Election of the chairman for the meeting

Lars Laier Henriksen was elected to chair the meeting.

2 Approval of the notice and the agenda

The chairman of the meeting raised the question whether there were any objections to the notice or the agenda of the general meeting. The notice and the agenda were approved without objections, and it was announced by the chairman of the meeting that the general meeting was lawfully convened.

3 Election of a person to co-sign the minutes

Marius Therkelsen was elected to co-sign the minutes together with the chairman.



4 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2016

Selskapets årsregnskap og styrets årsberetning for 2017 ble godkjent av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen godkjente utbetaling av utbytte på NOK 0,65 per aksje, totalt NOK 13 079 936 til selskapets aksjonærer per 18. mai 2018. Utbyttet vil bli betalt fra overkursfondet.

4 Approval of the annual accounts and the directors' report for the financial year 2016

The annual accounts and the director's report for the financial year 2017 were approved by the general meeting.

The general meeting approved a distribution of a dividend of NOK 0.65 per share, in total NOK 13,079,936 to the Company's shareholders as of 18th of May 2018. The dividend will be paid from share premium account.

5 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret

Godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2018 til ordinær generalforsamling i 2019 ble fastsatt til kl. 400 000,- til styrets leder og kr. 200 000,- til hvert av de øvrige styremedlemmer.

5 Determination of remuneration to the members of the Board

The remuneration to the board members for the period from the annual general meeting in 2018 to the annual general meeting in 2019 was set to NOK 400,000 to the chairman of the board and NOK 200,000 to each of the other board members.

6 Fastsettelse av godtgjørelse foreslått av valgkomiteens medlemmer

Følgende godtgjørelser foreslått av valgkomiteen fra ordinær generalforsamling i 2017 til ordinær generalforsamling i 2018 ble fastsatt:

Revisjonsutvalget

Kr. 40 000,- til leder og kr. 35 000,- til medlem.

6 Determination of remuneration proposed by the Nomination Committee

The following remunerations for the period from the annual general meeting in 2017 to the annual general meeting in 2018, were approved by the general meeting:

Audit committee

NOK 40,000 to the leader and NOK 35,000 to the member.

Remuneration committee

NOK 25,000 to the leader and NOK 20,000 to the member.

Nomination committee

NOK 20,000 to the leader and NOK 15,000 to the member.

Valgkomiteen

Kr. 20 000,- til leder og kr. 15 000,- til medlem.

7 Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2017

Revisors godtgjørelse for 2017 på kr 1 980 000,- ble godkjent.

7 Approval of auditor's fee for 2017

The auditor's remuneration for 2017 of NOK 1,980,000 was approved.



8	Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16 a	8	The Board's statement regarding specification of salaries and other remuneration of the management pursuant to Section 6-16a of the Norwegian Public Limited Companies Act
	Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte ble kort presentert av møteleder.		The Board's Statement regarding specification of salaries and other remuneration of the management was shortly presented by the chairman of the meeting.
	Erklæringens punkt 3.1 og 3.2 ble godkjent av generalforsamlingen.		Section 3.1 and 3.2 in the statement of remuneration was approved by the annual general meeting.
	<u>Punkt 3.1 – Ansatte aksjeeierskap</u> Zalaris oppmuntrer ansatte til å eie aksjer i Zalaris. Selskapet skal ta sikte på å tilby årlige aksjekjøpsprogram som vil tilby ansatte og ledelse for å kjøpe rabatterte aksjer innenfor rammene av skattefritt grenser.		<u>Section 3.1 – Share ownership</u> Zalaris encourage employees to own shares in Zalaris. The company shall aim at offering annual share purchase programs that will offer employees and management to purchase discounted shares within the limits of the tax free limits.
	<u>Punkt 3.2 – Aksjekjøpsprogram for ledende ansatte</u> Aksjekjøpsprogrammet for ledelsen som ble innført i 2016 og som er beskrevet i lederlønnserklæringen ble godkjent av generalforsamlingen.		<u>Section 3.2 – Share purchase program for executive management</u> The share purchase program for executive management as described in the remuneration statement and which was implemented in 2016 was approved by the general meeting.
9	Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3 b	9	Statement on corporate governance pursuant to Section 3-3b of the Norwegian Accounting Act
	Møteleder presenterte kort hovedinnholdet i redegjørelsen for foretaksstyring for generalforsamlingen.		The chairman of the meeting presented the main issues of the statement of Corporate Governance to the general meeting.
10	Valg av styremedlemmer	10	Election of Board members
	I overensstemmelse med valgkomiteens forslag ble det valgt et nytt styre i Selskapet bestående av:		In accordance with the nomination committee's proposals, a new board of directors of the company consisting of the following persons was elected:
	Lars Laier Henriksen (Styreleder), 2017-2019 Liselotte Hägertz Engstam, 2017-2019 Jan Mikael Koivurinta, 2017-2019 Adele Bugge Norman Pran, 2018-2020 Jon Erik Haug, 2018-2020		Lars Laier Henriksen (Chairman), 2017-2019 Liselotte Hägertz Engstam, 2017-2019 Jan Mikael Koivurinta, 2017-2019 Adele Bugge Norman Pran, 2018-2020 Jon Erik Haug, 2018-2020



