

PROTOKOLL
FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA

Ordinær generalforsamling ble avholdt den 10. mai 2017 selskapets lokaler i Oksenøyveien 3, Lysaker, kl. 16.00.

Til stede var: 87.951.979 aksjer av totalt 186.618.704 aksjer.

Således var 47,13 % av aksjene representert.

Fra styret møtte: Bjørn H. Kise (styreleder)

Fra administrasjonen møtte: Konstituert administrerende direktør Pål Svenkerud

Fra valgkomiteen: Knut Gillesen

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 Kise 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. FASTSETTELSE AV NYE VEDTEKTER

Styrets forslag til nye vedtekter ble vedtatt.

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

Styret foreslo at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om styrefullmakt om kapitalforhøyelse for utstedelse av vederlagsaksjer under incentivordninger og hvor eksisterende emisjonsfullmakt samtidig opphører:

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 under incentivordninger.*
- 3. Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2018, likevel senest til 30. juni 2018.*
- 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 forslår videre at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om styrefullmakt 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 9 130 935.*
- 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 2018, likevel til senest 30. juni 2018.*
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 knyttet til incentivordninger.*

Samtlige aksjonærer som var representert i generalforsamlingen sluttet seg til forslaget om styrefullmakt til aksjekapitalforhøyelse, som deretter ble vedtatt.

SAK 13 – FORSLAG OM STYREFULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER

Styret foreslo at generalforsamlingen gir styret fullmakt til erverv av egne aksjer.

Styret foreslo at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:


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 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 eventuell 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 erverv og avhendelse av aksjer kan skje.*
5. *Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2018, likevel til senest 30. juni 2018.*

Samtlige aksjonærer som var representert i generalforsamlingen sluttet seg til forslaget om styrefullmakt til erverv av egne aksjer som deretter ble vedtatt.

Møtet ble hevet og protokollen undertegnet.

Bærum, 10. mai 2017



Bjørn H. Kise



Pål Svenkerud

Protokoll for generalforsamling NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA

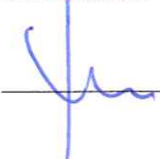
ISIN:	<u>NO0010387004 NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	10.05.2017 16.00
Dagens dato:	10.05.2017

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder og representant til å medundertegne protokollen						
Ordinær	87 951 979	0	87 951 979	0	0	87 951 979
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	47,13 %	0,00 %	47,13 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	87 951 979	0	87 951 979	0	0	87 951 979
Sak 3 Godkjenning av innkalling og agenda						
Ordinær	87 951 979	0	87 951 979	0	0	87 951 979
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	47,13 %	0,00 %	47,13 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	87 951 979	0	87 951 979	0	0	87 951 979
Sak 4 Godkjenning av årsberetning og årsregnskap						
Ordinær	87 951 979	0	87 951 979	0	0	87 951 979
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	47,13 %	0,00 %	47,13 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	87 951 979	0	87 951 979	0	0	87 951 979
Sak 5 Valg av styremedlemmer						
Ordinær	84 333 098	1 418 684	85 751 782	2 200 197	0	87 951 979
% avgitte stemmer	98,35 %	1,65 %		0,00 %		
% representert AK	95,89 %	1,61 %	97,50 %	2,50 %	0,00 %	
% total AK	45,19 %	0,76 %	45,95 %	1,18 %	0,00 %	
Totalt	84 333 098	1 418 684	85 751 782	2 200 197	0	87 951 979
Sak 6 Valg av medlemmer til valgkomiteen						
Ordinær	85 751 782	0	85 751 782	2 200 197	0	87 951 979
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	97,50 %	0,00 %	97,50 %	2,50 %	0,00 %	
% total AK	45,95 %	0,00 %	45,95 %	1,18 %	0,00 %	
Totalt	85 751 782	0	85 751 782	2 200 197	0	87 951 979
Sak 7 Fastsettelse av godtgjørelse til styret						
Ordinær	87 951 979	0	87 951 979	0	0	87 951 979
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	47,13 %	0,00 %	47,13 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	87 951 979	0	87 951 979	0	0	87 951 979
Sak 8 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteen						
Ordinær	76 529 801	11 422 178	87 951 979	0	0	87 951 979
% avgitte stemmer	87,01 %	12,99 %		0,00 %		
% representert AK	87,01 %	12,99 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	41,01 %	6,12 %	47,13 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	76 529 801	11 422 178	87 951 979	0	0	87 951 979
Sak 9 Godkjenning av honorar til revisor						
Ordinær	87 951 979	0	87 951 979	0	0	87 951 979

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	47,13 %	0,00 %	47,13 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	87 951 979	0	87 951 979	0	0	87 951 979
Sak 10 Erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte						
Ordinær	86 237 221	1 714 758	87 951 979	0	0	87 951 979
% avgitte stemmer	98,05 %	1,95 %		0,00 %		
% representert AK	98,05 %	1,95 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	46,21 %	0,92 %	47,13 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	86 237 221	1 714 758	87 951 979	0	0	87 951 979
Sak 11 Vedtektsendringer						
Ordinær	74 186 266	13 765 713	87 951 979	0	0	87 951 979
% avgitte stemmer	84,35 %	15,65 %		0,00 %		
% representert AK	84,35 %	15,65 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	39,75 %	7,38 %	47,13 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	74 186 266	13 765 713	87 951 979	0	0	87 951 979
Sak 12 Forslag om styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer						
Ordinær	86 300 379	1 651 600	87 951 979	0	0	87 951 979
% avgitte stemmer	98,12 %	1,88 %		0,00 %		
% representert AK	98,12 %	1,88 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	46,24 %	0,89 %	47,13 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	86 300 379	1 651 600	87 951 979	0	0	87 951 979
Sak 13 Forslag om styrefullmakt til erverv av egne aksjer						
Ordinær	87 951 979	0	87 951 979	0	0	87 951 979
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	47,13 %	0,00 %	47,13 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	87 951 979	0	87 951 979	0	0	87 951 979

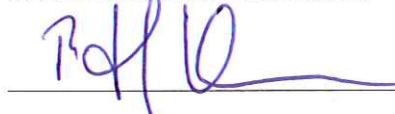
Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA


Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	186 618 704	1,00	186 618 704,00	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

Totalt representert

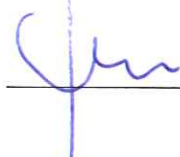
ISIN:	<u>NO0010387004 NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	10.05.2017 16.00
Dagens dato:	10.05.2017

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 9

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	186 618 704	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	186 618 704	
Representert ved egne aksjer	58 554 781	31,38 %
Representert ved forhåndsstemme	8 825 905	4,73 %
Sum Egne aksjer	67 380 686	36,11 %
Representert ved fullmakt	4 499 273	2,41 %
Representert ved stemmeinstruks	16 072 020	8,61 %
Sum fullmakter	20 571 293	11,02 %
Totalt representert stemmeberettiget	87 951 979	47,13 %
Totalt representert av AK	87 951 979	47,13 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA

