

PROTOKOLL
FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA

Ordinær generalforsamling ble avholdt elektronisk den 29. april 2020 kl. 17.00.

Til stede var: 79.280.857 aksjer av totalt 186.751.856 aksjer.

Således var 42,45 % av aksjene representert.

Fra styret møtte: Bjørn Østbø (styreleder)

Fra administrasjonen møtte: Administrerende direktør Tine Wollebekk, Finansdirektør Pål Svenkerud

Fra valgkomiteen møtte: Knut Gillesen (leder)

Fra ekstern revisor PWC møtte: Anne Lene Stensholdt

Til behandling forelå:

1. ÅPNING AV MØTET OG OPPTEGNELSE AV MØTENDE AKSJONÆRER

Styrets leder erklærte møtet for åpnet. Møtende aksjonærer ble opptegnet.

**2. VALG AV MØTELEDER OG VALG AV REPRESENTANT TIL Å
MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**

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. GODKJENNELSE AV STYRETS FORSLAG TIL ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING

Styrets forslag til selskapets årsregnskap og årsberetning med revisors beretning ble gjennomgått.

Årsregnskapet og årsberetningen ble enstemmig vedtatt.

5. VALG AV STYREMEDLEMMER

Valgkomitéens forslag til valg av styremedlemmer ble vedtatt:

Verv	Navn	Periode
Leder	Klaus-Anders Nysteen	For to år
Medlem	Izabella Kibsgaard-Petersen	For to år
Medlem	Hans Larsson	For to år

Bjørn Østbø og Gunn Ingemundsen trer ut av styret.

6. VALG AV VALGKOMITÉMEDLEMMER

Valgkomitéens forslag til valg av valgkomitémedlemmer ble vedtatt:

Verv	Navn	Periode
Medlem	Beret Sundet	For to år

7. VEDTAK AV RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITÉEN

Styrets forslag til retningslinjer for valgkomiteen ble vedtatt.

8. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRET

Valgkomitéens forslag til godtgjørelse til styret ble vedtatt.

9. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITÉEN

Valgkomitéens forslag til godtgjørelse til valgkomitéen ble vedtatt.

10. GODKJENNELSE AV HONORAR TIL REVISOR

Godtgjørelse til revisor ble godkjent.

11. VALG AV NY REVISOR

Deloitte AS ble valgt som ny revisor for Norwegian Finans Holding ASA.

12. 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.

13. VEDTEKTSENDRINGER

Styrets forslag til vedtektsendringer ble vedtatt.

14. FORSLAG OM STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITALEN VED UTSTEDELSE AV NYE AKSJER

Følgende forslag til styrefullmakt til å forhøye aksjekapitalen ble vedtatt:

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 knyttet til incentivordninger.
3. Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2021, likevel senest til 30. juni 2021.
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 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 9 337 593.
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 2021, likevel til senest 30. juni 2021.
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.

15. FORSLAG OM STYREFULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER

Følgende forslag til styrefullmakt til erverv av egne aksjer ble vedtatt:

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 9 337 593.
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 lovlige tilbakekjøpsprogrammer (eventuelt i kombinasjon med 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 måter erverv og avhendelse av aksjer skal kunne skje på.
5. Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2021, likevel til senest 30. juni 2021.

Møtet ble hevet og protokollen undertegnet.

Bærum, 29. april 2020


Bjørn Østbø


Pål Svenkerud

Attendance Summary Report

17:00:00

Registered Attendees: 21
Total Votes Represented: 79 280 857
Total Accounts Represented: 134
Total Voting Capital: 186 751 856
% Total Voting Capital Represented: 42,45 %

<u>Capacity</u>	Sub Total:	<u>Registered Attendees</u>	<u>Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registered Votes</u>	<u>Accounts</u>
Shareholder (web)		5	0	18 675	5
3rd Party Proxy		1	0	29 669 265	114
Advance Votes		15	0	49 592 917	15



Freddy Hermansen
DNB Bank Security Services

The Chairman
DNB Norway AGM

29. april 2020

Dear Sir,

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the Annual General Meeting of the Members of the Company held on 29 april 2020, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Issued share capital: 186 751 856

	VOTES FOR / FOR		%	VOTES MOT /	%	VOTES AVSTÅR /	VOTES TOTAL	NO VOTES
2.	79 175 198	79 175 198	100,00	0	0,00	94 484	79 269 682	11 175
3.	79 184 998	79 184 998	100,00	0	0,00	94 484	79 279 482	1 375
4.	79 184 998	79 184 998	100,00	0	0,00	94 484	79 279 482	1 375
5.1	60 109 905	60 109 905	99,03	589 241	0,97	18 580 336	79 279 482	1 375
5.2	79 161 632	79 161 632	99,97	23 366	0,03	94 484	79 279 482	1 375
5.3	79 159 132	79 159 132	99,97	23 366	0,03	94 484	79 276 982	3 875
6.1	78 692 162	78 692 162	99,38	490 336	0,62	94 484	79 276 982	3 875
7.	79 182 446	79 182 446	100,00	0	0,00	94 536	79 276 982	3 875
8.	71 402 552	71 402 552	90,19	7 768 977	9,81	95 653	79 267 182	13 675
9.	75 924 029	75 924 029	95,90	3 248 169	4,10	94 984	79 267 182	13 675
10.	79 000 688	79 000 688	99,79	167 510	0,21	98 984	79 267 182	13 675
11.	79 172 698	79 172 698	100,00	0	0,00	94 484	79 267 182	13 675
12.	74 823 612	74 823 612	94,51	4 346 521	5,49	92 549	79 262 682	18 175
13.	79 172 698	79 172 698	99,86 %	0	0,00	94 484	79 267 182	13 675
14.1	74 823 612	74 823 612	94,38 %	4 351 021	5,50	92 549	79 267 182	13 675
14.2	79 172 698	79 172 698	99,86 %	0	0,00	94 484	79 267 182	13 675
15.	79 265 247	79 265 247	99,98 %	0	0,00	1 935	79 267 182	13 675

Yours faithfully,



Freddy Hermansen
DNB Bank Security Services