

Adevinta

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING ADEVINTA ASA

Torsdag 29. juni 2023 kl. 15.00 Oslo tid

Denne protokollen er utferdiget både på norsk og på engelsk. Ved uoverensstemmelser mellom de to versjonene, skal den norske gå foran.

Den ordinære generalforsamlingen i Adevinta ASA, org.nr. 921 796 226 («**Selskapet**») ble avholdt som et virtuelt møte den 29. juni 2023 kl.15:00 (Oslo tid) via LUMI-AGM-løsningen.

Lars Knem Christie åpnet møtet og DNB Bank ASA, Verdipapirservice informerte om fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter, som inntatt i Vedlegg 1. Det var ingen innsigelser imot fortegnelsen. Stemmegivningen for A-aksjene for de enkelte saker på dagsordenen er inntatt i Vedlegg 2. B-aksjene er ikke inkludert i Vedlegg 2, og hvor B-aksjene skal hensyntas i stemmegivningen er dette spesifisert for hvert relevant vedtak i denne protokollen.

Antoine Jouteau (daglig leder), Orla Noonan (styreleder), Trond Berger (leder av valgkomiteen) og Selskapets revisor, Kjetil Rimstad (EY), og representerte aksjeeiere var til stede på generalforsamlingen.

Til behandling forelå følgende:

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden for generalforsamlingen

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Innkalling og dagsorden godkjennes.»

Vedtaket ble godkjent med tilstrekkelig flertall.

2. Valg av møteleder

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Lars Knem Christie velges som møteleder.»

Vedtaket ble fattet med tilstrekkelig flertall.

3. Valg av person til å underskrive protokollen

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Antoine Jouteau velges til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.»

Vedtaket ble fattet med tilstrekkelig flertall.

4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2022 for Adevinta ASA og Adevinta-konsernet

Selskapets CEO, Antoine Jouteau, presenterte årsregnskapet for Adevinta ASA og Adevinta-konsernet for 2022. Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

“Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og årsberetningen for 2022 for Adevinta ASA og Adevinta-konsernet. Det skal betales konsernbidrag på NOK 585 858 120 til Adevinta Finance AS, konsernbidrag på NOK 46 546 847 til Adevinta Ventures AS, og konsernbidrag på NOK 24 392 441 til Marketplaces Austria Holding AS.”

Vedtaket ble fattet med tilstrekkelig flertall.

5. Vurdering av redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Selskapets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse ble behandlet. Det var ingen vedtak under dette punktet.

6. Godkjenning av styrets erklæring om lønn og annen kompensasjon til ledende ansatte

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

“Generalforsamlingen godkjenner styrets erklæring om lønn og annen kompensasjon til ledende ansatte.”

Vedtaket ble fattet med tilstrekkelig flertall.

7. Rådgivende avstemning med hensyn til styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

“Generalforsamlingen gir sin tilslutning til styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.”

Vedtaket ble fattet med tilstrekkelig flertall.

8. Godkjenning av honorar til revisor for 2022

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

“Generalforsamlingen godkjenner revisjonshonoraret på EUR 365 637,42 for ordinær revisjon av Adevinta ASA.”

Vedtaket ble fattet med tilstrekkelig flertall.

9. Valg av styremedlemmer

Leder av valgkomiteen presenterte valgkomiteens forslag vedrørende valg av styremedlemmer som skal velges av generalforsamlingen (altså ikke styremedlemmer som oppnevnes i henhold til Selskapets vedtekter § 6 (2)), som beskrevet i valgkomiteens forslag. Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

“Generalforsamlingen vedtok valgkomiteens forslag og følgende personer er herved valgt av generalforsamlingen

som styremedlemmer i Adevinta ASA med tjenestetid på 12 måneder:

Orla Noonan (styreleder)

Fernando Abril-Martorell Hernandez

Aleksander Rosinski

Sophie Javary

Julia Jaekel

Michael Nilles.»

Vedtaket ble fattet med tilstrekkelig flertall.

