

PROTOKOLL
FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA

Ordinær generalforsamling ble avholdt den 2. mai 2019 selskapets lokaler i Snarøyveien 36, Fornebu, kl. 17.00.

Til stede var: 77 570 147 aksjer av totalt 186.751.856 aksjer.

Således var 41,54 % av aksjene representert.

Fra styret møtte: Bjørn Østbø (styreleder)

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

Fra valgkomiteen møtte: Knut Gillesen (leder)

Fra eksterne 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 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. 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 planlegges tilbakekjøp av egne aksjer for MNOK 160 i 2019.

5. VALG AV STYREMEDLEMMER

Valgkomitéens forslag til valg av styremedlemmer ble vedtatt.

6. VALG AV VALGKOMITÉMEDLEMMER

Valgkomitéens forslag til valg av valgkomitémedlemmer ble vedtatt.

7. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRET

Valgkomiteens leder opplyste at valgkomiteens innstilling er at John Høstelend, styremedlem i Norwegian Finans Holding ASA og styreleder i Bank Norwegian AS, skal ha et samlet vederlag tilsvarende det beløp som er foreslått som honorar for styreleder i Bank Norwegian AS.

Styreleder opplyste at han sammen med styreleder i Bank Norwegian AS har oppfordret valgkomiteen til å vurdere regulering av honorarene særskilt som styreleder i selskapene, i lys av den arbeidsbelastning disse verv har innebåret. Valgkomiteens etterfølgende innstilling er at honorarene fastsettes nominelt uendret.

Valgkomitéens forslag til godtgjørelse til styret ble vedtatt.

8. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITÉEN

Valgkomitéens forslag til godtgjørelse til valgkomitéen ble vedtatt.

9. GODKJENNELSE AV HONORAR 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. 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 2020, likevel senest til 30. juni 2020.
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 godkjennelse 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 9 337 593.
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 2020, likevel til senest 30. juni 2020.
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.

12. 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 9 337 593.
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 2020, likevel til senest 30. juni 2020.

Møtet ble hevet og protokollen undertegnet.

Bærum, 2. mai 2019


Bjørn Østbø


Pål Svenkerud

Totalt representert

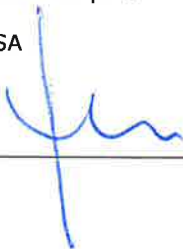
ISIN: NO0010387004 NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA
Generalforsamlingsdato: 02.05.2019 17.00
Dagens dato: 02.05.2019

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 9

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	186 751 856	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	186 751 856	
Representert ved egne aksjer	56 725 681	30,38 %
Representert ved forhåndsstemme	194 411	0,10 %
Sum Egne aksjer	56 920 092	30,48 %
Representert ved fullmakt	13 351 933	7,15 %
Representert ved stemmeinstruks	7 298 122	3,91 %
Sum fullmakter	20 650 055	11,06 %
Totalt representert stemmeberettiget	77 570 147	41,54 %
Totalt representert av AK	77 570 147	41,54 %

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:	02.05.2019 17.00
Dagens dato:	02.05.2019

