

PROTOKOLL
FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA

Ordinær generalforsamling ble avholdt den 3. mai 2018 selskapets lokaler i Snarøyveien 36, Fornebu, kl. 16.00.

Til stede var: 33 275 988 aksjer av totalt 186.688.897 aksjer.

Således var 17,82 % av aksjene representert.

Fra styret møtte: Bjørn Østbø (styreleder)

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

Fra valgkomiteen møtte: Knut Gillesen (leder)

Fra ekstern revisor PWC møtte: Geir Julsvoll

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, PROTOKOLLFØRER OG VALG AV REPRESENTANT TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDEREN

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. GODKJENNELSE AV STYRETS FORSLAG TIL ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING

Styrets forslag til selskapets årsregnskap og årsberetning med revisors beretning ble gjennomgått.

Årsregnskapet og årsberetningen ble enstemmig vedtatt. Forslag til disponering av resultat ble vedtatt. Det utbetales ikke utbytte.

5. VALG AV STYREMEDLEMMER

Valgkomiteens forslag til valg av styremedlemmer ble vedtatt.

6. VALG AV VALGKOMITEMEDLEMMER

Valgkomiteens forslag til valg av valgkomitemedlemmer ble vedtatt.

7. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRET

Valgkomiteens forslag til godtgjørelse styret ble vedtatt.

8. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEEN

Valgkomiteens forslag til godtgjørelse valgkomiteen ble vedtatt.

9. GODKJENNELSE AV GODTGJØRELSE TIL REVISOR

Godtgjørelse til revisor ble godkjent.

10. ERKLÆRING OM GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

Generalforsamlingen sluttet seg til erklæringen om godtgjørelse til ledende ansatte for foregående år og vedtar erklæringen om godtgjørelse til ledende ansatte for kommende regnskapsår.

11. VEDTEKTSENDRINGER

Styrets forslag til vedtektsendringer ble vedtatt.

12. FORSLAG OM STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN VED UTSTEDELSE AV NYE AKSJER

Følgende forslag til styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ble vedtatt:

Styret i Norwegian Finans Holding ASA tildeles fullmakt til kapitalforhøyelse, på følgende vilkår:

1. Aksjekapitalen i Norwegian Finans Holding ASA skal, i én eller flere omganger, i alt kunne forhøyes med inntil NOK 200 000.
2. Fullmakten kan benyttes ved utstedelse av vederlagsaksjer knyttet til incentivordninger.
3. Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2019, likevel senest til 30. juni 2019.
4. Aksjeeieres fortrinnsrett til tegning av aksjer kan settes til side.
5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter.
6. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon.
7. Betinget av generalforsamlingens godkjenning gjelder denne fullmakten i tillegg til styrefullmakten om kapitalforhøyelse for utstedelse av vederlagsaksjer ved erverv av virksomhet innenfor selskapets formål eller nødvendig styrking av selskapets egenkapital.

Styret i Norwegian Finans Holding ASA tildeles fullmakt til kapitalforhøyelse, på følgende vilkår:

1. Aksjekapitalen i Norwegian Finans Holding ASA skal, i én eller flere omganger, i alt kunne forhøyes med inntil NOK 9 134 445.
2. Fullmakten kan benyttes ved utstedelse av vederlagsaksjer knyttet til erverv av virksomhet innenfor selskapets formål eller nødvendig styrking av selskapets egenkapital.
3. Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2019, likevel til senest 30. juni 2019.
4. Aksjeeieres fortrinnsrett til tegning av aksjer kan settes til side.

5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter.
6. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon.

13. FORSLAG OM STYREFULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER

Følgende forslag til styrefullmakt til erverv av egne aksjer ble vedtatt:

Styret tildeles fullmakt til å erverve Norwegian Finans Holding ASAs egne aksjer på følgende vilkår:

1. Selskapet kan, i én eller flere omganger, erverve aksjer med en samlet pålydende verdi inntil NOK 9 334 444.
2. Det beløp som betales per aksje som erverves skal være minimum NOK 1 og maksimum NOK 200.
3. Styret kan benytte fullmakten i forbindelse med lovlige tilbakekjøpsprogrammer (eventuelt i kombinasjon med senere nedskrivning av aksjekapitalen med generalforsamlingens samtykke), godtgjørelse til styrets medlemmer, for incentivprogram eller som oppgjør i eventuelle oppkjøp av virksomheter, samt for å erverve aksjer der dette er finansielt gunstig.
4. Styret står fritt med hensyn til hvilke måter erverv og avhendelse av aksjer skal kunne skje på.
5. Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2019, likevel til senest 30. juni 2019.

Møtet ble hevet og protokollen undertegnet.

