

**INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORWEGIAN  
FINANS HOLDING ASA**

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Finans Holding ASA  
**Onsdag 14. mars 2018 klokken 10.00** i selskapets lokaler i Snarøyveien 36, Fornebu.

Følgende saker vil bli behandlet:

1. Åpning av møtet ved styrets leder og opptegnelse av møtende aksjonærer
2. Valg av møteleder og representant til å medundertegne protokollen
3. Godkjenning av innkalling og agenda
4. Valg av styremedlemmer

Norwegian Finans Holding ASA har utstedt 186 688 897 aksjer. Hver aksje gir en stemme.

Bærum, 19. februar 2018

John Høsteland  
Styremedlem  
Etter fullmakt

Vedlegg

## **VEDLEGG TIL INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 14.3.2018**

### **SAK 4 – VALG AV STYREMEDLEMMER**

Det vises til børsmelding 15. februar 2018, hvor det fremgår at styrets leder, Bjørn H. Kise, vil fratre. Valgkomiteen jobber med en innstilling på valg av ny styreleder overfor generalforsamlingen. Innstillingen vil bli offentliggjort når den foreligger og i rimelig tid før avholdelse av generalforsamlingen.

Styremedlem Brede Huser trakk seg fra styret i Norwegian Finans Holding 17. desember 2017. Valgkomiteen har siden jobbet med en innstilling til valg av nytt styremedlem og innstiller på at generalforsamlingen velger Rolv-Erik Spilling som medlem av styret i Norwegian Finans Holding for en periode frem til ordinær generalforsamling 2020.

Rolv-Erik Spilling har siden 2015 vært co-founder av GTURE AS, et selskap som leverer tjenester innen digitale tjenester og softwareutvikling. Han har tidligere over 20 års erfaring innen telekom- og internetbransjen gjennom forskjellige lederstillinger hos Telenor og Alcatel. Spilling har lang erfaring fra styrearbeid. Spilling har en Master of Science i matematikk fra NTNU.