

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Summons and Agenda for Extraordinary General Meeting

Opera Software ASA

Organisasjonsnummer 974529459

<p>Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling i Opera Software ASA (heretter "Selskapet"). Møtet avholdes 18. desember 2017 kl 09:00 norsk tid i Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo, Norge.</p> <p>Innkalling til ekstraordinær generalforsamling er sendt til alle aksjeeiere i Selskapet med kjent adresse. I samsvar med Selskapets vedtekter vil denne innkallingen med alle vedlegg være tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, www.opera.com. På forespørsel til Selskapet på +47 23 69 24 00 eller e-post til petterl@opera.com fra en aksjonær vil Selskapet vederlagsfritt sende aksjonæren innkallingen med vedlegg 1 per post.</p> <p>Aksjonærer som ønsker å delta på generalforsamlingen ved oppmøte eller ved fullmakt bes om å fylle ut og returnere påmeldingsskjema innen <u>kl 12:00 (CET) 15. desember 2017</u>.</p> <p>På agendaen står følgende saker:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Åpning ved styreleder – Fortegnelse over møtende aksjonærer.2. Valg av møteleder.3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.4. Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.5. Endring av Selskapets navn.6. Avslutning.	<p>The Board of Directors (the "Board") hereby calls for an Extraordinary General Meeting to be held in Opera Software ASA (the "Company") 18 December 2017 at 09:00am Norwegian time at Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo, Norway</p> <p>The calling notice to the Extraordinary General Meeting has been sent to all shareholders in the Company whose address is known. In accordance with the Company's Articles of Association this calling notice with all appendices will be accessible on the Company's web-pages, www.opera.com. Upon request to +47 23 69 24 00 or by e-mail to petterl@opera.com from a shareholder, the Company will mail calling notice with Appendix 1 to the shareholder free of charge.</p> <p>Shareholders who wish to attend the General Meeting, either in person or by proxy, are requested to complete and return the attendance slip by <u>12.00 a.m. (CET) 15 December 2017</u>.</p> <p>On the agenda are the following items:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Opening by the chairman of the Board – Registration of attending shareholders.2. Election of person to chair the meeting.3. Approval of the calling notice and the agenda.4. Election of a person to countersign the minutes from the meeting together with the chairperson.5. Amendment to the Company's name.6. Closing.
--	---

<p>1. ÅPNING VED STYRELEDER</p> <p>Styrets leder vil åpne den ekstraordinære generalforsamlingen og foreta en fortegnelse over møtende aksjonærer.</p> <p>2. VALG AV MØTELEDER</p> <p>Styret har foreslått at advokat Geir Evenshaug i Michelet & Co velges som møteleder.</p> <p>3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN</p> <p>Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:</p> <p><i>Innkalling og dagsorden godkjennes.</i></p> <p>4. VALG AV EN PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER</p> <p>Styret foreslår at en person som er til stede på generalforsamlingen velges til å undertegne protokollen sammen med møteleder.</p> <p>5. ENDRING AV SELSKAPETS NAVN</p> <p>Som del av vilkårene for salget av Selskapets consumer virksomhet, har Selskapet påtatt seg en plikt til å endre Selskapets navn. Dette skjer gjennom en endring av vedtektenes § 1.</p> <p>Styret foreslår at Generalforsamlingen fatter følgende vedtak:</p> <p><i>Vedtektenes § 1 første setning endres fra «Selskapets navn er Opera Software ASA» til</i></p> <p><i>«Selskapets navn er Otello Corporation ASA».</i></p> <p>6. AVSLUTNING</p> <p style="text-align: center;">*/**</p>	<p>1. OPENING BY THE CHAIRMAN</p> <p>The chairman of the Board will open the Extraordinary General Meeting and make a registration of attending shareholders.</p> <p>2. ELECTION OF PERSON TO CHAIR THE MEETING</p> <p>The Board has proposed that attorney-at-law Geir Evenshaug from Michelet & Co is elected to chair the meeting.</p> <p>3. APPROVAL OF THE CALLING NOTICE AND THE AGENDA</p> <p>The Board proposes that the General Meeting makes the following resolution:</p> <p><i>The calling notice and the agenda are approved.</i></p> <p>4. ELECTION OF A PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES OF MEETING TOGETHER WITH THE CHAIRPERSON</p> <p>The Board proposes that one person present at the general meeting is elected to co-sign the minutes together with the chairperson for the meeting.</p> <p>5. AMENDMENT TO THE COMPANY'S NAME</p> <p>As part of the terms of the sale of the Company's consumer business, the Company has accepted an obligation to amend the Company's name. This is carried out as an amendment to section 1 of the articles of association.</p> <p>The Board proposes that the General Meeting makes the following resolution:</p> <p><i>Section 1 first sentence of the Articles of Association is amended from "The Company's name is Opera Software ASA" to</i></p> <p><i>"The Company's name is Otello Corporation ASA".</i></p> <p>6. CLOSING</p> <p style="text-align: center;">*/**</p>
---	---

