

**Office translation:**

Til aksjonærene 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  
18. mai 2020 kl. 10:00**

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

9 240 698 antall aksjer av totalt 20 122 979 aksjer tilsvarende 45,92 % 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**

Gunnar Manum 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  
18 May 2020 at 10:00 hours (CET)**

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

9,240,698 shares of total 20,122,979 shares equal to 45.92% 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**

Gunnar Manum was elected to co-sign the minutes together with the chairman.

**4 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2019**

Selskapets årsregnskap og styrets årsberetning for 2019 ble godkjent av generalforsamlingen.

Generalforsamlingen godkjente at det ikke utdeles utbytte for regnskapsåret 2019.

**5 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret og styreutvalg**

Godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2020 til ordinær generalforsamling i 2021 ble fastsatt til kl. 400 000,- til styrets leder og kr. 200 000,- til hvert av de øvrige styremedlemmer.

Følgende godtgjørelser foreslått av valgkomiteen fra ordinær generalforsamling i 2019 til ordinær generalforsamling i 2020 ble fastsatt:

Revisjonsutvalget

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

Kompensasjonsutvalget

Kr. 25 000,- til leder og kr. 20 000,- til medlem.

**6 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer**

Følgende godtgjørelse foreslått av styret fra ordinær generalforsamling i 2019 til ordinær generalforsamling i 2020 ble fastsatt:

Valgkomiteen

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

**4 Approval of the annual accounts and the directors' report for the financial year 2019**

The annual accounts and the director's report for the financial year 2019 were approved by the general meeting.

The general meeting approved no dividend payment for the financial year 2019.

**5 Determination of remuneration to the members of the Board and Board Committees**

The remuneration to the board members for the period from the annual general meeting in 2020 to the annual general meeting in 2021 was set to NOK 400,000 to the chairman of the board and NOK 200,000 to each of the other board members.

The following remunerations for the period from the annual general meeting in 2019 to the annual general meeting in 2020, 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.

**6 Determination of remuneration to the members of the Nomination Committee**

The following remuneration, proposed by the Board, for the period from the annual general meeting in 2019 to the annual general meeting in 2020, were approved by the general meeting:

Nomination committee

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

**7 Godkjennelse av revisors godtgjørelse for 2019**

Revisors godtgjørelse for 2019 etter regning ble godkjent.

**8 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16 a**

Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte ble kort presentert av møteleder.

Følgende vedtak ble fattet:

8.1 Generalforsamlingen ga sin tilslutning til styrets erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

8.2 Erklæringens punkt 3.1 og 3.2 ble godkjent av generalforsamlingen.

**9 Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3 b**

Møteleder presenterte kort hovedinnholdet i redegjørelsen for foretaksstyring for generalforsamlingen.

**10 Valg av styremedlemmer**

I overensstemmelse med valgkomiteens forslag ble det valgt et nytt styre i Selskapet bestående av:

Adele Bugge Norman Pran (Styreleder), 2020-2021  
Liselotte Hægert Engstam, 2020-2021  
Jan M. Koivurinta, 2020-2021  
Corinna Schäfer, 2020-2021  
Jon Erik Haug, 2020-2021  
Stefan Charette, 2020-2021  
Erik Langaker, 2020-2021

**7 Approval of auditor's fee for 2019**

The auditor's remuneration for 2019 in accordance with invoice was approved.

**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**

The Board's Statement regarding specification of salaries and other remuneration of the management was shortly presented by the chairman of the meeting.

The following resolution was passed:

8.1 The annual general meeting supports the statement of the Board regarding compensation to leading employees.

8.2 Section 3.1 and 3.2 in the statement of remuneration was approved by the annual general meeting.

**9 Statement on corporate governance pursuant to Section 3-3b of the Norwegian Accounting Act**

The chairman of the meeting presented the main issues of the statement of Corporate Governance to the general meeting.

**10 Election of Board members**

In accordance with the nomination committee's proposals, a new board of directors of the company consisting of the following persons was elected:

Adele Bugge Norman Pran (Chairman), 2020-2021  
Liselotte Hægert Engstam, 2020-2021  
Jan M. Koivurinta, 2020-2021  
Corinna Schäfer, 2020-2021  
Jon Erik Haug, 2020-2021  
Stefan Charette, 2020-2021  
Erik Langaker, 2020-2021

## **11 Valg av valgkomité**

Følgende personer valgt som medlemmer av valgkomiteen fra ordinær generalforsamling i 2020 til ordinær generalforsamling i 2021:

Bård Brath Ingerø (leder)  
Ragnar Horn  
Sven Thoren

## **11 Election of Nomination Committee**

The following persons were elected as members of the nomination committee from the annual general meeting in 2020 to the annual general meeting in 2021:

Bård Brath Ingerø (leader)  
Ragnar Horn  
Sven Thoren

## **12 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 en eller flere ganger etter styrets skjønn, herunder men ikke begrenset til i forbindelse med incentivprogrammer.
- (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 2021 og 30. juni 2021.
- (vii) Fullmakten kan også benyttes i forbindelse med overtakelsessituasjoner.
- (viii) Fullmakten erstatter ved registrering i Foretaksregisteret styrefullmaktene til å

## **12 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 one or several times at the Board's discretion, including but not limited to in connection with incentive programmes.
- (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 2021 and 30 June 2021.
- (vii) The authorisation can also be used in connection with takeover situations.
- (viii) Upon registration with the Norwegian Register of Business Enterprises, the authorisation

forhøye aksjekapitalen gitt av  
generalforsamlingen 21. mai 2019.

replaces the authorisations to increase the  
share capital granted to the Board by the  
general meeting on 21 May 2019.

**13 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 inntil NOK 201 230. Fullmakten kan benyttes en eller flere ganger.
- (ii) Det høyeste beløp som kan betales per aksje er NOK 160 og det laveste er 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.
- (iv) Fullmakten gjelder til det tidligste av ordinær generalforsamling i 2021 og 30. juni 2021.
- (v) Fullmakten erstatter ved registrering i Foretaksregisteret styrefullmaktene til å erverve egne aksjer gitt av generalforsamlingen 21. mai 2019.

Det forelå ingen ytterligere saker til behandling.

Den ordinære generalforsamlingen ble deretter hevet.

\* \* \*

**13 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 a total nominal value up to NOK 201,230. The authority may be used one or several times.
- (ii) The highest amount which can be paid per share is NOK 160 and the lowest is NOK 0,10.
- (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) The authorisation is valid until the earlier of the annual general meeting in 2021 and 30 June 2021.
- (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 21 May 2019.

There were no further matters to be discussed.

The annual general meeting was then adjourned.

\* \* \*

Oslo 18 May 2020

---

Lars Laier Henriksen  
Sign.

---

Gunnar Manum  
Sign.

## Vedlegg

### Vedlegg 1:

Liste over aksjonærer representert i ordinær generalforsamling enten ved forhåndsstemming, 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.

# VEDLEGG 1

## Totalt representert

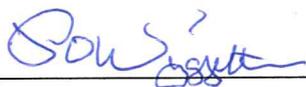
ISIN:	<u>NO0010708910 ZALARIS ASA A-AKSJER</u>
Generalforsamlingsdato:	18.05.2020 10.00
Dagens dato:	18.05.2020

### Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 4

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	20 122 979	
- selskapets egne aksjer	503 521	
Totalt stemmeberettiget aksjer	19 619 458	
Representert ved egne aksjer	2 681	0,01 %
Representert ved forhåndsstemme	5 105	0,03 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>7 786</b>	<b>0,04 %</b>
Representert ved fullmakt	2 907 962	14,82 %
Representert ved stemmeinstruks	6 324 950	32,24 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>9 232 912</b>	<b>47,06 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>9 240 698</b>	<b>47,10 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>9 240 698</b>	<b>45,92 %</b>

