

**PROTOKOLL FRA ORDINÆR****GENERALFORSAMLING**

**I DWELLOP AS**  
(Org.nr. 912 891 542)  
("Selskapet")

avholdt den 14. mai 2019 kl. 10:00 i Selskapets kontorer  
i Koppholen 25, 4313 Sandnes.

Det forelå slik dagsorden:

**1           ÅPNING AV MØTET VED STYRETS  
          LEDER, OPPTAK AV FORTEGNELSE  
          OVER MØTENDE AKSJEEIERE**

Styrets leder, Sigmund Prestegård, åpnet  
generalforsamlingen og redegjorde for fremmøtet.  
Fortegnelsen over fremmøtte aksjeeiere og fullmakter  
viste at 138.743.727 av Selskapets totalt 283.467.393  
aksjer, tilsvarende 48,95 % av Selskapets aksjekapital,  
var representert.

Fortegnelsen og stemmeresultatene for de enkelte saker  
er vedlagt protokollen.

**2           VALG AV MØTELEDER OG EN  
          PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE  
          PROTOKOLLEN**

*Styrets leder, Sigmund Prestegård, ble med nødvendig  
flertall valgt som møteleder for generalforsamlingen.*

*Finansdirektør, Katy Helgeland, ble med nødvendig  
flertall valgt til å medundertege protokollen sammen  
med møteleder.*

**3           GODKJENNELSE AV INNKALLING OG  
          FORSLAG TIL DAGSORDEN**

Det ble ikke reist innvendinger til innkalling og  
dagsorden, og generalforsamlingen ble erklært for lovlig  
satt.

**MINUTES FROM ANNUAL****GENERAL MEETING**

**IN DWELLOP AS**  
(Reg. No. 912 891 542)  
(the "Company")

held on 14 May 2019 at 10:00 (CET) at the Company's  
offices at Koppholen 25, NO-4313 Sandnes, Norway.

The meeting had the following agenda:

**1           OPENING OF THE MEETING BY THE  
          CHAIRMAN AND REGISTRATION OF  
          ATTENDING SHAREHOLDERS**

The chairman of the board, Sigmund Prestegård, opened  
the general meeting and informed about the attendance.  
The list over attending shareholders and proxies showed  
that 138,743,727 of the Company's total 283,467,393  
shares, corresponding to 48,95 % of the Company's  
share capital were represented.

The list of participants and the voting result for each  
item are attached to these minutes.

**2           ELECTION OF A CHAIR OF THE  
          MEETING AND A PERSON TO  
          CO-SIGN THE MINUTES**

*Chairman of the board, Sigmund Prestegård, was with  
requisite majority elected as chair of the meeting.*

*CFO, Katy Helgeland, was with requisite majority  
elected to co-sign the minutes together with the chair  
of the meeting.*

**3           APPROVAL OF THE NOTICE AND  
          THE PROPOSED AGENDA**

No objections were made to the notice and the agenda,  
and the general meeting was declared duly constituted.

**4 VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET**

Møteleder redegjorde for styrets forslag om at Børge Kolstad velges som ny styreleder og at Erik A.S. Frydendal velges som nytt medlem av Selskapets styre.

Generalforsamlingen traff med nødvendig flertall følgende beslutning:

*Selskapets styre skal bestå av følgende medlemmer:*

- Børge R. Kolstad, styrets leder (ny)
- Sigmund Prestegård, styremedlem (gjernvalg)
- Lilly Skartveit Bergsvik, styremedlem (gjernvalg)
- Erik A.S. Frydendal, styremedlem (ny)

**5 GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING FOR 2018**

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning med nødvendig flertall:

1. *Årsregnskapet og årsberetningen for 2018 godkjennes.*
2. *Selskapets negative resultat på NOK 28.087.794 dekkes av annen egenkapital.*

**6 GODKJENNELSE AV STYREHONORAR FOR 2018**

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning med nødvendig flertall:

*Honorar til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2018 og frem til ordinær generalforsamling i 2019 fastsettes som følger:*

<i>Eirik Bergsvik, styreleder (fratrådt)<sup>(1)</sup></i>	<i>NOK 250.000</i>
<i>Sigmund Prestegård, styremedlem<sup>(1)</sup></i>	<i>NOK 125.000</i>
<i>Lilly Skartveit Bergsvik, styremedlem<sup>(2)</sup></i>	<i>NOK 125.000</i>

**4 ELECTION OF MEMBERS TO THE BOARD OF DIRECTORS**

The chair gave an account of the board's proposal to elect Børge Kolstad as new chairman and Erik A.S. Frydendal as new member of the Company's board of directors.