10. Godkjenning av godtgjørelse til styrets medlemmer

Leder av valgkomiteen presenterte valgkomiteens forslag vedrørende godtgjørelse til styrets medlemmer. Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Generalforsamlingen vedtok valgkomiteens forslag om godtgjørelse til medlemmer av styret for perioden frem til den årlige generalforsamlingen i 2024:

Styret

Styreleder: NOK 1 583 400

Styremedlemmer: NOK 819 000

Kompensasjonskomiteen

Leder: NOK 163 800

Øvrige medlemmer: NOK 109 200

Revisjons- og risikokomiteen

Leder: NOK 245 700

Øvrige medlemmer: NOK 152 880

Integrerings- og transformasjonskomiteen

Leder: NOK 245 700

Øvrige medlemmer: NOK 152 880."

Vedtaket ble fattet med tilstrekkelig flertall.

11. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Leder av valgkomiteen presenterte valgkomiteens forslag vedrørende valg av medlemmer til valgkomiteen som skal velges av generalforsamlingen (altså ikke medlemmer som oppnevnes i henhold til Selskapets vedtekter § 8 (3)), som beskrevet i valgkomiteens forslag. Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Generalforsamlingen vedtok valgkomiteens forslag og Ole E. Dahl er herved gjenvalgt som medlem av valgkomiteen i Adevinta ASA med tjenestetid på to år."

Vedtaket ble fattet med tilstrekkelig flertall.

12. Godkjenning av godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen

Leder av valgkomiteen presenterte valgkomiteens forslag vedrørende godtgjørelse til medlemmer av valgkomiteen. Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

“Generalforsamlingen godkjenner godtgjørelse til valgkomiteen for perioden frem til den årlige generalforsamlingen i 2024:

Leder: NOK 172 536

Øvrige medlemmer: NOK 114 660.”

Vedtaket ble fattet med tilstrekkelig flertall.

13. Fullmakt til styret til å øke aksjekapitalen

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

“(i) Styret gis fullmakt i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 (1) om å øke Selskapets aksjekapital ved en eller flere anledninger med inntil NOK 24 498 859 ved utstedelse av aksjer i enhver aksjeklasse utstedt på tidspunktet for utøvelse av fullmakten.

(ii) Fullmakten skal gjelde fram til generalforsamlingen i 2024, men uansett ikke lenger enn til 30. juni 2024.

(iii) Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til § 10-4 i allmennaksjeloven kan fravikes.

(iv) Fullmakten dekker kapitalforhøyninger ved innskudd i penger eller annet enn penger. Fullmakten omfatter rett til å pådra Selskapet særlige forpliktelser, jfr. § 10-2 i allmennaksjeloven. Fullmakten omfatter beslutninger om fusjoner i samsvar med § 13-5 i allmennaksjeloven.

(v) Ved registrering av denne fullmakten i Foretaksregisteret, vil denne fullmakten erstatte tidligere fullmakter for kapitalforhøyelse.”

Vedtaket ble fattet med tilstrekkelig flertall. Den aksjekapitalen som var representert ved B-aksjene sluttet seg til vedtaket.

14. Fullmakt til styret til tilbakekjøp av Selskapets aksjer

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

“(i) Styret gis i henhold til allmennaksjeloven fullmakt til å kjøpe og selge egne aksjer i enhver aksjeklasse på tidspunktet for utøvelse av fullmakt i Adevinta ASA. Det samlede nominelle beløpet av aksjer kjøpt av Selskapet kan ikke overstige NOK 24 498 859.

(ii) Fullmakten gjelder fram til generalforsamlingen i 2024, men uansett ikke lenger enn til 30. juni 2024.

(iii) Minimumsbeløpet som kan betales for aksjene er NOK 20 og maksimumsbeløpet er NOK 750.

(iv) Styret står fritt til å avgjøre hvilken metode som skal brukes ved kjøp og eventuelt påfølgende salg av aksjene.

(v) Aksjene som kjøpes kan benyttes i forbindelse med incentivordninger for ansatte i Adevinta-konsernet, som vederlag i forbindelse med oppkjøp av virksomhet og/eller for å forbedre Selskapets kapitalstruktur.

