

PROTOKOLL
FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA

Ekstraordinær generalforsamling ble avholdt den 26. november 2018 kl. 10.00 i selskapets lokaler i Snarøyveien 36, Fornebu.

Til stede var: 101.308.653 aksjer av totalt 186.751.856 aksjer.

Således var 54,25 % av aksjene representert.

Fra styret møtte: Bjørn Østbø, John Høsteland og Christine Rødsæther

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 MED Å SØKE OM EN SEKUNDÆRNOTERING AV SELSKAPETS AKSJER PÅ MAIN MARKET PÅ LONDON STOCK EXCHANGE

Forslaget fra Fortelus om å sette i gang prosessen med å søke om en sekundærnotering av Norwegian Finans Holdings aksjer på Main Market på London Stock Exchange ble nedstemt. Det ble avgitt 15.453.721 stemmer for forslaget, mens 85.854.682 aksjer stemte imot. 250 aksjer avstod fra å stemme.

Møtet ble hevet og protokollen undertegnet.

Bærum, 26. november 2018


Bjørn Østbø


Pål Svenkerud

Protokoll for generalforsamling NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA

ISIN: N00010387004 NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA
 Generalforsamlingsdato: 26.11.2018 10.00
 Dagens dato: 26.11.2018

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Åpning av Generalforsamling og opptegnelse av møtende aksjonærer						
Ordinær	101 304 199	15	101 304 214	4 439	0	101 308 653
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	54,25 %	0,00 %	54,25 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	101 304 199	15	101 304 214	4 439	0	101 308 653
Sak 2 Valg av møteleder og representant til å medundertegne protokollen						
Ordinær	101 303 724	15	101 303 739	4 914	0	101 308 653
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	54,25 %	0,00 %	54,25 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	101 303 724	15	101 303 739	4 914	0	101 308 653
Sak 3 Godkjenning av innkalling og agenda						
Ordinær	101 308 508	15	101 308 523	130	0	101 308 653
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	54,25 %	0,00 %	54,25 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	101 308 508	15	101 308 523	130	0	101 308 653
Sak 4 Styret setter i gang en prosess med å søke om en sekundærnotering av Selskapets aksjer på Main Market på London Stock Exchange						
Ordinær	15 453 721	85 854 682	101 308 403	250	0	101 308 653
% avgitte stemmer	15,25 %	84,75 %		0,00 %		
% representert AK	15,25 %	84,75 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	8,28 %	45,97 %	54,25 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	15 453 721	85 854 682	101 308 403	250	0	101 308 653

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 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

Totalt representert

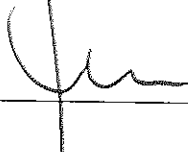
ISIN: NO0010387004 NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA
Generalforsamlingsdato: 26.11.2018 10.00
Dagens dato: 26.11.2018

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	155 754	0,08 %
Representert ved forhåndsstemme	15 863 142	8,49 %
Sum Egne aksjer	16 018 896	8,58 %
Representert ved fullmakt	6 026 865	3,23 %
Representert ved stemmeinstruks	79 262 892	42,44 %
Sum fullmakter	85 289 757	45,67 %
Totalt representert stemmeberettiget	101 308 653	54,25 %
Totalt representert av AK	101 308 653	54,25 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA