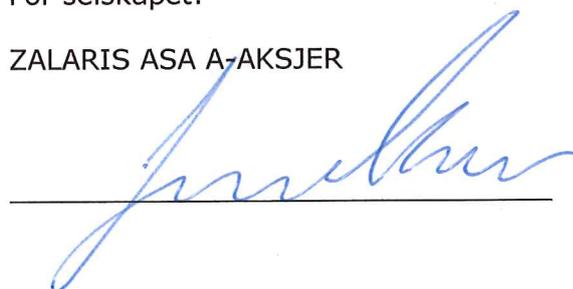
Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE



For selskapet:

ZALARIS ASA A-AKSJER



## VEDLEGG 2

## Protokoll for generalforsamling ZALARIS ASA A-AKSJER

ISIN:	NO0010708910 ZALARIS ASA A-AKSJER
Generalforsamlingsdato:	18.05.2020 10.00
Dagens dato:	18.05.2020

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 1 Valg av møteleder</b>						
A - aksje	9 240 698	0	0	9 240 698	0	9 240 698
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	45,92 %	0,00 %	0,00 %	45,92 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>9 240 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 240 698</b>	<b>0</b>	<b>9 240 698</b>
<b>Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden</b>						
A - aksje	9 240 698	0	0	9 240 698	0	9 240 698
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	45,92 %	0,00 %	0,00 %	45,92 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>9 240 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 240 698</b>	<b>0</b>	<b>9 240 698</b>
<b>Sak 3 Valg av én person til å medundertegne protokollen</b>						
A - aksje	9 240 698	0	0	9 240 698	0	9 240 698
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	45,92 %	0,00 %	0,00 %	45,92 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>9 240 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 240 698</b>	<b>0</b>	<b>9 240 698</b>
<b>Sak 4 Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2019</b>						
A - aksje	9 240 698	0	0	9 240 698	0	9 240 698
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	45,92 %	0,00 %	0,00 %	45,92 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>9 240 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 240 698</b>	<b>0</b>	<b>9 240 698</b>
<b>Sak 5 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av styret og styreutvalg</b>						
A - aksje	9 240 698	0	0	9 240 698	0	9 240 698
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	45,92 %	0,00 %	0,00 %	45,92 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>9 240 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 240 698</b>	<b>0</b>	<b>9 240 698</b>
<b>Sak 6 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen</b>						
A - aksje	9 240 698	0	0	9 240 698	0	9 240 698
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	45,92 %	0,00 %	0,00 %	45,92 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>9 240 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 240 698</b>	<b>0</b>	<b>9 240 698</b>
<b>Sak 7 Godkjenning av revisors godtgjørelse for 2019</b>						
A - aksje	9 240 698	0	0	9 240 698	0	9 240 698
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	45,92 %	0,00 %	0,00 %	45,92 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>9 240 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 240 698</b>	<b>0</b>	<b>9 240 698</b>
<b>Sak 8.1 Behandling av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte etter allmennaksjeloven § 6-16 a</b>						
A - aksje	9 238 134	2 564	0	9 240 698	0	9 240 698
% avgitte stemmer	99,97 %	0,03 %	0,00 %			
% representert AK	99,97 %	0,03 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	45,91 %	0,01 %	0,00 %	45,92 %	0,00 %	