(vi) Ved registrering av denne fullmakten i Foretaksregisteret, vil denne fullmakten erstatte tidligere fullmakter for tilbakekjøp av Selskapets aksjer.”

Vedtaket ble fattet med tilstrekkelig flertall. Den aksjekapitalen som var representert ved B-aksjene sluttet seg til vedtaket.

15. Endringer i Selskapets vedtekter

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Selskapets vedtekter § 9 punkt 2, som på dette tidspunktet lyder: «I innkallingen til generalforsamlingen kan Selskapet sette en frist for melding om deltagelse, som ikke kan utløpe tidligere enn 5 dager forut for generalforsamlingen.», slettes i sin helhet.»

Vedtaket ble fattet med tilstrekkelig flertall. Den aksjekapitalen som var representert ved B-aksjene sluttet seg til vedtaket.

Det var ingen andre saker til behandling på dagsordenen, og generalforsamlingen ble hevet.

Ved: SIGN

Ved: SIGN

Navn: Lars Knem Christie

Navn: Antoine Jouteau

Totalt representert

Adevinta ASA

AGM

29 juni 2023

Antall personer deltakende i møtet:	28
Totalt stemmeberettiget aksjer representert:	970,351,615
Totalt antall kontoer representert:	473
Totalt stemmeberettiget aksjer:	1,157,658,759
% Totalt representert stemmeberettiget:	83.82%
Totalt antall utstede aksjer:	1,165,686,913
% Totalt representert av aksjekapitalen:	83.24%
Selskapets egne aksjer:	8,028,154
Ikke stemmeberettigede B-aksjer	59,256,068

	Sub Total:	4	24	970,351,615	
<u>Representert som</u>		<u>Deltakende i møtet</u>	<u>Ikke stemmende deltakere i møtet</u>	<u>Antall aksjer</u>	<u>Kontoer</u>
Shareholder (web)		1	0	344,803,374	1
Guest		0	24		
Styrets leder med fullmakt		1	0	2,043,974	16
Styrets leder med instruksjoner		1	0	112,286,084	446
Forhåndsstemmer		1	0	511,218,183	10

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Utsteder Service

ADEVINTA ASA GENERALFORSAMLING 29 JUNI 2023

Som registreringsansvarlig for avstemningen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 29 juni 2023, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemningen er korrekt angitt som følger:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 1,157,658,759

	STEMMER FOR	%	STEMMER MOT / AGAINST	%	STEMMER AVSTÅR / ABSTAIN	STEMMER TOTALT	% AV STEMMEBERETTIG KAPITAL AVGITT	IKKE AVGITT STEMME I MØTET
1	970,351,615	100.00	0	0.00	0	970,351,615	83.82%	0
2	970,351,615	100.00	0	0.00	0	970,351,615	83.82%	0
3	970,351,615	100.00	0	0.00	0	970,351,615	83.82%	0
4	970,331,935	100.00	19,680	0.00	0	970,351,615	83.82%	0
6	920,066,038	95.08	47,634,438	4.92	2,651,139	970,351,615	83.82%	0
7	880,572,693	90.75	89,777,521	9.25	1,401	970,351,615	83.82%	0
8	970,183,756	99.98	166,459	0.02	1,400	970,351,615	83.82%	0
9	922,928,039	96.38	34,686,821	3.62	12,736,755	970,351,615	83.82%	0
10	933,082,137	97.28	26,045,167	2.72	11,224,311	970,351,615	83.82%	0
11	933,213,536	97.26	26,264,790	2.74	10,873,289	970,351,615	83.82%	0
12	933,082,144	97.29	26,022,691	2.71	11,246,780	970,351,615	83.82%	0
13	968,836,323	99.84	1,513,891	0.16	1,401	970,351,615	83.82%	0
14	969,940,214	99.96	390,080	0.04	21,321	970,351,615	83.82%	0
15	970,350,215	100.00	0	0.00	1,400	970,351,615	83.82%	0

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Utsteder Service