

# List of Signatures

Page 1/1



## Protokoll EOGF NFH ASA 04.06.21 m. vedlegg.pdf

Name	Method	Signed at
Nysteen, Klaus-Anders	BANKID_MOBILE	2021-06-04 10:07 GMT+02
Aasen, Klara Lise	BANKID_MOBILE	2021-06-04 10:01 GMT+02



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

External reference: 8C9880232F9D45619D473C0B96A84172

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

En ekstraordinær generalforsamling ble avholdt elektronisk den 4. juni 2021 kl. 09.00.

Til stede var 56 852 466 aksjer av totalt 186 904 268.

Således var 30,42 % av aksjene representert.

**Fra styret møte:**

Klaus-Anders Nysteen (styreleder)

**Fra administrasjonen møte:**

Administrerende direktør Tine Wollebekk og Finansdirektør Klara-Lise Aasen

**Fra ekstern revisor Deloitte møte:**

Eivind Skaug

Til behandling forelå:

**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 GODKJENNELSE AV FUSJONSPLAN**

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Side 1 av 2



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

Document ID:  
8C9880232F9D45619D473C0B96A84172

Den foreslåtte fusjonen mellom Bank Norwegian ASA som overtakende selskap og Norwegian Finans Holding ASA som overdragende selskap godkjennes i samsvar med styrets forslag til fusjonsplan. Fusjonen gjennomføres ved at Norwegian Finans Holding ASA overfører samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser til Bank Norwegian ASA. Norwegian Finans Holding ASA avvikles og slettes fra Foretaksregisteret ved fusjonens gjennomføring.

Som fusjonsvederlag mottar Norwegian Finans Holding ASA's aksjonærer en aksje i Bank Norwegian ASA for hver aksje i Norwegian Finans Holding ASA de er registrert som eier av i Verdipapirsentralen på tidspunktet for den selskapsrettslige gjennomføringen av fusjonen.

Det var ingen flere saker til behandling.

Møtet ble hevet og protokollen undertegnet.

Bærum, 4. juni 2021

---

**Klaus-Anders Nysteen**

Styreleder

---

**Klara-Lise Aasen**

Medundertegner

Side 2 av 2



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

Document ID:  
8C9880232F9D45619D473C0B96A84172

Norwegian Finans Holding ASA

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the Extraordinary General Meeting of the Members of the Company held on 4 June 2021, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Issued share capital: 186 904 268

	VOTES FOR / FOR	%	VOTES MOT /	%	VOTES AVSTAR /	VOTES TOTAL	% of ISC VOTED	NO VOTES
2	56 852 452	100,00	0	0,00	14	56 852 466	30,42 %	0
3	56 852 466	100,00	0	0,00	0	56 852 466	30,42 %	0
4	56 852 322	100,00	20	0,00	124	56 852 466	30,42 %	0

Yours faithfully,

Freddy Hermansen  
DNB Bank ASA Issuer Services



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

Document ID:  
8C9880232F9D45619D473C0B96A84172

Attendance Summary Report

Registered Attendees: 3  
Total Votes Represented: 56 852 466  
Total Accounts Represented: 144  
Total Voting Capital: 186 904 268  
% Total Voting Capital Represented: 30,42 %

	Sub Total:	Registered Attendees	Registered Non-Voting Attendees	Registered Votes	Accounts
Capacity	3			56 852 466	
Chair of the Board WITH PROXY	1			9 360	20
Chair of the Board WITH INSTRUCTIONS	1			40 573 905	101
ADVANCE VOTES	1			16 269 201	23

Freddy Hermansen  
DNB Bank ASA Issuer Services



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

Document ID:  
8C9880232F9D45619D473C0B96A84172