

Protokoll for generalforsamling NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA

ISIN: NO0010196140 NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA
 Generalforsam 10.05.2016 17.00
 Dagens dato: 07.07.2016

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Election of a meeting chairperson						
Ordinær	19 919 724		0 19 919 724	0		0 19 919 724
% avgitte stemi	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	55,70 %	0,00 %	55,70 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	19 919 724		0 19 919 724	0		0 19 919 724
Sak 3 Election of person to co-sign the minutes together with the chairperson						
Ordinær	19 919 724		0 19 919 724	0		0 19 919 724
% avgitte stemi	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	55,70 %	0,00 %	55,70 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	19 919 724		0 19 919 724	0		0 19 919 724
Sak 4 Approval of the notice and the agenda						
Ordinær	19 919 724		0 19 919 724	0		0 19 919 724
% avgitte stemi	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	55,70 %	0,00 %	55,70 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	19 919 724		0 19 919 724	0		0 19 919 724
Sak 6 The managements statement regarding corporate governance principles						
Ordinær	15 116 284		150 15 116 434	4 803 290		0 19 919 724
% avgitte stemi	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert	75,89 %	0,00 %	75,89 %	24,11 %	0,00 %	
% total AK	42,27 %	0,00 %	42,27 %	13,43 %	0,00 %	
Totalt	15 116 284		150 15 116 434	4 803 290		0 19 919 724
Sak 7 Approval of the annual report and annual accounts for 2015.						
The Board recommends that no dividend be paid.						
Ordinær	19 919 559		150 19 919 709	15		0 19 919 724
% avgitte stemi	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	55,70 %	0,00 %	55,70 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	19 919 559		150 19 919 709	15		0 19 919 724
Sak 8 The Board of Directors statement on the management compensation policy						
Ordinær	14 482 929	5 436 794	19 919 723	1		0 19 919 724
% avgitte stemi	72,71 %	27,29 %		0,00 %		
% representert	72,71 %	27,29 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	40,50 %	15,20 %	55,70 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	14 482 929	5 436 794	19 919 723	1		0 19 919 724
Sak 9 Election/Re-election of Board Members						
Ordinær	19 899 069	20 655	19 919 724	0		0 19 919 724
% avgitte stemi	99,90 %	0,10 %		0,00 %		
% representert	99,90 %	0,10 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	55,65 %	0,06 %	55,70 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	19 899 069	20 655	19 919 724	0		0 19 919 724
Sak 10 Election/Re-election of members of the Election Committee						
Ordinær	19 886 670	33 054	19 919 724	0		0 19 919 724
% avgitte stemi	99,83 %	0,17 %		0,00 %		
% representert	99,83 %	0,17 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	55,61 %	0,09 %	55,70 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	19 886 670	33 054	19 919 724	0		0 19 919 724

Sak 11 Fees for members of the Board

Ordinær	19 919 559	165	19 919 724	0	0	19 919 724
% avgitte stemi	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	55,70 %	0,00 %	55,70 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	19 919 559	165	19 919 724	0	0	19 919 724

Sak 12 Fees for the Auditor

Ordinær	19 919 574	150	19 919 724	0	0	19 919 724
% avgitte stemi	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	55,70 %	0,00 %	55,70 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	19 919 574	150	19 919 724	0	0	19 919 724

Sak 13 Authorisation of the Board of Directors to acquire treasury shares

Ordinær	15 888 371	4 031 353	19 919 724	0	0	19 919 724
% avgitte stemi	79,76 %	20,24 %		0,00 %		
% representert	79,76 %	20,24 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,43 %	11,27 %	55,70 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	15 888 371	4 031 353	19 919 724	0	0	19 919 724

Sak 14 Authorisation of the Board of Directors to increase the companys share capital

Ordinær	15 888 370	4 031 354	19 919 724	0	0	19 919 724
% avgitte stemi	79,76 %	20,24 %		0,00 %		
% representert	79,76 %	20,24 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,43 %	11,27 %	55,70 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	15 888 370	4 031 354	19 919 724	0	0	19 919 724

Sak 15 Authorization of fourteen day notice for Extraordinary General Meetings

Ordinær	17 671 893	2 247 831	19 919 724	0	0	19 919 724
% avgitte stemi	88,72 %	11,28 %		0,00 %		
% representert	88,72 %	11,28 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	49,42 %	6,29 %	55,70 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	17 671 893	2 247 831	19 919 724	0	0	19 919 724

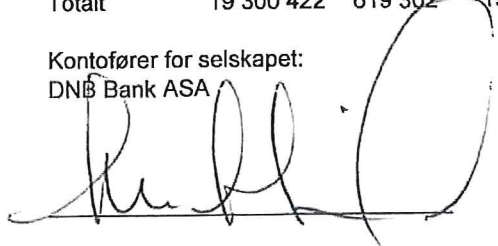
Sak 16 Amendment of the articles of association new Clause 12

Ordinær	19 300 422	619 302	19 919 724	0	0	19 919 724
% avgitte stemi	96,89 %	3,11 %		0,00 %		
% representert	96,89 %	3,11 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,97 %	1,73 %	55,70 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	19 300 422	619 302	19 919 724	0	0	19 919 724

Sak 17 Amendment of the articles of association new Clause 13

Ordinær	19 300 422	619 302	19 919 724	0	0	19 919 724
% avgitte stemi	96,89 %	3,11 %		0,00 %		
% representert	96,89 %	3,11 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	53,97 %	1,73 %	55,70 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	19 300 422	619 302	19 919 724	0	0	19 919 724

Kontofører for selskapet:
DNB Bank ASA



For selskapet:
NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA



DNB Bank ASA

Registrars Department