11 Valg av valgkomité

Følgende personer valgt som medlemmer av valgkomiteen fra ordinær generalforsamling i 2018 til ordinær generalforsamling i 2019:

Bård Brath Ingerø (leder)
Ragnar Horn
Marius Therkelsen

12 Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen

Generalforsamlingen har ikke vedtatt styrets forslag om fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen.

11 Election of Nomination Committee

The following persons were elected as members of the nomination committee from the annual general meeting in 2018 to the annual general meeting in 2019:

Bård Brath Ingerø (leader)
Ragnar Horn
Marius Therkelsen

12 Authorisation to the board to increase the share capital

The general meeting has not adopted the board's proposal of authorization to the board to increase the share capital.



13 Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen for å finansiere videre vekst

I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning:

- (i) I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 201.230.
- (ii) Fullmakten kan benyttes etter styrets skjønn for det formål å realisere Selskapets vekstambisjoner og for generelle selskapsformål.
- (iii) Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
- (iv) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger mv etter allmennaksjeloven § 10-2.
- (v) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse ved fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
- (vi) Fullmakten gjelder til det tidligste av ordinær generalforsamling i 2019 og 30. juni 2019.

13 Authorisation to the board of directors to increase the share capital in order to finance further growth

In accordance with the board's proposal, the general meeting adopted the following resolution:

- (i) Pursuant to Section 10-14 of the Norwegian Public Limited Companies Act, the board of directors is given an authorisation to increase the Company's share capital by up to NOK 201,230.
- (ii) The authorisation can be used at the Board's discretion for the purpose of realizing the Company's growth ambitions and for general corporate purposes.
- (iii) The shareholders' preferential rights pursuant to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act can be deviated from.
- (iv) The authorisation covers share capital increases against contribution in kind etc, pursuant to Section 10-2 of the Norwegian Public Limited Companies Act.
- (v) The authorisation covers share capital increases in connection with mergers pursuant to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act.
- (vi) The authorisation is valid until the earlier of the annual general meeting in 2019 and 30 June 2019.

14 Fullmakt for styret til å erverve egne aksjer

I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning:

- (i) I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til å erverve Selskapets ordinære aksjer med samlet pålydende på

14 Authorisation to the Board to purchase the Company's shares

In accordance with the board's proposal, the general meeting adopted the following resolution:

- (i) Pursuant to Section 9-4 of the Norwegian Public Limited Companies Act, the Board is granted authorisation to acquire shares with



inntil NOK 201 230.

a total nominal value up to NOK 201,230.

