

GENERALFORSAMLINGS PROTOKOLL

Den 11. juni 2007 ble det holdt ekstraordinær generalforsamling i Oslo Børs Holding ASA i selskapets lokaler i Tollbugata 2 i Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Halvor Stenstadvold, som opptok den til protokollen vedlagte fortegnelse over de møtende aksjeeiere.

Dermed var 19.985.870 av i alt 25 000 000 aksjer og stemmer representert. På grunn av vedtektenes stemmerettsbegrensninger kunne det avgis i alt 17.568.860 stemmer.

Man gikk så over til å behandle dagsorden.

1 VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Styreleder Halvor Stenstadvold ble valgt til møteleder. Beslutningen var enstemmig.

Fredrik Wahl ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen. Beslutningen var enstemmig.

2 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Det ble opplyst at innkallingen var blitt tilsendt samtlige aksjeeiere med kjent oppholdssted den 10.05.2007.

Møtelederen spurte om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke fremkom innvendinger, ble innkallingen og dagsordenen ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

3 ORIENTERING OM FUSJON MED VERDIPAPIRSENTRALEN HOLDING ASA

Bente A. Landsnes ga en redegjørelse for fusjonen med Verdipapirsentralen Holding ASA. Det ble gitt anledning til å komme med kommentarer og stille spørsmål.

4 GODKJENNELSE AV FUSJONSPLANEN

Det ble i overensstemmelse med styrets forslag truffet slikt vedtak:

"Fusjonsplan 3. mai 2007 for fusjon mellom Oslo Børs Holding ASA og Verdipapirsentralen Holding ASA godkjennes."

Beslutningen var enstemmig.

5 KAPITALFORHØYELSE

Som ledd i fusjonen ble det overensstemmende med fusjonsplanen truffet slikt vedtak om forhøyelse av aksjekapitalen:

"a) Oslo Børs Holding ASAs aksjekapital forhøyes med kr 36 008 000, fra kr 50 000 000 til kr 86 008 000, ved utstedelse av 18 004 000 aksjer à pålydende kr 2.

b) Aksjeinnskuddet gjøres opp ved overtagelse av Verdipapirsentralen Holding ASAs eiendeler, rettigheter og forpliktelser i samsvar med bestemmelsene i fusjonsplanen. Aksjeinnskuddet utover aksjekapitalforhøyelsen regnskapsføres som overkurs på kr 2 304 512 000.

c) De nye aksjene tilfaller i sin helhet aksjeeierne i Verdipapirsentralen Holding ASA, likevel slik at det ikke utstedes vederlagsaksjer for de aksjer Oslo Børs Holding ASA eller dets datterselskaper eier i Verdipapirsentralen Holding ASA. Aksjeeierne i Oslo Børs Holding ASA skal derfor ikke ha fortrinnsrett til tegning av aksjer. Aksjene er tegnet av aksjeeierne i Verdipapirsentralen Holding ASA ved at generalforsamlingen i Verdipapirsentralen Holding ASA godkjenner fusjonsplanen.

d) De nye aksjene gir rett til utbytte som besluttes etter ikrafttreddelsen av fusjonen."

Beslutningen var enstemmig.

6 VEDTEKSEENDRINGER

Som ledd i fusjonen ble følgende endringer i selskapets vedtekter vedtatt:

Paragraf 1 første punktum ble endret til å lyde:

"Selskapets navn er Oslo Børs VPS Holding ASA."

Paragraf 3 ble endret til å lyde:

"Selskapets formål er å ha eierinteresser i selskaper som driver børsvirksomhet og verdipapirregistrering, samt virksomhet som har naturlig sammenheng med dette."

Paragraf 4 ble endret til å lyde:

"Selskapets aksjekapital er kr 86 008 000, fordelt på 43 004 000 aksjer à kr 2."

