

PROTOKOLL
FOR
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
ADEVINTA ASA

Den 5. mai 2020 kl. 11:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Adevinta ASA, org.nr. 921 796 226, i lokalene til Schibsted ASA i Akersgata 55 i Oslo.

Lars Knem Christie åpnet generalforsamlingen og redegjorde for fremmøtet. 569 150 289 aksjer, tilsvarende 83,09% av de utstedte aksjene i selskapet, var representert. En fortegnelse over de fremmøtte aksjeeierne, sammen med stemmegivningen i de enkelte sakene på dagsordenen, er inntatt i vedlegg 1.

Rolv Erik Ryssdal (daglig leder) var til stede, og Orla Noonan (styreleder) og Fernando Abril (leder for revisjonsutvalget) var til stede på generalforsamlingen via telefon.

Selskapets revisor Ernst & Young er også til stede, representert ved Kjetil Rimstad.

Til behandling forelå følgende:

Sak 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden for generalforsamlingen

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent.

Sak 2. Valg av møteleder

Lars Knem Christie ble valgt til møteleder.

Sak 3. Valg av person til å underskrive protokollen

Mari Vonen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

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

Selskapets CEO, Rolv Erik Ryssdal, presenterte årsregnskapet for Adevinta ASA og Adevinta-konsernet for 2019.

Beslutning:

“Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og årsberetningen for 2019 for Adevinta ASA og Adevinta-konsernet.”



Sak 5. Vurdering av redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse

Selskapets redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse ble vurdert av generalforsamlingen. Det fremkom ingen kommentarer eller innsigelser.

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

Møteleder presenterte forslaget.

En rådgivende avstemning ble avholdt om de rådgivende retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledelsen. Generalforsamlingen avholdte en avstemning om de bindende retningslinjene.

Beslutning:

«Generalforsamlingen slutter seg til de rådgivende retningslinjene i styrets erklæring om lønn og annen kompensasjon til ledende ansatte.»

Generalforsamlingen godkjenner de bindende retningslinjene i styrets erklæring om lønn og annen kompensasjon til ledende ansatte.»

Sak 7. Godkjenning av honorar til revisor

Møteleder presenterte forslaget til honorar til revisor.

Beslutning:

«Generalforsamlingen godkjenner revisjonshonoraret på 100.000 euro for ordinær revisjon av Adevinta ASA.»

Sak 8. Godkjenning av godtgjørelse til styrets medlemmer

Møteleder presenterte forslaget til styrets godtgjørelse.

Beslutning:

«Generalforsamlingen godkjenner følgende godtgjørelse til styret og styreutvalgene i perioden fra generalforsamlingen i 2020 til generalforsamlingen i 2021:

a) Honorar til styremedlemmer: Honorar på 1.060.000 kroner til styreleder og 497.000 kroner til øvrige medlemmer.

Tilleggshonorar: Honorar på 50.000 kroner til styremedlemmer som bor utenfor Oslo-regionen, men i et nordisk land, og 100.000 kroner til styremedlemmer som bor utenfor Oslo-regionen og utenfor Norden.

b) Honorar til medlemmer av kompensasjonsutvalget: Honorar til medlemmene av kompensasjonsutvalget er henholdsvis 125.000 kroner til utvalgets leder og 81.000 kroner til utvalgets øvrige medlemmer.

c) Honorar til medlemmer av revisjonsutvalget: Honorar til medlemmene av revisjonsutvalget er henholdsvis 184.000 kroner for utvalgets leder og 113.000 kroner til utvalgets øvrige medlemmer.»

Sak 9. Valg av medlemmer til valgkomitéen, deriblant godkjenning av godtgjørelse og instruks til valgkomiteen

MV LKC

Møteleder presenterte styrets forslag til valg av medlemmer, godtgjørelse og instruks til valgkomiteén.

