

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DNB ASA 25. APRIL 2017

Ordinær generalforsamling i DNB ASA ble avholdt 25. april 2017 kl. 15.00 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 102 aksjeeiere og fullmektiger til stede. Disse representerte 816 541 812 egne aksjer og 207 546 961 aksjer etter fullmakt. Det var totalt 1 024 088 773 aksjer representert, som også utgjorde det totale antall stemmeberettigede aksjer på generalforsamlingen. Oversikt over fremmøtte aksjeeiere er vedlagt protokollen.

Styrets leder Anne Carine Tanum, konsernsjef Rune Bjerke og selskapets eksterne revisor EY, ved statsautorisert revisor Anders Gøbel, var også til stede.

Pressen ble gitt adgang til å dekke generalforsamlingen.

Innkallingen med møte- og fullmaktsskjema var sendt alle aksjeeiere med kjent adresse. Årsrapporten for 2016 samt omtale av sakene til behandling var gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside. Selskapets vedtekter var gjort tilgjengelig for generalforsamlingen.

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent.

Odd Hagbard Alme ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 4 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2016, herunder utdeling av utbytte

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2016 samt forslag til anvendelse av overskudd og utdeling av utbytte på 5,70 kroner per aksje til dem som er aksjeeiere per 25. april 2017 med utbetaling fra 5. mai 2017. Aksjene i DNB ASA noteres "eks-utbytte" 26. april 2017.

Videre vedtok generalforsamlingen å gi et konsernbidrag på 4 200 millioner kroner til DNB Bank ASA og 1 090 millioner kroner til DNB Livsforsikring AS. Samtidig mottar DNB ASA tilsvarende beløp i konsernbidrag fra DNB Livsforsikring AS. Beløpene er etter skatt.

Sak 5 Erklæring fra styret i forbindelse med godtgjørelse til ledende ansatte

Generalforsamlingen sluttet seg til styrets veiledende retningslinjer for lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte for det kommende regnskapsåret.

Generalforsamlingen godkjente styrets bindende retningslinjer for godtgjørelse i form av aksjer, tegningsretter, opsjoner med videre for det kommende regnskapsåret.

Sak 6 Eierstyring og selskapsledelse i DNB

Generalforsamlingen tok redegjørelsen for prinsipper og praksis for eierstyring og selskapsledelse i DNB til orientering.

Sak 7 Godkjennelse av revisors honorar

Generalforsamlingen godkjente revisors honorar for revisjonen av DNB ASA på 558 000 kroner for 2016.

Sak 8 Fullmakt til styret om tilbakekjøp av aksjer

For å legge til rette for en optimalisering av kapitalsituasjonen gis styret i DNB ASA fullmakt til å kjøpe tilbake aksjer i selskapet med samlet pålydende verdi på inntil 325 759 772 kroner, som tilsvarer 2,0 prosent av aksjekapitalen.

Styret i DNB Bank ASA vil få en separat fullmakt til å kjøpe aksjer i DNB ASA og/eller erverve avtalepant i slike aksjer med samlet pålydende verdi som tilsvarer inntil 0,5 prosent av aksjekapitalen, men som bare kan benyttes for å ivareta sikringsformål som beskrevet i fullmakten. Denne rammen skal gå til fradrag i fullmakten som gis til styret i DNB ASA, slik at styret i DNB ASA maksimalt kan erverve aksjer med samlet pålydende verdi som tilsvarer 1,5 prosent av aksjekapitalen.

Aksjene skal kjøpes på regulert marked til en kurs på mellom 10 og 200 kroner per aksje.

Ervervede aksjer skal innløses i henhold til reglene i allmennaksjeloven om kapitalnedsettelse. Dette gjelder likevel ikke for aksjer eller avtalepant i aksjer som erverves av styret i DNB Bank ASA for å ivareta sikringsformål.

Denne fullmakten er gyldig i 12 måneder regnet fra generalforsamlingens beslutning.

Sak 9 Valg av styremedlem

Generalforsamlingen valgte Karl-Christian Agerup som nytt styremedlem i DNB ASA med valgperiode på inntil to år.

Styret i DNB ASA vil etter dette valget ha følgende aksjonærvalgt sammensetning:

	Valgt til:
Anne Carine Tanum (leder)	2018
Tore Olaf Rimmereid (nestleder)	2018
Karl-Christian Agerup	2019
Jaan Ivar Semlitsch	2018
Berit Svendsen	2018

Sak 10 Godkjenning av honorarsatser for styret og valgkomiteen

Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens forslag til styrets og valgkomiteens honorarsatser.

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

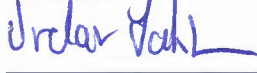
ISIN: NO0010031479 DNB ASA
 Generalforsamlingsdato: 25.04.2017 15.00
 Dagens dato: 25.04.2017

