

**PROTOKOLL FRA**  
**ORDINÆR GENERALFORSAMLING**  
**I**  
**STOREBRAND PRIVAT INVESTOR ASA**

Den 11. mai 2017 kl. 11.00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Storebrand Privat Investor ASA. Generalforsamlingen ble avholdt på Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3 i Oslo.

Til behandling forelå:

**1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer**

Styrets leder Anne-Kristine Baltzersen åpnet generalforsamlingen og foretok opptegnelse av fremmøtte aksjonærer.

Fremmøtte aksjonærer fremkommer av vedlegg til protokollen.

**2. Valg av møteleder**

Styrets leder ble valgt som møteleder.

**3. Godkjennelse av innkallingen**

Det fremkom ingen innsigelser til innkallingen og denne ble godkjent.

**4. Valg av representant til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen**

Til å medundertegne protokollen sammen med møteleder ble Jan A. Bugge valgt.

**5. Godkjennelse av styrets forslag til årsregnskap og årsberetning**

Styrets forslag til selskapets årsregnskap og årsberetning for 2016 med revisors beretning ble presentert.

Årsregnskapet og årsberetningen ble godkjent. Det ble vedtatt å anvende årets resultat i overensstemmelse med styrets forslag.

**6. Valg av styre**

Generalforsamlingen valgte Anne-Kristine Baltzersen, Lars Even Moe og Hans Erik Lie som styremedlemmer for en ny valgperiode på to år.

**7. Styrets erklæring vedrørende lederlønn**

AKB

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til retningslinjer for lederlønnsfastsettelse.

**8. Fastsettelse av styrets honorar for siste år**

Generalforsamlingen besluttet å fastsette styrets honorar for regnskapsåret 2016 til NOK 100 000 pluss arbeidsgiveravgift.

**9. Godkjennelse av honorar til selskapets revisor**

Generalforsamlingen vedtok å dekke revisors honorar etter regning.

**10. Godkjennelse av styrets forslag om fullmakt til å utbetale utbytte**

Generalforsamlingen vedtok å gi styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av det godkjente årsregnskapet for 2016. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling 2018.

- En av de fremmøtte aksjonærene anmodet om at styret avgir en vurdering av selskapets risikoforhold slik de fremkom i prospektet.

**11. Avslutning av generalforsamlingen**

Det forelå ikke mer til behandling og generalforsamlingen ble avsluttet.

\* \* \*

Se vedlagte stemmeprotokoll for angivelse av stemmeresultat.

  
Anne-Kristine Baltzersen

  
Jan Ar Bugge

**Totalt representert**

ISIN:	<u>NO0010291933 STOREBRAND PRIVAT INVESTOR ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	11.05.2017 11.00
Dagens dato:	11.05.2017

**Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 58**

	<b>Antall aksjer</b>	<b>% kapital</b>
Total aksjer	201 500 821	
- selskapets egne aksjer	617 284	
Totalt stemmeberettiget aksjer	200 883 537	
Representert ved egne aksjer	4 904 619	2,44 %
Representert ved forhåndsstemme	1 035 137	0,52 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>5 939 756</b>	<b>2,96 %</b>
Representert ved fullmakt	25 238 461	12,56 %
Representert ved stemmeinstruks	5 604 749	2,79 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>30 843 210</b>	<b>15,35 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>36 782 966</b>	<b>18,31 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>36 782 966</b>	<b>18,25 %</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



**DNB Bank ASA**  
Verdipapirservice

For selskapet:

STOREBRAND PRIVAT INVESTOR ASA



Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 9 Godkjenning av honorar til selskapets revisor</b>						
Ordinær	36 734 188	43 778	36 777 966	5 000	0	36 782 966
% avgitte stemmer	99,88 %	0,12 %		0,00 %		
% representert AK	99,87 %	0,12 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	18,23 %	0,02 %	18,25 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>36 734 188</b>	<b>43 778</b>	<b>36 777 966</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>36 782 966</b>
<b>Sak 10 Godkjenning av styrets forslag om fullmakt til å utbetale utbytte</b>						
Ordinær	36 739 188	0	36 739 188	43 778	0	36 782 966
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,88 %	0,00 %	99,88 %	0,12 %	0,00 %	
% total AK	18,23 %	0,00 %	18,23 %	0,02 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>36 739 188</b>	<b>0</b>	<b>36 739 188</b>	<b>43 778</b>	<b>0</b>	<b>36 782 966</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



**DNB Bank ASA**  
Verdipapirservice

Aksjeinformasjon

For selskapet:

STOREBRAND PRIVAT INVESTOR ASA



Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	201 500 821	1,00	201 500 821,00	Ja
<b>Sum:</b>				

**§ 5-17 Almennelig 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