

**PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING
I
VERDIPAPIRSENTRALEN HOLDING ASA**

År 2007, den 11. juni, ble det avholdt generalforsamling i Verdipapirsentralen Holding ASA ("VPS Holding ASA") i Biskop Gunnerus' gt 14 A, Oslo.

90,19 % av aksjekapitalen var representert, direkte eller ved fullmakt. Fortegnelse over de møtende følger vedlagt.

Til stede var også administrerende direktør Jan Hellstrøm, Erik Must (valgkomiteens leder), advokat Vidar Strømme samt styresekretær Heidi Magnussen Brandt som referent.

Følgende saker forelå til behandling:

1. Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Leif Teksum ble valgt som møteleder. Steinar Olsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det fremkom ingen innsigelser til innkallingen eller dagsorden. Generalforsamlingen ble erklært for lovlig innkalt og satt.

3. Orientering om den foreslåtte fusjonen mellom Verdipapirsentralen Holding ASA og Oslo Børs Holding ASA

Administrerende direktør Jan Hellstrøm, orienterte om bakgrunnen for den foreslåtte fusjonen, herunder tidsplan for den videre fremdrift.

Styrets leder, Leif Teksum, orienterte om styrets arbeid i forbindelse med den foreslåtte fusjonen. Han redegjorde også for ugyldighetssøksmålet fra SeaDrill samt den sakkyndige vurderingen som er innhentet fra advokat Vidar Strømme i anledning søksmålet. Advokat Vidar Strømme var til stede for å kunne besvare eventuelle spørsmål i den forbindelse.

Teksum leste også pressemelding fra Oslo Børs etter at SeaDrill samme dag hadde uttatt stevning mot Oslo Børs med krav om erstatning oppad begrenset til MNOK 850.

Det ble gitt anledning til å stille spørsmål.



4. Godkjenning av fusjonsplan for fusjon mellom Verdipapirsentralen Holding ASA og Oslo Børs Holding ASA

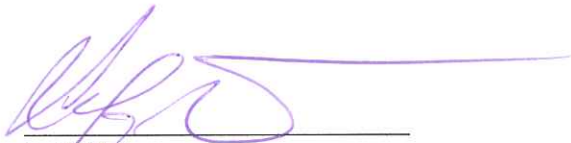
I henhold til styrets forslag ble følgende vedtak enstemmig fattet:

Fusjonsplan av 3. mai 2007 mellom Verdipapirsentralen Holding ASA og Oslo Børs Holding ASA godkjennes.

5. Eventuelt

Det fremkom ingen saker til behandling under dette punkt.

Ytterligere saker forelå ikke til behandling, og generalforsamlingen ble hevet.



Leif Teksum

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'L' and 'T' followed by a long horizontal stroke, positioned above a horizontal line.

Steinar Olsen

A handwritten signature in blue ink, written in a cursive style, positioned above a horizontal line.