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder og representant til å medundertegne protokollen						
Ordinær	77 569 455	0	77 569 455	692	0	77 570 147
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	41,54 %	0,00 %	41,54 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	77 569 455	0	77 569 455	692	0	77 570 147
Sak 3 Godkjenning av innkalling og agenda						
Ordinær	77 569 455	0	77 569 455	692	0	77 570 147
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	41,54 %	0,00 %	41,54 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	77 569 455	0	77 569 455	692	0	77 570 147
Sak 4 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap						
Ordinær	77 569 457	0	77 569 457	690	0	77 570 147
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	41,54 %	0,00 %	41,54 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	77 569 457	0	77 569 457	690	0	77 570 147
Sak 5.1 Valg av styremedlemmer John Høstelund (gjenvalg)						
Ordinær	77 489 746	79 356	77 569 102	1 045	0	77 570 147
% avgitte stemmer	99,90 %	0,10 %		0,00 %		
% representert AK	99,90 %	0,10 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	41,49 %	0,04 %	41,54 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	77 489 746	79 356	77 569 102	1 045	0	77 570 147
Sak 5.2 årsberetning og årsregnskap Christine Rødsæther (gjenvalg)						
Ordinær	77 489 746	79 356	77 569 102	1 045	0	77 570 147
% avgitte stemmer	99,90 %	0,10 %		0,00 %		
% representert AK	99,90 %	0,10 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	41,49 %	0,04 %	41,54 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	77 489 746	79 356	77 569 102	1 045	0	77 570 147
Sak 5.3 Valg av styremedlemmer Anita Aarnæs (gjenvalg)						
Ordinær	77 489 746	79 356	77 569 102	1 045	0	77 570 147
% avgitte stemmer	99,90 %	0,10 %		0,00 %		
% representert AK	99,90 %	0,10 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	41,49 %	0,04 %	41,54 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	77 489 746	79 356	77 569 102	1 045	0	77 570 147
Sak 5.4 Valg av styremedlemmer Kjetil Garstad (ny)						
Ordinær	77 569 080	2	77 569 082	1 065	0	77 570 147
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	41,54 %	0,00 %	41,54 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	77 569 080	2	77 569 082	1 065	0	77 570 147
Sak 6.1 Valg av medlemmer til valgkomiteen Knut Gillesen (gjenvalg)						
Ordinær	77 569 102	0	77 569 102	1 045	0	77 570 147
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	41,54 %	0,00 %	41,54 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	77 569 102	0	77 569 102	1 045	0	77 570 147
Sak 6.2 Valg av medlemmer til valgkomiteen Alf Nielsen (vara)						
Ordinær	77 569 102	0	77 569 102	1 045	0	77 570 147
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	41,54 %	0,00 %	41,54 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	77 569 102	0	77 569 102	1 045	0	77 570 147
Sak 6.3 Valg av medlemmer til valgkomiteen Bjørn Kise (ny)						
Ordinær	77 569 302	0	77 569 302	845	0	77 570 147
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	41,54 %	0,00 %	41,54 %	0,00 %	0,00 %	

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Totalt	77 569 302	0	77 569 302	845	0	77 570 147
Sak 7 Fastsettelse av godtgjørelse til styret						
Ordinær	77 566 202	3 725	77 569 927	220	0	77 570 147
% avgitte stemmer	100,00 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	41,53 %	0,00 %	41,54 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	77 566 202	3 725	77 569 927	220	0	77 570 147
Sak 8 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteen						
Ordinær	77 569 082	0	77 569 082	1 065	0	77 570 147
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	41,54 %	0,00 %	41,54 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	77 569 082	0	77 569 082	1 065	0	77 570 147
Sak 9 Godkjenning av honorar til revisor						
Ordinær	77 489 744	79 358	77 569 102	1 045	0	77 570 147
% avgitte stemmer	99,90 %	0,10 %		0,00 %		
% representert AK	99,90 %	0,10 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	41,49 %	0,04 %	41,54 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	77 489 744	79 358	77 569 102	1 045	0	77 570 147
Sak 10 Erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte						
Ordinær	71 790 210	5 779 577	77 569 787	360	0	77 570 147
% avgitte stemmer	92,55 %	7,45 %		0,00 %		
% representert AK	92,55 %	7,45 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	38,44 %	3,10 %	41,54 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	71 790 210	5 779 577	77 569 787	360	0	77 570 147
Sak 11.1 Forslag om styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen(...)under incentivordninger						
Ordinær	72 325 790	5 244 337	77 570 127	20	0	77 570 147
% avgitte stemmer	93,24 %	6,76 %		0,00 %		
% representert AK	93,24 %	6,76 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	38,73 %	2,81 %	41,54 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	72 325 790	5 244 337	77 570 127	20	0	77 570 147
Sak 11.2 Forslag om styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen(...)ervert av virksomhet						
Ordinær	77 569 927	200	77 570 127	20	0	77 570 147
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	41,54 %	0,00 %	41,54 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	77 569 927	200	77 570 127	20	0	77 570 147
Sak 12 Forslag om styrefullmakt til ervert av egne aksjer						
Ordinær	77 569 222	885	77 570 107	40	0	77 570 147
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	41,54 %	0,00 %	41,54 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	77 569 222	885	77 570 107	40	0	77 570 147

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