<p>Selskapet er et norsk allmennaksjeselskap underlagt norsk lovgivning, derunder allmennaksjeloven og verdipapirhandeloven. Selskapet har pr dagen for denne innkallingen utstedt 149.477.429 aksjer. I Selskapets generalforsamling har hver aksje én stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter. Selskapet eier pr dato for denne innkallingen 7.275.000 egne aksjer.</p>	<p>The Company is a Norwegian public limited liability company governed by Norwegian law, thereunder the Public Limited Liability Companies Act and the Securities Trading Act. As of the date of this calling notice, the Company has issued 149,477,429 shares. In the Company's General Meeting each share has one vote. The shares have equal rights in all respects. As at the date of this calling notice, the Company owns 7,275,000 treasury shares.</p>
<p>Aksjonærer har rett til å møte på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, og har videre rett til å uttale seg. Aksjonærer kan også møte med rådgiver som har talerett på generalforsamlingen.</p>	<p>Shareholders are entitled to attend the General Meeting in person or by proxy, and are further entitled to speak at the General Meeting. Shareholders may also be accompanied by an advisor who may speak at the General Meeting.</p>
<p>En aksjeeier har rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen. Spørsmålet skal meldes skriftlig til styret innen syv dager før fristen for innkalling til generalforsamling sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsordenen. Har innkallingen allerede funnet sted, skal det foretas en ny innkalling dersom fristen for innkalling til generalforsamling ikke er ute. En aksjeeier har også rett til å fremsette forslag til beslutning.</p>	<p>A shareholder has the right to put matters on the agenda of the general meeting. The matter shall be reported in writing to the Board within seven days prior to the deadline for the notice to the general meeting, along with a proposal to a draft resolution or a justification for the matter having been put on the agenda. In the event that the notice has already taken place, a new notice shall be sent if the deadline has not already expired. A shareholder has in addition a right to put forward a proposal for resolution.</p>
<p>En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse og Selskapets økonomiske stilling. En aksjeeier som har aksjer registrert gjennom en godkjent forvalter etter allmennaksjeloven § 4-10, er stemmeberettiget for det antall aksjer forvalteroppdraget omfatter dersom aksjeeieren før generalforsamlingen overfor Selskapet oppgir navn og adresse og fremlegger bekreftelse fra forvalteren om at aksjeeieren er den reelle eier av de forvaltede aksjer, og under forutsetning av at styret ikke nekter godkjenning av slikt reelt eierforhold.</p>	<p>A shareholder may require directors and the general manager to furnish in the general meeting all available information about matters that may affect the consideration of the adoption of the annual financial statement and the annual report, any matters that have been submitted to the shareholders for decision and the Company's financial position. An owner with shares registered through a custodian approved pursuant to Section 4-10 of the Norwegian Public Limited Companies Act has voting rights equivalent to the number of shares which are covered by the custodian arrangement provided that the owner of the shares prior to the General Meeting provides the Company with his name and address together with a confirmation from the custodian to the effect that he is the beneficial owner of the shares held in custody, and provided further that the Board does not disapprove such beneficial ownership after receipt of such notification.</p>
<p>Aksjeeiere som ønsker å delta i generalforsamlingen bes om å fylle ut og returnere</p>	<p>Shareholders, who wish to take part in the General Meeting, are requested to complete and return the</p>

<p>påmeldingsskjema (<u>Vedlegg 1</u>) kl 12:00 15. desember 2017.</p> <p>Fullmaktsskjema for de aksjonærer som ønsker å (i) gi fullmakt til Selskapets styreleder eller en annen person til å representere aksjonærens aksjer på generalforsamlingen, eller (ii) gi fullmakt med stemmeinstrukser, er vedlagt som del av påmeldingsskjema i <u>Vedlegg 1</u>. Aksjonærer står fritt til å benytte andre fullmaktsskjema hvis ønskelig.</p> <p>Påmelding og fullmaktsskjema sendes til Opera Software ASA c/o DNB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 OSLO, eller epost genf@dnb.no.</p>	<p>attendance slip (<u>Enclosure 1</u>) by 12.00 a.m. (CET) 15 December, 2017.</p> <p>A power of attorney for the shareholders who wish to (i) grant the chairman of the Board or another person a proxy to represent their shares at the General Meeting, or (ii) grant a power of attorney with voting instructions, has been made available together with the attendance form as part of <u>Enclosure 1</u>. Shareholders are free to use other proxy forms if desirable.</p> <p>Notice of attendance and voting proxies shall be sent to Opera Software ASA c/o DNB NOR Bank ASA, Verdipapirservice, NO-0021 OSLO, or by email genf@dnb.no.</p> <p><i>Please note that the translation into English is for information purposes only and that the Norwegian text shall prevail in case of any inconsistencies.</i></p>
--	---

Audun W. Iversen
Styrets leder / *Chairman of the Board of Directors*
(sign.)

Pin kode.:

Ref.nr.:

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling
Ordinær generalforsamling i Opera Software ASA
avholdes 18. desember 2017 kl 09:00 norsk tid i Felix
Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo, Norge.

VEDLEGG 1 TIL INNKALLING EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING – OPERA SOFTWARE ASA

I det tilfellet aksjeeieren er et foretak
vil aksjeeieren være representert ved: _____

Navn

(Ved fullmakt benyttes blanketten under)

Møteseddel

Hvis De ønsker å møte i den ekstraordinære generalforsamlingen, henstilles De om å sende denne møteseddel til Opera Software ASA c/o DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, NO-0021 OSLO, eller til e-post genf@dnb.no. Påmelding kan også skje fra Opera Software ASAs hjemmeside www.opera.com eller via Investortjenester. Referansenummeret må oppgis ved påmelding. Påmeldingen må være DNB Bank Verdipapirservice i hende innen 15. desember 2017 kl. 12.00.

Undertegnede vil møte på Opera Software ASAs ordinære generalforsamling 18. desember 2017 og avgi stemme for

_____ egne aksjer

_____ andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)

Totalt _____ aksjer

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes delen nedenfor)
------	------	---

Fullmakt uten stemmeinstruks

Pinkode:

Ref.nr.:

Dersom De selv ikke kan møte på ekstraordinær generalforsamling, kan denne fullmakt benyttes av den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Denne fullmaktseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom De ønsker å avgi stemmeinstruks, vennligst gå til side 2. Fullmakten bes sendt til Opera Software ASA c/o DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, NO-0021 OSLO, eller e-post genf@dnb.no. Elektronisk innsendelse av fullmakt kan gjøres via Investortjenester. Referansenummeret må oppgis ved tildeling av fullmakt. Fullmakten må være DNB Bank Verdipapirservice i hende innen 15. desember 2017 kl. 12.00.

UNDERTEGNEDE:

gir herved (sett kryss):

Styrets leder (eller den han bemyndiger),

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme i Opera Software ASAs ekstraordinære generalforsamling 18. desember 2017 for mine/våre aksjer.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift Undertegnes kun ved fullmakt)
------	------	--

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier (beneficial owner).

Fullmakt med stemmeinstruks**Pinkode:****Ref.nr.:**

Dersom De ønsker å gi stemmeinstruks til fullmektigen må dette skjemaet brukes. Sakslisten i fullmaktinstruksen under henviser til sakene på dagsorden for generalforsamling. Fullmakt med stemmeinstruks kan meddeles den De bemyndiger, eller De kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.

Fullmakten sendes per post til Opera Software ASA c/o DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, NO-0021 OSLO, eller e-post genf@dnb.no. Elektronisk innsendelse av fullmakt med stemmeinstruks vil ikke være mulig. Fullmakten må være registrert hos DNB Bank Verdipapirservice innen 15. desember 2017 kl. 12.00.

UNDERTEGNEDE:

gir herved (sett kryss):

- Styrets leder (eller den han bemyndiger)
- _____
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ekstraordinær generalforsamling i Opera Software ASA 18. desember 2017. Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at ikke avkryssede felt i agendaen nedenfor vil anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen. I det tilfellet stemmeinstruksen er uklar vil fullmektigen utøve sin myndighet basert på en fornuftig tolkning av instruksen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

AGENDA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2017	FOR	MOT	AVSTÅR
1. Åpning av styreleder, fortegnelse av møtende aksjonærer (Ingen avstemning)			
2. Valg av møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Godkjenning av dagsorden og innkalling	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Valg av person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Endring av Selskapets navn	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Avslutning (Ingen avstemning)			

Ovennevnte fullmektig har fullmakt til å møte og avgi stemme i Opera Software ASAs ekstraordinære generalforsamling 18. desember 2017 for mine/våre aksjer.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)
------	------	--

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier (beneficial owner).

Dersom aksjeeieren er et selskap, skal aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten.