- | | | | |
|-------|---|-------|--|
| (ii) | Det høyeste beløp som kan betales per aksje er NOK 160 og det laveste er NOK 0,10. | (ii) | The highest amount which can be paid per share is NOK 160 and the lowest is NOK 0,10. |
| (iii) | Styret har fullmakt til å erverve og avhende aksjer slik styret finner det hensiktsmessig. Erverv skal likevel ikke skje ved tegning av aksjer. | (iii) | The Board is authorised to acquire and sell shares as the Board finds it appropriate. Acquisition can nevertheless not be done by subscription for shares. |
| (iv) | Fullmakten gjelder til det tidligste av ordinær generalforsamling i 2019 og 30. juni 2019. | (iv) | The authorisation is valid until the earlier of the annual general meeting in 2019 and 30 June 2019. |
| (v) | Fullmakten erstatter ved registrering i Foretaksregisteret styrefullmaktene til å erverve egne aksjer gitt av generalforsamlingen 16. mai 2017. | (v) | Upon registration with the Norwegian Register of Business Enterprises, the authorisation replaces the authorisations to acquire own shares granted to the Board by the general meeting on 16 May 2017. |

Det forelå ingen ytterligere saker til behandling.

There were no further matters to be discussed.

Den ordinære generalforsamlingen ble deretter hevet.

The annual general meeting was then adjourned.

* * *

* * *

Oslo 15 May 2018

Lars Laier Henriksen

Marius Therkelsen



Vedlegg

Vedlegg 1:

Liste over aksjonærer representert i ordinær generalforsamling enten ved forhånds-stemming, ved personlig oppmøte eller ved fullmakt.

Vedlegg 2:

Stemmeresultater for de enkelte sakene

Appendices

Appendix 1:

Overview of shares represented at the ordinary general meeting, either by advance voting, in person or by proxy.

Appendix 2:

The voting results for the individual issues.

M.T



VEDLEGG 1

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010708910 ZALARIS ASA A-AKSJER</u>
Generalforsamlingsdato:	15.05.2018 10.00
Dagens dato:	15.05.2018

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 5

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	20 122 979	
- selskapets egne aksjer	92 950	
Totalt stemmeberettiget aksjer	20 030 029	
Representert ved egne aksjer	3 347 774	16,71 %
Representert ved forhåndsstemme	2 831	0,01 %
Sum Egne aksjer	3 350 605	16,73 %
Representert ved fullmakt	1 064 471	5,31 %
Representert ved stemmeinstruks	5 280 412	26,36 %
Sum fullmakter	6 344 883	31,68 %
Totalt representert stemmeberettiget	9 695 488	48,41 %
Totalt representert av AK	9 695 488	48,18 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK AB (PUBL),FILIAL NORGE

For selskapet:

ZALARIS ASA A-AKSJER





APPENDIX 1

Total Represented

ISIN:	<u>NO0010708910 ZALARIS ASA A-AKSJER</u>
General meeting date:	15/05/2018 10.00
Today:	15.05.2018

Number of persons with voting rights represented/attended : 5

	Number of shares	% sc
Total shares	20,122,979	
- own shares of the company	92,950	
Total shares with voting rights	20,030,029	
Represented by own shares	3,347,774	16.71 %
Represented by advance vote	2,831	0.01 %
Sum own shares	3,350,605	16.73 %
Represented by proxy	1,064,471	5.31 %
Represented by voting instruction	5,280,412	26.36 %
Sum proxy shares	6,344,883	31.68 %
Total represented with voting rights	9,695,488	48.41 %
Total represented by share capital	9,695,488	48.18 %

Registrar for the company:

NORDEA BANK AB (PUBL),FILIAL NORGE

Signature company:

ZALARIS ASA A-AKSJER



VEDLEGG 2

Protokoll for generalforsamling ZALARIS ASA A-AKSJER

ISIN:	<u>NO0010708910 ZALARIS ASA A-AKSJER</u>
Generalforsamlingsdato:	15.05.2018 10.00
Dagens dato:	15.05.2018

