

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I

OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

Den 15. mai 2018 kl. 16:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Oslo Børs VPS Holding ASA i Oslo Børs ASAs lokaler i Tollbugata 2, Oslo.

Styrets leder Catharina Hellerud åpnet møtet.

Følgende forelå til behandling:

1. Opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer
2. Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2017, herunder utdeling av utbytte
5. Fastsettelse av honorar til revisor
6. Erklæring om fastsettelse av godtgjørelse for daglig leder og andre ledende ansatte
7. Fastsettelse av honorar for styrets og valgkomitéens medlemmer
8. Valg av styremedlemmer
9. Valg av medlemmer til valgkomitéen
10. Uttalelse om valg av medlemmer til styret i Oslo Børs ASA og styret i Verdipapirsentralen ASA
11. Fullmakt for tilbakekjøp av egne aksjer i forbindelse med konsernets aksjeprogram for ansatte
12. Fullmakt for tilbakekjøp av egne aksjer i forbindelse med sletting
13. Fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte

1. Opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer

Det ble opptatt fortegnelse over møtende aksjonærer og stemmer hver aksjonær representerer. Fortegnelsen er vedlagt protokollen.

2. Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Catharina Hellerud ble foreslått og valgt som møteleder.

Aage Schaanning ble foreslått og valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det fremkom ingen innsigelser til innkallingen eller dagsorden, og generalforsamlingen ble erklært for lovlig innkalt og satt.

4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2017, herunder utdeling av utbytte

Konsernsjef Bente A. Landsnes og økonomidirektør Geir Heggem redegjorde for årsregnskap og årsberetning. Styreleder Catharina Hellerud redegjorde kort for styrets beretning og arbeid, herunder forslaget om utdeling av utbytte.

Revisor fra KPMG var til stede for å svare på spørsmål om revisjonen for 2017. KPMG redegjorde for revisjonsberetningen og leste konklusjonene.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Årsregnskapet og årsberetningen for Oslo Børs VPS Holding ASA for 2017 godkjennes.

Utbytte stort NOK 4,20 per aksje deles ut til de aksjeeiere i Oslo Børs VPS Holding ASA som er aksjeeiere per 15. mai 2018. Det skal ikke betales utbytte til selskapet på grunnlag av beholdning av egne aksjer.

5. Fastsettelse av honorar til revisor

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen vedtok honorar til revisor for ordinær revisjon av årsregnskapet til Oslo Børs VPS Holding ASA i regnskapsåret 2017 på NOK 165.000.

6. Erklæring om fastsettelse av godtgjørelse for daglig leder og andre ledende ansatte

Catharina Hellerud redegjorde for styrets forslag.

Det ble truffet følgende rådgivende vedtak:

Generalforsamlingen sluttet seg til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelsen.

7. Fastsettelse av honorar for styrets og valgkomitéens medlemmer

Valgkomitéen ved Bjørn Erik Næss redegjorde for komitéens innstilling.

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Styrene:

I tråd med valgkomitéens innstilling gjelder følgende honorarsatser fra og med generalforsamlingsdagen:

Rolle	Et selskap	To selskaper	Tre selskaper
Styremedlem	Kr 200.000	Kr 300.000	Kr 400.000
Styreledertillegg datterselskaper	Kr 75.000	N/A	N/A
Styreledertillegg Holding	Kr 175.000		
Nestledertillegg	Kr 30.000	Kr 60.000	N/A
Ansatterepresentanter	Kr 150.000	Kr 150.000	N/A

Styremedlemmer som deltar i styreutvalg gis etter justering en godtgjørelse på kr 6.500 for medlem og kr 7.500 for leder per møte for slikt arbeid (før justering henholdsvis kr 6.000 og kr 7.100). Det gis ingen annen ekstra godtgjøring til styrets medlemmer.

For ansatterepresentantene gjelder godtgjørelsen per medlem uavhengig av antall verv som medlem i konsernet.

Godtgjørelsene til styremedlemmene i Verdipapirsentralen ASA og Oslo Børs ASA er rådgivende da dette fastsettes av generalforsamlingene i disse selskapene.

Valgkomitéen:

I tråd med valgkomiteens innstilling gjelder følgende honorarsatser for valgperioden mai 2018 til mai 2019:

	Pr. møte 2018-2019	Maksimalt pr. valgperiode
Leder	Kr 6.000	Kr 45.000
Medlem	Kr 4.500	Kr 36.000

8. Valg av styremedlemmer

Valgkomiteen ved Bjørn Erik Næss redegjorde for komitéens innstilling.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA består av følgende aksjonærvalgte medlemmer frem til ordinær generalforsamling i 2019:

*Catharina Hellerud (leder)
Ottar Ertzeid
Roy Myklebust
Silvija Seres
Øyvind G. Schanke*

9. Valg av medlemmer til valgkomitéen

Valgkomitéen ved Bjørn Erik Næss redegjorde for komitéens innstilling.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Valgkomitéen består av følgende medlemmer frem til ordinær generalforsamling i 2019:

*Bjørn Erik Næss (leder)
Ida Louise Skaurum Mo
Svein Høgset*

10. Uttalelse om valg av medlemmer til styret i Oslo Børs ASA og styret i Verdipapirsentralen ASA

Valgkomitéen ved Bjørn Erik Næss redegjorde for komiteens innstilling.

Generalforsamlingen traff følgende rådgivende vedtak:

Styret i Oslo Børs ASA:

Det anbefales at styret i Oslo Børs ASA består av følgende aksjonærvalgte medlemmer frem til ordinær generalforsamling i 2019:

*Catharina Hellerud (leder)
Ottar Ertzeid
Dag Erik Rasmussen
Silvija Seres
Øyvind G. Schanke*

Styret i Verdipapirsentralen ASA:

Det anbefales at styret i Verdipapirsentralen ASA består av følgende aksjonærvalgte medlemmer frem til ordinær generalforsamling i 2019:

*Anne-Lise Kristiansen (leder)
Knut Erik Robertsen
Bente Avnung Landsnes
Catharina Hellerud
Mette Kamsvåg
Åsmund Skår
Ivar Qvist*

11. Fullmakt til styret for tilbakekjøp av egne aksjer i forbindelse med konsernets aksjeprogram for ansatte

Catharina Hellerud redegjorde for bakgrunnen for styrets forslag.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen i Oslo Børs VPS Holding ASA gir herved styret fullmakt til å la selskapet erverve aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA tilsvarende inntil 1 % av aksjekapitalen, det vil si aksjer pålydende NOK 860.080.

Fullmakten kan kun anvendes til aksjekjøpsprogram for de ansatte i konsernet.

Det laveste og høyeste beløp som kan betales per aksje skal være henholdsvis NOK 10 og NOK 300.

Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA står fritt til å erverve og selge aksjer på den måten styret finner hensiktsmessig, dog slik at alminnelige likebehandlingsprinsipper av aksjonærene etterleves.

Denne fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling slik at den senest utløper 30. juni 2019.

12. Fullmakt til styret for tilbakekjøp av egne aksjer i forbindelse med sletting

Catharina Hellerud redegjorde for bakgrunnen for styrets forslag.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Generalforsamlingen i Oslo Børs VPS Holding ASA gir herved styret fullmakt til å la selskapet erverve aksjer i Oslo Børs VPS Holding ASA tilsvarende inntil 5 % av aksjekapitalen, det vil si aksjer pålydende NOK 4.300.400.

Fullmakten kan kun anvendes til erverv av selskapets egne aksjer med formål om etterfølgende sletting.

Det laveste og høyeste beløp som kan betales per aksje skal være henholdsvis NOK 10 og NOK 300.

Styret i Oslo Børs VPS Holding ASA står fritt til å erverve aksjer på den måten styret finner hensiktsmessig, dog slik at alminnelige likebehandlingsprinsipper av aksjonærene etterleves.

Denne fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling slik at den senest utløper 30. juni 2019.

13. Fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte

Catharina Hellerud redegjorde for bakgrunnen for styrets forslag.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 8-2 (2) fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2017.

Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2019.

