

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

Ordinær generalforsamling ble avholdt den 29. april 2015 selskapets lokaler i Oksenøyveien 3, Lysaker, kl. 16.00.

Til stede var: 89.117.114 aksjer av totalt 173.000.202 aksjer.

Således var 51,51 % 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 REPRESENTANTSKAPSMEDLEMMER**

Valgkomiteens forslag til valg av representantskapsmedlemmer ble enstemmig vedtatt.

**6. VALG AV VALGKOMITEMEDLEMMER**

Styrets forslag til valg av valgkomitemedlemmer ble enstemmig vedtatt.

**7. 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.



## 8. 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.

## 9. 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.

## 10. STYREFULLMAKT TIL AKSJEKAPITALFORHØYELSE

Styret fremmet følgende forslag om fullmakt til kapitalforhøyelse:

- 1. Styret gis, fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 1.000.000 ved utstedelse av inntil 1.000.000 nye aksjer, hver pålydende NOK 1,00.*
- 2. Fullmakten gjelder til og med 30. april 2017.*
- 3. Styret skal kunne beslutte fravikelse av aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer.*
- 4. Styrefullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger, men omfatter ikke rett til å pådra selskapet særlige plikter. Styrefullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon."*

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, 29. april 2015

  
Bjørn H. Kise

  
Pål Svenkerud

Generalforsamling i Norwegian Finans Holding ASA

173,000,202 aksjer

Generalforsamlingsdato: 29.04.2015 kl.16.00

Firma-/Etternavn	Fornavn	Repr. ved	Beholdning	% av AK Repr. som
<b>Oppmøtte:</b>				
SVENKERUD	PÅL		1,199,797	0.69 % Egne aksjer
BORAK			8,580,454	4.96 % Egne aksjer
LAGUAN			12,871,013	7.44 % Egne aksjer
SNEISUNGEN			3,720,333	2.15 % Egne aksjer
SCAN-NET			630,000	0.36 % Egne aksjer
PORTILLO HOLDING			500,000	0.29 % Egne aksjer
JENSEN	ERIK		1,617,888	0.94 % Egne aksjer
Styrets leder			44,997,630	26.01 % Fullmakt
Stemmeinstruks			14,999,999	8.67 % Stemmeinstruks
<b>Sum påmeldt kapital</b>			<b>89,117,114</b>	<b>51.51 %</b>

**Fullmaktsgiver til styrets leder:**

NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA			34,600,040	20.00 %
SPENCER TRADING INC			7,138,450	4.13 %
BLYSTAD	ARNE		2,000,000	1.16 %
ANTON SPORT AS			504,500	0.29 %
VERDIPAPIRFONDET EIKA			448,600	0.26 %
VERDIPAPIRFONDET EIKA			180,000	0.10 %
JJB AS			100,000	0.06 %
FREDLY	ALFRED		10,000	0.01 %
STRAUME	ATLE		5,500	0.00 %
PLATOU	FREDRIK		5,000	0.00 %
VALLA	TORKIL		3,940	0.00 %
STENE	PER		1,400	0.00 %
HEFTE	ARVID		200	0.00 %
<b>Sum fullmakter styrets leder</b>			<b>44,997,630</b>	<b>26.01 %</b>

**Stemmeinstruks**

FORTELUS SPECIAL SITUATIONS MASTER	FFFFFFF		14,999,999	8.67 %
<b>Sum stemmeinstruks</b>			<b>14,999,999</b>	<b>8.67 %</b>

Sum påmeldt egne aksjer:			74,117,115	16.83 %
Sum påmeldt fullmakter			44,997,630	26.01 %
Sum stemmeinstrukser			14,999,999	8.67 %
Sum representert			134,114,744	51.51 %