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Totalt</b>	<b>9 238 134</b>	<b>2 564</b>	<b>0</b>	<b>9 240 698</b>	<b>0</b>	<b>9 240 698</b>
<b>Sak 8.2 Godkjenning av erklæringens punkt 3.1 og 3.2 vedr. aksjeprogram</b>						
A - aksje	8 540 904	699 794	0	9 240 698	0	9 240 698
% avgitte stemmer	92,43 %	7,57 %	0,00 %			
% representert AK	92,43 %	7,57 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	42,44 %	3,48 %	0,00 %	45,92 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>8 540 904</b>	<b>699 794</b>	<b>0</b>	<b>9 240 698</b>	<b>0</b>	<b>9 240 698</b>
<b>Sak 10 Valg av styremedlemmer i henhold til forslag fra valgkomiteen</b>						
A - aksje	8 543 468	697 230	0	9 240 698	0	9 240 698
% avgitte stemmer	92,46 %	7,55 %	0,00 %			
% representert AK	92,46 %	7,55 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	42,46 %	3,47 %	0,00 %	45,92 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>8 543 468</b>	<b>697 230</b>	<b>0</b>	<b>9 240 698</b>	<b>0</b>	<b>9 240 698</b>
<b>Sak 11 Valg av valgkomité i henhold til forslag fra valgkomiteen</b>						
A - aksje	9 240 698	0	0	9 240 698	0	9 240 698
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	45,92 %	0,00 %	0,00 %	45,92 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>9 240 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 240 698</b>	<b>0</b>	<b>9 240 698</b>
<b>Sak 12 Fullmakt for styret til å forhøye aksjekapitalen</b>						
A - aksje	8 540 448	700 250	0	9 240 698	0	9 240 698
% avgitte stemmer	92,42 %	7,58 %	0,00 %			
% representert AK	92,42 %	7,58 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	42,44 %	3,48 %	0,00 %	45,92 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>8 540 448</b>	<b>700 250</b>	<b>0</b>	<b>9 240 698</b>	<b>0</b>	<b>9 240 698</b>
<b>Sak 13 Fullmakt for styret til å erverve egne aksjer</b>						
A - aksje	9 240 698	0	0	9 240 698	0	9 240 698
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	45,92 %	0,00 %	0,00 %	45,92 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>9 240 698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 240 698</b>	<b>0</b>	<b>9 240 698</b>

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, 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
<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

## APPENDIX 1

## Total Represented

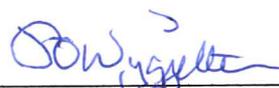
ISIN:	<u>NO0010708910 ZALARIS ASA A-AKSJER</u>
General meeting date:	18/05/2020 10.00
Today:	18.05.2020

**Number of persons with voting rights represented/attended : 4**

	Number of shares	% sc
Total shares	20,122,979	
- own shares of the company	503,521	
Total shares with voting rights	19,619,458	
Represented by own shares	2,681	0.01 %
Represented by advance vote	5,105	0.03 %
<b>Sum own shares</b>	<b>7,786</b>	<b>0.04 %</b>
Represented by proxy	2,907,962	14.82 %
Represented by voting instruction	6,324,950	32.24 %
<b>Sum proxy shares</b>	<b>9,232,912</b>	<b>47.06 %</b>
<b>Total represented with voting rights</b>	<b>9,240,698</b>	<b>47.10 %</b>
<b>Total represented by share capital</b>	<b>9,240,698</b>	<b>45.92 %</b>

Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE




---

Signature company:

ZALARIS ASA A-AKSJER




---

## APPENDIX 2

## Protocol for general meeting ZALARIS ASA A-AKSJER

ISIN:	NO0010708910 ZALARIS ASA A-AKSJER
General meeting date:	18/05/2020 10.00
Today:	18.05.2020

