

PROTOKOLL
FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA

Ordinær generalforsamling ble avholdt den 27. april 2016 selskapets lokaler i Oksenøyveien 3, Lysaker, kl. 16.00.

Til stede var: 91.850.772 aksjer av totalt 173.194.708 aksjer.

Således var 53,03 % av aksjene representert.

Fra representantskapet møtte: Alf Nielsen (representantskapets leder) pr telefon

Fra styret møtte: Bjørn H. Kise (styreleder)

Fra administrasjonen møtte:

Administrerende direktør Erik Jensen

Finansdirektør Pål Svenkerud

Fra ekstern revisor PWC møtte: Geir Julsvoll

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.

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. Representantskapets uttalelse ble gjennomgått.

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

Vedtaket var enstemmig.

5. VALG AV VALGKOMITEMEDLEMMER

Styrets forslag til valg av valgkomitemedlemmer ble enstemmig vedtatt.

6. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL REPRESENTANTSKAPET

Valgkomiteens forslag til godtgjørelse på kr 50 000 til representantskapets leder og på kr 10 000 til representantskapets medlemmer ble enstemmig vedtatt.

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

7. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL KONTROLLKOMITEEN

Valgkomiteens forslag til godtgjørelse på kr 130 000 til kontrollkomiteens leder, kr 100 000 til kontrollkomiteens medlemmer og kr 50 000 til kontrollkomiteens varamedlem ble enstemmig vedtatt.

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

8. 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.

9. FASTSETTELSE AV NYE VEDTEKTER

Styrets forslag til nye vedtekter ble vedtatt.

10. FORSLAG OM KAPITALFORHØYELSE VED RETTET EMISJON OG ETTERFØLGENDE REPARASJONSEMISJON

Styret foreslo overfor for Norwegian Finans Holding ASAs generalforsamling å vedta:

Den Rettede Emisjonen:

Selskapets aksjekapital forhøyes i henhold til allmennaksjeloven § 10-1 på følgende vilkår:

- 1. Aksjekapitalen forhøyes med NOK 6 000 000 gjennom utstedelse av 6 000 000 nye aksjer.*
- 2. Aksjenes pålydende er NOK 1.*
- 3. Tegningskursen er NOK 50 per aksje. Av det totale provenyet på NOK 300 millioner skal NOK 294 000 000 allokere til overkurs i balansen.*
- 4. Aksjekapitalforhøyelsen rettes mot navngitte investorer som selskapet har inngått tegningsavtale med etter gjennomført book-building. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 fravikes, jf. allmennaksjeloven § 10-5.*
- 5. Aksjene skal tegnes av Arctic Securities AS på et særskilt tegningsformular innen utløpet av 27. april 2016.*
- 6. Tegningsbeløpet skal i sin helhet gjøres opp kontant ved innbetaling til særskilt oppgjørskonto i Arctic Securities AS' navn med kontonummer 5083.06.08262 i DNB Bank ASA senest 29. april 2016.*

7. *De nye aksjene gir rett til utbytte som vedtas etter at kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. De nye aksjene vil i alle andre henseender, herunder mht stemmerett, likestilles med selskapets allerede utstedte aksjer fra det tidspunkt kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.*
8. *Kapitalforhøyelsen er betinget av at generalforsamlingen også treffer vedtak om Etterfølgende Emisjon samt at Finanstilsynet gir sitt samtykke til den Rettede Emisjonen. Etter at betingelsene er oppfylt vil kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret.*
9. *Vedtektenes § 2.1 (som tilsvarende § 4 i de nye vedtektene som blir presentert for vedtakelse i generalforsamlingen 27. april 2016) endres slik at den etter endring lyder som følger:*

"Selskapets aksjekapital er NOK 179 194 708 fordelt på 179 194 708 aksjer, hver pålydende NOK 1."

Den Etterfølgende Emisjonen:

Selskapets aksjekapital forhøyes i henhold til allmennaksjeloven § 10-1 på følgende vilkår:

1. *Aksjekapitalen forhøyes med minimum NOK 1 og maksimum NOK 800 000 gjennom utstedelse av inntil 800 000 nye aksjer.*
2. *Aksjenes pålydende er NOK 1.*
3. *Tegningskursen er NOK 50 per aksje. Av det totale provenyet på inntil NOK 40 millioner skal inntil NOK 39 200 000 allokere til overkurs i balansen.*
4. *Aksjene kan tegnes av aksjeeiere som var registrert som aksjeeiere i selskapet 5. april 2016 og som er registrert i VPS på 7. april 2016, og som ikke ble tilbudt å delta i den Rettede Emisjonen og som ikke er bosatt i en jurisdiksjon hvor et slikt tilbud ville være ulovlig eller for jurisdiksjoner utenfor Norge, vil kreve prospekt, innsendelse, registrering eller tilsvarende tiltak. Tegningsrettene er personlige, ikke omsettelige og vil således ikke bli notert på NOTC-listen. Det gis anledning til overtegning. Tildeling ved overtegning foretas iht prinsippet i allmennaksjelovens § 10-4 tredje ledd.*

Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4, jf § 10-5, fravikes.

