

**INNKALLING**

**TIL**

**EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**I**

**NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA**

Det innkalles med dette til elektronisk ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Finans Holding ASA **fredag 4. juni 2021 klokken 09.00**. Det vil ikke være mulighet for fysisk oppmøte.

Instruks for online deltagelse på generalforsamlingen ligger tilgjengelig på selskapets nettside:  
<https://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations/GeneralMeeting>

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. Godkjenning av fusjonsplan

Norwegian Finans Holding ASA har utstedt 186 904 268 aksjer. Hver aksje gir en stemme.

Bærum, 11. mai 2021

**Klaus-Anders Nysteen**  
Styrets leder

## **VEDLEGG TIL INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2021**

### **SAK 4 – GODKJENNELSE AV FUSJONSPLAN**

Styrene i Bank Norwegian ASA og Norwegian Finans Holding ASA fattet 27. oktober 2020 beslutning om å igangsette forberedende arbeid for en fusjon mellom selskapene. Fusjonen vil gjennomføres som en omvendt mor-datterfusjon hvor NFH oppløses ved innfusjonering i BN.

Struktursøknad ble godkjent av Finanstilsynet 5. januar 2021.

Det følger av Allmennaksjeloven § 13-1 at styrene i de fusjonerende selskapene skal utarbeide fusjonsplan. Det er valgt å utarbeide felles fusjonsplan for begge selskapene, samt felles rapport fra styrene om fusjonen, siden dette er en konsernintern fusjon til kontinuitet både regnskapsmessig og skattemessig. Dette er i tråd med ordinær markedspraksis. Fusjonsplanen og rapport fra styrene om fusjonen ble behandlet i styremøter i selskapene 16. mars 2021.

Fusjonsplanen ble godkjent med 99 % av stemmene av generalforsamlingen i Norwegian Finans Holding ASA 27. april 2021. Fusjonsplanen ble publisert i Newsweb og på bankens webside 26. mars, og registrert i Foretaksregisteret 7. april. Da generalforsamlingen ble avholdt mindre enn en måned etter registreringen i Foretaksregisteret, må planen imidlertid godkjennes av generalforsamlingen på nytt, jf. Allmennaksjeloven § 13-13 tredje ledd.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen godkjenner fusjonsplanen datert 16. mars 2021.

Det har ikke funnet sted vesentlige endringer i eiendeler, rettigheter og forpliktelser etter at styrene signerte fusjonsplanen 16. mars.

Fusjonsplanen, oppdatert sakkyndig redegjørelse, rapporten fra styrene og andre relevante vedlegg ligger tilgjengelig på selskapets nettside, under General meeting:

<https://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations>

Ref.nr.:

Pinkode:

### Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Finans Holding ASA avholdes digitalt 04.06.2021 kl. 09:00

#### Forhåndsstemme

Det kan forhåndsstemmes på denne generalforsamlingen. Frist for registrering av forhåndsstemmer er 02.06.2021 kl. 16.00. Forhåndsstemme må gjøres elektronisk, via selskapets hjemmeside [www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations/GeneralMeeting](http://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations/GeneralMeeting), eller Investortjenester. I Investortjenester velg Hendelser og Generalforsamling.

#### Påmelding

Undertegnede vil delta på ekstraordinær generalforsamling den 04.06.2021 og avgi stemme for:

\_\_\_\_\_ egne aksjer

#### Påmelding gjøres via selskapets hjemmeside <https://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations/GeneralMeeting> eller via Investortjenester.

For påmelding via selskapets hjemmeside må overnevnte pinkode og referansenummer benyttes. I Investortjenester velg *Hendelser* og *Generalforsamling*.

Alternativt kan signert blankett sendes til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Påmelding må være mottatt senest **02.06.2021 kl. 16:00**.

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 generalforsamlingen, kan du gi fullmakt til en annen person.*

Ref.nr.:

Pinkode:

#### Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside [www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations/GeneralMeeting](http://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations/GeneralMeeting) eller via Investortjenester.

For fullmakt via selskapets hjemmeside må overnevnte pinkode og referansenummer benyttes. I Investortjenester velg *Hendelser* og *Generalforsamling*.

Alternativt kan signert blankett sendes til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Fullmakt må være mottatt senest **02.06.2021 kl. 16:00**.

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

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 04.06.2021 i Norwegian Finans Holding ASA 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 styrets leder eller den han eller hun bemyndiger. (Det er også mulig å avgi forhåndsstemmer elektronisk, se eget punkt ovenfor.) Instruks til andre enn styrets leder, avtales direkte med fullmektig.*

Fullmakter med stemmeinstruks kan ikke registreres elektronisk, og må sendes til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) (skannet blankett), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 02.06.2021 kl. 16:00.

