

## PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

### I TELENOR ASA 14. MAI 2014

Ordinær generalforsamling ble avholdt 14. mai 2014 i Telenors lokaler på Fornebu.

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

Generalforsamlingen ble iht. allmennaksjeloven § 5-12 første ledd og § 8 første ledd i selskapets vedtekter 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 2013**

Generalforsamlingen fattet i samsvar med styrets forslag følgende vedtak:

*"Årsregnskapet og årsberetningen for Telenor ASA og konsernet for regnskapsåret 2013, herunder utbytte på kroner 7 per aksje, godkjennes.*

*Styrets redegjørelse for foretaksstyring ble behandlet og tatt til etterretning."*

#### **4. Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for arbeid med revisjon av Telenor ASA på 4 200 000 kroner."*

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

Generalforsamlingen fattet i samsvar med styrets redegjørelse og forslag følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets lederlønnserklæring.*

*Styrets retningslinjer for fastsettelsen av lederlønn ble godkjent.*

TKS  
A

*Styrets retningslinjer for aksjebaserte ytelser og andre ytelser som er knyttet til kursutviklingen på aksjer ble godkjent.*”

#### **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:

*”Selskapets aksjekapital nedsettes med 90 997 446 kroner ved (i) sletting av 6 981 748 egne aksjer, og (ii) innløsning av 8 184 493 aksjer eiet av staten v/Nærings- og fiskeridepartementet mot utbetaling av et beløp på 1 047 608 580 kroner til staten v/Nærings- og fiskeridepartementet. Beløpet tilsvarer gjennomsnittlig volumveid kurs ved selskapets tilbakekjøp av egne aksjer i markedet etter forrige ordinære generalforsamling med tillegg av rentekompensasjon samt justering for utbetalt utbytte. Den del av det utbetalte beløpet som overstiger aksjenes pålydende (956 611 134 kroner), skal dekkes av annen egenkapital.”*

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

*”Selskapets aksjekapital er 9 008 748 180 kroner fordelt på 1 501 458 030 aksjer, hver pålydende 6 kroner.”*

#### **7. Fullmakt til styret for 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 31 000 000 egne aksjer med en pålydende verdi på til sammen 186 000 000 kroner, som tilsvarer om lag 2 % 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 om og på hvilke måter erverv av aksjer kan skje innenfor gjeldende lovgivning, og 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 2015. ”*

#### **8. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av bedriftsforsamlingen og nominasjonskomiteen**

Generalforsamlingen fattet i samsvar med nominasjonskomiteens innstilling følgende vedtak:

PKB

"Honorar for medlemmene av bedriftsforsamlingens beholdes uendret i henhold til nominasjonskomitéens forslag som følger:

*Leder: 98 300 kroner per år*

*Nestleder: 44 000 kroner per år*

*Medlem: 33 500 kroner per år*

*Varamedlem: 7 000 kroner per møte*

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

*Leder: 5 500 kroner per møte, fra 4 550 kroner per møte*


*Medlem: 4 800 kroner per møte, fra 4 000 kroner per møte"*

\* \* \* \* \*

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

  
Anders Skjævestad

Oslo, 14. mai 2014

  
Thorunn Bakke

Vedlegg:

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

## Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010063308 TELENOR ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	14.05.2014 15.00
Dagens dato:	14.05.2014

### Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 31

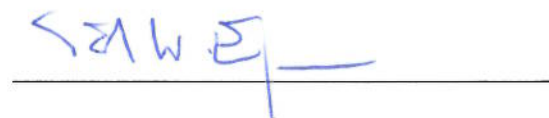
	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	1 516 624 271	
- selskapets egne aksjer	6 981 748	
Totalt stemmeberettiget aksjer	1 509 642 523	
Representert ved egne aksjer	899 937 510	59,61 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>899 937 510</b>	<b>59,61 %</b>
Representert ved fullmakt	17 008 543	1,13 %
Representert ved stemmeinstruks	121 159 093	8,03 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>138 167 636</b>	<b>9,15 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>1 038 105 146</b>	<b>68,77 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>1 038 105 146</b>	<b>68,45 %</b>

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA

For selskapet:

