

PROTOKOLL
FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA

Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt den 14. mars 2018 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Snarøyveien 36, Fornebu.

Til stede var: 52.689.629 aksjer av totalt 186.688.897 aksjer.

Således var 32,02 % av aksjene representert.

Fra styret møtte: John Høsteland

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

Fra valgkomiteen møtte: Knut Gillesen

Til behandling forelå:

1. ÅPNING AV MØTET OG OPPTEGNELSE AV MØTENDE AKSJONÆRER

John Høsteland, etter fullmakt, erklærte møtet for åpnet. Møtende aksjonærer ble opptegnet.

2. VALG AV MØTELEDER, PROTOKOLLFØRER OG VALG AV REPRESENTANT TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDEREN

John Høsteland 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. VALG AV STYREMEDLEMMER

Valgkomiteens innstilling om valg av Bjørn Østbø som styreleder og Rolv-Erik Spilling som styremedlem, frem til ordinær generalforsamling 2020, ble vedtatt.

Møtet ble hevet og protokollen undertegnet.

Bærum, 14. mars 2018



John Høsteland



Pål Svenkerud

Totalt representert

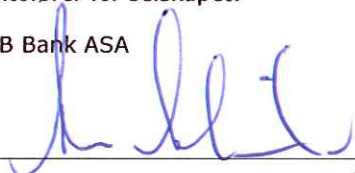
ISIN:	<u>NO0010387004 NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	14.03.2018 10.00
Dagens dato:	14.03.2018

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 2

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	186 688 897	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	186 688 897	
Representert ved forhåndsstemme	7 080 849	3,79 %
Sum Egne aksjer	7 080 849	3,79 %
Representert ved fullmakt	35 685 760	19,12 %
Representert ved stemmeinstruks	17 003 869	9,11 %
Sum fullmakter	52 689 629	28,22 %
Totalt representert stemmeberettiget	59 770 478	32,02 %
Totalt representert av AK	59 770 478	32,02 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA



Protokoll for generalforsamling NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA

ISIN: NO0010387004 NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA
 Generalforsamlingsdato: 14.03.2018 10.00
 Dagens dato: 14.03.2018

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder og representant til å medundertegne protokollen						
Ordinær	59 770 478	0	59 770 478	0	0	59 770 478
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	32,02 %	0,00 %	32,02 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	59 770 478	0	59 770 478	0	0	59 770 478
Sak 3 Godkjenning av innkalling og agenda						
Ordinær	59 770 478	0	59 770 478	0	0	59 770 478
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	32,02 %	0,00 %	32,02 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	59 770 478	0	59 770 478	0	0	59 770 478
Sak 4 Valg av styremedlemmer						
Ordinær	55 688 008	1 453 514	57 141 522	2 628 956	0	59 770 478
% avgitte stemmer	97,46 %	2,54 %		0,00 %		
% representert AK	93,17 %	2,43 %	95,60 %	4,40 %	0,00 %	
% total AK	29,83 %	0,78 %	30,61 %	1,41 %	0,00 %	
Totalt	55 688 008	1 453 514	57 141 522	2 628 956	0	59 770 478

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

DNB Bank ASA

NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	186 688 897	1,00	186 688 897,00	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