

# DNB ASA – Innkalling til ekstraordinær generalforsamling mandag 13. juni 2016 kl. 08.30 i Oslo

Aksjeeierne i DNB ASA innkalles til ekstraordinær generalforsamling mandag 13. juni kl. 08.30 i DNBs lokaler i Dronning Eufemias gate 30 i Oslo. Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, jf. allmennaksjeloven § 5-12 første ledd.

## Til behandling foreligger:

- Sak 1 Åpning av generalforsamlingen og valg av møteleder ved styrets leder
- Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- Sak 3 Valg av en person til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder
- Sak 4 Vedtektsendringer

## Nærmere om forslag til vedtektsendringer

DNB ASAs ordinære generalforsamling besluttet i 2015 å gjennomføre diverse vedtektsendringer for å tilpasse selskapets vedtekter til den nye finansforetaksloven. De mest sentrale endringene var at representantskapet og kontrollkomiteen falt bort som selskapsorganer og at reguleringen av styresammensetningen ble endret. I tillegg ble det gjort noen språklige endringer i vedtektene, som ikke hadde til hensikt å endre meningsinnholdet.

Da endringene ble foretatt, fikk bestemmelsen om lengste tjenestetid for tillitsvalgte i vedtektene § 6-1 (tidligere § 8-1) en uheldig formulering, siden det ikke lenger fremkommer på en tydelig måte at det begynner å løpe en ny 12-årsfrist når man går over fra å være ordinært styremedlem til å bli styreleder og omvendt. Styret foreslår derfor å justere ordlyden, slik at det kommer klarere frem hva som er og har vært meningen med bestemmelsen.

På denne bakgrunn foreslår styret at den ekstraordinære generalforsamlingen vedtar å endre § 6-1 i vedtektene slik at bestemmelsen blir lydende som følger:

*Ingen kan være medlem av eller leder for styret i et sammenhengende tidsrom lengre enn 12 år. Det begynner å løpe en ny 12-årsfrist dersom et ordinært medlem av styret blir valgt som styreleder eller motsatt.*

*Ingen kan ha verv som ordinært styremedlem og/eller styreleder i et lengre samlet tidsrom enn 20 år.*

*En person kan ikke velges eller gjenvelges til styreverv dersom vedkommende på grunn av denne bestemmelsen ikke kan sitte valgperioden ut.*

## Stemmer og stemmerett

DNB ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Det er utstedt 1 628 798 861 aksjer i selskapet. Hver aksje gir én stemme på generalforsamlingen, og aksjene har for øvrig like rettigheter.

Enhver aksjeeier har rett til å møte i generalforsamlingen og avgi stemme for det antall aksjer vedkommende er registrert som eier av i Verdipapirsentralen mandag 6. juni den femte virkedagen før generalforsamlingen.

Forvaltere kan ikke møte eller avgi stemme på generalforsamlingen for aksjer som er registrert på særskilt nominee-konto. I slike tilfeller må den enkelte aksjeeier overføre aksjene til en konto i sitt eget navn for å kunne møte og stemme. Slik omregistrering må fremgå av utskrift fra Verdipapirsentralen senest mandag 6. juni.

Aksjeeierne har rett til å fremsette alternativer til styrets forslag under de sakene generalforsamlingen skal behandle, forutsatt at det alternative forslaget er innenfor rammen av den saken som foreligger til behandling.

## **Møterett**

Aksjeeierne i selskapet har rett til å møte på generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig etter eget valg. Den enkelte aksjeeier har rett til å ta med én rådgiver og kan gi denne rett til å tale på sine vegne. Videre har aksjeeierne rett til å be om opplysninger fra styrets medlemmer og administrerende direktør som nærmere regulert i allmennaksjeloven § 5-15.

## **Påmelding**

Aksjeeiere som ønsker å møte på generalforsamlingen, må melde seg på innen torsdag 9. juni. Aksjeeiere som ikke har meldt seg på innen fristens utløp, kan nektes adgang, jf. vedtektene § 7-1, tredje ledd.

Påmelding kan foretas elektronisk via VPS Investortjenester eller selskapets hjemmeside, [dnb.no/generalforsamling](http://dnb.no/generalforsamling). Påmelding kan også foretas ved oversendelse av vedlagte møteseddel til:

[genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) eller

DNB ASA  
Verdipapirservice  
Postboks 1600 Sentrum  
0021 Oslo

Møteseddelen må være DNB i hende innen torsdag 9. juni kl. 16.00.

## **Forhåndsstemmer og fullmakt**

Aksjeeiere som ønsker å avgi forhåndsstemme, kan gjøre dette elektronisk via VPS Investortjenester eller via selskapets hjemmeside, [dnb.no/generalforsamling](http://dnb.no/generalforsamling), innen torsdag 9. juni kl. 16.00.

Aksjeeiere som ønsker å delta ved fullmektig, kan gi fullmakt elektronisk via VPS Investortjenester eller selskapets hjemmeside, [dnb.no/generalforsamling](http://dnb.no/generalforsamling), innen torsdag 9. juni kl. 16.00. Aksjeeiere kan også sende inn vedlagte fullmaktsseddel eller fullmaktsseddel med stemmeinstruks, som må være DNB ASA i hende innen samme frist.

