

*(Unofficial translation. The official language of these minutes is Norwegian. In the event of any discrepancies between the Norwegian and English text, the Norwegian text shall precede.)*

**PROTOKOLL FRA  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**I  
ICE GROUP ASA**

Den 29. mai 2020 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Ice Group ASA, org. nr. 915 155 995 («Selskapet») i lokalene til Advokatfirmaet BAHR AS i Tjuvholmen allé 16, 0252 Oslo.

Den ordinære generalforsamlingen ble åpnet av Henning Karlsrud, som var utpekt av styret til å åpne møtet.

Henning Karlsrud tok fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter, inntatt i Vedlegg 1. Stemmegivningen for de enkelte saker på dagsordenen er inntatt i Vedlegg 2.

Følgende saker forelå til behandling:

**1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen**

Erik Langseth ble valgt til møteleder. Henning Karlsrud ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

**2 Godkjenning av innkallingen og dagsorden**

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent.

**3 Godkjenning av årsregnskapet og styrets beretning for regnskapsåret 2019**

Årsregnskapet og styrets beretning ble behandlet.

Generalforsamlingen fattet deretter følgende

**MINUTES FROM  
ORDINARY GENERAL MEETING**

**IN  
ICE GROUP ASA**

On 29 May 2020 an ordinary general meeting was held in Ice Group ASA, org. no. 915 155 995 (the "Company") in the offices of Advokatfirmaet BAHR AS at Tjuvholmen allé 16, 0252 Oslo.

The Annual General Meeting was opened by Henning Karlsrud, appointed by the Board of Directors to open the General Meeting.

Henning Karlsrud registered the attendance of shareholders present and proxies, as listed in Annex 1. The voting for each of the items on the agenda is included in Annex 2.

The following items were on the agenda:

**1 Election of a chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes**

Erik Langseth was elected to chair the meeting. Henning Karlsrud was elected to sign the minutes of meeting together with the chair of the meeting.

**2 Approval of notice and agenda**

The notice and the agenda were approved.

**3 Approval of the annual account and board of directors' report for the financial year 2019**

The annual accounts and the Board of Directors' report were reviewed.

The general meeting adopted the following

vedtak:

*«Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2019 godkjennes. Det skal ikke utbetales utbytte for 2019.»*

**4 Behandling av styrets redegjørelse for foretaksstyring (ingen votering)**

Generalforsamlingen behandlet styrets redegjørelse for foretaksstyring.

**5 Behandling av erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte**

a) Veiledende retningslinjer

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*«Generalforsamlingen gir sin tilslutning til de veiledende retningslinjene i styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a.»*

b) Bindende retningslinjer

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*«Generalforsamlingen godkjenner de bindende retningslinjene i styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a.»*

**6 Valg av styremedlemmer**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*«Følgende personer velges til styremedlemmer for en periode frem til den ordinære generalforsamlingen i 2022:*

- Guillaume d'Hauteville (styreleder)

resolution:

*“The board of director’s proposal for annual accounts and annual report for the financial year 2019 are approved. No dividend shall be paid for 2019.”*

**4 Consideration of the statement of corporate governance (no voting)**

The General Meeting considered the Board of Directors' statement of Corporate Governance.

**5 Consideration of the Board of Directors' declaration regarding stipulation of salary and other remuneration to the executive management**

a) Advisory guidelines

The General Meeting adopted the following resolution:

*“The general meeting endorses the advisory guidelines in the declaration from the Board of Directors pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 6-16a.”*

b) Binding guidelines

The General Meeting adopted the following resolution:

*“The general meeting approves the binding guidelines in the declaration from the Board of Directors pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 6-16a.”*

**6 Election of Members to the Board of Directors**

The General Meeting adopted the following resolution:

*“The following are elected to the board of directors until the annual general meeting in 2022:*

- Guillaume d'Hauteville (chairman)

- Hans-Holger Albrecht
- Ingvild Myhre
- Mari Thjømøe»

## 7 Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«For perioden frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2021 skal styrets godtgjørelse være som følger:

Styrets leder: NOK 600 000  
Øvrige styremedlemmer: NOK 400 000

Honorarene inkluderer godtgjørelse for arbeid relatert til revisjons- og kompensasjonsutvalget.

