

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll EGF Bank Norwegian AS 22.07.2021.pdf

| Name | Method | Signed at |
|-----------------------|---------------|-------------------------|
| Nysteen, Klaus-Anders | BANKID_MOBILE | 2021-07-22 14:19 GMT+02 |
| Aasen, Klara Lise | BANKID_MOBILE | 2021-07-22 09:42 GMT+02 |



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: FDFAE43319F242148FFABEC670E4A00A

PROTOKOLL
FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
BANK NORWEGIAN ASA

En ekstraordinær generalforsamling ble avholdt elektronisk den 22. juli 2021 kl. 09.00.

Til stede var 89 938 735 aksjer av totalt 186 904 268.

Således var 48,12 % av aksjene representert.

Fra styret møte:

Klaus-Anders Nysteen (styreleder)

Fra administrasjonen møte:

Konstituert administrerende direktør Klara-Lise Aasen

Fra eksternt valgkomiteen møte:

Knut Gillesen (leder)

Følgende saker ble behandlet.

SAK 1 ÅPNING AV MØTET OG OPPTEGNELSE AV MØTENDE AKSJONÆRER

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

SAK 2 VALG AV MØTELEDER OG VALG AV REPRESENTANT TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Klaus-Anders Nysteen ble valgt til å lede møtet og til å føre protokoll.

Klara-Lise Aasen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

SAK 3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG AGENDA

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

SAK 4 VALG AV STYREMEDLEMMER

Valgkomiteens forslag til valg av styremedlemmer ble vedtatt:

Side 1 av 3



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
FDFAE43319F242148FFABEC670E4A00A

| Verv | Navn | Periode |
|-------------|-------------------|---|
| Styremedlem | Kjetil A. Garstad | Frem til ordinær generalforsamling 2022 |
| Styremedlem | Knut Arne Alsaker | Frem til ordinær generalforsamling 2022 |

Etter dette utgjør styret i Bank Norwegian ASA:

| Verv | Navn |
|-------------|-----------------------------|
| Styreleder | Klaus-Anders Nysteen |
| Styremedlem | Christine Rødsæther |
| Styremedlem | Izabella Kibsgaard-Petersen |
| Styremedlem | Hans Torsten Georg Larsson |
| Styremedlem | Anita Marie Hjerkin Aarnæs |
| Styremedlem | Kjetil A. Garstad |
| Styremedlem | Knut Arne Alsaker |

SAK 5 TILLEGGSGODTGJØRELSE TIL STYRELEDER

Generalforsamlingen besluttet å gi styret fullmakt til å godkjenne at selskapet betaler styreleder et tilleggshonorar på inntil NOK 200 000 per måned i perioden frem til selskapet ansetter ny administrerende direktør, oppad begrenset til 6 måneder fra det tidspunkt ekstraordinær bistand til administrasjonen ble ytt.

SAK 6 FORSLAG OM STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITAL VED UTSTEDELSE AV NYE AKSJEER KNYTTET TIL INCENTIVORDNINGER

Generalforsamlingen besluttet at styret i Bank Norwegian ASA tildeles fullmakt til kapitalforhøyelse, på følgende vilkår:

1. Aksjekapitalen i Bank Norwegian 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 2022, likevel senest til 30. juni 2022.
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.

SAK 7 FORSLAG OM STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITAL VED UTSTEDELSE AV NYE AKSJEER KNYTTET TIL ERVERV AV VIRKSOMHET OG STYRKING AV SELSKAPETS EGENKAPITAL

Generalforsamlingen besluttet at styret i Bank Norwegian ASA tildeles fullmakt til kapitalforhøyelse, på følgende vilkår:

1. Aksjekapitalen i Bank Norwegian ASA skal, i én eller flere omganger, i alt kunne forhøyes med inntil NOK 11 456 151.



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 2022, likevel til senest 30. juni 2022.
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 under incentivordninger.

SAK 8 FORSLAG OM STYREFULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER

Generalforsamlingen besluttet å gi styret fullmakt til å erverve Bank Norwegian ASAs egne aksjer på følgende vilkår:

1. Selskapet kan, i én eller flere omganger, erverve aksjer med en samlet pålydende verdi inntil NOK 4 665 468.
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 2022, likevel til senest 30. juni 2022.

SAK 9 VEDTEKSENDRINGER

Styrets forslag til vedtektsendringer ble vedtatt.

Det var ingen flere saker til behandling.

Møtet ble hevet og protokollen undertegnet.

Bærum, 22. juli 2021

Klaus-Anders Nysteen

Styreleder

Klara-Lise Aasen

Medundertegner

Side 3 av 3



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
FDFAE43319F242148FFABEC670E4A00A