PIN code:

Ref no:

Notice of Extraordinary General Meeting
 An Extraordinary General Meeting in Opera Software ASA will be held 18 December 2017 at 09:00 Norwegian time at Felix Konferansesenter, Bryggetorget 3, Oslo, Norway

ENCLOSURE 1 – EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OPERA SOFTWARE ASA

In the event the shareholder is a legal entity it will be represented by: _____
 Name of representative
 (To grant proxy, use the proxy form below)

Attendance form

If you wish to attend the extraordinary general meeting, we kindly ask you to send this form to Opera Software ASA c/o DNB Bank ASA, Verdipapirservice, P.O. Box 1600 Sentrum, N-0021 Oslo, Norway, or e-mail genf@dnb.no. Attendance may also be registered on Opera Software ASA's homepage on www.opera.com or through "Investortjenester", a service provided by most Norwegian registrars. The pin code and the reference number are required for registration. The form must be registered by DNB Bank Verdipapirservice no later than 15 December 2017 at 12:00 CET.

The undersigned will attend at Opera Software ASA's Extraordinary General Meeting on 18 December 2017 and vote for

_____ own shares
 _____ other shares in accordance with enclosed proxy
 In total _____ shares

Place	Date	Shareholder's signature (If attending personally. To grant proxy, use the form below)
-------	------	--

Proxy (without voting instructions)

PIN code:

Ref no:

If you are not able to attend the General Meeting, a nominated proxy holder can be granted your voting authority. Any proxy not naming proxy holder will be deemed given to the chairman of the Board or a person designated by him. The present proxy form relates to proxies without instructions. To grant proxy with voting instructions, please go to page 2 of this form. We kindly ask you to send the proxy form to Opera Software ASA c/o DNB Bank ASA, Verdipapirservice, P.o. Box 1600 Sentrum, N-0021 Oslo, Norway, or e-mail genf@dnb.no. Web-based registration of the proxy is available through "Investortjenester", a service provided by most Norwegian registrars. The pin code and the reference number are required for registration. The proxy must be reached DNB Bank Verdipapirservice no later than 15 December 2017 at 12:00 CET.

The undersigned :
 hereby grants
 (tick box)
 : the chairman of the Board (or a person designated by him)
 Or : _____
 Name of nominated proxy holder (Please use capital letters)

proxy to attend and vote at the Extraordinary General Meeting of Opera Software ASA on 18 December 2017 for my/our shares

Place	Date	Shareholder's signature (Signature only when granting proxy)
-------	------	---

With regard to rights of attendance and voting we refer you to The Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. A written power of attorney dated and signed by the beneficial owner giving such proxy must be presented at the meeting.

Proxy (with voting instructions)

PIN code:

Ref no:

If you wish to give voting instruction to the proxy holder, please use the present proxy form. The items in the detailed proxy below refer to the items in the General Meeting agenda. A detailed proxy with voting instructions may be granted a nominated proxy holder. A proxy not naming a proxy holder will be deemed given to the chairman of the Board or any person designated by him. We kindly ask you to send the proxy with voting instructions by mail to Opera Software ASA c/o DNB Bank ASA, Verdipapirservice, P.O. Box 1600 Sentrum, NO-0021 Oslo, Norway, or by e-mail genf@dnb.no. Online registration is not available for registrations of voting instructions. The proxy must reach DNB Bank Verdipapirservice no later than 15 December 2017 at 12:00 CET.

THE UNDERSIGNED:
hereby grants (tick box):

The chairman of the Board (or a person designated by him), or:

Name of nominated proxy holder (please use capital letters)

proxy to attend and vote at the Extraordinary General Meeting of Opera Software ASA on 18 December 2017 for my/our shares. The votes shall be submitted in accordance with the instructions below. Please note that any items below not voted for (not ticked off), will be deemed as an instruction to vote "in favour" of the proposals in the notice. Any motion from the floor, amendments or replacement to the proposals in the agenda, will be determined at the proxy holder's discretion. In case the contents of the voting instructions are ambiguous, the proxy holder will base his/her understanding on a reasonable understanding of the wording of the proxy. Where no such reasonable understanding can be found, the proxy may at his/her discretion refrain from voting.

AGENDA EXTRAORDINARY GENERAL MEETING 2017	IN FAVOUR	AGAINST	ABSTAIN
1. Opening by the chairman of the Board – Registration of attending shareholder (NO VOTING ITEM)			
2. Election of chairperson for the meeting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Approval of the calling notice and the agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Election of person to counter-sign the minutes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Amendment to the Company's name	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Closing (NO VOTING ITEM)			

The abovementioned proxy holder has been granted power to attend and to vote for my/our shares at the General Meeting in Opera Software ASA to be held 18 December 2017.

Place	Date	Shareholder's signature (Only for granting proxy with voting instructions)
-------	------	--

With regard to rights of attendance and voting we refer you to The Norwegian Public Limited Liability Companies Act, in particular Chapter 5. A written power of attorney dated and signed by the beneficial owner giving such proxy must be presented at the meeting.

If the shareholder is a company, please attach the shareholder's certificate of registration to the proxy.