Honoraret skal utbetales månedlig med 1/12.»

## 8 Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Godtgjørelse til revisor på NOK 3 639 000 for lovpålagt revisjon av selskapets årsregnskap for 2019 godkjennes. I tillegg har selskapet betalt NOK 3 767 000 til PwC for andre tjenester.»

## 9 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Godtgjørelsen til medlemmene for perioden fra ordinær generalforsamling 2020 til ordinær generalforsamling 2021 fastsettes til:

Valgkomiteens leder: NOK 50 000  
Øvrige medlemmer: NOK 35 000.»

- Hans-Holger Albrecht
- Ingvild Myhre
- Mari Thjømøe”

## 7 Determination of remuneration to the Board of Directors

The general meeting adopted the following resolution:

“For the period until the Company’s ordinary general meeting in 2021, the remuneration to the board members shall be as follows:

Chairman: NOK 600,000  
Other board members: NOK 400,000

The above fees include remuneration for audit and remuneration committee related work.

The remuneration shall be paid on a monthly basis with 1/12 each month.”

## 8 Determination of remuneration to the auditor

The general meeting adopted the following resolution:

“The remuneration to the auditor of NOK 3,639,000 for the audit of the Company’s 2019 annual accounts is approved. In addition, the Company has paid fees to PwC of NOK 3,767,000 for other services.”

## 9 Determination of remuneration to the members of the nomination committee

The general meeting adopted the following resolution:

“The remuneration for the members for the period from the ordinary general meeting 2020 to the ordinary general meeting 2021 shall be as follows:

Committee chairman: NOK 50,000  
Committee members: NOK 35,000.”

**10 Styrefullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer for investeringsformål eller etterfølgende salg eller sletting**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å kjøpe egne aksjer i en eller flere omganger til en samlet pålydende verdi opp til NOK18 152 465,49.*
2. *Det høyeste beløp som kan betales per aksje er NOK 200 og det laveste er NOK 10. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.*
3. *Fullmakten gjelder fra det tidspunktet den registreres i Foretaksregisteret og frem til det tidligste tidspunktet av Selskapets ordinære generalforsamling i 2021 og 30. juni 2021.*
4. *Fullmakten kan bare benyttes til å erverve selskapets egne aksjer for investeringsformål eller etterfølgende salg eller sletting av slike aksjer.*
5. *Ved registrering i Foretaksregisteret av denne fullmakten erstattes tidligere fullmakt til tilbakekjøp av Selskapets aksjer for investeringsformål eller etterfølgende salg eller sletting.*

**11 Styrefullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer i forbindelse med Selskapets insentivprogram**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å kjøpe egne aksjer i en eller flere omganger til en samlet pålydende verdi opp til NOK*

**10 Board authorisation for the acquisition of the Company's own shares for investment purposes or subsequent sale or deletion of such shares**

The general meeting adopted the following resolution:

1. *The board of directors is granted an authorization to purchase on one or more occasions own shares with a total nominal value of NOK 18,152,465.49.*
2. *The maximum amount to be paid per share is NOK 200 and the minimum is NOK 10. The Board of Directors is otherwise free to decide the method of acquisition and disposal of own shares.*
3. *The authorization is valid from the time of registration with the Norwegian Register of Business Enterprises and until the earlier of the Company's annual general meeting in 2021 and 30 June 2021.*
4. *This authorisation can only be used to purchase treasury shares for investment purposes or subsequent sale or deletion of such shares.*
5. *Upon registration with the Norwegian Register of Business Enterprises of this authorisation, previous authorisation to acquire the Company's own shares for investment purposes or subsequent sale or deletion of such shares, shall be cancelled.*

**11 Board authorisation for the acquisition of the Company's own shares in connection with the Company's incentive programme**

The general meeting adopted the following resolution:

1. *The board of directors is granted an authorization to purchase on one or more occasions own shares with a total nominal*

18 152 465,49.

value of NOK 18,152,465.49.

