

SCHIBSTED ASA

**Protokoll fra
ekstraordinær generalforsamling**

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i Schibsted ASA, org.nr. 933 739 384 ("Selskapet") mandag den 25. februar 2019 kl. 09:00 i Selskapets lokaler i Oslo.

En liste over de som var til stede følger vedlagt protokollen.

Møtet ble åpnet av styrets leder.

Daglig leder i Selskapet, Kristin Skogen Lund, var tilstede. Til stede var også styremedlemmet, Christian Ringnes.

Dagsorden:

1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen.

Erik Thyness ble valgt til møteleder og Espen Risholm ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden.

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

3. Fisjon av Schibsted ASA

I tråd med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) Forslag til felles fisjonsplan datert 24. januar 2019 for fisjon av Selskapet med Marketplaces International ASA som overtagende selskap godkjennes.*
- (ii) Selskapets aksjekapital nedsettes med NOK 28 881 246,548 fra NOK 119 343 994 til NOK 90 462 747,452 ved at pålydende verdi på aksjene reduseres med NOK 0,121 fra NOK 0,50 til NOK 0,379.*
- (iii) Kapitalnedsettelsen gjennomføres som ledd i fisjon av Selskapet ved at eiendeler, rettigheter og forpliktelser som beskrevet i fisjonsplanen overføres til Marketplaces International ASA og at Selskapets aksjonærer som fisjonsvederlag mottar én A-aksje i Marketplaces International ASA for hver A-aksje de eier i Selskapet og én B-aksje i Marketplaces International ASA for hver B-aksje de eier i Selskapet.*
- (iv) Vedtektenes § 4 endres slik at den angir aksjekapital og pålydende verdi på aksjene etter kapitalnedsettelsen.*

4. Kapitalforhøyelse i Schibsted ASA

I tråd med styrets forslag, og med virkning fra gjennomføringen av fisjonen beskrevet i punkt 0 ovenfor, traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) Selskapets aksjekapital forhøyes med NOK 28 881 246,548 fra NOK 90 462 747,452 til NOK 119 343 994 ved at pålydende verdi på aksjene økes med NOK 0,121 fra NOK 0,379 til NOK 0,50.*

- (ii) *Kapitalforhøyelsen gjennomføres som fondsemisjon etter allmennaksjeloven § 10-20.*
- (iii) *Vedtektenes § 4 oppdateres slik at den reflekterer aksjekapitalen og aksjenes pålydende verdi etter kapitalforhøyelsen.*

5. Godkjenning av nytt styre i Marketplaces International ASA

I tråd med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner følgende sammensetning av styret i Marketplaces International ASA:

- *Orla Noonan (styrets leder)*
- *Kristin Skogen Lund*
- *Peter Brooks-Johnson*
- *Terje Seljeseth*
- *Sophie Javary*
- *Fernando Abril-Martorell Hernández*

6. Honorar til styremedlemmer i Marketplaces International ASA

I tråd med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen instruerer Schibsted ASA, som generalforsamling i Marketplaces International ASA, til å vedta følgende årlige honorar til styret i Marketplaces International ASA betinget av gjennomføring av fisjonen:

Honorar som styremedlem: *Honorar til styreleder: NOK 1 060 000. Honorar til andre styremedlemmer: NOK 497 000.*

Tilleggshonorar: *NOK 50 000 til styremedlemmer bosatt utenfor Oslo, men i et nordisk land, og NOK 100 000 til styremedlemmer bosatt utenfor Oslo og utenfor Norden.*

Honorar til medlemmer av styrets kompensasjonskomite (når denne velges av styret): *NOK 125 000 til komiteens leder og NOK 81 000 til de øvrige medlemmene av komiteen.*

Honorar til medlemmer av styrets revisjonskomite (når denne velges av styret): *NOK 184 000 til komiteens leder og NOK 113 000 til de øvrige medlemmer av komiteen.*

7. Fullmakt til styret i Marketplaces International ASA til å forhøye aksjekapitalen

I tråd med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen instruerer Schibsted ASA, som generalforsamling i Marketplaces International ASA, til å gi styret i Marketplaces International ASA følgende fullmakt betinget av gjennomføring av fisjonen:

- (i) *Styret gis herved fullmakt i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 (1) til å forhøye selskapets aksjekapital med opptil NOK 7 465 964. Innenfor denne beløpsgrensen kan fullmakten benyttes flere ganger.*
- (ii) *Fullmakten kan kun brukes til å utstede B-aksjer.*
- (iii) *Fullmakten gjelder inntil Marketplaces International ASAs ordinære generalforsamling i 2020, men uansett ikke lenger enn til 30. juni 2020.*
- (iv) *Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.*
- (v) *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å*

pådra Selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter fusjon i henhold til allmennaksjeloven § 13-5.

8. Fullmakt til styret i Marketplaces International ASA til å kjøpe tilbake egne aksjer

I tråd med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen instruerer Schibsted ASA til å treffe følgende vedtak på generalforsamling i Marketplaces International ASA, betinget av gjennomføring av fisjonen:

Generalforsamlingen besluttet på følgende vilkår å godkjenne den foreslåtte fullmakten for styret i Marketplaces International ASA til å kjøpe og disponere over egne aksjer i henhold til allmennaksjeloven:

- (i) Fullmakten er gyldig til neste ordinære generalforsamling i Marketplaces International ASA, men uansett ikke lenger enn til 30. juni 2020.*
- (ii) Samlet pålydende på aksjene som kjøpes kan ikke overstige NOK 13 622 957.*
- (iii) Kjøpesummen for aksjene skal være minst NOK 20 og maks NOK 750.*
- (iv) Styret står fritt til å bestemme oppkjøpsmetode og mulige senere salg av aksjene.*
- (v) Aksjene kan brukes som oppgjør i selskapets aksjebaserte insentivprogram, samt i de ansatte aksjespareprogram, og kan benyttes som vederlag i oppkjøp, og til å forbedre selskapets kapitalstruktur. Aksjene kan ikke brukes i en overtakelsessituasjon, jf. verdipapirhandelloven § 6-17 (2).*

9. Tildeling av fullmakt til styret i Schibsted ASA til å administrere beskyttelsen som ligger i § 7 i vedtektene med hensyn til Marketplaces International ASA

I tråd med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) I henhold til § 7 tredje ledd i vedtektene gis styret fullmakt til å vedta beslutninger vedrørende følgende saker som det henvises til i annet ledd, bokstav a) i vedtektenes § 7:*
 - a) Endringer av i vedtektene i Marketplaces International ASA og dets datterselskaper.*
 - b) Beslutninger om å selge aksjer eller virksomhet, herunder rettede emisjoner, fusjoner eller fisjoner, i Marketplaces International ASA og dets datterselskaper.*
- (ii) Videre gis styret fullmakt til å gi avkall på kravene i § 7 fjerde ledd med hensyn til vedtektene i Marketplaces International ASA og dets datterselskaper.*
- (iii) Disse fullmaktene er ugjenkallelige og gjelder uten begrensninger med hensyn til tid og beløp.*
- (iv) Innenfor rammen av konsernsjefens generelle kompetanse, kan styret delegere sin kompetanse i henhold til disse fullmaktene til ledelsen i selskapet.*

Det var ikke flere punkter på agendaen. Samtlige vedtak ble truffet i samsvar med det påkrevde flertall. En oversikt over stemmegivingen under de enkelte punktene på agendaen finnes vedlagt denne protokollen.

Rolv Erik Ryssdal presenterte det nye navnet på MPI-konsernet, Adevinta.

Møtet ble avsluttet kl. 09.40.

[SIGNATURSIDE FØLGER]



Erik Thyness



Espen Risholm

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0003028904 SCHIBSTED ASA A-AKSJER</u>
Generalforsamlingsdato:	25.02.2019 09.00
Dagens dato:	25.02.2019

