

PROTOKOLL
FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA

Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt den 7. desember 2018 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Snarøyveien 36, Fornebu.

Til stede var: 104.228.908 aksjer av totalt 186.751.856 aksjer.

Således var 55,81 % av aksjene representert.

Fra styret møtte: Bjørn Østbø og John Høsteland

Fra administrasjonen møtte: Administrerende direktør Tine Wollebekk, Finansdirektør Pål Svenkerud og chief legal and compliance officer Frode Bergland Bjørnstad

Til behandling forelå:

1. ÅPNING AV MØTET OG OPPTEGNELSE AV MØTENDE AKSJONÆRER

Bjørn Østbø, 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

Bjørn Østbø 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 OM HVORVIDT GENERALFORSAMLINGEN SKAL KREVE AT STYRET SETTER I GANG EN PROSESS FOR Å REDOMISILIERE BANKENS OG DATTERSELSKAPS DRIFT TIL ET LAND UTENFOR NORGE INNEN NI MÅNEDER


Forslaget fra Fortelus om at Norwegian Finans Holding ASA skal gjøre tiltak for å redomisiliere bankens og datterselskaps drift til et land utenfor Norge innen ni måneder ble nedstemt. Det ble avgitt 21.165.745 stemmer for forslaget, mens 82.954.025 aksjer stemte imot. 109.138 aksjer avstod fra å stemme.

Møtet ble hevet og protokollen undertegnet.

Bærum, 7. desember 2018



Bjørn Østbø



Pål Svenkerud

Totalt representert

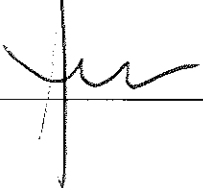
ISIN: NO0010387004 NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA
Generalforsamlingsdato: 07.12.2018 10.00
Dagens dato: 07.12.2018

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 3

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	186 751 856	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	186 751 856	
Representert ved egne aksjer	525 889	0,28 %
Representert ved forhåndsstemme	11 794 142	6,32 %
Sum Egne aksjer	12 320 031	6,60 %
Representert ved fullmakt	662 400	0,36 %
Representert ved stemmeinstruks	91 246 477	48,86 %
Sum fullmakter	91 908 877	49,21 %
Totalt representert stemmeberettiget	104 228 908	55,81 %
Totalt representert av AK	104 228 908	55,81 %

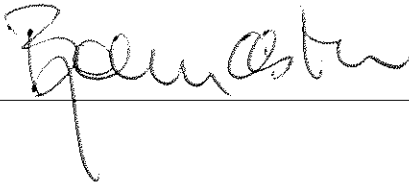
Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA





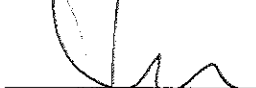
Protokoll for generalforsamling NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA

ISIN: N00010387004 NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA
 Generalforsamlingsdato: 07.12.2018 10.00
 Dagens dato: 07.12.2018

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Åpning av Generalforsamling ved Styrets leder, Bjørn Østbø, og opptegnelse av møtende aksjonærer						
Ordinær	104 118 609	0	104 118 609	110 299	0	104 228 908
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,89 %	0,00 %	99,89 %	0,11 %	0,00 %	
% total AK	55,75 %	0,00 %	55,75 %	0,06 %	0,00 %	
Totalt	104 118 609	0	104 118 609	110 299	0	104 228 908
Sak 2 Valg av møteleder og representant til å medundertegne protokollen						
Ordinær	104 118 009	0	104 118 009	110 899	0	104 228 908
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,89 %	0,00 %	99,89 %	0,11 %	0,00 %	
% total AK	55,75 %	0,00 %	55,75 %	0,06 %	0,00 %	
Totalt	104 118 009	0	104 118 009	110 899	0	104 228 908
Sak 3 Godkjenning av innkalling og agenda						
Ordinær	104 119 059	15	104 119 074	109 834	0	104 228 908
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,90 %	0,00 %	99,90 %	0,11 %	0,00 %	
% total AK	55,75 %	0,00 %	55,75 %	0,06 %	0,00 %	
Totalt	104 119 059	15	104 119 074	109 834	0	104 228 908
Sak 4 Fortelus forslag til sak, som er en aksjonær med mer enn 5 % av aksjene						
Ordinær	21 165 745	82 954 025	104 119 770	109 138	0	104 228 908
% avgitte stemmer	20,33 %	79,67 %		0,00 %		
% representert AK	20,31 %	79,59 %	99,90 %	0,11 %	0,00 %	
% total AK	11,33 %	44,42 %	55,75 %	0,06 %	0,00 %	
Totalt	21 165 745	82 954 025	104 119 770	109 138	0	104 228 908

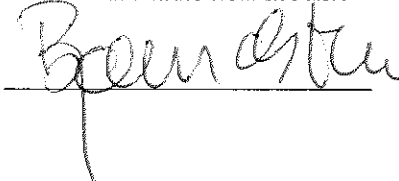
Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA


Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	186 751 856	1,00	186 751 856,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertaliskrav
 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

1000

1000

1000