2. *Det høyeste beløp som kan betales per aksje er NOK 200 og det laveste er NOK 10. Styret står for øvrig fritt med hensyn til på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.*
3. *Fullmakten gjelder fra det tidspunktet den registreres i Foretaksregisteret og frem til det tidligste tidspunktet av Selskapets ordinære generalforsamling i 2021 og 30. juni 2021.*
4. *Egne aksjer ervervet under denne fullmakten kan bare benyttes for det formål å selge og/eller overføre aksjer til ansatte i selskapet som en del av selskapets aksjeprogram for ansatte.*
5. *Ved registrering i Foretaksregisteret av denne fullmakten erstattes tidligere fullmakter til tilbakekjøp av Selskapets aksjer i forbindelse med Selskapets incentivprogram.*

2. *The maximum amount to be paid per share is NOK 200 and the minimum is NOK 10. The Board of Directors is otherwise free to decide the method of acquisition and disposal of own shares.*
3. *The authorization is valid from the time of registration with the Norwegian Register of Business Enterprises and until the earlier of the Company's annual general meeting in 2021 and 30 June 2021.*
4. *Own shares acquired under this authorization may only be used in connection with the Company's share incentive programme.*
5. *Upon registration with the Norwegian Register of Business Enterprises of this authorisation, previous authorisation to acquire the Company's own shares in connection with the Company's incentive program shall be cancelled.*

## **12 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med Selskapets insentivprogrammer**

## **12 Board authorisation to increase the share capital in connection with the Company's incentive programmes**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

The general meeting adopted the following resolution:

1. *Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i en eller flere omganger, med inntil NOK 9 076 232,74.*
2. *Fullmakten gjelder fra det tidspunktet den registreres i Foretaksregisteret og frem til det tidligste tidspunktet av Selskapets ordinære generalforsamling i 2021 og 30. juni 2021.*
3. *Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan*

1. *The board of directors is granted an authorization to increase the share capital, in one or more rounds, by up to NOK 9,076,232.74.*
2. *The authorization is valid from the time of registration with the Norwegian Register of Business Enterprises and until the earlier of the Company's annual general meeting in 2021 and 30 June 2021.*
3. *The shareholders' preferential right pursuant to the Public Limited Companies*





fravikes.

4. Fullmakten kan bare benyttes til kapitalforhøyelse i forbindelse med selskapets insentivprogrammer.
5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i annet enn penger og med rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser, samt beslutning om fusjon og fisjon, jf. allmennaksjeloven § 13-5 og § 14-6 (2). Fullmakten kan benyttes i situasjoner som beskrevet i verdipapirhandelloven § 6-17.
6. Styret fastsetter de øvrige vilkår og kan foreta de vedtektsendringer som aksjekapitalforhøyelse ved bruk av denne fullmakten gjør påkrevd.
7. Ved registrering i Foretaksregisteret av denne fullmakten erstattes tidligere fullmakt til å forhøye aksjekapitalen.

### 13 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med fremtidige investeringer eller for å styrke selskapets kapital

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

1. Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen i en eller flere omganger, med inntil NOK 81 686 094,70.
2. Fullmakten gjelder fra det tidspunktet den registreres i Foretaksregisteret og frem til det tidligste tidspunktet av Selskapets ordinære generalforsamling i 2021 og 30. juni 2021.
3. Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 kan

Act § 10-4 may be deviated from.

4. The authorisation can only be used to issue new shares in connection with the Company's incentive programmes.
5. The authorization comprises capital increases against non-cash contributions and the right to incur special obligations, including mergers and demergers, cf. the Public Limited Companies Act § 13-5 and § 14-6 (2). The authorisation can be used in situations as described in the Norwegian Securities Trading Act section 6-17.
6. The board decides the other terms and may amend the articles of association following the completion of share capital increases pursuant to the terms in this authorisation.
7. Upon registration with the Norwegian Register of Business Enterprises of this authorisation, previous authorisation to increase the share capital shall be cancelled.