5. *Selskapet vil utarbeide et prospekt som skal godkjennes av Finanstilsynet. Aksjene skal tegnes på et særskilt tegningsformular. Tegningsperioden begynner den 30. mai 2016 og avsluttes den 13. juni 2016. Dersom prospektet ikke er godkjent på denne dato, begynner tegningsperioden på slik senere dato som er én dag etter datoen Finanstilsynet har godkjent prospektet, og utløper 14 dager senere. Nærmere kriterier for tegningen fastsettes av styret og vil bli beskrevet i prospektet.*
6. *Tegningsbeløpet skal gjøres opp med kontanter ved innbetaling til særskilt oppgjørskonto i Arctic Securities AS' navn med kontonummer 5083.06.08262 i DNB Bank ASA senest 16. juni 2016, men slik at styret kan vedta å forlenge fristen i samsvar med en eventuell forskyvelse av tegningsperioden dersom godkjennelsen av prospektet ble forsinket. Styret fastsetter de nærmere vilkår for gjennomføring av oppgjøret som vil bli beskrevet i prospektet.*

7. *De nye aksjene gir rett til utbytte som vedtas etter at kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret. De nye aksjene vil i alle andre henseender, herunder mht stemmerett, likestilles med selskapets allerede utstedte aksjer fra det tidspunkt kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.*
8. *Kapitalforhøyelsen er betinget av at generalforsamlingen også treffer vedtak om den Rettede Emisjonen, samt at Finanstilsynet gir sitt samtykke til den Etterfølgende Emisjonen. Etter at betingelsene er oppfylt, vil kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret.*
9. *Vedtektenes § 2.1 i gjeldende vedtekter (som tilsvarende § 4 i de nye vedtektene som blir presentert for vedtakelse i generalforsamlingen 27. april 2016) endres slik at den etter endring lyder som følger:*

”Selskapets aksjekapital er NOK [] fordelt på [*] aksjer, hver pålydende NOK 1.”*

Vedtektene vil bli tilpasset den faktiske størrelsen på den Etterfølgende Emisjonen.

De nye aksjene vil bli registrert i Foretaksregisteret og VPS så snart som rimelig og praktisk mulig etter OGF og Finanstilsynets godkjenning.

Samtlige aksjonærer som var representert i generalforsamlingen sluttet seg til forslaget om rettet emisjon og etterpåfølgende reparasjonsemisjon, som deretter ble vedtatt.

11. 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 2017, likevel senest til 30. juni 2017.*
- 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 foreslo 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 8 659 736.*
- 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 2017, likevel til senest 30. juni 2017.*
- 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 under incentivordninger.*

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

SAK 12 – 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:

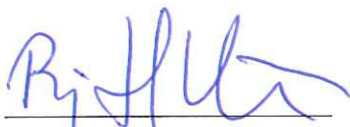
Styret tildeles fullmakt til å erverve Norwegian Finans Holding ASAs egne aksjer på følgende vilkår:

- 1. Selskapet kan, i én eller flere omganger, erverve aksjer med en samlet pålydende verdi inntil NOK 4 329 867,70.*
- 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 2017, likevel til senest 30. juni 2017.*

Samtlige 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, 27. april 2016


Bjørn H. Kise


Pål Svenkerud

Totalt representert

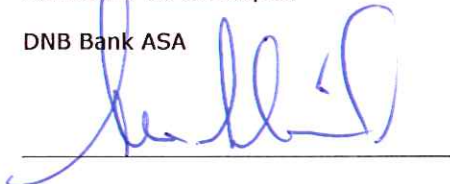
ISIN: NO0010387004 NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA
Generalforsamlingsdato: 27.04.2016 16.00
Dagens dato: 27.04.2016

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 14

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	173 194 708	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	173 194 708	
Representert ved egne aksjer	60 316 122	34,83 %
Sum Egne aksjer	60 316 122	34,83 %
Representert ved fullmakt	8 568 523	4,95 %
Representert ved stemmeinstruks	22 966 127	13,26 %
Sum fullmakter	31 534 650	18,21 %
Totalt representert stemmeberettiget	91 850 772	53,03 %
Totalt representert av AK	91 850 772	53,03 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA



Protokoll for generalforsamling NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA

ISIN:	<u>NO0010387004 NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	27.04.2016 16.00
Dagens dato:	27.04.2016