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder						
A - aksje	9 695 488	0	0	9 695 488	0	9 695 488
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	48,18 %	0,00 %	0,00 %	48,18 %	0,00 %	
Totalt	9 695 488	0	0	9 695 488	0	9 695 488
Sak 2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden						
A - aksje	9 695 488	0	0	9 695 488	0	9 695 488
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	48,18 %	0,00 %	0,00 %	48,18 %	0,00 %	
Totalt	9 695 488	0	0	9 695 488	0	9 695 488
Sak 3 Valg av en person til å medundertegne protokollen						
A - aksje	9 695 488	0	0	9 695 488	0	9 695 488
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	48,18 %	0,00 %	0,00 %	48,18 %	0,00 %	
Totalt	9 695 488	0	0	9 695 488	0	9 695 488
Sak 4 Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2017						
A - aksje	9 695 488	0	0	9 695 488	0	9 695 488
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	48,18 %	0,00 %	0,00 %	48,18 %	0,00 %	
Totalt	9 695 488	0	0	9 695 488	0	9 695 488
Sak 5 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret						
A - aksje	9 136 038	559 450	0	9 695 488	0	9 695 488
% avgitte stemmer	94,23 %	5,77 %	0,00 %			
% representert AK	94,23 %	5,77 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	45,40 %	2,78 %	0,00 %	48,18 %	0,00 %	
Totalt	9 136 038	559 450	0	9 695 488	0	9 695 488
Sak 6 Fastsettelse av godtgjørelse foreslatt av valgkomiteen						
A - aksje	9 136 038	559 450	0	9 695 488	0	9 695 488
% avgitte stemmer	94,23 %	5,77 %	0,00 %			
% representert AK	94,23 %	5,77 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	45,40 %	2,78 %	0,00 %	48,18 %	0,00 %	
Totalt	9 136 038	559 450	0	9 695 488	0	9 695 488
Sak 7 Godkjennelse av revisors godtgjørelse for 2017						
A - aksje	9 648 100	47 388	0	9 695 488	0	9 695 488
% avgitte stemmer	99,51 %	0,49 %	0,00 %			

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% representert AK	99,51 %	0,49 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	47,95 %	0,24 %	0,00 %	48,18 %	0,00 %	
Totalt	9 648 100	47 388	0	9 695 488	0	9 695 488
Sak 8 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16 a						
A - aksje	7 185 702	2 509 786	0	9 695 488	0	9 695 488
% avgitte stemmer	74,11 %	25,89 %	0,00 %			
% representert AK	74,11 %	25,89 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	35,71 %	12,47 %	0,00 %	48,18 %	0,00 %	
Totalt	7 185 702	2 509 786	0	9 695 488	0	9 695 488
Sak 9 Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3 b						
A - aksje	4 480 141	0	5 215 347	9 695 488	0	9 695 488
% avgitte stemmer	46,21 %	0,00 %	53,79 %			
% representert AK	46,21 %	0,00 %	53,79 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	22,26 %	0,00 %	25,92 %	48,18 %	0,00 %	
Totalt	4 480 141	0	5 215 347	9 695 488	0	9 695 488
Sak 10 Valg av styremedlemmer						
A - aksje	9 136 038	559 450	0	9 695 488	0	9 695 488
% avgitte stemmer	94,23 %	5,77 %	0,00 %			
% representert AK	94,23 %	5,77 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	45,40 %	2,78 %	0,00 %	48,18 %	0,00 %	
Totalt	9 136 038	559 450	0	9 695 488	0	9 695 488
Sak 10.1 Valg av Lars Henriksen (styreleder)						
A - aksje	9 695 488	0	0	9 695 488	0	9 695 488
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	48,18 %	0,00 %	0,00 %	48,18 %	0,00 %	
Totalt	9 695 488	0	0	9 695 488	0	9 695 488
Sak 10.2 Valg av Liselotte Hägertz Engstam						
A - aksje	9 695 488	0	0	9 695 488	0	9 695 488
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	48,18 %	0,00 %	0,00 %	48,18 %	0,00 %	
Totalt	9 695 488	0	0	9 695 488	0	9 695 488
Sak 10.3 Valg av Jan Koivurinta						
A - aksje	9 136 038	559 450	0	9 695 488	0	9 695 488
% avgitte stemmer	94,23 %	5,77 %	0,00 %			
% representert AK	94,23 %	5,77 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	45,40 %	2,78 %	0,00 %	48,18 %	0,00 %	
Totalt	9 136 038	559 450	0	9 695 488	0	9 695 488
Sak 10.4 Valg av kandidat Adele Bugge Norman Pran						
A - aksje	9 136 038	559 450	0	9 695 488	0	9 695 488
% avgitte stemmer	94,23 %	5,77 %	0,00 %			
% representert AK	94,23 %	5,77 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	45,40 %	2,78 %	0,00 %	48,18 %	0,00 %	
Totalt	9 136 038	559 450	0	9 695 488	0	9 695 488