### 13 Board authorisation to increase the share capital in connection with future investments or to strengthen the Company's capital

The general meeting adopted the following resolution:

1. The board of directors is granted an authorization to increase the share capital, in one or more rounds, by up to NOK 81,686,094.70.
2. The authorization is valid from the time of registration with the Norwegian Register of Business Enterprises and until the earlier of the Company's annual general meeting in 2021 and 30 June 2021.
3. The shareholders' preferential right pursuant to the Public Limited Companies



fravikes.

4. Fullmakten kan bare benyttes til kapitalforhøyelse til det formål å innhente egenkapital for fremtidige investeringer innenfor selskapets virkeområde og generelle selskapsformål, eller for å styrke selskapets kapital.
5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i annet enn penger og med rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser, samt beslutning om fusjon og fisjon, jf. allmennaksjeloven § 13-5 og § 14-6 (2). Fullmakten kan benyttes i situasjoner som beskrevet i verdipapirhandelloven § 6-17.
6. Styret fastsetter de øvrige vilkår og kan foreta de vedtektsendringer som aksjekapitalforhøyelse ved bruk av denne fullmakten gjør påkrevd.
7. Ved registrering i Foretaksregisteret av denne fullmakten erstattes tidligere fullmakt til å forhøye aksjekapitalen.

#### 14 Styrefullmakt til å utstede konvertible lån

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

1. Styret gis fullmakt til å treffe beslutning om opptak av lån som nevnt i allmennaksjeloven § 11-1, i en eller flere omganger.
2. Det samlede beløp for lån som kan tas opp, er NOK 2 000 000 000 (eller tilsvarende beløp i annen valuta basert på valutakursen den dag låneavtalen inngås).
3. Aksjekapitalen kan i alt forhøyes med

Act § 10-4 may be deviated from.

4. The authorisation can only be used to issue new shares in connection with strengthening of the Company's equity capital, to raise equity capital for future investments within the Company's scope of operations or for general corporate purposes.
5. The authorization comprises capital increases against non-cash contributions and the right to incur special obligations, including mergers and demergers, cf. the Public Limited Companies Act § 13-5 and § 14-6 (2). The authorisation can be used in situations as described in the Norwegian Securities Trading Act section 6-17.
6. The board decides the other terms and may amend the articles of association following the completion of share capital increases pursuant to the terms in this authorisation.
7. Upon registration with the Norwegian Register of Business Enterprises of this authorisation, previous authorisation to increase the share capital shall be cancelled.

#### 14 Board authorisation to raise convertible loans

The general meeting adopted the following resolution:

1. The Board of Directors is authorized to adopt resolutions regarding borrowings as mentioned in the Public Limited Companies Act § 11-1, in one or more rounds.
2. The aggregate amount of loans that may be borrowed is NOK 2,000,000,000 (or a corresponding amount in another currency).
3. The share capital may in total be



inntil NOK 90 762 327,45.

4. Fullmakten gjelder fra det tidspunktet den registreres i Foretaksregisteret og frem til det tidligste tidspunktet av Selskapets ordinære generalforsamling i 2021 og 30. juni 2021.
5. Aksjeeiernes fortrinnsrett ved tegning av lånene i henhold til allmennaksjeloven § 11-4, jf. § 10-4 og § 10-5 kan fravikes.
6. Fullmakten kan bare benyttes for det formål å innhente kapital for fremtidige investeringer innenfor selskapets virkeområde og generelle selskapsformål.
7. Ved registrering i Foretaksregisteret av denne fullmakten erstattes tidligere fullmakt til å utstede konvertible lån.

