

PROTOKOLL
FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
NORWEGIAN FINANS HOLDING ASA

En ekstraordinær generalforsamling ble avholdt elektronisk den 4. juni 2021 kl. 09.00.

Til stede var 56 852 466 aksjer av totalt 186 904 268.

Således var 30,42 % av aksjene representert.

Fra styret møte:

Klaus-Anders Nysteen (styreleder)

Fra administrasjonen møte:

Administrerende direktør Tine Wollebekk og Finansdirektør Klara-Lise Aasen

Fra ekstern revisor Deloitte møte:

Eivind Skaug

Til behandling forelå:

SAK 1 ÅPNING AV MØTET OG OPPTEGNELSE AV MØTENDE AKSJONÆRER

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

SAK 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.

SAK 3 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG AGENDA

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

SAK 4 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.

Det var ingen flere saker til behandling.

Møtet ble hevet og protokollen undertegnet.

Bærum, 4. juni 2021

Klaus-Anders Nysteen

Styreleder

Klara-Lise Aasen

Medundertegner

Norwegian Finans Holding ASA

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the Extraordinary General Meeting of the Members of the Company held on 4 June 2021, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Issued share capital: 186 904 268

	VOTES FOR / FOR	%	VOTES MOT /	%	VOTES AVSTÅR /	VOTES TOTAL	% of ISC VOTED	NO VOTES
2	56 852 452	100,00	0	0,00	14	56 852 466	30,42 %	0
3	56 852 466	100,00	0	0,00	0	56 852 466	30,42 %	0
4	56 852 322	100,00	20	0,00	124	56 852 466	30,42 %	0

Yours faithfully,

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA Issuer Services

Attendance Summary Report

Registered Attendees: 3
Total Votes Represented: 56 852 466
Total Accounts Represented: 144
Total Voting Capital: 186 904 268
% Total Voting Capital Represented: 30,42 %

<u>Capacity</u>	<u>Sub Total:</u>	<u>Registered Attendees</u>	<u>Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registered Votes</u>	<u>Accounts</u>
Chair of the Board WITH PROXY		1	0	9 360	20
Chair of the Board WITH INSTRUCTIONS		1	0	40 573 905	101
ADVANCE VOTES		1	0	16 269 201	23

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA Issuer Services