Bærum, 3. mai 2018


Bjørn Østbø


Pål Svenkerud

Totalt representert

ISIN: NO0010387004 NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA
Generalforsamlingsdato: 03.05.2018 16.00
Dagens dato: 03.05.2018

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 6

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	186 688 897	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	186 688 897	
Representert ved egne aksjer	8 317 896	4,46 %
Representert ved forhåndsstemme	335 329	0,18 %
Sum Egne aksjer	8 653 225	4,64 %
Representert ved fullmakt	3 694 234	1,98 %
Representert ved stemmeinstruks	20 928 529	11,21 %
Sum fullmakter	24 622 763	13,19 %
Totalt representert stemmeberettiget	33 275 988	17,82 %
Totalt representert av AK	33 275 988	17,82 %

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:	03.05.2018 16.00
Dagens dato:	03.05.2018

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder og representant til å medundertegne protokollen						
Ordinær	33 275 988	0	33 275 988	0	0	33 275 988
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	17,82 %	0,00 %	17,82 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	33 275 988	0	33 275 988	0	0	33 275 988
Sak 3 Godkjenning av innkalling og agenda						
Ordinær	33 275 988	0	33 275 988	0	0	33 275 988
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	17,82 %	0,00 %	17,82 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	33 275 988	0	33 275 988	0	0	33 275 988
Sak 4 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap						
Ordinær	33 275 988	0	33 275 988	0	0	33 275 988
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	17,82 %	0,00 %	17,82 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	33 275 988	0	33 275 988	0	0	33 275 988
Sak 5.1 Valg av styremedlemmer: Gunn Ingemundsen (ny)						
Ordinær	31 998 130	1 277 858	33 275 988	0	0	33 275 988
% avgitte stemmer	96,16 %	3,84 %		0,00 %		
% representert AK	96,16 %	3,84 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	17,14 %	0,68 %	17,82 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	31 998 130	1 277 858	33 275 988	0	0	33 275 988
Sak 6.1 Valg av medlemmer til valgkomiteen: Beret Sundet						
Ordinær	33 275 848	0	33 275 848	140	0	33 275 988
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	17,82 %	0,00 %	17,82 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	33 275 848	0	33 275 848	140	0	33 275 988
Sak 7 Fastsettelse av godtgjørelse til styret						
Ordinær	33 275 648	0	33 275 648	340	0	33 275 988
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	17,82 %	0,00 %	17,82 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	33 275 648	0	33 275 648	340	0	33 275 988
Sak 8 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteen						
Ordinær	24 094 898	9 180 750	33 275 648	340	0	33 275 988
% avgitte stemmer	72,41 %	27,59 %		0,00 %		
% representert AK	72,41 %	27,59 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	12,91 %	4,92 %	17,82 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	24 094 898	9 180 750	33 275 648	340	0	33 275 988
Sak 9 Godkjenning av honorar til revisor						
Ordinær	33 275 729	119	33 275 848	140	0	33 275 988
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	17,82 %	0,00 %	17,82 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	33 275 729	119	33 275 848	140	0	33 275 988

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 10 Erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte						
Ordinær	28 379 271	4 896 377	33 275 648	340	0	33 275 988
% avgitte stemmer	85,29 %	14,72 %		0,00 %		
% representert AK	85,29 %	14,71 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	15,20 %	2,62 %	17,82 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	28 379 271	4 896 377	33 275 648	340	0	33 275 988
Sak 11 Vedtektsendringer						
Ordinær	33 275 848	0	33 275 848	140	0	33 275 988
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	17,82 %	0,00 %	17,82 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	33 275 848	0	33 275 848	140	0	33 275 988
Sak 12.1 Forslag om styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer under incentivordninger						
Ordinær	29 179 433	4 096 415	33 275 848	140	0	33 275 988
% avgitte stemmer	87,69 %	12,31 %		0,00 %		
% representert AK	87,69 %	12,31 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	15,63 %	2,19 %	17,82 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	29 179 433	4 096 415	33 275 848	140	0	33 275 988
Sak 12.2 Forslag om styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer ved erverv av virksomhet eller nødvendig styrking av EK						
Ordinær	29 179 533	4 096 315	33 275 848	140	0	33 275 988
% avgitte stemmer	87,69 %	12,31 %		0,00 %		
% representert AK	87,69 %	12,31 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	15,63 %	2,19 %	17,82 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	29 179 533	4 096 315	33 275 848	140	0	33 275 988
Sak 13 Forslag om styrefullmakt til erverv av egne aksjer						
Ordinær	33 211 148	64 700	33 275 848	140	0	33 275 988
% avgitte stemmer	99,81 %	0,19 %		0,00 %		
% representert AK	99,81 %	0,19 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	17,79 %	0,04 %	17,82 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	33 211 148	64 700	33 275 848	140	0	33 275 988

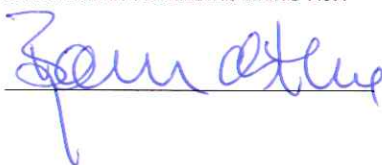
Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA



Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	186 688 897	1,00	186 688 897,00	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