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	1 024 082 588	0	1 024 082 588	6 185	0	1 024 088 773
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	62,87 %	0,00 %	62,87 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	1 024 082 588	0	1 024 082 588	6 185	0	1 024 088 773
Sak 3 Valg av en person til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder						
Ordinær	1 024 080 683	0	1 024 080 683	8 090	0	1 024 088 773
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	62,87 %	0,00 %	62,87 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	1 024 080 683	0	1 024 080 683	8 090	0	1 024 088 773
Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2016, herunder utdeling av utbytte (styret har foreslått et utbytte på 5,70 kroner per aksje)						
Ordinær	1 024 083 072	186	1 024 083 258	5 515	0	1 024 088 773
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	62,87 %	0,00 %	62,87 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	1 024 083 072	186	1 024 083 258	5 515	0	1 024 088 773
Sak 5.A Erklæring fra styret i forbindelse med godtgjørelse til ledende ansatte Veiledende retningslinjer (rådgivende avstemning)						
Ordinær	977 080 441	45 296 287	1 022 376 728	1 712 045	0	1 024 088 773
% avgitte stemmer	95,57 %	4,43 %		0,00 %		
% representert AK	95,41 %	4,42 %	99,83 %	0,17 %	0,00 %	
% total AK	59,99 %	2,78 %	62,77 %	0,11 %	0,00 %	
Totalt	977 080 441	45 296 287	1 022 376 728	1 712 045	0	1 024 088 773
Sak 5.B Erklæring fra styret i forbindelse med godtgjørelse til ledende ansatte Bindende retningslinjer (godkjenning)						
Ordinær	980 969 118	41 424 414	1 022 393 532	1 695 241	0	1 024 088 773
% avgitte stemmer	95,95 %	4,05 %		0,00 %		
% representert AK	95,79 %	4,05 %	99,83 %	0,17 %	0,00 %	
% total AK	60,23 %	2,54 %	62,77 %	0,10 %	0,00 %	
Totalt	980 969 118	41 424 414	1 022 393 532	1 695 241	0	1 024 088 773
Sak 6 Eierstyring og selskapsledelse						
Ordinær	1 024 065 417	16 880	1 024 082 297	6 476	0	1 024 088 773
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	62,87 %	0,00 %	62,87 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	1 024 065 417	16 880	1 024 082 297	6 476	0	1 024 088 773
Sak 7 Godkjenning av revisors honorar						
Ordinær	996 200 560	27 881 650	1 024 082 210	6 563	0	1 024 088 773
% avgitte stemmer	97,28 %	2,72 %		0,00 %		
% representert AK	97,28 %	2,72 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	61,16 %	1,71 %	62,87 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	996 200 560	27 881 650	1 024 082 210	6 563	0	1 024 088 773
Sak 8 Fullmakt til styret om tilbakekjøp av aksjer						
Ordinær	1 022 908 199	525 856	1 023 434 055	654 718	0	1 024 088 773
% avgitte stemmer	99,95 %	0,05 %		0,00 %		
% representert AK	99,89 %	0,05 %	99,94 %	0,06 %	0,00 %	
% total AK	62,80 %	0,03 %	62,83 %	0,04 %	0,00 %	
Totalt	1 022 908 199	525 856	1 023 434 055	654 718	0	1 024 088 773
Sak 9 Valg av styremedlem i henhold til innstilling						
Ordinær	1 019 126 339	210 544	1 019 336 883	4 751 890	0	1 024 088 773
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %		0,00 %		
% representert AK	99,52 %	0,02 %	99,54 %	0,46 %	0,00 %	
% total AK	62,57 %	0,01 %	62,58 %	0,29 %	0,00 %	
Totalt	1 019 126 339	210 544	1 019 336 883	4 751 890	0	1 024 088 773
Sak 10 Godkjenning av honorarsatser for styret og valgkomiteen i henhold til innstilling						
Ordinær	1 024 007 382	74 222	1 024 081 604	7 169	0	1 024 088 773

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	62,87 %	0,01 %	62,87 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	1 024 007 382	74 222	1 024 081 604	7 169	0	1 024 088 773

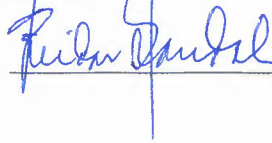
Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

DNB ASA




DNB Group Audit

Aksjeinformasjon

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

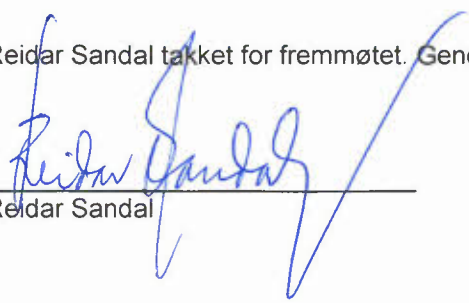
§ 5-17 Almennelig flertallskrav

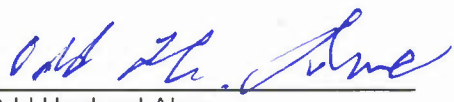
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 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


Odd Hagbard Alme

Totalt representert

ISIN: NO0010031479 DNB ASA
Generalforsamlingsdato: 25.04.2017 15.00
Dagens dato: 25.04.2017

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 102

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	1 628 798 861	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	1 628 798 861	
Representert ved egne aksjer	802 557 477	49,27 %
Representert ved org.representant	12 242 619	0,75 %
Representert ved forhåndsstemme	1 741 716	0,11 %
Sum Egne aksjer	816 541 812	50,13 %
Representert ved fullmakt	3 833 563	0,24 %
Representert ved stemmeinstruks	203 713 398	12,51 %
Sum fullmakter	207 546 961	12,74 %
Totalt representert stemmeberettiget	1 024 088 773	62,87 %
Totalt representert av AK	1 024 088 773	62,87 %

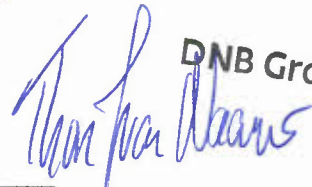
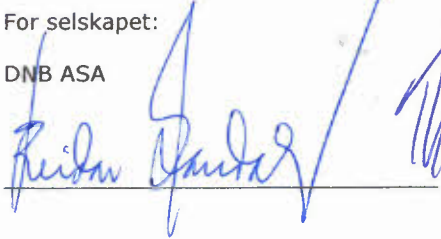
Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

DNB ASA



DNB Group Audit