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 10.5 Valg av kandidat Jon Erik Haug						
A - aksje	9 136 038	559 450	0	9 695 488	0	9 695 488
% avgitte stemmer	94,23 %	5,77 %	0,00 %			
% representert AK	94,23 %	5,77 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	45,40 %	2,78 %	0,00 %	48,18 %	0,00 %	
Totalt	9 136 038	559 450	0	9 695 488	0	9 695 488
Sak 11 Valg av valgkomité						
A - aksje	9 386 494	308 994	0	9 695 488	0	9 695 488
% avgitte stemmer	96,81 %	3,19 %	0,00 %			
% representert AK	96,81 %	3,19 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	46,65 %	1,54 %	0,00 %	48,18 %	0,00 %	
Totalt	9 386 494	308 994	0	9 695 488	0	9 695 488
Sak 11.1 Valg av Bård Brath Ingerø (leder)						
A - aksje	9 695 488	0	0	9 695 488	0	9 695 488
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	48,18 %	0,00 %	0,00 %	48,18 %	0,00 %	
Totalt	9 695 488	0	0	9 695 488	0	9 695 488
Sak 11.2 Valg av Ragnar Horn						
A - aksje	9 695 488	0	0	9 695 488	0	9 695 488
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	48,18 %	0,00 %	0,00 %	48,18 %	0,00 %	
Totalt	9 695 488	0	0	9 695 488	0	9 695 488
Sak 11.3 Valg av Marius Therkelsen						
A - aksje	9 695 488	0	0	9 695 488	0	9 695 488
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	48,18 %	0,00 %	0,00 %	48,18 %	0,00 %	
Totalt	9 695 488	0	0	9 695 488	0	9 695 488
Sak 12 Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen						
A - aksje	5 185 480	4 510 008	0	9 695 488	0	9 695 488
% avgitte stemmer	53,48 %	46,52 %	0,00 %			
% representert AK	53,48 %	46,52 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	25,77 %	22,41 %	0,00 %	48,18 %	0,00 %	
Totalt	5 185 480	4 510 008	0	9 695 488	0	9 695 488
Sak 13 Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen for å finansiere videre vekst						
A - aksje	9 136 038	559 450	0	9 695 488	0	9 695 488
% avgitte stemmer	94,23 %	5,77 %	0,00 %			
% representert AK	94,23 %	5,77 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	45,40 %	2,78 %	0,00 %	48,18 %	0,00 %	
Totalt	9 136 038	559 450	0	9 695 488	0	9 695 488
Sak 14 Fullmakt for styret til å erverve egne aksjer						
A - aksje	9 695 488	0	0	9 695 488	0	9 695 488
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% total AK	48,18 %	0,00 %	0,00 %	48,18 %	0,00 %	
Totalt	9 695 488	0	0	9 695 488	0	9 695 488

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL NORGE

For selskapet:

ZALARIS ASA A-AKSJER

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
A - aksje	20 122 979	0,10	2 012 297,90	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



APPENDIX 2

Protocol for general meeting ZALARIS ASA A-AKSJER

ISIN:	<u>NO0010708910 ZALARIS ASA A-AKSJER</u>
General meeting date:	15/05/2018 10.00
Today:	15.05.2018

