

**PROTOKOLL**  
**FRA**  
**ORDINÆR GENERALFORSAMLING**  
**I**  
**NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA**

Ordinær generalforsamling ble avholdt den 25. april 2013 selskapets lokaler i Oksenøyveien 3, Lysaker, kl. 16.00.

Til stede var:

85.558.641 aksjer av totalt 171.775.974 aksjer.

Således var 49,81 % av aksjene representert.

Fra representantskapet møtte: Lars Ola Kjos (representantskapets leder)

Fra styret møtte: Bjørn H. Kise (styreleder)

Fra administrasjonen møtte:

Administrerende direktør Erik Jensen

Finansdirektør Pål Svenkerud

Fra ekstern revisor PWC møtte: Bjørn Rydland

Til behandling forelå:

**1. ÅPNING AV MØTET OG OPPTEGNELSE AV MØTENDE AKSJONÆRER**

Representantskapets formann 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 Kise ble valgt til å lede møtet og til å føre protokoll.

Lars Ola Kjos 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 godkjent.

**4. GODKJENNELSE AV STYRETS FORSLAG TIL ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING**

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

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

Godkjennelsen var enstemmig.

**5. VALG AV REPRESENTANTSKAPSMEDLEMMER**

Valgkomiteens forslag til valg av representantskapsmedlemmer ble enstemmig godkjent.

**6. VALG AV KONTROLLKOMITEMEDLEMMER**

Valgkomiteens forslag til valg av kontrollkomitemedlemmer ble enstemmig godkjent.

**7. VALG AV VALGKOMITEMEDLEMMER**

Styrets forslag til valg av valgkomitemedlemmer ble godkjent.

**8. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL REPRESENTANTSKAPET**

Valgkomiteens forslag til godtgjørelse på kr 20 000 til representantskapets leder og på kr 10 000 til representantskapets medlemmer ble enstemmig godkjent.

Godtgjørelsen dekker både vervet i Bank Norwegian AS og i Norwegian Finans Holding ASA.

#### **9. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL KONTROLLKOMITEEN**

Valgkomiteens forslag til godtgjørelse på kr 130 000 til kontrollkomiteens leder, kr 100 000 til kontrollkomiteens medlemmer og kr 25 000 til kontrollkomiteens varamedlem ble enstemmig godkjent.

Godtgjørelse til kontrollkomiteen er forutsatt å dekke vervene i både Norwegian Finans Holding og Bank Norwegian.

#### **10. ERKLÆRING OM GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE**

KLP Aksje Norge VPF (4,03 % av representerte aksjer) har ved stemmeinstruks gått i mot forslaget. Samtlige øvrige aksjonærer som var representert i generalforsamlingen sluttet seg til erklæringen om godtgjørelse til ledende ansatte, som deretter ble vedtatt.

#### **11. STYREFULLMAKT TIL AKSJEKAPITALFORHØYELSE**

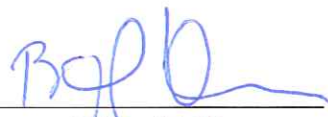
Styret fremmet følgende forslag om fullmakt til kapitalforhøyelse:

- 1. Styret gis, fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 3.000.000 ved utstedelse av inntil 3.000.000 nye aksjer, hver pålydende NOK 1,00.*
- 2. Fullmakten gjelder til og med 25. april 2015.*
- 3. Styret skal kunne beslutte fravikelse av aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer.*
- 4. Styrefullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger, men omfatter ikke rett til å pådra selskapet særlige plikter. Styrefullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon."*

KLP Aksje Norge VPF (4,03 % av representerte aksjer) har ved stemmeinstruks gått i mot forslaget. Samtlige øvrige aksjonærer som var representert i generalforsamlingen sluttet seg til forslaget om styrefullmakt til aksjekapitalforhøyelse, som deretter ble vedtatt.

Møtet ble hevet og protokollen undertegnet.

Bærum, 25. april 2013

  
Bjørn H. Kise

  
Lars Ola Kjos

**Generalforsamling i Norwegian Finans Holding ASA**

**171.775.974 aksjer**

Generalforsamlingsdato: 25.04.2013 kl.16.00

**Oppmøtte:**

Firma-/Etternavn	Fornavn	Repr. ved	Beholdning	% av AK Repr. som
SNEISJUNGEN AS		Bjørn Kise	3.720.333	2,17 % Egne aksjer
SVENKERUD	PÅL		994.940	0,58 % Egne aksjer
BORAK AS		Bjørn Kise	8.580.454	5,00 % Egne aksjer
LAGUAN		Lars Ola Kjos	12.871.013	7,49 % Egne aksjer
JENSEN	ERIK		1.313.373	0,76 % Egne aksjer
Portfilo Holding		Bjørn Kise	2.500.000	1,46 % Egne aksjer
Stemmeinstrukser			21.223.333	12,36 % Stemmeinstrukser
Styrets leder			34.355.195	20,00 % Fullmakt
<b>Sum - Påmeldt kapital</b>			<b>85.558.641</b>	<b>49,81 %</b>

**Fullmaktsgiver til styrets leder:**

NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA			34.355.195	20,00 % Fullmakt
<b>Sum - fullmakter styrets leder</b>			<b>34.355.195</b>	<b>20,00 %</b>

**Stemmeinstruks**

SVINDAL			1.180.000	0,69 %
KLP AKSJE NORGE VPF		FFFFFFFF	3.450.000	2,01 %
FORTELUUS SPECIAL SITUATIONS MASTER		FFFFFFFFMM	14.999.999	8,73 %
PERENNIAL INVESTMENTS AS		FFFFFFFF	1.140.000	0,66 %
RIISALLEEN INVEST AS		FFFFFFFF	453.334	0,26 %
<b>Sum stemmeinstruks</b>			<b>21.223.333</b>	<b>12,36 %</b>

Sum påmeldt egne aksjer:

Sum påmeldt fullmakter

Sum stemmeinstrukser

Sum representert

29.980.113	17,45 %
34.355.195	20,00 %
21.223.333	12,36 %
85.558.641	49,81 %

*LOK*