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder og representant til å medundertegne protokollen						
Ordinær	76 850 773	0	76 850 773	14 999 999	0	91 850 772
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	83,67 %	0,00 %	83,67 %	16,33 %	0,00 %	
% total AK	44,37 %	0,00 %	44,37 %	8,66 %	0,00 %	
Totalt	76 850 773	0	76 850 773	14 999 999	0	91 850 772
Sak 3 Godkjennelse av innkalling og agenda						
Ordinær	76 850 773	0	76 850 773	14 999 999	0	91 850 772
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	83,67 %	0,00 %	83,67 %	16,33 %	0,00 %	
% total AK	44,37 %	0,00 %	44,37 %	8,66 %	0,00 %	
Totalt	76 850 773	0	76 850 773	14 999 999	0	91 850 772
Sak 4 Godkjennelse av årsberetning og årsregnskap						
Ordinær	76 748 453	0	76 748 453	15 102 319	0	91 850 772
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	83,56 %	0,00 %	83,56 %	16,44 %	0,00 %	
% total AK	44,31 %	0,00 %	44,31 %	8,72 %	0,00 %	
Totalt	76 748 453	0	76 748 453	15 102 319	0	91 850 772
Sak 5 Valg av valgkomitemedlemmer						
Ordinær	76 748 453	0	76 748 453	15 102 319	0	91 850 772
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	83,56 %	0,00 %	83,56 %	16,44 %	0,00 %	
% total AK	44,31 %	0,00 %	44,31 %	8,72 %	0,00 %	
Totalt	76 748 453	0	76 748 453	15 102 319	0	91 850 772
Sak 6 Fastsettelse av godtgjørelse til representantskapet						
Ordinær	76 748 453	0	76 748 453	15 102 319	0	91 850 772
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	83,56 %	0,00 %	83,56 %	16,44 %	0,00 %	
% total AK	44,31 %	0,00 %	44,31 %	8,72 %	0,00 %	
Totalt	76 748 453	0	76 748 453	15 102 319	0	91 850 772
Sak 7 Fastsettelse av godtgjørelse til kontrollkomiteen						
Ordinær	76 748 453	0	76 748 453	15 102 319	0	91 850 772
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	83,56 %	0,00 %	83,56 %	16,44 %	0,00 %	
% total AK	44,31 %	0,00 %	44,31 %	8,72 %	0,00 %	
Totalt	76 748 453	0	76 748 453	15 102 319	0	91 850 772
Sak 8 Erklæring om godtgjørelse til ledende ansatte						
Ordinær	75 297 697	1 450 756	76 748 453	15 102 319	0	91 850 772
% avgitte stemmer	98,11 %	1,89 %		0,00 %		
% representert AK	81,98 %	1,58 %	83,56 %	16,44 %	0,00 %	
% total AK	43,48 %	0,84 %	44,31 %	8,72 %	0,00 %	
Totalt	75 297 697	1 450 756	76 748 453	15 102 319	0	91 850 772
Sak 9 Fastsettelse av nye vedtekter						
Ordinær	76 748 453	0	76 748 453	15 102 319	0	91 850 772
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	83,56 %	0,00 %	83,56 %	16,44 %	0,00 %	
% total AK	44,31 %	0,00 %	44,31 %	8,72 %	0,00 %	
Totalt	76 748 453	0	76 748 453	15 102 319	0	91 850 772

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 10 Forslag om kapitalforhøyelse ved rettet emisjon og etterfølgende reparasjonsemisjon						
Ordinær	76 748 453	0	76 748 453	15 102 319	0	91 850 772
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	83,56 %	0,00 %	83,56 %	16,44 %	0,00 %	
% total AK	44,31 %	0,00 %	44,31 %	8,72 %	0,00 %	
Totalt	76 748 453	0	76 748 453	15 102 319	0	91 850 772
Sak 11 Forslag om styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer						
Ordinær	75 297 697	1 450 756	76 748 453	15 102 319	0	91 850 772
% avgitte stemmer	98,11 %	1,89 %		0,00 %		
% representert AK	81,98 %	1,58 %	83,56 %	16,44 %	0,00 %	
% total AK	43,48 %	0,84 %	44,31 %	8,72 %	0,00 %	
Totalt	75 297 697	1 450 756	76 748 453	15 102 319	0	91 850 772
Sak 12 Forslag om styrefullmakt til erverv av egne aksjer						
Ordinær	76 748 453	0	76 748 453	15 102 319	0	91 850 772
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	83,56 %	0,00 %	83,56 %	16,44 %	0,00 %	
% total AK	44,31 %	0,00 %	44,31 %	8,72 %	0,00 %	
Totalt	76 748 453	0	76 748 453	15 102 319	0	91 850 772

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	173 194 708	1,00	173 194 708,00	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