

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

VEDLEGG TIL INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 28. OKTOBER 2019

SAK 4 - VALG AV INNTIL TO NYE STYREMEDLEMMER

Valgkomiteén innstiller på at generalforsamlingen velger følgende personer som medlemmer av styret i Norwegian Finans Holding ASA:

Styret i Norwegian Finans Holding ASA

Verv	Navn	Valgt	På valg	Forslag
Leder	Bjørn Østbø	2018		
Medlem	John Høsteland	2019	•	Bjørn H. Kise frem til ordinær generalforsamling i 2021
Medlem	Christine Rødsæther	2019		
Medlem	Anita Aarnæs	2019		
Medlem	Rolv-Erik Spilling	2018	•	Knut Arne Alsaker frem til ordinær generalforsamling i 2021
Medlem	Gunn Ingemundsen	2018		
Medlem	Kjetil Garstad	2019		

Bjørn H. Kise (født 1950) har mer enn 35 års erfaring fra advokatfirmaet Simonsen Vogt & Wiig AS, hvor han er partner. Han er utdannet jurist fra Universitetet i Oslo og har hatt møterett for Høyesterett siden 1997. Kise var med å etablere Norwegian Air Shuttle AS og var styremedlem i perioden 1993-2019. Han innehar en rekke styreverv i store og mellomstore selskaper i og utenfor Norge. Kise var styreleder i Bank Norwegian AS og Norwegian Finans Holding ASA i perioden 2007-2018.

Knut Arne Alsaker (født 1973) har vært Group Chief Financial Officer i Sampo Group siden 2019 og medlem av gruppens Group Executive Committee siden 2014. Han er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole. Alsaker har tidligere innehatt ulike stillinger i Storebrand ASA (1998-2000) og If P&C Insurance Ltd (2000-2018). Alsaker er styremedlem i If P&C Insurance Holding Ltd og styrets nestleder i Mandatum Life Insurance Company Limited.

Årsaken til at valgkomiteén innstiller på endringer i styret er i hovedsak:

1. Henstilling fra styreleder i Norwegian Finans Holding ASA om en bedre eierrepresentasjon i styret.
2. Henvendelse fra Bjørn H. Kise om å gjeninntre i styret.
3. Felles henvendelse fra Sampo Group og Nordic Capital om å få valgt inn to styremedlemmer i Norwegian Finans Holding ASA. I tillegg ønskes valgt inn ett medlem i valgkomiteén i selskapet.

Valgkomiteén har også vurdert andre kandidater, herunder kandidater som ikke er norsk språklig og som er bosatt utenfor Norden.

Valgkomitéen er enig med styrets leder i at dagens styre bør ha en bedre eierrepresentasjon. Inntreden av Bjørn H. Kise og Knut Arne Alsaker i styret i NOFI vil bedre denne situasjonen. Valgkomitéen oppfatter og har behandlet Sampo Group og Nordic Capital som en gruppering gitt deres felles henvendelse om nye kandidater til styret og ut fra dagens faktiske eierposisjon. De to representerer per i dag til sammen 9,9 % av aksjene i Norwegian Finans Holding ASA. Bjørn H. Kise representerer aksjeeiere som til sammen har en eierposisjon på 14 %. Ved valg av disse oppnås samtidig en bredere representasjon fra selskapets aksjeeiere.

Valgkomitéen ser det foreløpig som en fordel at styret og valgkomiteen benytter norsk språk og at medlemmene fortrinnsvis er bosatt i samme tidssone.

Med dette som utgangspunkt innstiller valgkomitéen på at Bjørn H. Kise og Knut Arne Alsaker velges som nye medlemmer til styret i Norwegian Finans Holding ASA og at de erstatter John Høsteland og Rolv-Erik Spilling.

SAK 5- VALG AV INNTIL ETT NYTT MEDLEM AV VALGKOMITÉEN

Valgkomitéen innstiller på at generalforsamlingen velger følgende personer som medlemmer av valgkomitéen:

Felles valgkomité i Bank Norwegian AS og Norwegian Finans Holding ASA

Verv	Navn	Valgt	På valg	Forslag
Leder	Knut Gillesen	2019		
Medlem	Beret Sundet	2018		
Medlem	Bjørn H. Kise	2019	•	Robert Furuhjelm frem til ordinær generalforsamling i 2021
Varamedlem	Alf Nielsen	2019		

Robert Furuhjelm er leder for forbrukerområdet og leder for Finland i Nordic Capital Svenska AB. Furuhjelm har mer enn 25 års erfaring fra arbeid med M&A og private equity. Før han startet i Nordic Capital i 2003 jobbet Furuhjelm i Goldman Sachs (1994-1996) og SEB (1996-2003). Furuhjelm er utdannet innen økonomi fra the Swedish School of Economics and Business Administration i Helsinki. Furuhjelm har bred erfaring fra arbeid i valgkomiteer på vegne av Nordic Capital.

Ref.nr.:

Pinkode:

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Norwegian Finans Holding ASA avholdes 28.10.2019 kl. 11:00 i Snarøyveien 36, 1364 Fornebu

Du kan forhåndsstemme på denne generalforsamlingen. Frist for registrering av forhåndsstemmer er 25.10.2019 kl. 12.00. Forhåndsstemmer kan kun foretas elektronisk via selskapets hjemmeside <https://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations/Generalforsamling>, eller via VPS Investortjenester.

Påmelding

Undertegnede vil delta på **ekstraordinær** generalforsamling den 28.10.2019 og avgi stemme for:

_____ egne aksjer

Påmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside

<https://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations/Generalforsamling> eller via Investortjenester.

For påmelding via selskapets hjemmeside, må overnevnte pin og referansenummer oppgis.

Alternativt via Investortjenester hvor man ikke trenger pin og referansenummer.

Får du ikke registrert dette elektronisk kan du signere og sende inn denne blanketten til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Påmelding må være mottatt senest **25.10, 2019 kl. 12:00**.

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 generalforsamling, kan du gi fullmakt til en annen person.

Ref.nr.:

Pinkode:

Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside <https://www.banknorwegian.no/OmOss/InvestorRelations/Generalforsamling> eller via Investortjenester.

For fullmakt via selskapets hjemmeside, må overnevnte pin og referansenummer oppgis.

Alternativt via Investortjenester hvor man ikke trenger pin og referansenummer.

Får du ikke registrert dette elektronisk kan du signere og sende inn denne blanketten til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Fullmakten må være mottatt senest **25.10, 2019 kl. 12:00**.

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

Fullmakten må være mottatt senest **25.10 2019 kl. 12:00**.

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 28.10.2019 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.

Fullmakter med stemmeinstruks kan kun registreres av DNB, og sendes til genf@dnb.no (skannet blankett), eller post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 25.10.2019 kl. 12:00.

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 28.10.2019 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 28.10.2019		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.	Valg av nye styremedlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>Valg av enkeltkandidater:</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.1	Bjørn H. Kise (ny)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4.2	Knut Arne Alsaker (ny)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Valg av medlemmer til valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<i>Valg av enkeltkandidater:</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.1	Robert Furuhjelm (ny)	<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.