

## MULTICONSULT ASA

### Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i Multiconsult ASA ("**Selskapet**") mandag den 26. november 2018 kl. 16.00 i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Aker Brygge, Oslo.

Møtet ble åpnet av styrets leder, Nigel K. Wilson.

Oversikt over representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen.

#### Dagsorden:

#### 1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Nigel K. Wilson ble valgt som møteleder og Harald G. Strand ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

#### 2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent.

#### 3. Valg av ny styreleder og nytt varamedlem til styret

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

*Bård Mikkelsen velges som ny styreleder til erstatning for Nigel Wilson.*

*Simen Lieungh velges som varamedlem til styret.*

*Mikkelsen og Lieungh velges for perioden frem til ordinær generalforsamling i 2019.*

\*\*\*

Da det ikke var flere saker på dagsorden, ble møtet avsluttet.

Oversikt over stemmegivning på de enkelte

### Minutes of extraordinary general meeting

An extraordinary general meeting of Multiconsult ASA (the "**Company**") was held on Monday 26 November 2018 at 16:00 hours CET in Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Aker Brygge, Oslo.

The meeting was opened by Nigel K. Wilson, chairman of the board of directors.

A record of shareholders represented at the meeting is attached to these minutes.

#### Agenda:

#### 1. Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes

Nigel K. Wilson was elected as chairperson, and Harald G. Strand was elected to co-sign the minutes along with the chairperson

#### 2. Approval of the notice and the agenda

The notice and the agenda were approved.

#### 3. Election of new chairperson of the board and new board member

The general meeting passed the following resolution:

*Bård Mikkelsen is elected as new chairperson of the board in place of Nigel Wilson.*

*Simen Lieungh is elected as deputy board member.*

*Mikkelsen and Lieungh are elected for the period until the annual general meeting in 2019.*

\*\*\*

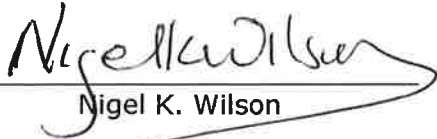
As there were no further matters on the agenda, the meeting was closed.

An overview of the voting results on

punktene er vedlagt protokollen.

each item is attached to the minutes.

In case of any discrepancies between the Norwegian text and the English translation, the Norwegian text shall prevail

  
Nigel K. Wilson

  
Harald G. Strand

## Totalt representert

ISIN: NO0010734338 MULTICONSULT ASA  
Generalforsamlingsdato: 26.11.2018 16.00  
Dagens dato: 26.11.2018

**Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 43**

	<b>Antall aksjer</b>	<b>% kapital</b>
Total aksjer	26 970 394	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	26 970 394	
Representert ved egne aksjer	11 135 335	41,29 %
Representert ved forhåndsstemme	878 111	3,26 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>12 013 446</b>	<b>44,54 %</b>
Representert ved fullmakt	2 300 668	8,53 %
Representert ved stemmeinstruks	2 535 530	9,40 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>4 836 198</b>	<b>17,93 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>16 849 644</b>	<b>62,48 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>16 849 644</b>	<b>62,48 %</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

MULTICONSULT ASA

SILVIA TOSTAD Nyellun

## Protokoll for generalforsamling MULTICONSULT ASA

ISIN: — NO0010734338 MULTICONSULT ASA  
Generalforsamlingsdato: 26.11.2018 16.00  
Dagens dato: 26.11.2018

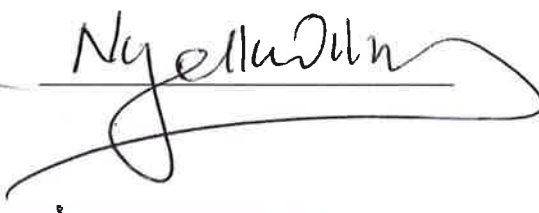
Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen</b>						
Ordinær	16 831 444	0	16 831 444	18 200	0	16 849 644
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,89 %	0,00 %	99,89 %	0,11 %	0,00 %	
% total AK	62,41 %	0,00 %	62,41 %	0,07 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>16 831 444</b>	<b>0</b>	<b>16 831 444</b>	<b>18 200</b>	<b>0</b>	<b>16 849 644</b>
<b>Sak 2 Godkjenning av innkallingen og dagsorden</b>						
Ordinær	16 849 644	0	16 849 644	0	0	16 849 644
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	62,48 %	0,00 %	62,48 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>16 849 644</b>	<b>0</b>	<b>16 849 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 849 644</b>
<b>Sak 3 Valg av styremedlemmer</b>						
Ordinær	16 779 464	70 180	16 849 644	0	0	16 849 644
% avgitte stemmer	99,58 %	0,42 %		0,00 %		
% representert AK	99,58 %	0,42 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	62,21 %	0,26 %	62,48 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>16 779 464</b>	<b>70 180</b>	<b>16 849 644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 849 644</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

MULTICONSULT ASA



### Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	26 970 394	0,50	13 485 197,00	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

## Total Represented

ISIN: NO0010734338 MULTICONSULT ASA  
General meeting date: 26/11/2018 16.00  
Today: 26.11.2018

**Number of persons with voting rights represented/attended : 43**

	Number of shares	% sc
Total shares	26,970,394	
- own shares of the company	0	
Total shares with voting rights	26,970,394	
Represented by own shares	11,135,335	41.29 %
Represented by advance vote	878,111	3.26 %
<b>Sum own shares</b>	<b>12,013,446</b>	<b>44.54 %</b>
Represented by proxy	2,300,668	8.53 %
Represented by voting instruction	2,535,530	9.40 %
<b>Sum proxy shares</b>	<b>4,836,198</b>	<b>17.93 %</b>
<b>Total represented with voting rights</b>	<b>16,849,644</b>	<b>62.48 %</b>
<b>Total represented by share capital</b>	<b>16,849,644</b>	<b>62.48 %</b>

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

MULTICONSULT ASA

## Protocol for general meeting MULTICONSULT ASA

ISIN: NO0010734338 MULTICONSULT ASA  
 General meeting date: 26/11/2018 16.00  
 Today: 26.11.2018



Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
<b>Agenda item 1 Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes</b>						
Ordinær	16,831,444	0	16,831,444	18,200	0	16,849,644
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.89 %	0.00 %	99.89 %	0.11 %	0.00 %	
total sc in %	62.41 %	0.00 %	62.41 %	0.07 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>16,831,444</b>	<b>0</b>	<b>16,831,444</b>	<b>18,200</b>	<b>0</b>	<b>16,849,644</b>
<b>Agenda item 2 Approval of the notice and the agenda</b>						
Ordinær	16,849,644	0	16,849,644	0	0	16,849,644
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	62.48 %	0.00 %	62.48 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>16,849,644</b>	<b>0</b>	<b>16,849,644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,849,644</b>
<b>Agenda item 3 Election of board members</b>						
Ordinær	16,779,464	70,180	16,849,644	0	0	16,849,644
votes cast in %	99.58 %	0.42 %		0.00 %		
representation of sc in %	99.58 %	0.42 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	62.21 %	0.26 %	62.48 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>16,779,464</b>	<b>70,180</b>	<b>16,849,644</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,849,644</b>

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

MULTICONSULT ASA

### Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	26,970,394	0.50	13,485,197.00	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