TELENOR ASA



Møteliste Oppmøtt TELENOR ASA 14.05.2014

Refr	Fornavn	Firma- /Etternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Instrukser	Totalt	% kapital	% påmeldt	% repr.	Sternummer
18	Svein Aaser	Syretisleder		Fullmektig	Ordinær	0	13 798 156	121 154 039	134 952 195	8,90 %	13,00 %	13,00 %	FFFMFFF
26	Anders Skjævestad	Møteleder		Fullmektig	Ordinær	0	3 210 387	5 054	3 215 441	0,21 %	0,31 %	0,31 %	FFFFFFF
34		NØRINGS- OG FISKERIDEP ARTEMENTE T	Avd.dir. Thorunn Bakke	Aksjonær	Ordinær	818 449 421	0	0	818 449 421	53,97 %	78,84 %	78,84 %	
42		FOLKETRYG DFONDET	EIVIND LOTSBERG	Aksjonær	Ordinær	81 418 868	0	0	81 418 868	5,37 %	7,84 %	7,84 %	
11676	KNUT	MYRSTØL		Aksjonær	Ordinær	10 000	0	0	10 000	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
13607	ODD ARNE	GABRIELSEN		Aksjonær	Ordinær	6 781	0	0	6 781	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
15339	AUD	ROKKE		Aksjonær	Ordinær	5 446	0	0	5 446	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
15537	TRYGVE ANDREAS SIQUELAND	KNUDSEN		Aksjonær	Ordinær	5 339	0	0	5 339	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
18127	LEIF ARNE	NESET		Aksjonær	Ordinær	4 448	0	0	4 448	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
20172	TERJE	IVERSEN		Aksjonær	Ordinær	3 888	0	0	3 888	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
24794	GRZEGORZ	SITEK		Aksjonær	Ordinær	5 000	0	0	5 000	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
27789	GRETE	BJØRNSTAD		Aksjonær	Ordinær	2 643	0	0	2 643	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
28969	TOR KARSTEN	BORCH		Aksjonær	Ordinær	2 500	0	0	2 500	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
30312	STEIN ERIK	OLSEN		Aksjonær	Ordinær	2 427	0	0	2 427	0,00 %	0,00 %	0,00 %	

Refnr	Fornavn	Firma- /Eternavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Instrukser	Totalt	% kapital	% påmeldt	% repr.	Stemmeral
30502	MAGNHILD ØVSTHUS	HANSEN		Aksjonær	Ordinær	2 403	0	0	2 403	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
38265	THOR	LUNDE		Aksjonær	Ordinær	1 964	0	0	1 964	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
38786	ARNE SVERRE	AASTORP		Aksjonær	Ordinær	1 900	0	0	1 900	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
39222	TORSTEIN	BORE		Aksjonær	Ordinær	1 872	0	0	1 872	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
40113	ODDVAR	KOLSTAD		Aksjonær	Ordinær	1 802	0	0	1 802	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
41376	LORNA SISSEL REBERG	NILSEN		Aksjonær	Ordinær	1 743	0	0	1 743	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
42853	KAI	SCHJØLL		Aksjonær	Ordinær	1 682	0	0	1 682	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
45286	ROLF BJØRN SVEEN	HAUGEN		Aksjonær	Ordinær	1 536	0	0	1 536	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
45633	RUNE	ØISTESØ		Aksjonær	Ordinær	1 512	0	0	1 512	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
57711	HALLVARD	FLØ		Aksjonær	Ordinær	1 182	0	0	1 182	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
66357	KNUT	OVENSTRØM		Aksjonær	Ordinær	1 000	0	0	1 000	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
103986	VIGGO	KAMPLI		Aksjonær	Ordinær	682	0	0	682	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
155416	JAN HAKON	TØNSETH		Aksjonær	Ordinær	464	0	0	464	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
162073	ODD BIRGER	VANGEN		Aksjonær	Ordinær	407	0	0	407	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
188490	TORE	GILBØ		Aksjonær	Ordinær	300	0	0	300	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
257469	BJØRN LORANG	JENSEN		Aksjonær	Ordinær	200	0	0	200	0,00 %	0,00 %	0,00 %	

Refnr	Fornavn	Firma- /Efternavn	Repr. ved	Aktør	Akseje	Egne	Fullmakt	Instrukser	Totalt	% kapital	% påmeldt	% repr.	Stemmemal
366468	BUØRN	AHLQUIST		Aksjonær	Ordinær	100	0	0	100	0,00 %	0,00 %	0,00 %	

