

**PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING**

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i Insr Insurance Group ASA, org. nr. 994 288 962 ("Selskapet") den 5. oktober 2020 kl. 10.00 i Thon Konferansesenter Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo, Norge. Møtet ble holdt både fysisk og elektronisk.

1. Åpning av møtet og registrering av fremmøtte aksjonærer

Styrets leder, Øystein Engebretsen, åpnet møtet.

Oversikt over representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen.

Til behandling forelå:

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

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Tone Østensen fra Advokatfirmaet Wiersholm AS velges som møteleder, og Karl Høie velges til å medundertegne protokollen.

Detaljert fortegnelse over stemmetallene er vedlagt protokollen.

3. Godkjenning av innkallingen og saker til behandling

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Innkallingen og dagsordenen godkjennes.

Detaljert fortegnelse over stemmetallene er vedlagt protokollen.

4. Godkjenning av avtale om salg av forsikringsportefølje til Storebrand Forsikring AS

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Selskapets inngåelse av avtale datert 14. august 2020 for salg av det vesentlige av sin forsikringsportefølje til Storebrand Forsikring AS, godkjennes.

Detaljert fortegnelse over stemmetallene er vedlagt protokollen.

5. Forslag fra aksjonær om gransking

Forslag fra aksjonær til generalforsamlingen om gransking av Selskapets ledelse i henhold til reglene allmennaksjeloven paragraf 5-25 følgende fikk ikke tilstrekkelig tilslutning og ble dermed ikke vedtatt.

Detaljert fortegnelse over stemmetallene er vedlagt protokollen.

MINUTES OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

An extraordinary general meeting of Insr Insurance Group ASA, org. no. 994 288 962 (the "Company") was held on 5 October 2020 at 10:00 (CEST) at Thon Konferansesenter Vika Atrium, Munkedamsveien 45, 0250 Oslo, Norway. The meeting was held both physically and digitally.

1. Opening of the meeting and registration of attending shareholders

The chairman of the board, Øystein Engebretsen, opened the meeting.

A record of shareholders represented at the meeting is attached to these minutes.

The following matters were on the agenda:

2. Election of a chairperson of the meeting and a person to co-sign the minutes

The general meeting passed the following resolution:

Tone Østensen from Advokatfirmaet Wiersholm AS was elected as chairperson of the meeting, and Karl Høie was elected to co-sign the minutes along with the chairperson.

A detailed list of the votes cast is attached to these minutes.

3. Approval of the general meeting notice and the agenda

The general meeting passed the following resolution:

The notice of the meeting and the agenda are approved.

A detailed list of the votes cast is attached to these minutes.

4. Approval of agreement regarding sale of insurance portfolio to Storebrand Forsikring AS

In accordance with the proposal by the board of directors, the general meeting passed the following resolution:

The Company's entry into the agreement dated 14 August 2020 for the sale of the substantial part of its insurance portfolio to Storebrand Forsikring AS, is approved.

A detailed list of the votes cast is attached to these minutes.

5. Shareholder proposal for an independent investigation

The shareholder proposal for an investigation to investigation pursuant to the rules in paragraph 5-25 following of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act did not obtain sufficient support and was accordingly not resolved.

A detailed list of the votes cast is attached to these minutes.

T. Ø
K. H.


Ingen andre saker foreligger til behandling.

There are no other matters are on the agenda.

In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail.

Oslo, 5. oktober / 5 October, 2020


Tone Østensen


Karl Høie

-- o0o --