* * * * *

Ytterligere forelå ikke til behandling. Generalforsamlingen ble hevet kl. 16³⁰

Oslo, 15. mai 2018


Catharina Hellerud


Aage Schaanning

Vedlegg: Fortegnelse over fremmøtte aksjonærer og aksjer representert ved fullmektig

Totalt representert

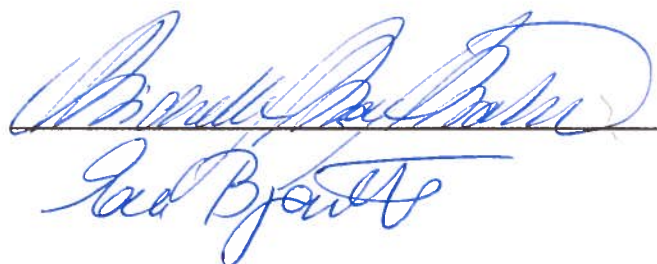
ISIN:	<u>NO0010096845 OSLO BØRS VPS HOLDING ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	15.05.2018 16.00
Dagens dato:	15.05.2018

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 12

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	43 004 000	
- selskapets egne aksjer	19 893	
Totalt stemmeberettiget aksjer	42 984 107	
Representert ved egne aksjer	7 524 354	17,51 %
Sum Egne aksjer	7 524 354	17,51 %
Representert ved fullmakt	9 288 392	21,61 %
Representert ved stemmeinstruks	10 833 545	25,20 %
Sum fullmakter	20 121 937	46,81 %
Totalt representert stemmeberettiget	27 646 291	64,32 %
Totalt representert av AK	27 646 291	64,29 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK AB (PUBL),FILIAL NORGE



Eivind Bjørn

For selskapet:

OSLO BØRS VPS HOLDING AS



Protokoll for generalforsamling OSLO BØRS VPS HOLDING ASA

ISIN:	<u>NO0010096845 OSLO BØRS VPS HOLDING ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	15.05.2018 16.00
Dagens dato:	15.05.2018

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2017, herunder utdeling av utbytte						
Ordinær	27 646 291	0	0	27 646 291	0	27 646 291
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	64,29 %	0,00 %	0,00 %	64,29 %	0,00 %	
Totalt	27 646 291	0	0	27 646 291	0	27 646 291
Sak 5 Fastsettelse av honorar til revisor						
Ordinær	27 644 447	1 844	0	27 646 291	0	27 646 291
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %	0,00 %			
% representert AK	99,99 %	0,01 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	64,28 %	0,00 %	0,00 %	64,29 %	0,00 %	
Totalt	27 644 447	1 844	0	27 646 291	0	27 646 291
Sak 6 Erklæring om fastsettelse av godtgjørelse for daglig leder og andre ledende ansatte						
Ordinær	27 621 595	24 696	0	27 646 291	0	27 646 291
% avgitte stemmer	99,91 %	0,09 %	0,00 %			
% representert AK	99,91 %	0,09 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	64,23 %	0,06 %	0,00 %	64,29 %	0,00 %	
Totalt	27 621 595	24 696	0	27 646 291	0	27 646 291
Sak 7 Fastsettelse av honorar for styrets og valgkomiteens medlemmer						
Ordinær	27 646 291	0	0	27 646 291	0	27 646 291
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	64,29 %	0,00 %	0,00 %	64,29 %	0,00 %	
Totalt	27 646 291	0	0	27 646 291	0	27 646 291
Sak 8 Valg av styremedlemmer						
Ordinær	27 646 291	0	0	27 646 291	0	27 646 291
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	64,29 %	0,00 %	0,00 %	64,29 %	0,00 %	
Totalt	27 646 291	0	0	27 646 291	0	27 646 291
Sak 8.1 - Gjenvalg av Catharina Hellerud som styreleder						
Ordinær	27 646 291	0	0	27 646 291	0	27 646 291
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	64,29 %	0,00 %	0,00 %	64,29 %	0,00 %	
Totalt	27 646 291	0	0	27 646 291	0	27 646 291
Sak 8.2 - Gjenvalg av Roy Myklebust som styremedlem						
Ordinær	27 646 291	0	0	27 646 291	0	27 646 291
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	64,29 %	0,00 %	0,00 %	64,29 %	0,00 %	
Totalt	27 646 291	0	0	27 646 291	0	27 646 291
Sak 8.3 - Gjenvalg av Ottar Ertzeid som styremedlem						
Ordinær	27 646 291	0	0	27 646 291	0	27 646 291
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	64,29 %	0,00 %	0,00 %	64,29 %	0,00 %	
Totalt	27 646 291	0	0	27 646 291	0	27 646 291
Sak 8.4 - Gjenvalg av Silvija Seres som styremedlem						
Ordinær	27 646 291	0	0	27 646 291	0	27 646 291
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	64,29 %	0,00 %	0,00 %	64,29 %	0,00 %	
Totalt	27 646 291	0	0	27 646 291	0	27 646 291
Sak 8.5 - Gjenvalg av Øyvind G. Schanke som styremedlem						
Ordinær	27 646 291	0	0	27 646 291	0	27 646 291
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	64,29 %	0,00 %	0,00 %	64,29 %	0,00 %	
Totalt	27 646 291	0	0	27 646 291	0	27 646 291
Sak 9 Valg av medlemmer til valgkomiteen						
Ordinær	27 646 291	0	0	27 646 291	0	27 646 291
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	64,29 %	0,00 %	0,00 %	64,29 %	0,00 %	
Totalt	27 646 291	0	0	27 646 291	0	27 646 291
Sak 9.1 - Gjenvalg av Bjørn Erik Næss som leder						
Ordinær	27 646 291	0	0	27 646 291	0	27 646 291
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	64,29 %	0,00 %	0,00 %	64,29 %	0,00 %	
Totalt	27 646 291	0	0	27 646 291	0	27 646 291
Sak 9.2 - Gjenvalg av Ida Louise Skaurum Mo som medlem						
Ordinær	27 646 291	0	0	27 646 291	0	27 646 291
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	64,29 %	0,00 %	0,00 %	64,29 %	0,00 %	
Totalt	27 646 291	0	0	27 646 291	0	27 646 291
Sak 9.3 - Gjenvalg av Svein Høgset som medlem						
Ordinær	27 646 291	0	0	27 646 291	0	27 646 291
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	64,29 %	0,00 %	0,00 %	64,29 %	0,00 %	
Totalt	27 646 291	0	0	27 646 291	0	27 646 291
Sak 10 Uttalelse om valg av medlemmer til styret i Oslo Børs ASA og styret i Verdipapirsentralen ASA						

