

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I TELENOR ASA 2. MAI 2018

Ordinær generalforsamling ble avholdt 2. mai 2018 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. Konsernsjefens redegjørelse

Konsernsjef Sigve Brekke redegjorde for selskapets virksomhet, strategi og prioriteringer.

4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2016, herunder utdeling av utbytte

Generalforsamlingen fattet i samsvar med styrets forslag følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og årsberetningen for 2016, herunder anvendelsen av årets overskudd og utdeling av totalt 8,10 kroner i utbytte per aksje fordelt på to transjer, én på 4,20 kroner og én på 3,90 kroner, til utbetaling til aksjeeiere registrert henholdsvis 2. mai og 17. oktober 2018.»

5. Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner revisors godtgjørelse for arbeid med revisjon av Telenor ASA på 4.900.000 kroner.»

6. Eierstyring og selskapsledelse

Generalforsamlingen tok styrets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse til etterretning. Det var ikke innvendinger mot redegjørelsen.

7. Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

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

1
TKB

7.1 Rådgivende avstemning over styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse for det kommende regnskapsår:

«Generalforsamlingen slutter seg til styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte som beskrevet i note 34 til årsregnskapet.»

7.2 Godkjenning av styrets retningslinjer for aksjebasert godtgjørelse for det kommende regnskapsår:

«Generalforsamlingen godkjenner styrets retningslinjer for aksjerelatert avlønning som beskrevet i note 34 til årsregnskapet.»

8. 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 179.999.994 kroner ved (i) sletting av 13.810.438 egne aksjer, og (ii) innløsning av 16.189.561 aksjer eiet av den norske stat v/Nærings- og fiskeridepartementet mot utbetaling av et beløp på 2.733.229.401 kroner til den norske stat v/Nærings og fiskeridepartementet.

Et beløp på 2.553.229.407 kroner, som er den del av det utbetalte beløpet som overstiger aksjenes pålydende, belastes annen egenkapital.

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

'Selskapets aksjekapital er 8.828.748.186 kroner fordelt på 1.471.458.031 aksjer, hver pålydende 6 kroner.'»

9. Fullmakt til styret til å vedta utbytteutbetaling

Generalforsamlingen vedtok i samsvar med styrets forslag følgende fullmakt:

«Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 8-2 (2) fullmakt til å vedta ytterligere utbytteutbetalinger dersom avtale om salg av Telenors mobilvirksomhet i Sentral - og Øst-Europa offentliggjort 21. mars 2018 blir gjennomført, oppad begrenset til et totalbeløp på 7 (syv) milliarder kroner.

Ved bruk av fullmakten skal styret sikre at beslutningen er i tråd med selskapets vedtatte kapitalstrategi og utbyttepolitikk, og skal vurdere om selskapet etter utbytteutbetalingen vil ha forsvarlig egenkapital og likviditet.

Fullmakten er gyldig til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn til 30. juni 2019.»

10. Fullmakt for kjøp og påfølgende sletting av aksjer i Telenor ASA

Generalforsamlingen vedtok i samsvar med styrets forslag følgende fullmakt:

«Styret gis etter allmennaksjeloven § 9-4 fullmakt til å erverve egne aksjer.

Fullmakten omfatter inntil 29.000.000 aksjer med samlet pålydende verdi på til sammen 174.000.000 kroner, som tilsvarer om lag 2 prosent av selskapets aksjekapital.

Det høyeste vederlaget som kan betales per aksje er 250 kroner og det laveste vederlaget er 50 kroner.

Styret står fritt med hensyn til hvordan aksjene erverves, men alminnelige likebehandlingsprinsipper av aksjeeiere skal følges.

Egne aksjer som erverves skal slettes gjennom kapitalnedsettelse, jf. allmennaksjeloven § 12-1.

Fullmakten gjelder fra tidspunktet for registrering av fullmakten i Foretaksregisteret og er gyldig til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn til 30. juni 2019.»

11. Suppleringsalg av aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen

Generalforsamlingen fattet i samsvar med nominasjonskomiteens innstilling følgende vedtak:

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

Heidi Finskas
Lars Tronsgaard.»

12. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av bedriftsforsamlingen og nominasjonskomiteen

Generalforsamlingen fattet i samsvar med nominasjonskomiteens innstilling følgende vedtak:

«Honorar for medlemmene av bedriftsforsamlingen:

Leder: 103.000 kroner per år (endret fra 102.000 kroner)

Nestleder: 46.000 kroner per år (endret fra 45.500 kroner)

Medlem: 35.800 kroner per år (endret fra 35.000 kroner)

Varamedlem: 7.400 kroner per møte (endret fra 7.200 kroner).