**Blanketten må være datert og signert.**

**Undertegnede:** \_\_\_\_\_

**Ref.nr.:**

gir herved styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger) fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling 04.06.2021 i Norwegian Finans Holding ASA 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 2021	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. Godkjenning av fusjonsplan	<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.

# REGISTRERING AV FORHÅNDSSTEMMER OG FULLMAKT

Forhåndsstemmer og fullmakter kan registreres [her](#) (frist 02.06 kl.16:00 )

## ONLINE DELTAKELSE

Online deltakelse på møtet [her](#) (logg inn FØR møtet starter kl. 09.00 den 04.06)

## GUIDE FOR ONLINE DELTAKELSE NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA 04.06.2021

Norwegian Finans ASA vil gjennomføre en ekstraordinær generalforsamling den 04.06.2021 kl. 09:00 som et digitalt møte, hvor du får muligheten til å delta online med din pc, telefon eller nettbrett. Nedenfor følger en beskrivelse av hvordan du deltar online. Vi gjør samtidig oppmerksom på at du istedenfor å delta online har mulighet til å forhåndsstemme eller gi fullmakt før møtet. Se innkalling for nærmere detaljer for forhåndsstemming og hvordan avgi fullmakt. Om du forhåndsstemmer eller gir fullmakt med instruks kan du allikevel velge å logge deg inn på generalforsamlingen og overstyre din stemme på de enkelte sakene. Om du har gitt en åpen fullmakt, men allikevel logger deg på det virtuelle møtet, så tar du tilbake dine stemmerettigheter og må stemme online.

Ved å delta online vil aksjonærer få direkteendt webcast fra generalforsamlingen, mulighet til å stille skriftlige spørsmål til sakene på agendaen samt avgi stemme på hver enkelt av sakene. Sikker identifisering av aksjonærene blir gjort ved å bruke det unike referansenummeret og PIN-koden som tildeles hver aksjonær og fullmektig i Verdipapirsentralen (VPS) for generalforsamlingen.

Ingen påmelding er nødvendig for aksjonærer som vil delta online, men man **må være logget inn før generalforsamlingen starter** for å kunne delta. De følgende sidene vil gi deg en liten guide om hvordan du får tilgang, kan delta og avgi stemmer online på generalforsamlingen.

**Aksjonærer som ikke finner sitt Referansenummer og PIN-kode for pålogging eller har andre tekniske spørsmål er velkomne til å ringe DNB Bank Verdipapirservise på telefon +47 23 26 80 20 (mellom 08:00-15:30), eller sende en e-post til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no)**

## HVORDAN FÅ TILGANG TIL GENERALFORSAMLINGEN ONLINE

### TRINN 1

For å kunne delta online må du gå inn på Lumi-løsningen ved å gjøre et av følgende:

- Bruk Lumi AGM app:** Last ned Lumi AGM app fra Apple App Store eller Google Play Store ved å søke etter Lumi AGM, eller
- Besøk <https://web.lumiagm.com>:** Gå til Lumi AGM websiden <https://web.lumiagm.com> enten på din smarttelefon, nettbrett eller pc. Du bør ha siste versjon av Chrome, Safari, Internet Explorer 11, Edge eller Firefox. Vennligst sjekk at din nettleser er kompatibel.

### TRINN 2

Når du enten har lastet ned **Lumi AGM app** eller åpnet <https://web.lumiagm.com> i din nettleser, må du taste inn nedenstående **Meeting ID** og klikke **Join**:

-----  
**Meeting ID:182-321-981**  
-----

Eventuelt bruk denne linken

<https://web.lumiagm.com/?fromUrl=182321981>

så kommer du rett til trinn 3

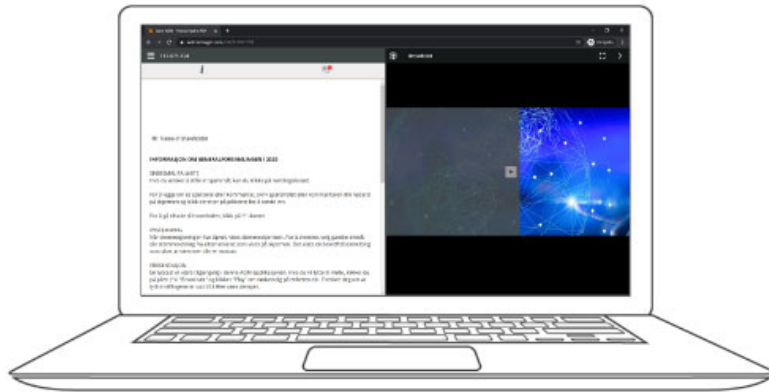
### TRINN 3

Du må deretter taste inn din identifisering:

