

**INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORWEGIAN
FINANS HOLDING ASA**

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Finans Holding ASA
Onsdag 14. mars 2018 klokken 10.00 i selskapets lokaler i Snarøyveien 36,

Fornebu. Følgende saker vil bli behandlet:

1. Åpning av møtet ved styrets leder og opptegnelse av møtende aksjonærer
2. Valg av møteleder og representant til å medundertegne protokollen
3. Godkjenning av innkalling og agenda
4. Valg av styremedlemmer

Norwegian Finans Holding ASA har utstedt 186 688 897 aksjer. Hver aksje gir en stemme.

Bærum, 19. februar 2018

John Høsteland
Styremedlem
Etter fullmakt

Vedlegg

VEDLEGG TIL INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 14.3.2018

SAK 4 – VALG AV STYREMEDLEMMER

Det vises til børsmelding 15. februar 2018, hvor det fremgår at styrets leder, Bjørn H. Kise, vil fratre. Valgkomiteen jobber med en innstilling på valg av ny styreleder overfor generalforsamlingen.

Innstillingen vil bli offentliggjort når den foreligger og i rimelig tid før avholdelse av generalforsamlingen.

Styremedlem Brede Huser trakk seg fra styret i Norwegian Finans Holding 17. desember 2017. Valgkomiteen har siden jobbet med en innstilling til valg av nytt styremedlem og innstiller på at generalforsamlingen velger Rolv-Erik Spilling som medlem av styret i Norwegian Finans Holding for en periode frem til ordinær generalforsamling 2020.

Rolv-Erik Spilling har siden 2015 vært co-founder av GTURE AS, et selskap som leverer tjenester innen digitale tjenester og softwareutvikling. Han har tidligere over 20 års erfaring innen telekom- og internetbransjen gjennom forskjellige lederstillinger hos Telenor og Alcatel. Spilling har lang erfaring fra styrearbeid. Spilling har en Master of Science i matematikk fra NTNU.

Ref.nr.:

Pinkode:

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Finans Holding ASA avholdes 14.03.2018 kl. 10:00 i Snarøyveien 36, 1364 Fornebu

Du kan forhåndsstemme på denne generalforsamlingen. Frist for registrering av forhåndsstemmer er 13.03.2018 kl. 12.00. Forhåndsstemmer kan kun foretas elektronisk via selskapets hjemmeside <https://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations/Generalforsamling> eller via VPS Investortjenester.

Påmelding

Undertegnede vil delta på **ekstraordinær** generalforsamling den 14.03.2018 og avgi stemme for:

_____ egne aksjer

Påmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside

<https://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations/Generalforsamling> eller via Investortjenester.

For påmelding via selskapets hjemmeside, må overnevnte pin og referansenummer oppgis.

Elektroniske aktører (innkalling via Investortjenester) får ingen pin og referansenummer, og kan kun melde seg på via Investortjenester.

Alternativt kan du signere og sende inn denne blanketten til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Påmelding må være mottatt senest **13.03, 2018 kl. 12:00**.

Dersom aksjeeier er et foretak, oppgi navn på personen som vil møte for foretaket: _____

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift
------	------	------------------------

Fullmakt uten stemmeinstruks for ekstraordinær generalforsamling i **Norwegian Finans Holding ASA**

Dersom du selv ikke kan møte på generalforsamling, kan du gi fullmakt til en annen person.

Ref.nr.:

Pinkode:

Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside <https://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations/Generalforsamling> eller via Investortjenester.

For fullmakt via selskapets hjemmeside, må ovennevnte pin og referansenummer oppgis.

Elektroniske aktører (innkalling via investortjenester) får ingen pin og referansenummer, og kan kun gi fullmakt via Investortjenester.

Alternativt kan du signere og sende inn denne blanketten til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger.

Fullmakten må være mottatt senest **13.03 2018 kl. 12:00**.

Undertegnede:

gir herved (sett kryss)

Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller

(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på **ekstraordinær** generalforsamling 14.03.2018 i Norwegian Finans Holding for mine/våre aksjer.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)
------	------	--

Angående møte- og stemmerett vises til Allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

Fullmakt med stemmeinstruks for **ekstraordinær** generalforsamling i Norwegian Finans Holding ASA

Dersom du ikke selv kan møte på generalforsamling, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til en fullmektig.

Fullmakter med stemmeinstruks kan kun registreres av DNB, og sendes til genf@dnb.no (skannet blankett), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 13.03.2018 kl.12:00.

Blanketten må være datert og signert.

Dersom det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses som gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger.

Undertegnede:

gir herved (sett kryss på én)

Ref.nr.:

Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på **ekstraordinær** generalforsamling 14.03 2018 i Norwegian Finans Holding for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksjonen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ekstraordinær generalforsamling 2018	For	Mot	Avstå
2. Valg av møteleder og representant til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Godkjenning av innkalling og agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Valg av styremedlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)
------	------	--

Angående møte- og stemmerett vises til Allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.