Honorar for medlemmene Nominasjonskomitéen:

Leder: 8.000 kroner per møte (endret fra 6.300 kroner)

Medlem: 6.000 kroner per møte (endret fra 5.400 kroner).»

Flere saker forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble hevet.


Anders Skjævestad

Fornebu, 2. mai 2018


Thorunn K. 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:	02.05.2018 15.00
Dagens dato:	02.05.2018

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 40

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	1 501 458 030	
- selskapets egne aksjer	13 810 438	
Totalt stemmeberettiget aksjer	1 487 647 592	
Representert ved egne aksjer	884 400 385	59,45 %
Representert ved forhåndsstemme	18 428	0,00 %
Sum Egne aksjer	884 418 813	59,45 %
Representert ved fullmakt	10 585 956	0,71 %
Representert ved stemmeinstruks	174 243 875	11,71 %
Sum fullmakter	184 829 831	12,42 %
Totalt representert stemmeberettiget	1 069 248 644	71,88 %
Totalt representert av AK	1 069 248 644	71,21 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK AB (PUBL),FILIAL NORGE



For selskapet:

TELENOR ASA



Refr	Formann	Firma- Etemavn	Repr. ved	Aktør	Akse	Egne	Fullmakt	Instrukser	Totalt	% kapital	% påmeldt	% repr.	Stemmemal
2304/4	CARMEN	ALVESTAD		Aksjonær	Ordinær	200	0	0	200	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
2931/8	RAYMOND	LUDVIGSEN		Aksjonær	Ordinær	132	0	0	132	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
2973/1	THOR ARNE	SOLHAUG		Aksjonær	Ordinær	132	0	0	132	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
3139/8	EVI GRETHA	WATNE		Aksjonær	Ordinær	132	0	0	132	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
3261/24	BJØRN	AHLQUIST		Aksjonær	Ordinær	100	0	0	100	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
3758/3	CYRILQUE GILLES G	BROUSSE		Aksjonær	Ordinær	15	0	0	15	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
3999/7	Gunn Værsted	Syvris Leder		Fullmektig	Ordinær	0	1 688 968	129 926 280	131 793 348	8,78 %	12,33 %	12,33 %	FFFFFFFF FF
3999/15	Anders Skjøvsted	Medleder		Fullmektig	Ordinær	0	4 683	44 318 595	44 323 288	2,95 %	4,15 %	4,15 %	FFFFFFFF FF
4028/89	Tom	Erlendsen		Aksjonær	Ordinær	700	0	0	700	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
4074/52	Nils	Hovd		Fullmektig	Ordinær	0	275	0	275	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
4146/15	Fredrik	Thoresen		Fullmektig	Ordinær	0	8 712 920	0	8 712 920	0,58 %	0,82 %	0,82 %	

Refr	Fornavn	Firma- /eternavn	Repr. ved	Aktier	Aksje	Egne	Fullmakt	Instruks	Totalt	% kapital	% påneidd	% repr.	Stemmeral
50278	AGE STURTZEL	HOLM		Aksjonær	Ordinær	1 300	0	0	1 300	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
51243	THOR OLAF	TENGESEDAL		Aksjonær	Ordinær	1 282	0	0	1 282	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
54650	PETTER GØDE	HØVIND		Aksjonær	Ordinær	1 200	0	0	1 200	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
55269	HALLVARD	FLØ		Aksjonær	Ordinær	1 182	0	0	1 182	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
55301	JOHN INGEMAR	ASPELUND		Aksjonær	Ordinær	1 182	0	0	1 182	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
55806	JOHAN BENDIKT	GRØNNING		Aksjonær	Ordinær	1 160	0	0	1 160	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
69690	SVEN IVAR	BRAUTI		Aksjonær	Ordinær	898	0	0	898	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
72462	LEIF HELGE	LEIN		Aksjonær	Ordinær	928	0	0	928	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
75440	TARALD	TRØNNES		Aksjonær	Ordinær	798	0	0	798	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
75929	GEIR STORØ	BERNHOF		Aksjonær	Ordinær	782	0	0	782	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
84210	VIGGO	KAMPLI		Aksjonær	Ordinær	682	0	0	682	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
85951	RAGNHILD ELISABETH	BÆKKEN		Aksjonær	Ordinær	682	0	0	682	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
90088	ANDREAS	RØSTE		Aksjonær	Ordinær	682	0	0	682	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
141655	JAN HAKON	TØNSETH		Aksjonær	Ordinær	464	0	0	464	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
211136	KNUT CHRISTIAN	MYHRE		Aksjonær	Ordinær	275	0	0	275	0,00 %	0,00 %	0,00 %	
226722		TELEKONSU LENTEN ODD NERLIENAS	Rune Henry Nerlian	Aksjonær	Ordinær	230	0	0	230	0,00 %	0,00 %	0,00 %	