#### 15 Frist for innkalling til ekstraordinære generalforsamlinger

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Frem til den ordinære generalforsamlingen i 2021 kan styret beslutte å sende innkalling til ekstraordinær generalforsamling med minst 14 dagers varsel hvis styret i samsvar med allmennaksjeloven § 5-8a har besluttet at aksjeeierne skal kunne delta på generalforsamlingen ved bruk av elektroniske hjelpemidler.»

\* \* \*

Ytterligere saker forelå ikke til behandling. Møteleder takket deltakerne for oppmøtet, og møtet ble deretter hevet.

\* \* \*

increased by up to NOK 90,762,327.45.

4. The authorization is valid from the time of registration with the Norwegian Register of Business Enterprises and until the earlier of the Company's annual general meeting in 2021 and 30 June 2021.
5. The shareholders preferential rights upon subscription of the loans pursuant to the Public Limited Companies Act § 11-4 cf. § 10-4 and § 10-5, may be deviated from.
6. The authorisation may only be used for the purpose of raising capital for future investments within the Company's scope of operations and general corporate purposes.
7. Upon registration with the Norwegian Register of Business Enterprises of this authorisation, previous authorisation to issue convertible loans shall be cancelled.

#### 15 Deadline for notice of convening an extraordinary general meeting

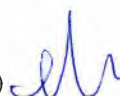
The general meeting adopted the following resolution:

“For the period until the ordinary general meeting in 2021, the board may decide to call for an extraordinary general meeting by giving minimum two week’ prior notice, provided that the board has also decided that the shareholders may attend the general meeting by way of electronical participation, in accordance with the Public Limited Liability Companies Act.”

\* \* \*

There were no further items on the agenda. The Chairman of the meeting thanked the participants for their attendance, and the General Meeting was thereafter adjourned.

\* \* \*

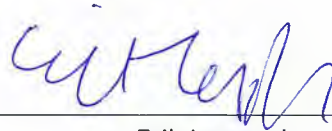






---

Henning Karlsrud



---

Erik Langseth

## Protokoll for generalforsamling ICE Group ASA

ISIN:	<u>NO0010734742 ICE Group ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	29.05.2020 10.00
Dagens dato:	29.05.2020

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 1 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen</b>						
Ordinær	156 952 845	0	156 952 845	0	0	156 952 845
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	77,82 %	0,00 %	77,82 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>156 952 845</b>	<b>0</b>	<b>156 952 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 952 845</b>
<b>Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden</b>						
Ordinær	156 952 845	0	156 952 845	0	0	156 952 845
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	77,82 %	0,00 %	77,82 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>156 952 845</b>	<b>0</b>	<b>156 952 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 952 845</b>
<b>Sak 3 Godkjenning av årsregnskapet og styrets beretning for regnskapsåret 2019</b>						
Ordinær	156 952 745	0	156 952 745	100	0	156 952 845
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	77,82 %	0,00 %	77,82 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>156 952 745</b>	<b>0</b>	<b>156 952 745</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>156 952 845</b>
<b>Sak 5.1 Behandling av erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte; Veiledende retningslinjer</b>						
Ordinær	156 951 954	100	156 952 054	791	0	156 952 845
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	77,82 %	0,00 %	77,82 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>156 951 954</b>	<b>100</b>	<b>156 952 054</b>	<b>791</b>	<b>0</b>	<b>156 952 845</b>
<b>Sak 5.2 Behandling av erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte; Bindende retningslinjer</b>						
Ordinær	156 488 043	464 011	156 952 054	791	0	156 952 845
% avgitte stemmer	99,70 %	0,30 %		0,00 %		
% representert AK	99,70 %	0,30 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	77,59 %	0,23 %	77,82 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>156 488 043</b>	<b>464 011</b>	<b>156 952 054</b>	<b>791</b>	<b>0</b>	<b>156 952 845</b>
<b>Sak 6 Valg av styremedlemmer</b>						
Ordinær	156 396 597	0	156 396 597	556 248	0	156 952 845
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,65 %	0,00 %	99,65 %	0,35 %	0,00 %	
% total AK	77,54 %	0,00 %	77,54 %	0,28 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>156 396 597</b>	<b>0</b>	<b>156 396 597</b>	<b>556 248</b>	<b>0</b>	<b>156 952 845</b>
<b>Sak 7 Fastsettelse av godtgjørelse til styret</b>						
Ordinær	156 951 054	100	156 951 154	1 691	0	156 952 845
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	77,82 %	0,00 %	77,82 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>156 951 054</b>	<b>100</b>	<b>156 951 154</b>	<b>1 691</b>	<b>0</b>	<b>156 952 845</b>