Shares class	FOR	Against	Abstain	Poll in	Poll not registered	Represented shares with voting rights
<b>Agenda item 1 Election of the chairman for the meeting</b>						
A - aksje	9,240,698	0	0	9,240,698	0	9,240,698
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 %	45.92 %	0.00 %	0.00 %	45.92 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>9,240,698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,240,698</b>	<b>0</b>	<b>9,240,698</b>
<b>Agenda item 2 Approval of the notice and the agenda</b>						
A - aksje	9,240,698	0	0	9,240,698	0	9,240,698
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 %	45.92 %	0.00 %	0.00 %	45.92 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>9,240,698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,240,698</b>	<b>0</b>	<b>9,240,698</b>
<b>Agenda item 3 Election of a person to co-sign the minutes</b>						
A - aksje	9,240,698	0	0	9,240,698	0	9,240,698
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 %	45.92 %	0.00 %	0.00 %	45.92 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>9,240,698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,240,698</b>	<b>0</b>	<b>9,240,698</b>
<b>Agenda item 4 Approval of the annual accounts and the directors' report for the financial year 2019</b>						
A - aksje	9,240,698	0	0	9,240,698	0	9,240,698
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 %	45.92 %	0.00 %	0.00 %	45.92 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>9,240,698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,240,698</b>	<b>0</b>	<b>9,240,698</b>
<b>Agenda item 5 Determination of remuneration to the members of the Board and Board Committees</b>						
A - aksje	9,240,698	0	0	9,240,698	0	9,240,698
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 %	45.92 %	0.00 %	0.00 %	45.92 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>9,240,698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,240,698</b>	<b>0</b>	<b>9,240,698</b>
<b>Agenda item 6 Determination of remuneration to the members of the Nomination Committee</b>						
A - aksje	9,240,698	0	0	9,240,698	0	9,240,698
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 %	45.92 %	0.00 %	0.00 %	45.92 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>9,240,698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,240,698</b>	<b>0</b>	<b>9,240,698</b>
<b>Agenda item 7 Approval of auditor's fee for 2019</b>						
A - aksje	9,240,698	0	0	9,240,698	0	9,240,698
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 %	45.92 %	0.00 %	0.00 %	45.92 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>9,240,698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,240,698</b>	<b>0</b>	<b>9,240,698</b>
<b>Agenda item 8.1 The Board's statement regarding specification of salaries and other remuneration of the management pursuant to Section 6-16a of the Norway</b>						
A - aksje	9,238,134	2,564	0	9,240,698	0	9,240,698
votes cast in %	99.97 %	0.03 %	0.00 %			
representation of sc in %	99.97 %	0.03 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	45.91 %	0.01 %	0.00 %	45.92 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>9,238,134</b>	<b>2,564</b>	<b>0</b>	<b>9,240,698</b>	<b>0</b>	<b>9,240,698</b>
<b>Agenda item 8.2 Approval of the statement's section 3.1 and 3.2 regarding share purchase plan</b>						
A - aksje	8,540,904	699,794	0	9,240,698	0	9,240,698
votes cast in %	92.43 %	7.57 %	0.00 %			
representation of sc in %	92.43 %	7.57 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	42.44 %	3.48 %	0.00 %	45.92 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>8,540,904</b>	<b>699,794</b>	<b>0</b>	<b>9,240,698</b>	<b>0</b>	<b>9,240,698</b>
<b>Agenda item 10 Election of Board members in accordance with the proposal by the Nomination Committee</b>						
A - aksje	8,543,468	697,230	0	9,240,698	0	9,240,698
votes cast in %	92.46 %	7.55 %	0.00 %			
representation of sc in %	92.46 %	7.55 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	

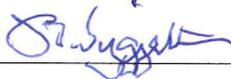
Shares class	FOR	Against	Abstain	Poll in	Poll not registered	Represented shares with voting rights
total sc in %	42.46 %	3.47 %	0.00 %	45.92 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>8,543,468</b>	<b>697,230</b>	<b>0</b>	<b>9,240,698</b>	<b>0</b>	<b>9,240,698</b>
<b>Agenda item 11 Election of members to the Nomination Committee in accordance with the proposal by the Nomination Committee</b>						
A - aksje	9,240,698	0	0	9,240,698	0	9,240,698
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 %	45.92 %	0.00 %	0.00 %	45.92 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>9,240,698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,240,698</b>	<b>0</b>	<b>9,240,698</b>
<b>Agenda item 12 Authorisation to the board to increase the share capital</b>						
A - aksje	8,540,448	700,250	0	9,240,698	0	9,240,698
votes cast in %	92.42 %	7.58 %	0.00 %			
representation of sc in %	92.42 %	7.58 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	
total sc in %	42.44 %	3.48 %	0.00 %	45.92 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>8,540,448</b>	<b>700,250</b>	<b>0</b>	<b>9,240,698</b>	<b>0</b>	<b>9,240,698</b>
<b>Agenda item 13 Authorisation to the Board to purchase the Company's shares</b>						
A - aksje	9,240,698	0	0	9,240,698	0	9,240,698
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 %	45.92 %	0.00 %	0.00 %	45.92 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>9,240,698</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9,240,698</b>	<b>0</b>	<b>9,240,698</b>

Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, 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
<b>Sum:</b>				

**§ 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