Paragraf 5 første og annet ledd endret til å lyde:

"Selskapets styre skal bestå av minst fem medlemmer og høyst 12 medlemmer. Daglig leder kan ikke være medlem av styret. Styrets leder og nestleder velges av generalforsamlingen.

Selskapet tegnes av styrets leder alene eller to styremedlemmer i fellesskap."

Paragraf 6 ble endret slik at "styrets formann" ble erstattet med "styrets leder".

Paragraf 7 ble endret til å lyde:

"Ingen kan eie aksjer som representerer større andel av aksjekapitalen, eller avgi flere stemmer, enn hva som følger av reguleringen for en børs eller et verdipapirregister, herunder de til enhver tid gjeldende konsolideringsregler. Likestilt med aksjeeie regnes erverv av rett til å bli eier av aksjer når dette må anses som reelt erverv av aksjene. Begrensningen gjelder ikke i den utstrekning departementet har gjort unntak fra lovens eier- eller stemmerettsbegrensninger."

Nåværende annet og tredje ledd ble opphevet.

Endringene trer i kraft på det tidspunktet fusjonen trer i kraft.

Beslutningen var enstemmig.

7 VALG AV MEDLEMMER OG OBSERVATØRER TIL STYRET

7.1 Valg av styremedlemmer

Følgende personer ble, med virkning fra det tidspunkt fusjonen trer i kraft, valgt til nytt styre (valgperiode angitt i parentes):

- Leif Teksum, styreleder (2008)
- Halvor Stenstadvold, nestleder (2009)
- Benedicte Schilbred Fasmer (2009)
- Gisèle Marchand (2009)
- Svein Støle (2009)
- Georg Størmer (2008)
- Mari Thjømmøe (2008)

Beslutningen var enstemmig.

7.2 Valg av observatører til styret

Følgende personer ble, i samsvar med de ansattes nominasjoner, valgt til observatører til styret med virkning fra det tidspunkt fusjonen trer i kraft (valgperiode angitt i parentes):

- Stine Fjell (2008)
- Bjarne Rogdaberg (2008)
- Claes Henrik Unger (2008)
- Morten Nordby (2008)

Beslutningen var enstemmig.

8 VALGKOMITÉ

Det ble vedtatt at det fusjonerte selskapet fra det tidspunkt fusjonen trer i kraft, skal ha en valgkomité bestående av følgende medlemmer (valgperiode angitt i parentes):

- Erik Must, leder (2008)
- Olaug Svarva (2009)
- Ottar Ertzeid (2009)
- Leif Askvig (2008)

Beslutningen var enstemmig.

9 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE FOR STYREMEDLEMMER MV.

Basert på valgkomiteens forslag ble det truffet slikt vedtak om godtgjørelser for styremedlemmer mv.:

a) Styrets medlemmer gis følgende godtgjørelser:

Leder	NOK 290 000 pr år
Nestleder	NOK 190 000 pr år
Medlem	NOK 150 000 pr år
Ansattes representant	NOK 72 000 pr år
Ansattes vararepresentant	NOK 3 100 pr møte

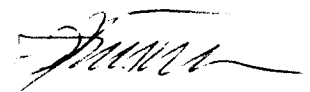
- b) Ordningen med tilleggsgodtgjørelser for møter utenom selskapenes organer mv. videreføres.
- c) Godtgjørelser for øvrige tillitsvalgte videreføres.
- d) Beslutningen gjelder fra det tidspunkt fusjonen trer i kraft.

Beslutningen var enstemmig.

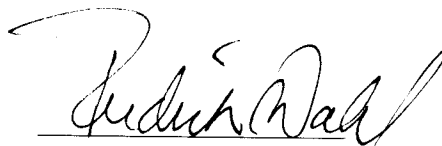
* * *

Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.



Halvor Stenstadvold



Fredrik Wahl

Vedlegg: Fortegnelse over de møtende aksjeeiere, med angivelse av antall aksjer og stemmer.