## Protokoll for generalforsamling TELENOR ASA

ISIN:	<u>NO0010063308 TELENOR ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	14.05.2014 15.00
Dagens dato:	14.05.2014

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmer
<b>Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden</b>						
Ordinær	1 038 027 887	0	77 259	1 038 105 146	0	
% avgitte stemmer	99,99 %	0,00 %	0,01 %			
% representert AK	99,99 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	68,44 %	0,00 %	0,01 %	68,45 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>1 038 027 887</b>	<b>0</b>	<b>77 259</b>	<b>1 038 105 146</b>	<b>0</b>	
<b>Sak 3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2013</b>						
Ordinær	1 037 368 589	284 365	452 192	1 038 105 146	0	
% avgitte stemmer	99,93 %	0,03 %	0,04 %			
% representert AK	99,93 %	0,03 %	0,04 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	68,40 %	0,02 %	0,03 %	68,45 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>1 037 368 589</b>	<b>284 365</b>	<b>452 192</b>	<b>1 038 105 146</b>	<b>0</b>	
<b>Sak 4 Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor</b>						
Ordinær	1 035 506 180	1 544 713	1 054 253	1 038 105 146	0	
% avgitte stemmer	99,75 %	0,15 %	0,10 %			
% representert AK	99,75 %	0,15 %	0,10 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	68,28 %	0,10 %	0,07 %	68,45 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>1 035 506 180</b>	<b>1 544 713</b>	<b>1 054 253</b>	<b>1 038 105 146</b>	<b>0</b>	
<b>Sak 5 Orientering og avstemning over styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen</b>						
Ordinær	942 594 058	94 456 571	1 054 517	1 038 105 146	0	
% avgitte stemmer	90,80 %	9,10 %	0,10 %			
% representert AK	90,80 %	9,10 %	0,10 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	62,15 %	6,23 %	0,07 %	68,45 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>942 594 058</b>	<b>94 456 571</b>	<b>1 054 517</b>	<b>1 038 105 146</b>	<b>0</b>	
<b>Sak 6 Kapitalnedsettelse ved sletting av egne aksjer og innløsning av aksjer tilhørende d</b>						
Ordinær	1 037 155 288	871 780	78 078	1 038 105 146	0	
% avgitte stemmer	99,91 %	0,08 %	0,01 %			
% representert AK	99,91 %	0,08 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	68,39 %	0,06 %	0,01 %	68,45 %	0,00 %	



Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt
<b>Totalt</b>	<b>1 037 155 288</b>	<b>871 780</b>	<b>78 078</b>	<b>1 038 105 146</b>	<b>0</b>
<b>Sak 7 Fullmakt til styret for erverv av aksjer i Telenor ASA for etterfølgende sletting</b>					
Ordinær	1 036 130 445	1 896 560	78 141	1 038 105 146	0
% avgitte stemmer	99,81 %	0,18 %	0,01 %		
% representert AK	99,81 %	0,18 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %
% total AK	68,32 %	0,13 %	0,01 %	68,45 %	0,00 %
<b>Totalt</b>	<b>1 036 130 445</b>	<b>1 896 560</b>	<b>78 141</b>	<b>1 038 105 146</b>	<b>0</b>
<b>Sak 8 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av bedriftsforsamlingen og</b>					
Ordinær	1 037 992 673	405	112 068	1 038 105 146	0
% avgitte stemmer	99,99 %	0,00 %	0,01 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %
% total AK	68,44 %	0,00 %	0,01 %	68,45 %	0,00 %
<b>Totalt</b>	<b>1 037 992 673</b>	<b>405</b>	<b>112 068</b>	<b>1 038 105 146</b>	<b>0</b>

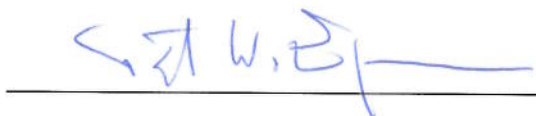
Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK NORGE ASA



For selskapet:

TELENOR ASA


**Aksjeinformasjon**

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	1 516 624 271	6,00	9 099 745 626,00	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