

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I TELENOR ASA 15. MAI 2013

Ordinær generalforsamling ble avholdt 15. mai 2013 i Telenors lokaler på Fornebu.

Fortegnelse over aksjeeiere som var til stede selv eller ved fullmektig, samt avstemningsresultater er inntatt som hhv vedlegg 1 og 2 til protokollen.

Generalforsamlingen ble iht. allmennaksjeloven § 5-12 første ledd og vedtektene § 8 første ledd åpnet og ledet av bedriftsforsamlingens leder, Anders Skjævestad.

Til behandling forelå:

1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

2. Valg av person til å undertegne protokollen sammen med møtelederen

Thorunn Bakke ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2012

Generalforsamlingen fattet i samsvar med styrets forslag følgende vedtak:

”Årsregnskapet og årsberetningen for Telenor ASA og konsernet for regnskapsåret 2012, herunder utbytte på kroner 6 per aksje, godkjennes.”

4. Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

”Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for arbeid med revisjon av Telenor ASA på 4,9 millioner kroner.”

5. Orientering om, og avstemning over, styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Generalforsamlingen fattet i samsvar med styrets forslag følgende vedtak:

”Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets lederlønnserklæring.”

6. Kapitalnedsettelse ved sletting av egne aksjer og innløsning av aksjer tilhørende den norske stat, samt reduksjon av annen egenkapital

Generalforsamlingen fattet i samsvar med styrets forslag følgende vedtak:

1
TKS



”Selskapets aksjekapital nedsettes med 259 941 210 kroner ved (i) sletting av 19 943 900 egne aksjer, og (ii) innløsning av 23 379 635 aksjer eiet av staten v/Nærings- og handelsdepartementet mot utbetaling av et beløp på 2 542 078 179 kroner til staten v/Nærings- og handelsdepartementet. Beløpet tilsvarer gjennomsnittlig volumveid kurs ved selskapets tilbakekjøp av egne aksjer i markedet etter forrige ordinære generalforsamling med tillegg av rentekompensasjon.

Den del av det utbetalte beløpet som overstiger aksjenes pålydende (2 282 136 969 kroner), belastes annen egenkapital.”

Med virkning fra ikrafttreddelsen av kapitalnedsettelsen endres vedtektene § 4 til å lyde:

”Selskapets aksjekapital er 9 099 745 626 kroner fordelt på 1 516 624 271 aksjer, hver pålydende 6 kroner.”

7. Fullmakt til erverv av aksjer i Telenor ASA for etterfølgende sletting

Generalforsamlingen fattet i samsvar med styrets forslag følgende vedtak:

- ”1. Styret gis iht. allmennaksjeloven § 9-4 fullmakt til å erverve inntil 46 000 000 egne aksjer med en pålydende verdi på til sammen 276 000 000 kroner, som tilsvarer om lag 3 % av selskapets aksjekapital.
2. Det beløp som kan betales pr. aksje skal være minst 6 kroner og maksimalt 200 kroner.
3. Styret står fritt med hensyn til på hvilke måter erverv av aksjer kan skje, likevel slik at alminnelige likebehandlingsprinsipper av aksjeeierne skal etterleves. Egne aksjer som erverves skal slettes.
4. Fullmakten gjelder fra tidspunktet for registrering av fullmakten i Foretaksregisteret. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2014.”

8. Valg av aksjonærvalgte medlemmer og aksjonærvalgte varamedlemmer til bedriftsforsamlingen.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Følgende personer velges til medlemmer av bedriftsforsamlingen i Telenor ASA for en periode på to år:

Anders Skjævestad
John Gordon Bernander
Kirsten Idebøen
Didrik Munch
Elin Merete Myrmel-Johansen
Widar Salbuvik
Tore Onshuus Sandvik
Silvija Seres
Siri Pettersen Strandenes
Olaug Svarva

2
TJS

Gry Mølleskog (1. varamedlem)
Nils-Edvard Olsen (2. varamedlem)
Ingvild Nybø Holth (3. varamedlem)

9. Valg av medlemmer til nominasjonskomiteen

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Mette I. Wikborg og Rune Selmar velges som medlemmer av nominasjonskomiteen for en periode på to år.

10. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av bedriftsforsamlingen og nominasjonskomiteen

Generalforsamlingen fattet i samsvar med nominasjonskomiteens innstilling følgende vedtak:

Honorar for medlemmene av bedriftsforsamlingens justeres i henhold til nominasjonskomiteens forslag og vil etter justeringen utgjøre:

Leder: 98 300 kroner per år, fra 94 600 kroner per år

Nestleder: 44 000 kroner per år, fra 43 100 kroner per år

Medlem: 33 500 kroner per år, fra 32 300 kroner per år

Varamedlem: 7 000 kroner per møte, fra 6 950 kroner per møte.

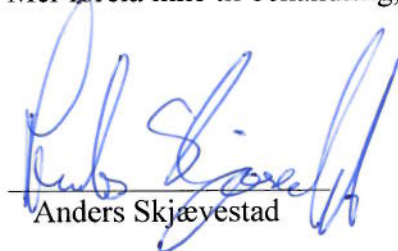
Honorar for medlemmene av nominasjonskomiteens justeres i henhold til nominasjonskomiteens forslag og vil etter justeringen utgjøre:

Leder: 4 550 per møte, fra 4 350 kroner per møte

Medlem: 4 000 kroner per møte, fra 3 800 kroner per møte.

* * * * *

Mer forelå ikke til behandling, og generalforsamlingen ble deretter hevet.


Anders Skjævestad

Oslo, 15. mai 2013


Thorunn Bakke

Vedlegg:

1. Fortegnelse over aksjeeiere som var til stede selv eller ved fullmektig
2. Avstemningsresultater