Beslutning:

"a) Generalforsamlingen godkjenner Trond Berger som leder og Mette Krogsrud og Chris Davies som medlemmer av valgkomiteen for perioden fram til generalforsamlingen i 2022."

b) Generalforsamlingen godkjenner at medlemmene av valgkomiteen skal motta en godtgjørelse på henholdsvis 138.000 kroner til lederen og 85.000 kroner til de øvrige medlemmene fram til generalforsamlingen i 2021.

c) Generalforsamlingen godkjenner forslaget til instruks for valgkomiteen."

Sak 10. Endring av vedtekter vedrørende forhåndsstemming

Møteleder presenterte forslaget.

Beslutning:

"Følgende legges til som nytt avsnitt 7 i artikkel 8 i vedtektene:

7. Aksjeeierne kan avgi stemme skriftlig, herunder ved bruk av elektronisk kommunikasjon, i en periode før generalforsamlingen, såfremt styret avgjør at det kan benyttes en betryggende metode for å autentisere avsenderen. Styret kan etablere ytterligere retningslinjer for slik forhåndsstemming, som skal beskrives i innkallingen til generalforsamlingen."

Sak 11. Fullmakt til styret til å øke aksjekapitalen

Møteleder presenterte forslaget.

Beslutning:

"(i) Styret gis fullmakt, i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 (1) om å øke Selskapets aksjekapital ved en eller flere anledninger med inntil 13.698.970 kroner. Denne fullmakten og fullmakten til å utstede konvertible lån, som beskrevet under punkt 13 i protokollen fra generalforsamlingen 5. mai 2020, skal imidlertid begrenses, slik at de ikke kan utnyttes til å utstede aksjer og konvertible lån som til sammen overstiger ti prosent av Selskapets aksjekapital på det tidspunktet det blir vedtatt å utstede aksjer, og basert på forutsetningen om at 100 prosent av de utestående konvertible lånene blir konvertert til aksjer.

(ii) Fullmakten skal gjelde fram til generalforsamlingen i 2021, men uansett ikke lenger enn til 30. juni 2021.

(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 dekker 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 kapitalforhøyning."

Sak 12. Fullmakt til styret til kjøp av egne aksjer

Møteleder presenterte forslaget.

Beslutning:

“(i) Styret gis fullmakt til å kjøpe og selge egne aksjer i Adevinta ASA i henhold til allmennaksjeloven. Samlet pålydende verdi på aksjene som Selskapet kjøper skal ikke overstige 13.698.970 kroner.

(ii) Fullmakten gjelder fram til generalforsamlingen i 2021, men uansett ikke lenger enn til 30. juni 2021.

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

(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 godtgjørelse 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.”

Sak 13. Fullmakt til styret til å ta opp konvertible lån

Møteleder presenterte forslaget.

Beslutning:

“(i) Styret gis fullmakt til å ta opp nye konvertible lån ved en eller flere omganger opptil et samlet beløp på 7.500.000.000 kroner (eller tilsvarende i andre valutaer) (“konvertible lån”).

(ii) Aksjekapitalen i Selskapet kan økes med til sammen opptil 13.698.970 kroner som følge av at de konvertible lånene blir konvertert til aksjer. Denne fullmakten og fullmakten til å utstede aksjer, som beskrevet under punkt 11 i protokollen fra generalforsamlingen 5. mai 2020, skal imidlertid begrenses, slik at de ikke kan utnyttes til å utstede aksjer og konvertible lån som til sammen overstiger ti prosent av Selskapets aksjekapital på det tidspunktet det blir vedtatt å utstede konvertible lån, og basert på forutsetningen om at 100 prosent av de utestående konvertible lånene blir konvertert til aksjer.

(iii) Aksjonærenes fortrinnsrett til å tegne seg for lånene i henhold til allmennaksjeloven § 11-4, § 10-4 og § 10-5 kan fravikes.

