

**PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING I ICE GROUP AS**

**MINUTES FROM EXTRAORDINARY GENERAL
MEETING IN ICE GROUP AS**

Den 21. august 2018 kl. 10.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i ICE Group AS, org.nr. 915 155 995, i Advokatfirmaet BAHR AS' lokaler i Tjuvholmen Allé 16 i Oslo.

On 21 August 2018 at 10:00 CET an extraordinary general meeting in ICE Group AS, reg.no 915 155 995, was held in the offices of Advokatfirmaet BAHR AS at Tjuvholmen allé 16 in Oslo.

Henning Karlsrud åpnet generalforsamlingen og redegjorde for fremmøtet.

Henning Karlsrud opened the general meeting and accounted for the attendance.

Fortegnelsen over møtende aksjeeiere er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen. Stemmeresultatene for de enkelte saker er inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

The record of attending shareholders is included as Schedule 1 to the minutes. The voting results of each matter are included as Schedule 2 to the minutes.

Følgende saker ble behandlet:

The following matters were dealt with:

- 1 Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen**

- 1 Appointment of chair of the meeting and person to sign the minutes together with the chair**

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

Erik Langseth of BAHR was appointed as chairman. Henning Karlsrud was appointed to sign the minutes together with the chairman.

- 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

- 2 Approval of the notice and agenda**

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent.

The notice and agenda were approved.

- 3 Valg av nytt styre**

- 3 Appointment of new board**

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

In accordance with the board of directors' proposal the general meeting adopted the following resolution:

Med virkning fra det tidspunkt fisjonen med ICE Group International AS trer i kraft, skal Trygve Lauvdal og Johan Bernt Michelsen fratre som styremedlemmer, og selskapets nye styre skal bestå av følgende personer:

*Hans Holger Albrecht (styreleder)
Thomas Harding
Ingvild Myhre
Hermann Siegfried Jörg Mohaupt*

4 Styrehonorar

I samsvar med styrets forlag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Det skal ikke betales styrehonorar for 2018 til de fratredende styremedlemmer. For det nye styret skal følgende honorarer betales:

*Hans Holger Albrecht - NOK 600 000
Thomas Harding - NOK 400 000
Ingvild Myhre - NOK 400 000
Hermann Siegfried Jörg Mohaupt- NOK 400 000*

Beløpene over er per år og utbetales månedlig med 1/12.

5 Orienteringssak: Bortfall av konverterings- og tegningsretter

I henhold til gjeldende avtaler har RASMUSSENGRUPPEN AS krevet at samtlige av deres tegningsretter i selskapet ombyttes med tegningsretter i ICE Group International AS. Det betyr at RASMUSSENGRUPPEN AS ikke lenger har konverterings- eller tegningsretter i selskapet.

With effect from the date the demerger with ICE Group International is completed, Trygve Lauvdal and Johan Bernt Michelsen shall resign as directors and the company's new board of directors shall consist of the following persons:

*Hans Holger Albrecht (chairman)
Thomas Harding
Ingvild Myhre
Hermann Siegfried Jörg Mohaupt*

4 Board remuneration

In accordance with the board of directors' proposal the general meeting adopted the following resolution:

None of the resigning board members shall receive board remuneration for 2018. The following fees are payable for the new board:

*Hans Holger Albrecht - NOK 600,000
Thomas Harding - NOK 400,000
Ingvild Myhre - NOK 400,000
Hermann Siegfried Jörg Mohaupt- NOK 400,000*

The amounts above are per annum and are payable monthly with 1/12.

5 Information item: Lapse of conversion and subscription rights

In accordance with prevailing agreements RASMUSSENGRUPPEN AS has requested that all of its subscription rights in the company be exchanged into subscription rights in ICE Group International AS. This means that RASMUSSENGRUPPEN AS not any longer has any conversion or subscription rights in the company.



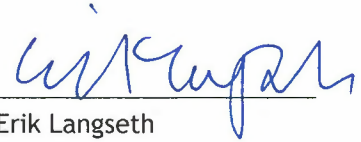
Det forelå ikke flere saker til behandling, og generalforsamlingen ble hevet.

No further matters were dealt with, and the general meeting was adjourned.

* * *



Henning Karlsrud



Erik Langseth