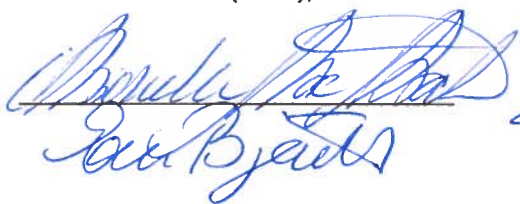
Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	27 646 291	0	0	27 646 291	0	27 646 291
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	64,29 %	0,00 %	0,00 %	64,29 %	0,00 %	
Totalt	27 646 291	0	0	27 646 291	0	27 646 291
Sak 11 Fullmakt for tilbakekjøp av egne aksjer i forbindelse med konsernets aksjeprogram for ansatte						
Ordinær	27 644 447	0	1 844	27 646 291	0	27 646 291
% avgitte stemmer	99,99 %	0,00 %	0,01 %			
% representert AK	99,99 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	64,28 %	0,00 %	0,00 %	64,29 %	0,00 %	
Totalt	27 644 447	0	1 844	27 646 291	0	27 646 291
Sak 12 Fullmakt for tilbakekjøp av egne aksjer i forbindelse med sletting						
Ordinær	27 644 447	0	1 844	27 646 291	0	27 646 291
% avgitte stemmer	99,99 %	0,00 %	0,01 %			
% representert AK	99,99 %	0,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	64,28 %	0,00 %	0,00 %	64,29 %	0,00 %	
Totalt	27 644 447	0	1 844	27 646 291	0	27 646 291
Sak 13 Fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte						
Ordinær	27 646 291	0	0	27 646 291	0	27 646 291
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	64,29 %	0,00 %	0,00 %	64,29 %	0,00 %	
Totalt	27 646 291	0	0	27 646 291	0	27 646 291

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL NORGE

For selskapet:

OSLO BØRS VPS HOLDING ASA




Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	43 004 000	2,00	86 008 000,00	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