

PROTOKOLL
FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA

Ordinær generalforsamling ble avholdt den 30. april 2014 selskapets lokaler i Oksenøyveien 3, Lysaker, kl. 16.00.

Til stede var: 99.876.589 aksjer av totalt 172.594.088 aksjer.

Således var 48,75 % av aksjene representert.

Fra representantskapet møtte: Alf Nielsen (representantskapets leder)

Fra styret møtte: Bjørn H. Kise (styreleder)

Fra administrasjonen møtte:

Administrerende direktør Erik Jensen

Finansdirektør Pål Svenkerud

Fra ekstern revisor PWC møtte: Bjørn Rydland

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.

Alf Nielsen 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 godkjent.

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 godkjent. Forslag til disponering av resultat ble godkjent. Det utbetales ikke utbytte.

Godkjennelsen var enstemmig.

5. VALG AV REPRESENTANTSKAPSMEDLEMMER

Valgkomiteens forslag til valg av representantskapsmedlemmer ble enstemmig godkjent.

6. VALG AV KONTROLLKOMITEMEDLEMMER

Valgkomiteens forslag til valg av kontrollkomitemedlemmer ble enstemmig godkjent.

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 godkjent.

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 25 000 til kontrollkomiteens varamedlem ble enstemmig godkjent.

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

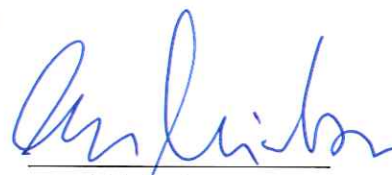
9. ERKLÆRING OM GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

Generalforsamlingen sluttet seg enstemmig til erklæringen.

Møtet ble hevet og protokollen undertegnet.

Bærum, 30. april 2014


Bjørn H. Kise


Alf Nielsen

Generalforsamling i Norwegian Finans Holding ASA

172.594.088 aksjer

Generalforsamlingsdato: 30.04.2014 kl.16.00

Firma-/Etternavn	Fornavn	Repr. ved	Beholdning	% av AK Repr. som
Oppmøtte:				
SNEISUNGEN AS		Bjørn Kise	3.720.333	2,16 % Egne aksjer
SVENKERUD	PÅL		1.131.220	0,66 % Egne aksjer
BORAK AS		Bjørn Kise	8.580.454	4,97 % Egne aksjer
JENSEN	ERIK		1.516.942	0,88 % Egne aksjer
Portillo Holding		Bjørn Kise	2.350.000	1,36 % Egne aksjer
Scan-net		Bjørn Kise	630.000	0,37 % Egne aksjer
NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA		Frode Foss	34.518.817	20,00 % Egne aksjer
Styrets leder			15.729.412	9,11 % Fullmakt
Foss	Frode		970.000	0,56 % Fullmakt
Stemmeinstruks			14.999.999	8,69 % Stemmeinstruks
Sum påmeldt kapital			84.147.177	48,75 %

Fullmaktsgiver til styrets leder:

SPENCER TRADING INC			6.934.869	4,02 %
SKAGEN VEKST			6.000.000	3,48 %
BLYSTAD	ARNE		2.203.581	1,28 %
ANTON SPORT AS			504.500	0,29 %
C HOLDING AS			25.962	0,02 %
KRUTT AS			25.000	0,01 %
CANDIC	ESMA		15.500	0,01 %
OLEUM AS			10.000	0,01 %
KVIE	HELGE		5.000	0,00 %
Platou	Fredrik		5.000	0,00 %
Sum fullmakter styrets leder			15.729.412	9,11 %

Fullmaktsgiver til Frode Foss:

ACTIVE DEAL INTERNATIONAL			970.000	0,56 %
Sum fullmakter Frode Foss			970.000	0,56 %

Stemmeinstruks

FORTELUS SPECIAL SITUATIONS MASTER	FFFFFFF		14.999.999	8,69 %
Sum stemmeinstruks			14.999.999	8,69 %

Sum påmeldt egne aksjer:	69.147.178	30,39 %
Sum påmeldt fullmakter	15.729.412	9,68 %
Sum stemmeinstrukser	14.999.999	8,69 %
Sum representert	99.876.589	48,75 %