- Ref. nummer fra VPS for generalforsamlingen**
- PIN-kode fra VPS for generalforsamling**

**Du vil ha muligheten til å logge inn en time før generalforsamlingen starter.**

Når du er logget inn kommer du til informasjonssiden til generalforsamlingen. Her finner du informasjon fra selskapet, mulighet for å stille spørsmål og følge generalforsamlingen.



## HVORDAN MOTTA REFERANSENUMMER OG PIN-KODE

Alle aksjonærer registrert i VPS blir tildelt deres eget unike referansenummer og PIN-kode av VPS-systemet for bruk til generalforsamlingen. Disse er tilgjengelig gjennom VPS investortjenester. Logg deg på investortjenester, velg Hendelser, Generalforsamling. Klikk på ISIN og du vil kunne se ditt unike referanse-nummer (Ref.nr.) og PIN-kode.


Alle VPS direkte registrerte aksjeeiere har tilgang til investortjenester enten via [www.vps.no](http://www.vps.no) eller nettbank. Ta kontakt med din kontofører om du mangler tilgang.

Aksjeeiere som ikke har huket av for at de ønsker meldinger fra selskap elektronisk i investortjenester, vil i tillegg få tilsendt pr. post deres referansenummer og PIN-kode sammen med innkallingen fra selskapet. (på fullmaktsblankett)

**Forvalterregistrerte aksjeeiere:** Aksjer som er holdt på en nominee konto (ikke aktuelt for norske aksjonærer) må overføres til en segregert konto i den reelle eiers navn for å ha stemmerett på generalforsamlingen. Når aksjer overføres til den segregerte kontoen dannes det et referansenummer og PIN-kode for denne kontoen. Vennligst kontakt din forvalter om du ønsker ytterligere informasjon om dette, og/eller ønsker tilgang til referansenummer og PIN-kode for å delta online.

## HVORDAN AVGI STEMME

Når Generalforsamlingen starter vil alle saker være åpne for avstemming. Saker lukkes etter hvert som generalforsamlingen behandler de.

Ved å klikke på stemmeikonet  går du videre til sakene på agendaen og avstemmingsvalg på de enkelte sakene.

For å stemme, trykk på ditt valg på hver av sakene. FOR, MOT eller AVSTÅR. Når du har avgitt stemme vil du se at ditt valg er markert.

For - Vote received

For å endre din stemme, klikk på et annet valg. Du kan også velge å kansellere.

Du kan endre eller kansellere din avgitte stemme helt fram til møteleder avslutter avstemmingen på de enkelte sakene. Ditt siste valg vil være gjeldende.


**Om du har forhåndsstemt, eller gitt stemmeinstruks til styrets leder, vil du ved innlogging kunne overstyre ditt stemmevalg på de enkelte saker. Har du gitt åpen fullmakt kan du ta tilbake dine stemmerettigheter ved å logge inn, og må da huske å stemme.**



---

### SPØRSMÅL TIL STYRETS LEDER

Spørsmål eller ytringer om sakene på agendaen kan sendes inn av aksjonærene under hele generalforsamlingen, så lenge møteleder holder åpent for dette.

Dersom du ønsker å stille spørsmål til sakene på agendaen, velg meldingsikonet. 

Skriv inn ditt spørsmål i meldingsboksen. Når du har skrevet ferdig ditt spørsmål, klikk på send knappen.

Spørsmål sendt inn online vil bli moderert før de går til møteleder. Dette for å unngå gjentakelse av spørsmål samt fjerning av upassende språk.

Alle aksjonærer som sender inn spørsmål vil fremgå med fullt navn.

Eventuelle gjesteinnloggede vil ikke få mulighet til å sende inn spørsmål.

### NEDLASTING

Linker vil være tilgjengelig på informasjonssiden. Når du klikker på en link, vil det valgte dokumentet åpnes i din nettleser.

Databruk for streaming av generalforsamlingen eller nedlasting av dokumenter via plattformen vil variere avhengig av individuell bruk, utstyret som brukes (Android, iPhone, etc.) og hvilken nettverkstilkobling man har (3G, 4G).