Møteliste Oppmøtt TELENOR ASA 02.05.2018

Refr	Fornavn	Firma- /Etelnavn	Repr. ved	Aktør	Aksje	Egne	Fullmakt	Instrusser	Totalt	% kapital	% påneidd	% repr.	Stemmenal
18		NÆRINGS- OG FISKERIDEP ARTELEMENTE T	Thonun K. Bakke	Aksjonær	Ordinær	810 264 928	0	0	810 264 928	53.97 %	75.78 %	75.78 %	
26		FOLKETRYG DFONDET	Lars Tronsgaard	Aksjonær	Ordinær	74 062 035	0	0	74 062 035	4.93 %	6.93 %	6.93 %	
12161	PER ANDERS	BLDRØCK		Aksjonær	Ordinær	10 929	0	0	10 929	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
12880	RAGNAR	MOEN		Aksjonær	Ordinær	9 693	0	0	9 693	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
13912	IVAR	MARTINSEN		Aksjonær	Ordinær	7 802	0	0	7 802	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
15645	BJØRN	ELLEFSEN		Aksjonær	Ordinær	6 239	0	0	6 239	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
16246	BRIT ØSTBY	FREDRIKSEN		Aksjonær	Ordinær	5 737	0	0	5 737	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
18655	ENOK	NYGAARD		Aksjonær	Ordinær	4 771	0	0	4 771	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
20628	TROND	SKJÆRVIK		Aksjonær	Ordinær	4 070	0	0	4 070	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
30403	ODD ARNE	GABRIELSEN		Aksjonær	Ordinær	2 483	0	0	2 483	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
33035	LEIF ARNE	NESET		Aksjonær	Ordinær	2 217	0	0	2 217	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
33175	NILS EDVARD	AAKERØD		Aksjonær	Ordinær	2 205	0	0	2 205	0.00 %	0.00 %	0.00 %	
33944	STEIN CHRISTIAN RIIS	HØEGH- LARSEN		Aksjonær	Ordinær	2 138	0	0	2 138	0.00 %	0.00 %	0.00 %	

Protokoll for generalforsamling TELENOR ASA

ISIN: N00010063308 TELENOR ASA

Generalforsamlingsdato: 02.05.2018 15.00

Dagens dato: 02.05.2018

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	1 069 110 392	0	138 252	1 069 248 644	0	1 069 248 644
% avgitte stemmer	99,99 %	0,00 %	0,01 %			
% representert AK	99,99 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	71,21 %	0,00 %	0,01 %	71,21 %	0,00 %	
Totalt	1 069 110 392	0	138 252	1 069 248 644	0	1 069 248 644
Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2017						
Ordinær	1 067 034 004	2 076 407	138 233	1 069 248 644	0	1 069 248 644
% avgitte stemmer	99,79 %	0,19 %	0,01 %			
% representert AK	99,79 %	0,19 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	71,07 %	0,14 %	0,01 %	71,21 %	0,00 %	
Totalt	1 067 034 004	2 076 407	138 233	1 069 248 644	0	1 069 248 644
Sak 5 Godkjenning av godtgjørelse til selskapets revisor						
Ordinær	1 041 478 012	27 631 898	138 734	1 069 248 644	0	1 069 248 644
% avgitte stemmer	97,40 %	2,58 %	0,01 %			
% representert AK	97,40 %	2,58 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	69,36 %	1,84 %	0,01 %	71,21 %	0,00 %	
Totalt	1 041 478 012	27 631 898	138 734	1 069 248 644	0	1 069 248 644
Sak 7.1 Rådgivende avstemning over styrets retningslinjer for lederlønsfastsettelse						
Ordinær	1 028 948 038	39 037 421	1 263 185	1 069 248 644	0	1 069 248 644
% avgitte stemmer	96,23 %	3,65 %	0,12 %			
% representert AK	96,23 %	3,65 %	0,12 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	68,53 %	2,60 %	0,08 %	71,21 %	0,00 %	
Totalt	1 028 948 038	39 037 421	1 263 185	1 069 248 644	0	1 069 248 644
Sak 7.2 Godkjenning av styrets retningslinjer for aksjebasert godtgjørelse (note 34 til årsregnskapet)						
Ordinær	955 627 447	113 482 917	138 280	1 069 248 644	0	1 069 248 644
% avgitte stemmer	89,37 %	10,61 %	0,01 %			
% representert AK	89,37 %	10,61 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	63,65 %	7,56 %	0,01 %	71,21 %	0,00 %	
Totalt	955 627 447	113 482 917	138 280	1 069 248 644	0	1 069 248 644
Sak 8 Kapitalnedsettelse ved sletting av egne aksjer og innløsning av aksjer tilhørende den norske stat, samt reduksjon av annen egenkapital						
Ordinær	1 069 106 938	865	140 841	1 069 248 644	0	1 069 248 644
% avgitte stemmer	99,99 %	0,00 %	0,01 %			
% representert AK	99,99 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	71,21 %	0,00 %	0,01 %	71,21 %	0,00 %	
Totalt	1 069 106 938	865	140 841	1 069 248 644	0	1 069 248 644
Sak 9 Fullmakt til styret til å vedta utbyttebetaling						
Ordinær	1 068 827 402	282 345	138 897	1 069 248 644	0	1 069 248 644
% avgitte stemmer	99,96 %	0,03 %	0,01 %			
% representert AK	99,96 %	0,03 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	71,19 %	0,02 %	0,01 %	71,21 %	0,00 %	
Totalt	1 068 827 402	282 345	138 897	1 069 248 644	0	1 069 248 644
Sak 10 Fullmakt for kjøp og påfølgende sletting av aksjer i Telenor ASA						
Ordinær	1 067 193 408	1 867 831	187 405	1 069 248 644	0	1 069 248 644
% avgitte stemmer	99,81 %	0,18 %	0,02 %			
% representert AK	99,81 %	0,18 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	71,08 %	0,12 %	0,01 %	71,21 %	0,00 %	
Totalt	1 067 193 408	1 867 831	187 405	1 069 248 644	0	1 069 248 644
Sak 11 Suppleringsvalg av aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen iht nominasjonskomiteens forslag						
Ordinær	953 305 923	32 318 659	83 624 062	1 069 248 644	0	1 069 248 644
% avgitte stemmer	89,16 %	3,02 %	7,82 %			
% representert AK	89,16 %	3,02 %	7,82 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	63,49 %	2,15 %	5,57 %	71,21 %	0,00 %	
Totalt	953 305 923	32 318 659	83 624 062	1 069 248 644	0	1 069 248 644
Sak 11A Heidi Finskas						
Ordinær	1 069 107 717	13	140 914	1 069 248 644	0	1 069 248 644
% avgitte stemmer	99,99 %	0,00 %	0,01 %			

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% representert AK	99,99 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	71,21 %	0,00 %	0,01 %	71,21 %	0,00 %	
Totalt	1 069 107 717	13	140 914	1 069 248 644	0	1 069 248 644
Sak 11B Lars Tronsgaard						
Ordinær	1 069 090 075	16 330	142 239	1 069 248 644	0	1 069 248 644
% avgitte stemmer	99,99 %	0,00 %	0,01 %			
% representert AK	99,99 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	71,20 %	0,00 %	0,01 %	71,21 %	0,00 %	
Totalt	1 069 090 075	16 330	142 239	1 069 248 644	0	1 069 248 644
Sak 12 Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmer av bedriftsforsamlingen og nominasjonskomiteen						
Ordinær	1 068 642 141	465 901	140 602	1 069 248 644	0	1 069 248 644
% avgitte stemmer	99,94 %	0,04 %	0,01 %			
% representert AK	99,94 %	0,04 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	71,17 %	0,03 %	0,01 %	71,21 %	0,00 %	
Totalt	1 068 642 141	465 901	140 602	1 069 248 644	0	1 069 248 644

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL NORGE

For selskapet:

TELENOR ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	1 501 458 030	6,00	9 008 748 180,00	Ja
Sum:				

§ 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