

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I TELENOR ASA 16. MAI 2012

Ordinær generalforsamling ble avholdt 16. mai 2012 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. vedtektene § 8 første ledd åpnet og ledet av bedriftsforsamlingens leder, Jan Erik Korssjøen.

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

Mette I. Wikborg ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

3. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2011, herunder utdeling av utbytte

Generalforsamlingen fattet i samsvar med styrets forslag følgende vedtak:

"Årsregnskapet og årsberetningen for Telenor ASA og konsernet for regnskapsåret 2011, herunder utbytte på kroner 5 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 i henhold til allmennaksjelovens § 6-16a vedrørende 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:

"Selskapets aksjekapital nedsettes med 289.474.842 kroner ved (i) sletting av 22.209.858 egne aksjer, og (ii) innløsning av 26.035.949 aksjer eiet av staten v/Nærings- og handelsdepartementet mot utbetaling av et beløp på 2.323.577.491 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 (2.034.102.649 kroner), skal dekkes av annen egenkapital."

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

"Selskapets aksjekapital er 9.359.686.836 kroner fordelt på 1.559.947.806 aksjer, hver pålydende 6 kroner."

7. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Generalforsamlingen fattet i samsvar med styrets forslag følgende vedtak:

"1. Styret gis iht. allmennaksjeloven § 9-4 fullmakt til å erverve inntil 80.000.000 egne aksjer med en pålydende verdi på til sammen 480.000.000 kroner, som tilsvarer om lag 5% 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 2013."

8. Endring av vedtektene

Generalforsamlingen fattet i samsvar med styrets forslag vedtak om følgende endringer av vedtektene:



8.1 Vedtektene § 8

Vedtektene § 8 tilføyes et nytt sjette avsnitt (endringene er understreket):

"Selskapets generalforsamling ledes av bedriftsforsamlingens leder.

Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned. Aksjeeiere som vil møte på generalforsamlingen må, etter styrets nærmere beslutning, melde dette til selskapet senest tre dager før generalforsamlingen skal holdes.

Den ordinære generalforsamling skal behandle:

2 


1. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning, herunder utdeling av utbytte.
2. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

Selskapets generalforsamlinger kan holdes i Oslo kommune.

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, derunder dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen, trenger ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er tilgjengelig på selskapets hjemmeside. En aksjeeier kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Aksjeeiere kan avgi sin stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen. Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for slik forhåndsstemming. Det skal fremgå av generalforsamlingsinnkallingen hvilke retningslinjer som er fastsatt.

8.2 Vedtektene § 9

Endringene i § 9 er understreket:

"Selskapet skal ha en nominasjonskomité. Nominasjonskomitéens oppgaver er å avgi innstilling til:

- generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer til bedriftsforsamlingen, samt honorar til medlemmer av bedriftsforsamlingen;
- generalforsamlingen om valg av medlemmer til nominasjonskomitéen, samt honorar til disse;
- bedriftsforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer til styret, og honorar til medlemmer av styret; og
- bedriftsforsamlingen om valg av leder og nestleder for bedriftsforsamlingen.

Nominasjonskomitéen består av fire medlemmer som skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere, og som skal være uavhengig av styret og den daglige ledelse. Nominasjonskomitéens medlemmer velges av generalforsamlingen, likevel slik at bedriftsforsamlingens leder skal velges til nominasjonskomitéens leder. Av de øvrige tre medlemmer skal ett medlem være aksjonærvalgt medlem eller varamedlem av bedriftsforsamlingen.

Nominasjonskomitéens medlemmer velges for to år av gangen. Generalforsamlingen kan vedta instruks for nominasjonskomitéen.

Generalforsamlingen besluttet videre følgende:

"Ovenstående endringer av vedtektene § 9 trer i kraft fra 1. juni 2012."

9. Vedtakelse av instruks for nominasjonskomiteen

Generalforsamlingen fattet i samsvar med styrets forslag følgende vedtak:

3


"Instruks for nominasjonskomitéen i Telenor ASA vedtas. Instruksen trer i kraft fra 1. juni 2012."

10. Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av bedriftsforsamlingen og nominasjonskomitéen

Generalforsamlingen fattet i samsvar med nominasjonskomiteens innstilling følgende vedtak:

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

Leder: 94.600 kroner per år, fra 91.000 kroner per år

Nestleder: 43.100 kroner per år, fra 41.500 kroner per år

Medlem: 32.300 kroner per år, fra 31.000 kroner per år

Varamedlem: 6.950 kroner per møte, fra 6.700 kroner per møte

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


Leder: 4.350 per møte, fra 4.200 kroner per møte

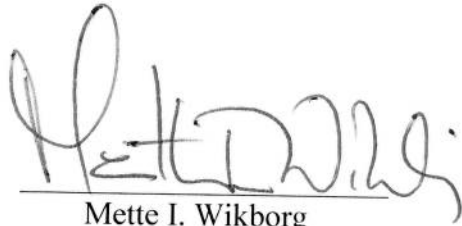
Medlem: 3.800 kroner per møte, fra 3.650 kroner per møte"

* * * * *

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

Oslo, 16. mai 2012


Jan Erik Korssjøen


Mette I. Wikborg

Vedlegg:

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