

PROTOKOLL
FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA

Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt den 28. oktober 2019 selskapets lokaler i Snarøyveien 36, Fornebu, kl. 11.00.

Til stede var: 82 969 084 aksjer av totalt 186.751.856 aksjer.

Således var 44,43 % av aksjene representert.

Fra styret møtte: Bjørn Østbø (styreleder) og John Høstelend

Fra administrasjonen møtte: Administrerende direktør Tine Wollebekk og Finansdirektør Pål Svenkerud

Fra valgkomiteen møtte: Knut Gillesen (leder)

Til behandling forelå:

1. ÅPNING AV MØTET OG OPPTEGNELSE AV MØTENDE AKSJONÆRER

Styrets leder erklærte møtet for åpnet. Møtende aksjonærer ble opptegnet.

**2. VALG AV MØTELEDER OG VALG AV REPRESENTANT TIL Å
MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**

Bjørn Østbø ble valgt til å lede møtet og til å føre protokoll.

Pål Svenkerud ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG AGENDA

Det fremkom ingen bemerkninger til innkallingen eller til agendaen som således ble vedtatt.

4. VALG AV INNTIL TO NYE STYREMEDLEMMER

Generalforsamlingen valgte Bjørn H. Kise og Knut Arne Alsaker som nye medlemmer av styret. John Høstelend og Rolv-Erik Spilling trer ut av styret.

Styret i Norwegian Finans Holding vil etter dette valget ha følgende sammensetning:

Bjørn Østbø (leder)
Bjørn H. Kise
Christine Rødsæther
Anita Aarnæs
Knut Arne Alsaker
Gunn Ingemundsen
Kjetil Garstad

5. VALG AV INNTIL ETT NYTT MEDLEM AV VALGKOMITÉEN

Generalforsamlingen valgte Robert Furuhjelm som nytt medlem av valgkomitéen. Bjørn H. Kise trer ut av valgkomitéen.

Valgkomitéen i Norwegian Finans Holding vil etter dette valget ha følgende sammensetning:

Knut Gillesen (leder)
Beret Sundet
Robert Furuhjelm
Alf Nielsen (varamedlem)

Bærum, 28. oktober 2019



Bjørn Østbø



Pål Svenkerud

Totalt representert

ISIN: NO0010387004 NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA
Generalforsamlingsdato: 28.10.2019 11.00
Dagens dato: 28.10.2019

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 4

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	186 751 856	
- selskapets egne aksjer	57 078	
Totalt stemmeberettiget aksjer	186 694 778	
Representert ved egne aksjer	36 305 326	19,45 %
Representert ved forhåndsstemme	18 010 999	9,65 %
Sum Egne aksjer	54 316 325	29,09 %
Representert ved fullmakt	1 627 340	0,87 %
Representert ved stemmeinstruks	27 025 419	14,48 %
Sum fullmakter	28 652 759	15,35 %
Totalt representert stemmeberettiget	82 969 084	44,44 %
Totalt representert av AK	82 969 084	44,43 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA



Protokoll for generalforsamling NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA

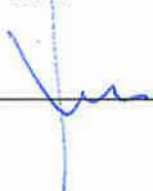
ISIN:	<u>NO0010387004 NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	28.10.2019 11.00
Dagens dato:	28.10.2019

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Åpning av Generalforsamlingen ved styrets leder, Bjørn Østbø						
Ordinær	82 716 763	0	82 716 763	252 321	0	82 969 084
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,70 %	0,00 %	99,70 %	0,30 %	0,00 %	
% total AK	44,29 %	0,00 %	44,29 %	0,14 %	0,00 %	
Totalt	82 716 763	0	82 716 763	252 321	0	82 969 084
Sak 2 Valg av møteleder og representant til å medundertegne protokollen						
Ordinær	82 969 084	0	82 969 084	0	0	82 969 084
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,43 %	0,00 %	44,43 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	82 969 084	0	82 969 084	0	0	82 969 084
Sak 3 Godkjenning av innkalling og agenda						
Ordinær	82 969 084	0	82 969 084	0	0	82 969 084
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,43 %	0,00 %	44,43 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	82 969 084	0	82 969 084	0	0	82 969 084
Sak 4 Valg av inntil to nye styremedlemmer						
Ordinær	82 531 191	185 572	82 716 763	252 321	0	82 969 084
% avgitte stemmer	99,78 %	0,22 %		0,00 %		
% representert AK	99,47 %	0,22 %	99,70 %	0,30 %	0,00 %	
% total AK	44,19 %	0,10 %	44,29 %	0,14 %	0,00 %	
Totalt	82 531 191	185 572	82 716 763	252 321	0	82 969 084
Sak 4.1 Bjørn H. Kise						
Ordinær	82 528 691	440 393	82 969 084	0	0	82 969 084
% avgitte stemmer	99,47 %	0,53 %		0,00 %		
% representert AK	99,47 %	0,53 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,19 %	0,24 %	44,43 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	82 528 691	440 393	82 969 084	0	0	82 969 084
Sak 4.2 Knut Arne Alsaker						
Ordinær	82 528 443	440 393	82 968 836	248	0	82 969 084
% avgitte stemmer	99,47 %	0,53 %		0,00 %		
% representert AK	99,47 %	0,53 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,19 %	0,24 %	44,43 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	82 528 443	440 393	82 968 836	248	0	82 969 084
Sak 5 Valg av inntil ett nytt medlem av valgkomiteen						
Ordinær	82 712 680	0	82 712 680	256 404	0	82 969 084
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,69 %	0,00 %	99,69 %	0,31 %	0,00 %	
% total AK	44,29 %	0,00 %	44,29 %	0,14 %	0,00 %	
Totalt	82 712 680	0	82 712 680	256 404	0	82 969 084

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 5.1 Robert Furuhjelm						
Ordinær	82 967 501	0	82 967 501	1 583	0	82 969 084
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,43 %	0,00 %	44,43 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	82 967 501	0	82 967 501	1 583	0	82 969 084

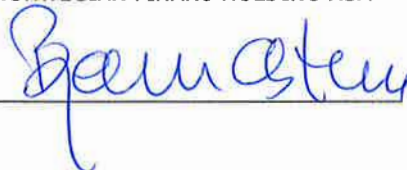
Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA


Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	186 751 856	1,00	186 751 856,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen