

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA

Ekstraordinær generalforsamling (heretter «Generalforsamlingen») i Norwegian Finans Holding ASA (heretter «Selskapet») vil bli avholdt på følgende sted og tid:

Sted: Snarøyveien 36, 1364 Fornebu

Dato: Mandag 28. oktober 2019

Tid: 11.00

Styret i Selskapet har foreslått følgende agenda:

1. Åpning av Generalforsamlingen ved styrets leder, Bjørn Østbø, og opptegnelse av møtende aksjonærer
2. Valg av møteleder og representant til å medundertegne protokollen
3. Godkjenning av innkalling og agenda
4. Valg av inntil to nye styremedlemmer. Det vises til innstilling fra valgkomiteen som vil bli offentliggjort i god tid før Generalforsamlingen
5. Valg av inntil ett nytt medlem av valgkomiteen. Det vises til ovennevnte innstilling fra valgkomiteen

Selskapets aksjer, deltakelse og stemmegivning

Selskapet har på tidspunktet for denne kunngjøringen en aksjekapital på NOK 186 751 856,00 fordelt på 186 751 856 aksjer, hver pålydende NOK 1,00. Selskapet har en egenbeholdning på 57 078 aksjer som ikke er stemmeberettiget.

Det er ikke fastlagt stemmerettsbegrensninger i vedtektene. Stemmerett kan ikke utøves for en aksje som tilhører Selskapet selv eller et datterselskap. Hver aksje har rett til én stemme.

Aksjonærer har rett til å delta og stemme på Generalforsamlingen når aksjekjøpet er registrert i VPS senest innen virkedagen før Generalforsamlingen (såkalt "record date" er kl. 12.00 fredag 25. oktober 2019). Aksjer registrert på en forvaltningskonto (engelsk: «nominee account») har ikke stemmerett. Aksjonærer som eier aksjer gjennom forvaltningskonto må overføre aksjene til egen VPS-konto før record date for å kunne utøve stemmerett.

Aksjonærer som ønsker å delta personlig eller ved fullmektig, må varsle DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, NO-0021 Oslo. Varsel må være mottatt av Verdipapirservice innen kl. 12.00, fredag 25. oktober 2019. Registreringsskjema/fullmakt ettersendes sammen med innstilling fra valgkomiteen. Registrering kan også foretas elektronisk via investor services (investortjenester), ved å sende en e-post til genf@dnb.no eller <https://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations/GeneralMeeting> innen samme frist.

Aksjonærenes rettigheter

Aksjonærene har visse lovbestemte rettigheter i forbindelse med Generalforsamlingen, herunder:

Retten til å møte på Generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, rett til å ta ordet og delta i meningsutvekslingen, rett til å bli bistått av en rådgiver og å gi rådgiveren rett til å uttale seg i Generalforsamlingens diskusjoner, rett til å kreve at styremedlemmer og daglig leder gir (1) tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av godkjenningen av årsregnskapet og årsberetningen, (2) saker som er forelagt aksjonærene til avgjørelse, (3) Selskapets økonomiske stilling og andre saker som Generalforsamlingen skal behandle. Retten gjelder ikke hvis de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet, jf. allmennaksjeloven § 5-15. Aksjonærene har også rett til å foreslå vedtak knyttet til saker på agendaen.

Aksjonærer har rett til å få behandlet spørsmål på Generalforsamlingen. Spørsmålet skal meldes skriftlig til styret i god tid før fristen for innkalling til Generalforsamlingen (21 dager): Forslag til beslutning eller en begrunnelse for hvorfor spørsmålet settes på dagsordenen skal inngis innen samme frist.

Selskapets årsrapport for 2018 og denne innkallingen er tilgjengelig på www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations eller via investorstjenester.

Bærum, 7. oktober 2019

Bjørn Østbø
Styrets leder