Dersom det gis fullmakt til styrets leder, bør fullmakt med stemmeinstruks fylles ut. Dersom instruksene ikke fylles ut, anses dette som en instruks om å stemme for styrets forslag i innkallingen.

## **Dagens vedteker og aksjeeiernes rett til å fremsette beslutningsforslag og til å kreve opplysninger**

På selskapets hjemmeside, [dnb.no/generalforsamling](http://dnb.no/generalforsamling), finnes dagens vedteker og opplysninger om aksjeeiernes rett til å fremsette beslutningsforslag mv. og retten til å kreve opplysninger etter allmennaksjeloven §§ 5-11 og 5-15.

Spørsmål kan rettes til tlf. nr. 990 07 994.

Det gjøres oppmerksom på at stemmesedler av tekniske årsaker må være avhentet senest kl. 08.30 i møtelokalet.

Oslo, 20. mai 2016

Anne Carine Tanum  
Styrets leder



\*

PIN-KODE: \*

REF. NR: \*

NB: Registreringsdato er 6. juni 2016  
Påmeldingsfrist er 9. juni 2016

Ekstraordinær generalforsamling i DNB ASA avholdes mandag 13. juni 2016 kl. 08.30 i DNBs lokaler i Dronning Eufemias gate 30, Bjørvika, Oslo.

Dersom ovennevnte aksjeeier er et foretak, vil det være representert ved: .....  
Navn på person som representerer foretaket. (Ved fullmakt benyttes blanketten under)

## MØTESEDDEL/FORHÅNDSSTEMME

Denne påmelding må være DNB i hende senest torsdag 9. juni 2016 kl. 16.00.

**Påmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside [dnb.no/generalforsamling](http://dnb.no/generalforsamling) eller via VPS Investortjenester.**

**Forhåndsstemming kan foretas elektronisk via selskapets hjemmeside** eller via VPS Investortjenester. For å få tilgang til elektronisk påmelding og forhåndsstemming via selskapets hjemmeside må ovennevnte PIN-kode og referansenummer oppgis.

Alternativt kan møteseddelen sendes til e-post [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) eller per post til DNB ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Ovennevnte vil møte på DNBs ekstraordinære generalforsamling og avgi stemme for:

\* ..... egne aksjer.  
..... andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er).  
I alt for ..... aksjer.

.....  
Sted/dato

.....  
Aksjeeiers underskrift. Undertegnes kun ved eget oppmøte, ved fullmakt benytt blanketten nedenfor.

REF. NR: \*



## FULLMAKT UTEN STEMMEINSTRUKS – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I DNB ASA 13. JUNI 2016

Denne fullmaktsseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom du ønsker å avgi stemmeinstruks, vennligst gå til side 2.

Dersom du selv ikke kan møte på generalforsamlingen, kan denne fullmakt benyttes av den du bemyndiger, eller du kan sende fullmakten uten å påføre fullmektigens navn. I så fall vil fullmakten bli gitt til styrets leder før generalforsamlingen avholdes. Fullmakten må være DNB ASA i hende senest torsdag 9. juni kl. 16.00.

**Elektronisk innsendelse av fullmakt kan gjøres via selskapets hjemmeside [dnb.no/generalforsamling](http://dnb.no/generalforsamling) eller via VPS Investortjenester.**

Alternativt kan fullmakten sendes per e-post til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no), per post til DNB ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Undertegnede: \*  
gir herved (sett kryss):  styreleder Anne Carine Tanum

eller  .....  
Fullmektigens navn med blokkbokstaver

fullmakt til å møte og avgi stemme på DNB ASAs ekstraordinære generalforsamling for mine/våre aksjer.

.....  
Sted/dato

.....  
Aksjeeiers underskrift. Undertegnes kun ved fullmakt.

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier (beneficial owner). Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

# Ekstraordinær generalforsamling i DNB ASA 13. juni 2016

PIN-KODE: \*  
REF. NR: \*

## FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS

Dersom du selv ikke møter på generalforsamlingen og heller ikke ønsker å forhåndsstemme, kan du møte ved fullmektig. Du kan da benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks.

Fullmakten må være DNB ASA i hende senest torsdag 9. juni 2016 kl. 16.00 og kan sendes per e-post til [genf@dnb.no](mailto:genf@dnb.no) eller per post til DNB ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Undertegnede:  \*  
gir herved (sett kryss):  styreleder Anne Carine Tanum eller den hun bemyndiger  
eller  .....  
*Fullmektigens navn med blokkbokstaver*

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på den ekstraordinære generalforsamlingen. Dersom det er sendt inn fullmakt uten å navngi fullmektigen, anses fullmakten gitt til styrets leder eller den hun bemyndiger.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at dersom det ikke er krysset av i rubrikkene, vil dette anses som en instruks om å stemme for forslagene i innkallingen, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen.

Sak:	For	Mot	Avstår
1. Åpning av generalforsamlingen og valg av møteleder ved styrets leder			
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Valg av en person til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Vedtektsendringer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ovennevnte fullmektig har fullmakt til å møte og avgi stemme på DNBS ekstraordinære generalforsamling for mine/våre aksjer

.....  
*Sted/dato* *Aksjeeiers underskrift. Undertegnes kun ved fullmakt.*

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier (beneficial owner).

**Dersom aksjeeieren er et selskap, skal aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten.**