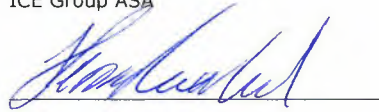
Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 8 Fastsettelse av godtgjørelse til revisor</b>						
Ordinær	156 951 140	100	156 951 240	1 605	0	156 952 845
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	77,82 %	0,00 %	77,82 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>156 951 140</b>	<b>100</b>	<b>156 951 240</b>	<b>1 605</b>	<b>0</b>	<b>156 952 845</b>
<b>Sak 9 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av valgkomitéen</b>						
Ordinær	156 951 054	100	156 951 154	1 691	0	156 952 845
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	77,82 %	0,00 %	77,82 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>156 951 054</b>	<b>100</b>	<b>156 951 154</b>	<b>1 691</b>	<b>0</b>	<b>156 952 845</b>
<b>Sak 10 Styrefullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer for investeringsformål eller etterfølgende salg eller sletting</b>						
Ordinær	156 952 745	100	156 952 845	0	0	156 952 845
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	77,82 %	0,00 %	77,82 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>156 952 745</b>	<b>100</b>	<b>156 952 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 952 845</b>
<b>Sak 11 Styrefullmakt til erverv av Selskapets egne aksjer i forbindelse med Selskapets insentivprogrammer</b>						
Ordinær	156 488 748	464 011	156 952 759	86	0	156 952 845
% avgitte stemmer	99,70 %	0,30 %		0,00 %		
% representert AK	99,70 %	0,30 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	77,59 %	0,23 %	77,82 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>156 488 748</b>	<b>464 011</b>	<b>156 952 759</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>156 952 845</b>
<b>Sak 12 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med Selskapets insentivprogrammer</b>						
Ordinær	156 488 748	464 011	156 952 759	86	0	156 952 845
% avgitte stemmer	99,70 %	0,30 %		0,00 %		
% representert AK	99,70 %	0,30 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	77,59 %	0,23 %	77,82 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>156 488 748</b>	<b>464 011</b>	<b>156 952 759</b>	<b>86</b>	<b>0</b>	<b>156 952 845</b>
<b>Sak 13 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med fremtidige investeringer eller for å styrke Selskapets kapital</b>						
Ordinær	133 874 153	23 078 692	156 952 845	0	0	156 952 845
% avgitte stemmer	85,30 %	14,70 %		0,00 %		
% representert AK	85,30 %	14,70 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	66,38 %	11,44 %	77,82 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>133 874 153</b>	<b>23 078 692</b>	<b>156 952 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 952 845</b>
<b>Sak 14 Styrefullmakt til å utstede konvertible lån</b>						
Ordinær	133 874 153	23 078 692	156 952 845	0	0	156 952 845
% avgitte stemmer	85,30 %	14,70 %		0,00 %		
% representert AK	85,30 %	14,70 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	66,38 %	11,44 %	77,82 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>133 874 153</b>	<b>23 078 692</b>	<b>156 952 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 952 845</b>
<b>Sak 15 Frist for innkalling til ekstraordinære generalforsamlinger</b>						
Ordinær	156 488 934	463 911	156 952 845	0	0	156 952 845
% avgitte stemmer	99,70 %	0,30 %		0,00 %		
% representert AK	99,70 %	0,30 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	77,59 %	0,23 %	77,82 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>156 488 934</b>	<b>463 911</b>	<b>156 952 845</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>156 952 845</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

ICE Group ASA



#### Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	201 694 061	0,90	181 524 654,90	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