Shares class	FOR	Against	Abstain	Poll in	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 1 Election of the chairman for the meeting						
A - aksje	9,695,488	0	0	9,695,488	0	9,695,488
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	48.18 %	0.00 %	0.00 %	48.18 %	0.00 %	
Total	9,695,488	0	0	9,695,488	0	9,695,488
Agenda item 2 Approval of the notice and the agenda						
A - aksje	9,695,488	0	0	9,695,488	0	9,695,488
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	48.18 %	0.00 %	0.00 %	48.18 %	0.00 %	
Total	9,695,488	0	0	9,695,488	0	9,695,488
Agenda item 3 Election of a person to co-sign the minutes						
A - aksje	9,695,488	0	0	9,695,488	0	9,695,488
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	48.18 %	0.00 %	0.00 %	48.18 %	0.00 %	
Total	9,695,488	0	0	9,695,488	0	9,695,488
Agenda item 4 Approval of the annual accounts and the directors report for the financial year 2017						
A - aksje	9,695,488	0	0	9,695,488	0	9,695,488
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	48.18 %	0.00 %	0.00 %	48.18 %	0.00 %	
Total	9,695,488	0	0	9,695,488	0	9,695,488
Agenda item 5 Determination of remuneration to the members of the Board						
A - aksje	9,136,038	559,450	0	9,695,488	0	9,695,488
votes cast in %	94.23 %	5.77 %	0.00 %			
representation of sc in %	94.23 %	5.77 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	45.40 %	2.78 %	0.00 %	48.18 %	0.00 %	
Total	9,136,038	559,450	0	9,695,488	0	9,695,488
Agenda item 6 Determination of remuneration proposed by the Nomination Committee						
A - aksje	9,136,038	559,450	0	9,695,488	0	9,695,488
votes cast in %	94.23 %	5.77 %	0.00 %			
representation of sc in %	94.23 %	5.77 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	45.40 %	2.78 %	0.00 %	48.18 %	0.00 %	
Total	9,136,038	559,450	0	9,695,488	0	9,695,488
Agenda item 7 Approval of auditor's fee for 2017						
A - aksje	9,648,100	47,388	0	9,695,488	0	9,695,488
votes cast in %	99.51 %	0.49 %	0.00 %			

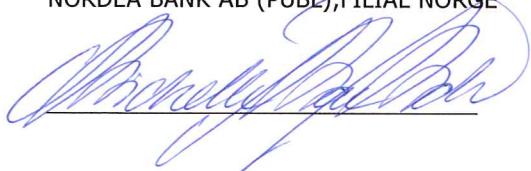
Shares class	FOR	Against	Abstain	Poll in	Poll not registered	Represented shares with voting rights
representation of sc in %	99.51 %	0.49 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	47.95 %	0.24 %	0.00 %	48.18 %	0.00 %	
Total	9,648,100	47,388	0	9,695,488	0	9,695,488
Agenda item 8 The Board?s statement regarding specification of salaries and other remuneration of the management pursuant to Section 6-16a of the Norwayga						
A - aksje	7,185,702	2,509,786	0	9,695,488	0	9,695,488
votes cast in %	74.11 %	25.89 %	0.00 %			
representation of sc in %	74.11 %	25.89 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	35.71 %	12.47 %	0.00 %	48.18 %	0.00 %	
Total	7,185,702	2,509,786	0	9,695,488	0	9,695,488
Agenda item 9 Statement on corporate governance pursuant to Section 3-3b of the Norwegian Accounting Act						
A - aksje	4,480,141	0	5,215,347	9,695,488	0	9,695,488
votes cast in %	46.21 %	0.00 %	53.79 %			
representation of sc in %	46.21 %	0.00 %	53.79 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	22.26 %	0.00 %	25.92 %	48.18 %	0.00 %	
Total	4,480,141	0	5,215,347	9,695,488	0	9,695,488
Agenda item 10 Election of Board members						
A - aksje	9,136,038	559,450	0	9,695,488	0	9,695,488
votes cast in %	94.23 %	5.77 %	0.00 %			
representation of sc in %	94.23 %	5.77 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	45.40 %	2.78 %	0.00 %	48.18 %	0.00 %	
Total	9,136,038	559,450	0	9,695,488	0	9,695,488
Agenda item 10.1 Election of Lars Henriksen (chairman)						
A - aksje	9,695,488	0	0	9,695,488	0	9,695,488
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	48.18 %	0.00 %	0.00 %	48.18 %	0.00 %	
Total	9,695,488	0	0	9,695,488	0	9,695,488
Agenda item 10.2 Election of Liselotte Hägertz Engstam						
A - aksje	9,695,488	0	0	9,695,488	0	9,695,488
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	48.18 %	0.00 %	0.00 %	48.18 %	0.00 %	
Total	9,695,488	0	0	9,695,488	0	9,695,488
Agenda item 10.3 Election of Jan Koivurinta						
A - aksje	9,136,038	559,450	0	9,695,488	0	9,695,488
votes cast in %	94.23 %	5.77 %	0.00 %			
representation of sc in %	94.23 %	5.77 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	45.40 %	2.78 %	0.00 %	48.18 %	0.00 %	
Total	9,136,038	559,450	0	9,695,488	0	9,695,488
Agenda item 10.4 Election of Adele Bugge Norman Pran						
A - aksje	9,136,038	559,450	0	9,695,488	0	9,695,488
votes cast in %	94.23 %	5.77 %	0.00 %			
representation of sc in %	94.23 %	5.77 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	45.40 %	2.78 %	0.00 %	48.18 %	0.00 %	
Total	9,136,038	559,450	0	9,695,488	0	9,695,488