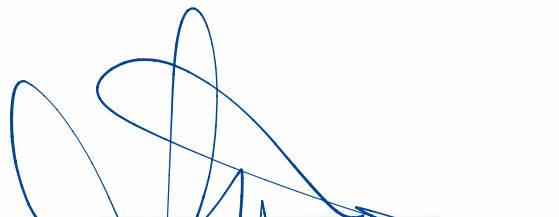
(iv) Denne fullmakten skal gjelde fra den datoen den blir registrert i Foretaksregisteret, og skal gjelde fram til generalforsamlingen i 2021, men uansett ikke lenger enn til 30. juni 2021.”

Det forelå ikke flere saker til behandling, og generalforsamlingen ble hevet. Alle vedtak ble fattet med nødvendig flertall.

MV L&C



Lars Knem Christie



Mari Vonen

Totalt representert

ISIN: NO0010844038 ADEVINTA ASA
Generalforsamlingsdato: 05.05.2020 11.00
Dagens dato: 05.05.2020

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1

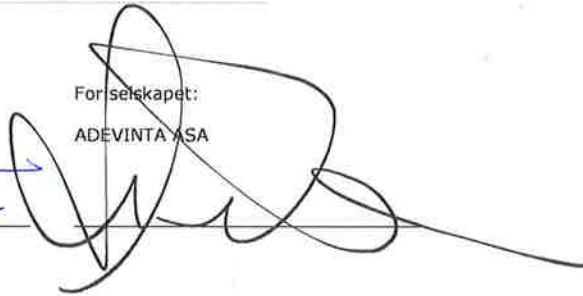
	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	684 948 502	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	684 948 502	
Sum Egne aksjer	0	0,00 %
Representert ved fullmakt	13 532	0,00 %
Representert ved stemmeinstruks	569 136 757	83,09 %
Sum fullmakter	569 150 289	83,09 %
Totalt representert stemmeberettiget	569 150 289	83,09 %
Totalt representert av AK	569 150 289	83,09 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

ADEVINTA ASA



Protokoll for generalforsamling ADEVINTA ASA

ISIN: NO0010844038 ADEVINTA ASA
 Generalforsamlingsdato: 05.05.2020 11.00
 Dagens dato: 05.05.2020

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden for generalforsamlingen						
Ordinær	569 150 289	0	569 150 289	0	0	569 150 289
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	83,09 %	0,00 %	83,09 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	569 150 289	0	569 150 289	0	0	569 150 289
Sak 2 Election of chairperson for the meeting						
Ordinær	569 150 289	0	569 150 289	0	0	569 150 289
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	83,09 %	0,00 %	83,09 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	569 150 289	0	569 150 289	0	0	569 150 289
Sak 3 Valg av person til å underskrive protokollen						
Ordinær	569 150 289	0	569 150 289	0	0	569 150 289
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	83,09 %	0,00 %	83,09 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	569 150 289	0	569 150 289	0	0	569 150 289
Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og styrets beretning for regnskapsåret 2019 for Adevinta ASA og Adevinta-konsernet						
Ordinær	569 150 289	0	569 150 289	0	0	569 150 289
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	83,09 %	0,00 %	83,09 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	569 150 289	0	569 150 289	0	0	569 150 289
Sak 5 Vurdering av redegjørelse for eierstyring og selskapsledelse						
Ordinær	569 150 289	0	569 150 289	0	0	569 150 289
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	83,09 %	0,00 %	83,09 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	569 150 289	0	569 150 289	0	0	569 150 289
Sak 6 Godkjenning av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse						
Ordinær	568 037 996	1 112 293	569 150 289	0	0	569 150 289
% avgitte stemmer	99,81 %	0,20 %		0,00 %		
% representert AK	99,81 %	0,20 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	82,93 %	0,16 %	83,09 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	568 037 996	1 112 293	569 150 289	0	0	569 150 289
Sak 7 Godkjenning av honorar til revisor for 2019						
Ordinær	569 080 129	70 160	569 150 289	0	0	569 150 289
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	83,08 %	0,01 %	83,09 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	569 080 129	70 160	569 150 289	0	0	569 150 289
Sak 8 Godkjenning av godtgjørelse til styrets medlemmer						