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 12

Navn	Antall aksjer	% kapital
A - aksje Total aksjer	108 003 615	
- selskapets egne aksjer	256 227	
A - aksje Totalt stemmeberettiget aksjer	107 747 388	
Representert ved egne aksjer	36 853 296	34,20 %
Sum Egne aksjer	36 853 296	34,20 %
Representert ved fullmakt	4 480 071	4,16 %
Representert ved stemmeinstruks	23 380 432	21,70 %
Sum fullmakter	27 860 503	25,86 %
Totalt representert stemmeberettiget	64 713 799	60,06 %
Totalt representert av AK	64 713 799	59,92 %
B - aksje Total aksjer	130 684 373	
- selskapets egne aksjer	102 644	
B - aksje Totalt stemmeberettiget aksjer	130 581 729	
Representert ved egne aksjer	39 913 691	30,57 %
Sum Egne aksjer	39 913 691	30,57 %
Representert ved fullmakt	4 959 905	3,80 %
Representert ved stemmeinstruks	43 750 578	33,50 %
Sum fullmakter	48 710 483	37,30 %
Totalt representert stemmeberettiget	88 624 174	67,87 %
Totalt representert av AK	88 624 174	67,82 %

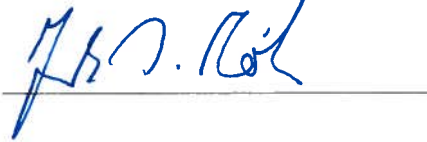
Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

SCHIBSTED ASA A-AKSJER



Protokoll for generalforsamling
SCHIBSTED ASA
25.02.2019 09.00

Agenda item	Share	FOR	Against	Poll in	Total shares voted FOR	% votes FOR of shares represented	% votes FOR class A shares represented	% FOR of share capital
1	A - aksje	64 663 799	0	64 663 799	646 637 990		100.00 %	
1	B - aksje	88 624 174	0	88 624 174	88 624 174	100.00 %		100.00 %
2	A - aksje	64 663 799	0	64 663 799	646 637 990		100.00 %	
2	B - aksje	88 624 174	0	88 624 174	88 624 174	100.00 %		100.00 %
3	A - aksje	63 040 109	0	63 040 109	630 401 090		100.00 %	
3	B - aksje	86 356 469	209 560	86 566 029	86 356 469	99.97 %		99.86 %
4	A - aksje	64 713 799	0	64 713 799	647 137 990		100.00 %	
4	B - aksje	88 414 614	209 560	88 624 174	88 414 614	99.97 %		99.86 %
5a	A - aksje	60 593 003	4 120 127	64 713 130	605 930 030		93.63 %	
5a	B - aksje	82 031 921	6 587 401	88 619 322	82 031 921	93.50 %		93.02 %
5b	A - aksje	64 711 620	1 510	64 713 130	647 116 200		100.00 %	
5b	B - aksje	88 133 088	486 234	88 619 322	88 133 088	99.93 %		99.68 %
5c	A - aksje	64 711 620	1 510	64 713 130	647 116 200		100.00 %	
5c	B - aksje	88 133 088	486 234	88 619 322	88 133 088	99.93 %		99.68 %
5d	A - aksje	64 711 620	1 510	64 713 130	647 116 200		100.00 %	
5d	B - aksje	88 133 088	486 234	88 619 322	88 133 088	99.93 %		99.68 %
5e	A - aksje	64 711 620	1 510	64 713 130	647 116 200		100.00 %	
5e	B - aksje	88 133 088	486 234	88 619 322	88 133 088	99.93 %		99.68 %
5f	A - aksje	60 593 003	3 187 662	63 780 665	605 930 030		95.00 %	
5f	B - aksje	82 031 921	3 387 549	85 419 470	82 031 921	95.12 %		95.59 %
6	A - aksje	64 713 799	0	64 713 799	647 137 990		100.00 %	
6	B - aksje	84 414 323	0	84 414 323	84 414 323	100.00 %		100.00 %
7	A - aksje	62 990 109	1 723 690	64 713 799	629 901 090		97.34 %	
7	B - aksje	82 135 187	6 488 987	88 624 174	82 135 187	96.78 %		94.64 %
8	A - aksje	64 629 292	83 836	64 713 130	646 292 920		99.87 %	
8	B - aksje	88 532 735	86 567	88 619 322	88 532 735	99.87 %		99.89 %
9	A - aksje	64 624 100	89 669	64 713 799	646 241 000		99.86 %	
9	B - aksje	83 767 304	647 019	84 414 323	83 767 304	99.79 %		99.51 %

for DNB Verifikasjon