

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll GF Norwegian Finans Holding ASA 27. april 2021.pdf

Name	Method	Signed at
Nysteen, Klaus-Anders	BANKID_MOBILE	2021-04-27 20:18 GMT+02
Aasen, Klara Lise	BANKID_MOBILE	2021-04-27 19:53 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 5F8786E1AAE8462DB1413A007FCE8386

PROTOKOLL

FRA

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA

Ordinær generalforsamling ble avholdt elektronisk den 27. april 2021 kl. 17.00.

Til stede var: 60 065 264 aksjer av totalt 186 904 268.

Således var 32,15 % av aksjene representert.

Fra styret møtte: Klaus-Anders Nysteen (styreleder)

Fra administrasjonen møtte: Administrerende direktør Tine Wollebekk, Finansdirektør Klara-Lise Aasen

Fra valgkomiteen møtte: Knut Gillesen (leder)

Fra ekstern revisor Deloitte møtte: Eivind Skaug

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

Klaus-Anders Nysteen ble valgt til å lede møtet og til å føre protokoll.

Klara-Lise Aasen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
5F8786E1AAE8462DB1413A007FCE8386

3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG AGENDA

Det var ingen bemerkninger til innkallingen eller til agendaen som således ble vedtatt.

4. GODKJENNELSE AV STYRETS FORSLAG TIL ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING

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

Årsberetningen, årsregnskapet og den foreslåtte resultatdisponeringen inkludert utbytteutdeling ble enstemmig vedtatt som følger;

«Styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2020, jf. allmennaksjeloven § 8-2 annet ledd. Fullmakten gir rett til å beslutte utdeling av utbytte på inntil 6 kroner per aksje, hvorav 5 kroner per aksje til utbetaling 6.mai 2021 og 1 krone per aksje etter 1.oktober 2021, men før ordinær generalforsamling i 2022».

5. GODKJENNELSE AV FUSJONSPLAN

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Den foreslåtte fusjonen mellom Bank Norwegian ASA som overtakende selskap og Norwegian Finans Holding ASA som overdragende selskap godkjennes i samsvar med styrets forslag til fusjonsplan. Fusjonen gjennomføres ved at Norwegian Finans Holding ASA overfører samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser til Bank Norwegian ASA. Norwegian Finans Holding ASA avvikles og slettes fra Foretaksregisteret ved fusjonens gjennomføring.

Som fusjonsvederlag mottar Norwegian Finans Holding ASA's aksjonærer en aksje i Bank Norwegian ASA for hver aksje i Norwegian Finans Holding ASA de er registrert som eier av i Verdipapirsentralen på tidspunktet for den selskapsrettslige gjennomføringen av fusjonen.

6. VALG AV STYREMEDLEMMER

Valgkomitéens forslag til valg av styremedlemmer ble vedtatt:

Verv	Navn	Periode
Medlem	Knut Arne Alsaker	For to år
Medlem	Kjetil Garstad	For to år



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
5F8786E1AAE8462DB1413A007FCE8386

Etter dette utgjør styret:

Verv	Navn
Styreleder	Klaus-Anders Nysteen
Medlem	Anita Hjerkin Aarnæs
Medlem	Christine Rødsæther
Medlem	Kjetil Garstad
Medlem	Knut Arne Alsaker
Medlem	Izabella Kibsgaard-Petersen
Medlem	Hans Larsson

7. VALG AV VALGKOMITÉMEDLEMMER

Valgkomitéens forslag til valg av valgkomitémedlemmer ble vedtatt:

Verv	Navn	Periode
Leder	Knut Gillesen	For to år

8. VEDTAK AV RETNINGSLINJER FOR VALGKOMITÉEN

Styrets forslag til retningslinjer for valgkomiteen ble vedtatt som innstilt.

9. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRET

Valgkomitéens forslag til godtgjørelse til styret ble vedtatt som innstilt.

10. FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEEN

Valgkomitéens forslag til godtgjørelse til valgkomiteen ble vedtatt som innstilt.

11. 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.

12. GODKJENNELSE AV HONORAR TIL REVISOR

Generalforsamlingen godkjente honorar til revisor som fremlagt.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
5F8786E1AAE8462DB1413A007FCE8386

Møtet ble hevet og protokollen undertegnet.

Bærum, 27. april 2021

Klaus-Anders Nysteen

Styreleder

Klara-Lise Aasen

Medundertegner



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
5F8786E1AAE8462DB1413A007FCE8386

The Chairman
Norwegian Finans Holdings ASA

tirsdag 27. april 2021

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 27 april 2021, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Issued share capital: 186 847 190

	VOTES FOR / FOR	%	VOTES MOT /	%	VOTES AVSTÅR /	VOTES TOTAL	% of ISC VOTED	NO VOTES
2	60 065 212	100,00	0	0,00	52	60 065 264	32,15 %	0
3	60 065 264	100,00	0	0,00	0	60 065 264	32,15 %	0
4	60 065 250	100,00	0	0,00	14	60 065 264	32,15 %	0
5	60 062 037	99,99	3 175	0,01	52	60 065 264	32,15 %	0
6.1	43 612 832	76,85	13 140 088	23,15	3 312 344	60 065 264	32,15 %	0
6.2	43 612 782	76,85	13 140 138	23,15	3 312 344	60 065 264	32,15 %	0
7	59 577 664	99,99	8 266	0,01	479 334	60 065 264	32,15 %	0
8	60 065 180	100,00	70	0,00	14	60 065 264	32,15 %	0
9	60 063 900	100,00	320	0,00	1 044	60 065 264	32,15 %	0
10	56 963 603	94,84	3 100 617	5,16	1 044	60 065 264	32,15 %	0
11	47 109 975	83,01	9 641 953	16,99	3 313 336	60 065 264	32,15 %	0
12	60 000 743	99,89	63 439	0,11	1 082	60 065 264	32,15 %	0

Yours faithfully,

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA Issuer Services

Attendance Summary Report

Registered Attendees: 10
Total Votes Represented: 60 065 264
Total Accounts Represented: 153
Total Voting Capital: 186 847 190
% Total Voting Capital Represented: 32,15 %

<u>Capacity</u>	Sub Total:	<u>Registered Attendees</u>	<u>Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registered Votes</u>	<u>Accounts</u>
Shareholder (web)		4	0	1 589 567	4
Guest		0	3		
STYRETS LEDER WITH PROXY		1	0	2 982 525	27
STYRETS LEDER WITH INSTRUCTIONS		1	0	38 248 158	90
ADVANCE VOTES		1	0	17 245 014	32
		7	3	60 065 264	

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA Issuer Services