The general meeting passed the following resolution with requisite majority:

*The company's board of directors shall consist of the following members:*

- Børge R. Kolstad, chairman of the board (new)
- Sigmund Prestegård, board member (re-election)
- Lilly Skartveit Bergsvik, board member (re-election)
- Erik A.S. Frydendal, board member (new)

**5 APPROVAL OF THE ANNUAL ACCOUNTS AND THE BOARD OF DIRECTORS' REPORT FOR 2018**

In accordance with the proposal of the board, the general meeting passed the following resolution with requisite majority:

1. *The annual accounts and the board of directors' report for 2018 are approved.*
2. *The Company's negative result of NOK 28,087,794 shall reduce the retained earnings.*

**6 APPROVAL OF REMUNERATION TO THE BOARD OF DIRECTORS FOR 2018**

In accordance with the proposal of the board, the general meeting passed the following resolution with requisite majority:

*Remuneration to the members of the board for the period from the annual general meeting in 2018 to the annual general meeting in 2019 is determined as follows:*

<i>Eirik Bergsvik, chairman (resigned)<sup>(1)</sup></i>	<i>NOK 250,000</i>
<i>Sigmund Prestegård, board member<sup>(1)</sup></i>	<i>NOK 125,000</i>
<i>Lilly Skartveit Bergsvik, board member<sup>(2)</sup></i>	<i>NOK 125,000</i>

(1) Eirik Bergsvik fratrådte 21. februar 2019 og vil motta pro rata avregnet styrehonorar for hans tid som styreleder. Sigmund Prestegård vil motta pro rata avregnet styrehonorar for hans tid som styreleder.

(2) Lilly S. Bergsvik tiltrådte styret 11. september 2018 og vil motta pro rata avregnet styrehonorar for hennes tid som styremedlem.

## 7 GODKJENNELSE AV REVISORS HONORAR FOR 2018

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning med nødvendig flertall:

*Godtgjørelse til Selskapets revisor for 2018 godkjennes etter revisors regning.*

\* \* \*

Ytterligere forelå ikke til behandling, og møtet ble hevet.

(1) Eirik Bergsvik resigned on 21 February 2019 and will receive pro rata remuneration for his time as chairman of the board. Sigmund Prestegård will receive pro rata remuneration for his time as chairman of the board.

(2) Lilly S. Bergsvik joined the board on 11 September 2018 and will receive pro rata remuneration for her time as board member.

## 7 APPROVAL OF THE AUDITOR'S REMUNERATION FOR 2018


In accordance with the proposal of the board, the general meeting passed the following resolution with requisite majority:

*The remuneration to the Company's auditor for 2018 is approved in accordance with the auditor's invoice.*

\* \* \*

There were no further items on the agenda, and the general meeting was adjourned.

Sandnes, 14. mai / 14 May 2019

  
Sigmund Prestegård  
Chair of the meeting

  
Katy Helgeland  
Co-signer

## Totalt representert

ISIN: NO0010822364 DWELLOP AS  
Generalforsamlingsdato: 14.05.2019 10.00  
Dagens dato: 14.05.2019

**Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 7**

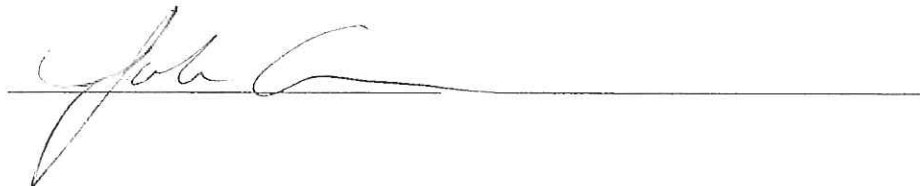
	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	283 467 393	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	283 467 393	
Representert ved egne aksjer	74 580 190	26,31 %
Representert ved forhåndsstemme	3 649	0,00 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>74 583 839</b>	<b>26,31 %</b>
Representert ved fullmakt	64 159 888	22,63 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>64 159 888</b>	<b>22,63 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>138 743 727</b>	<b>48,95 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>138 743 727</b>	<b>48,95 %</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

DWELLOP AS



## Protokoll for generalforsamling DWELLOP AS

ISIN: NO0010822364 DWELLOP AS  
 Generalforsamlingsdato: 14.05.2019 10.00  
 Dagens dato: 14.05.2019

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 2 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen</b>						
Ordinær	138 741 927	0	138 741 927	1 800	0	138 743 727
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	48,95 %	0,00 %	48,95 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>138 741 927</b>	<b>0</b>	<b>138 741 927</b>	<b>1 800</b>	<b>0</b>	<b>138 743 727</b>
<b>Sak 3 Godkjenning av innkalling og forslag til dagsorden</b>						
Ordinær	138 743 727	0	138 743 727	0	0	138 743 727
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	48,95 %	0,00 %	48,95 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>138 743 727</b>	<b>0</b>	<b>138 743 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 743 727</b>
<b>Sak 4 Valg av medlemmer til styret</b>						
Ordinær	138 741 878	1 849	138 743 727	0	0	138 743 727
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	48,95 %	0,00 %	48,95 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>138 741 878</b>	<b>1 849</b>	<b>138 743 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 743 727</b>
<b>Sak 5 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2018</b>						
Ordinær	138 741 878	1 849	138 743 727	0	0	138 743 727
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	48,95 %	0,00 %	48,95 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>138 741 878</b>	<b>1 849</b>	<b>138 743 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 743 727</b>
<b>Sak 6 Godkjenning av styrehonorar for 2018</b>						
Ordinær	138 741 878	1 849	138 743 727	0	0	138 743 727
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	48,95 %	0,00 %	48,95 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>138 741 878</b>	<b>1 849</b>	<b>138 743 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 743 727</b>
<b>Sak 7 Godkjenning av revisors honorar for 2018</b>						
Ordinær	138 741 878	1 849	138 743 727	0	0	138 743 727
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	48,95 %	0,00 %	48,95 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>138 741 878</b>	<b>1 849</b>	<b>138 743 727</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>138 743 727</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

DWELLOP AS

### Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	283 467 393	0,02	7 012 983,30	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