Shares class	FOR	Against	Abstain	Poll in	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 10.5 Election of Jon Erik Haug						
A - aksje	9,136,038	559,450	0	9,695,488	0	9,695,488
votes cast in %	94.23 %	5.77 %	0.00 %			
representation of sc in %	94.23 %	5.77 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	45.40 %	2.78 %	0.00 %	48.18 %	0.00 %	
Total	9,136,038	559,450	0	9,695,488	0	9,695,488
Agenda item 11 Election of Nomination Committee						
A - aksje	9,386,494	308,994	0	9,695,488	0	9,695,488
votes cast in %	96.81 %	3.19 %	0.00 %			
representation of sc in %	96.81 %	3.19 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	46.65 %	1.54 %	0.00 %	48.18 %	0.00 %	
Total	9,386,494	308,994	0	9,695,488	0	9,695,488
Agenda item 11.1 Election of Bård Brath Ingerø (leader)						
A - aksje	9,695,488	0	0	9,695,488	0	9,695,488
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	48.18 %	0.00 %	0.00 %	48.18 %	0.00 %	
Total	9,695,488	0	0	9,695,488	0	9,695,488
Agenda item 11.2 Election of Ragnar Horn						
A - aksje	9,695,488	0	0	9,695,488	0	9,695,488
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	48.18 %	0.00 %	0.00 %	48.18 %	0.00 %	
Total	9,695,488	0	0	9,695,488	0	9,695,488
Agenda item 11.3 Election of Marius Therkelsen						
A - aksje	9,695,488	0	0	9,695,488	0	9,695,488
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	48.18 %	0.00 %	0.00 %	48.18 %	0.00 %	
Total	9,695,488	0	0	9,695,488	0	9,695,488
Agenda item 12 Authorisation to the board to increase the share capital						
A - aksje	5,185,480	4,510,008	0	9,695,488	0	9,695,488
votes cast in %	53.48 %	46.52 %	0.00 %			
representation of sc in %	53.48 %	46.52 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	25.77 %	22.41 %	0.00 %	48.18 %	0.00 %	
Total	5,185,480	4,510,008	0	9,695,488	0	9,695,488
Agenda item 13 Authorisation to the board of directors to increase the share capital in order to finance further growth						
A - aksje	9,136,038	559,450	0	9,695,488	0	9,695,488
votes cast in %	94.23 %	5.77 %	0.00 %			
representation of sc in %	94.23 %	5.77 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	45.40 %	2.78 %	0.00 %	48.18 %	0.00 %	
Total	9,136,038	559,450	0	9,695,488	0	9,695,488
Agenda item 14 Authorisation to the Board to purchase the Companys shares						
A - aksje	9,695,488	0	0	9,695,488	0	9,695,488
votes cast in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %			

Shares class	FOR	Against	Abstain	Poll in	Poll not registered	Represented shares with voting rights
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	48.18 %	0.00 %	0.00 %	48.18 %	0.00 %	
Total	9,695,488	0	0	9,695,488	0	9,695,488

Registrar for the company:

NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL NORGE



Signature company:

ZALARIS ASA A-AKSJER



Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
A - aksje	20,122,979	0.10	2,012,297.90	Yes
Sum:				

§ 5-17 Generally majority requirement

requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution

Requires two-thirds majority of the given votes
like the issued share capital represented/attended on the general meeting