

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I DNB ASA 13. JUNI 2016

Ekstraordinær generalforsamling i DNB ASA ble avholdt 13. juni 2016 kl. 08.30 i selskapets lokaler i Dronning Eufemias gate 30 i Oslo. Møtet ble åpnet av styrets leder Anne Carine Tanum. Reidar Sandal ble valgt som møteleder.

Det var 35 aksjeeiere og fullmektiger til stede. Disse representerte 811 823 709 egne aksjer og 237 600 606 aksjer etter fullmakt. Det var totalt 1 049 424 315 aksjer representert (64,43 prosent av den totale aksjekapitalen i selskapet), som også utgjorde det totale antall stemmeberettigede aksjer på generalforsamlingen.

Styrets leder Anne Carine Tanum og konsernsjef Rune Bjerke var også til stede.

Pressen ble gitt adgang til å dekke generalforsamlingen.

Innkallingen med møte- og fullmaktsskjema var sendt alle aksjeeiere med kjent adresse innen allmennaksjelovens frister. Innkallingen var også gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside. Selskapets vedtekter var gjort tilgjengelig for generalforsamlingen.

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent.

I forbindelse med voteringen over innkallingen, tillot møteleder at det også ble votert over et aksjonærforslag om å innkalle til ny ekstraordinær generalforsamling dersom vedtektsendringen angitt i sak 4 nedenfor ikke skulle få generalforsamlingens tilslutning, jfr. allmennaksjeloven § 5-14, 2. ledd nr. 3. Forslaget fikk ikke tilstrekkelig tilslutning.

Andreas Haugen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 4 Vedtektsendringer

Generalforsamlingen besluttet 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 lenger 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.

Under følger en detaljert oversikt over utfallet av avstemningene, herunder blant annet antall stemmer for og mot de respektive beslutningene, jf. allmennaksjeloven § 5-16.

Protokoll for generalforsamling DNB ASA

ISIN:	<u>NO0010031479 DNB ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	13.06.2016 08.30
Dagens dato:	13.06.2016

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	1 049 377 488	30 319	1 049 407 807	16 508	0	1 049 424 315
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	64,43 %	0,00 %	64,43 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	1 049 377 488	30 319	1 049 407 807	16 508	0	1 049 424 315
Sak 3 Valg av en person til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder						
Ordinær	1 049 377 185	1 023	1 049 378 208	46 107	0	1 049 424 315
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	64,43 %	0,00 %	64,43 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	1 049 377 185	1 023	1 049 378 208	46 107	0	1 049 424 315
Sak 4 Vedtektsendringer						
Ordinær	1 049 096 870	230 839	1 049 327 709	96 606	0	1 049 424 315
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %		0,00 %		
% representert AK	99,97 %	0,02 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	64,41 %	0,01 %	64,42 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	1 049 096 870	230 839	1 049 327 709	96 606	0	1 049 424 315

Kontofører for selskapet:

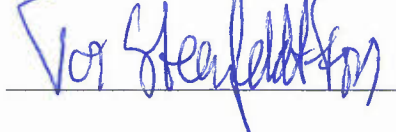
DNB Bank ASA


DNB Bank ASA

Verdipapirservice

For selskapet:

DNB ASA



Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	1 628 798 861	10,00	16 287 988 610,00	Ja
Sum:				

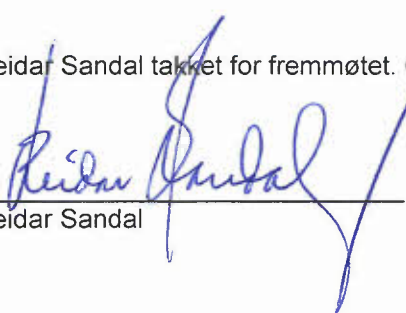
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

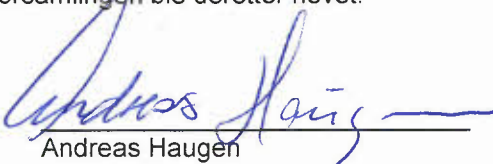
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Reidar Sandal takket for fremmøtet. Generalforsamlingen ble deretter hevet.


Reidar Sandal


Andreas Haugen

Totalt representert


ISIN:	<u>NO0010031479 DNB ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	13.06.2016 08.30
Dagens dato:	13.06.2016

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 35

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	1 628 798 861	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	1 628 798 861	
Representert ved egne aksjer	707 157 055	43,42 %
Representert ved forhåndsstemme	104 666 654	6,43 %
Sum Egne aksjer	811 823 709	49,84 %
Representert ved fullmakt	20 739 746	1,27 %
Representert ved stemmeinstruks	216 860 860	13,31 %
Sum fullmakter	237 600 606	14,59 %
Totalt representert stemmeberettiget	1 049 424 315	64,43 %
Totalt representert av AK	1 049 424 315	64,43 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

DNB ASA

