

PROTOKOLL
FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
BANK NORWEGIAN ASA

En ekstraordinær generalforsamling ble avholdt elektronisk den 22. juli 2021 kl. 09.00.

Til stede var 89 938 735 aksjer av totalt 186 904 268.

Således var 48,12 % av aksjene representert.

Fra styret møte:

Klaus-Anders Nysteen (styreleder)

Fra administrasjonen møte:

Konstituert administrerende direktør Klara-Lise Aasen

Fra ekstern valgkomiteen møte:

Knut Gilllesen (leder)

Følgende saker ble behandlet.

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 VALG AV STYREMEDLEMMER

Valgkomiteens forslag til valg av styremedlemmer ble vedtatt:

Verv	Navn	Periode
Styremedlem	Kjetil A. Garstad	Frem til ordinær generalforsamling 2022
Styremedlem	Knut Arne Alsaker	Frem til ordinær generalforsamling 2022

Etter dette utgjør styret i Bank Norwegian ASA:

Verv	Navn
Styreleder	Klaus-Anders Nysteen
Styremedlem	Christine Rødsæther
Styremedlem	Izabella Kibsgaard-Petersen
Styremedlem	Hans Torsten Georg Larsson
Styremedlem	Anita Marie Hjerkin Aarnæs
Styremedlem	Kjetil A. Garstad
Styremedlem	Knut Arne Alsaker

SAK 5 TILLEGGSGODTGJØRELSE TIL STYRELEDER

Generalforsamlingen besluttet å gi styret fullmakt til å godkjenne at selskapet betaler styreleder et tilleggshonorar på inntil NOK 200 000 per måned i perioden frem til selskapet ansetter ny administrerende direktør, oppad begrenset til 6 måneder fra det tidspunkt ekstraordinær bistand til administrasjonen ble ytt.

SAK 6 FORSLAG OM STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITAL VED UTSTEDELSE AV NYE AKSJEER KNYTTET TIL INCENTIVORDNINGER

Generalforsamlingen besluttet at styret i Bank Norwegian ASA tildeles fullmakt til kapitalforhøyelse, på følgende vilkår:

1. Aksjekapitalen i Bank Norwegian ASA skal, i én eller flere omganger, i alt kunne forhøyes med inntil NOK 200 000.
2. Fullmakten kan benyttes ved utstedelse av vederlagsaksjer knyttet til incentivordninger.
3. Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2022, likevel senest til 30. juni 2022.
4. Aksjeeieres fortrinnsrett til tegning av aksjer kan settes til side.
5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter.
6. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon.
7. Betinget av generalforsamlingens godkjennelse gjelder denne fullmakten i tillegg til styrefullmakten om kapitalforhøyelse for utstedelse av vederlagsaksjer ved erverv av virksomhet innenfor selskapets formål eller nødvendig styrking av selskapets egenkapital.

SAK 7 FORSLAG OM STYREFULLMAKT TIL Å FORHØYE AKSJEKAPITAL VED UTSTEDELSE AV NYE AKSJEER KNYTTET TIL ERVERV AV VIRKSOMHET OG STYRKING AV SELSKAPETS EGENKAPITAL

Generalforsamlingen besluttet at styret i Bank Norwegian ASA tildeles fullmakt til kapitalforhøyelse, på følgende vilkår:

1. Aksjekapitalen i Bank Norwegian ASA skal, i én eller flere omganger, i alt kunne forhøyes med inntil NOK 11 456 151.

2. Fullmakten kan benyttes ved utstedelse av vederlagsaksjer knyttet til erverv av virksomhet innenfor selskapets formål eller nødvendig styrking av selskapets egenkapital.
3. Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2022, likevel til senest 30. juni 2022.
4. Aksjeeieres fortrinnsrett til tegning av aksjer kan settes til side.
5. Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter.
6. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon.
7. Betinget av generalforsamlingens godkjenning gjelder denne fullmakten i tillegg til styrefullmakten om kapitalforhøyelse for utstedelse av vederlagsaksjer under incentivordninger.

SAK 8 FORSLAG OM STYREFULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER

Generalforsamlingen besluttet å gi styret fullmakt til å erverve Bank Norwegian ASAs egne aksjer på følgende vilkår:

1. Selskapet kan, i én eller flere omganger, erverve aksjer med en samlet pålydende verdi inntil NOK 4 665 468.
2. Det beløp som betales per aksje som erverves skal være minimum NOK 1 og maksimum NOK 200.
3. Styret kan benytte fullmakten i forbindelse med lovlige tilbakekjøpsprogrammer (eventuelt i kombinasjon med senere nedskrivning av aksjekapitalen med generalforsamlingens samtykke), godtgjørelse til styrets medlemmer, for incentivprogram eller som oppgjør i eventuelle oppkjøp av virksomheter, samt for å erverve aksjer der dette er finansielt gunstig.
4. Styret står fritt med hensyn til hvilke måter erverv og avhendelse av aksjer skal kunne skje på.
5. Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2022, likevel til senest 30. juni 2022.

SAK 9 VEDTEKTSENDRINGER

Styrets forslag til vedtektsendringer ble vedtatt.

Det var ingen flere saker til behandling.

Møtet ble hevet og protokollen undertegnet.

Bærum, 22. juli 2021

Klaus-Anders Nysteen

Styreleder

Klara-Lise Aasen

Medundertegner

Bank Norwegian ASA

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the Extraordinary General Meeting of the Members of the Company held on Juli 22th 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	89 938 515	100,00	0	0,00	220	89 938 735	48,12 %	0
3	89 938 535	100,00	0	0,00	200	89 938 735	48,12 %	0
4.1	70 663 051	84,17	13 290 771	15,83	5 984 913	89 938 735	48,12 %	0
4.2	70 663 051	84,17	13 290 771	15,83	5 984 913	89 938 735	48,12 %	0
5	89 924 882	99,99	12 201	0,01	1 652	89 938 735	48,12 %	0
6	72 540 319	83,74	14 086 004	16,26	3 312 412	89 938 735	48,12 %	0
7	89 938 460	100,00	205	0,00	70	89 938 735	48,12 %	0
8	89 903 235	99,99	6 955	0,01	28 545	89 938 735	48,12 %	0
9	89 938 230	100,00	100	0,00	405	89 938 735	48,12 %	0

Yours faithfully,

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA Issuer Services

Attendance Summary Report

Registered Attendees: 11
Total Votes Represented: 89 938 735
Total Accounts Represented: 143
Total Voting Capital: 186 904 268
% Total Voting Capital Represented: 48,12 %

<u>Capacity</u>	<u>Sub Total:</u>	<u>Registered Attendees</u>	<u>Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registered Votes</u>	<u>Accounts</u>
Shareholder (web)		1	0	1 000	1
Guest		0	7		
Chair of the Board WITH PROXY		1	0	9 859	14
Chair of the Board WITH INSTRUCTIONS		1	0	43 041 533	111
ADVANCE VOTES		1	0	46 886 343	17

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA Issuer Services