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Ordinær	568 890 632	259 657	569 150 289	0	0	569 150 289
% avgitte stemmer	99,95 %	0,05 %		0,00 %		
% representert AK	99,95 %	0,05 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	83,06 %	0,04 %	83,09 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	568 890 632	259 657	569 150 289	0	0	569 150 289
Sak 9.a Valg av medlemmer til valgkomiteen - Trond Berger (leder)						
Ordinær	568 886 076	259 115	569 145 191	5 098	0	569 150 289
% avgitte stemmer	99,95 %	0,05 %		0,00 %		
% representert AK	99,95 %	0,05 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	83,06 %	0,04 %	83,09 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	568 886 076	259 115	569 145 191	5 098	0	569 150 289
Sak 9.b Valg av medlemmer til valgkomiteen - Mette Krogsrud						
Ordinær	568 957 251	187 940	569 145 191	5 098	0	569 150 289
% avgitte stemmer	99,97 %	0,03 %		0,00 %		
% representert AK	99,97 %	0,03 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	83,07 %	0,03 %	83,09 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	568 957 251	187 940	569 145 191	5 098	0	569 150 289
Sak 9.c Valg av medlemmer til valgkomiteen - Chris Davies						
Ordinær	569 073 773	71 418	569 145 191	5 098	0	569 150 289
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	83,08 %	0,01 %	83,09 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	569 073 773	71 418	569 145 191	5 098	0	569 150 289
Sak 9.4 Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer						
Ordinær	568 885 534	264 755	569 150 289	0	0	569 150 289
% avgitte stemmer	99,95 %	0,05 %		0,00 %		
% representert AK	99,95 %	0,05 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	83,06 %	0,04 %	83,09 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	568 885 534	264 755	569 150 289	0	0	569 150 289
Sak 9.5 Instruks til valgkomiteen						
Ordinær	569 150 289	0	569 150 289	0	0	569 150 289
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	83,09 %	0,00 %	83,09 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	569 150 289	0	569 150 289	0	0	569 150 289
Sak 10 Endringer av vedtekter angående forhåndsstemming						
Ordinær	569 150 289	0	569 150 289	0	0	569 150 289
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	83,09 %	0,00 %	83,09 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	569 150 289	0	569 150 289	0	0	569 150 289
Sak 11 Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen						
Ordinær	546 614 906	22 535 383	569 150 289	0	0	569 150 289
% avgitte stemmer	96,04 %	3,96 %		0,00 %		
% representert AK	96,04 %	3,96 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	79,80 %	3,29 %	83,09 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	546 614 906	22 535 383	569 150 289	0	0	569 150 289
Sak 12 Fullmakt til styret til tilbakekjøp av selskapets egne aksjer						
Ordinær	568 689 651	446 395	569 136 046	14 243	0	569 150 289
% avgitte stemmer	99,92 %	0,08 %		0,00 %		
% representert AK	99,92 %	0,08 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% total AK	83,03 %	0,07 %	83,09 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	568 689 651	446 395	569 136 046	14 243	0	569 150 289
Sak 13 Fullmakt til styret til å ta opp konvertible lån						
Ordinær	559 749 136	9 401 153	569 150 289	0	0	569 150 289
% avgitte stemmer	98,35 %	1,65 %		0,00 %		
% representert AK	98,35 %	1,65 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	81,72 %	1,37 %	83,09 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	559 749 136	9 401 153	569 150 289	0	0	569 150 289

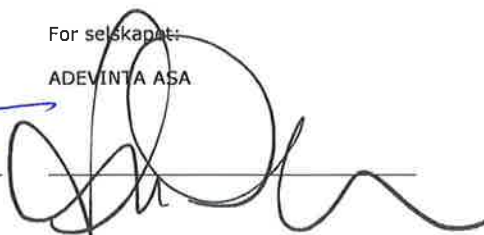
Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

ADEVINTA ASA


Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	684 948 502	0,20	136 989 700,40	Ja
Sum:				

§ 5-17 Almennelig 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