

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DNB ASA 24. APRIL 2018

Ordinær generalforsamling i DNB ASA ble avholdt 24. april 2018 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 97 aksjeeiere og fullmektiger til stede. Disse representerte 780 803 359 egne aksjer og 262 269 164 aksjer etter fullmakt. Det var totalt 1 043 072 523 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 2017 samt omtale av sakene til behandling var gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside. Selskapets vedtekter var gjort tilgjengelig for generalforsamlingen.

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent.

Arild Olsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Sak 4 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2017, herunder utdeling av utbytte

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2017 samt forslag til anvendelse av overskudd og utdeling av utbytte på 7,10 kroner per aksje til dem som er aksjeeiere per 24. april 2018 med utbetaling fra 4. mai 2018. Aksjene i DNB ASA noteres «eks-utbytte» 25. april 2018.

Videre vedtok generalforsamlingen å gi et konsernbidrag på 600 millioner kroner til DNB Livsforsikring AS. Beløpet utgjør 450 millioner kroner 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 578 000 kroner for 2017.

Sak 8 Kapitalnedsettelse ved sletting av egne aksjer og innløsning av aksjer tilhørende staten

Generalforsamlingen vedtok at selskapets aksjekapital reduseres med 244 319 730 kroner fra 16 287 988 610 kroner til 16 043 668 880 kroner. Av nedsettelsesbeløpet skal:

- (i) 161 251 020 kroner anvendes til sletting av 16 125 102 egne aksjer som er kjøpt i det åpne markedet som ledd i selskapets tilbakekjøpsprogram, og
- (ii) 83 068 710 kroner anvendes til utdeling i forbindelse med innløsning og sletting av 8 306 871 aksjer eiet av staten ved Nærings- og fiskeridepartementet, mot utbetaling av 1 242 602 977 kroner. Totalbeløpet som skal betales til staten, tilsvarer den volumvektede gjennomsnittsprisen av egne aksjer kjøpt i det åpne markedet etter forrige ordinære generalforsamling med tillegg av en rentekompensasjon, som nærmere regulert i en avtale inngått med staten. I tillegg skal utbetalt utbytte justeres. Den delen av det utbetalte beløpet til staten som overstiger aksjenes pålydende verdi, skal dekkes av annen egenkapital.

Vedtaket fortsetter på neste side

Selskapets vedtekter § 2-1 endres med virkning fra det tidspunkt kapitalnedsettelsen er registrert i Foretaksregisteret, slik at bestemmelsen blir lydende som følger:

«Selskapets aksjekapital er på 16 043 668 880 kroner fordelt på 1 604 366 888 aksjer hver pålydende 10 kroner.»

Sak 9 Fullmakt til styret om tilbakekjøp av aksjer

For å legge til rette for en optimalisering av kapital situasjonen besluttet generalforsamlingen å gi styret i DNB ASA fullmakt til å kjøpe tilbake aksjer i selskapet med samlet pålydende verdi på inntil 641 746 755 kroner, som tilsvarer 4,0 prosent av selskapets aksjekapital etter at kapitalnedsettelsen i forbindelse med tilbakekjøpsprogrammet som ble igangsatt i 2017, har trådt i kraft.

Styret i DNB Bank ASA vil få en separat fullmakt til å kjøpe aksjer i DNB ASA og/eller erverve avtalepant i slike aksjer, som bare kan benyttes for å ivareta sikringsformål beskrevet i fullmakten. Den samlede pålydende verdien av disse aksjene skal ikke på noe tidspunkt utgjøre mer enn 0,5 prosent av aksjekapitalen i DNB ASA. 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 3,5 prosent av aksjekapitalen.

Aksjene skal kjøpes på handelsplass til en kurs på mellom 10 og 250 kroner per aksje.

Aksjer som erverves av DNB ASA, skal innløses i henhold til reglene i allmennaksjeloven om kapitalnedsettelse. Aksjer som erverves av DNB Bank ASA, skal avhendes etter reglene om omsetning av finansielle instrumenter, mens aksjer som DNB Bank ASA erverver avtalepant i, skal frigis eller realiseres etter reglene om avtalepant.

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

Sak 10 Valg av styre

Generalforsamlingen valgte Olaug Svarva som nytt styremedlem og gjenvalgte Tore Olaf Rimmereid, Jaan Ivar Semlitsch og Berit Svendsen som styremedlemmer i DNB ASA med valgperiode på inntil to år.

Generalforsamlingen valgte videre Olaug Svarva som ny styreleder og gjenvalgte Tore Olaf Rimmereid som styrets nestleder med valgperiode på inntil to år.

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

	Valgt til:
Olaug Svarva (leder)	2020
Tore Olaf Rimmereid (nestleder)	2020
Karl-Christian Agerup	2019
Jaan Ivar Semlitsch	2020
Berit Svendsen	2020
Carl A. Løvvik (ansattevalgt)	2019
Vigdis Mathisen (ansattevalgt)	2019
Jorunn Løvås (ansattevalgt vara)	2019
Stian Samuelsen (ansattevalgt vara)	2019

Sak 11 Valg av valgkomité

Generalforsamlingen valgte Camilla Grieg som ny leder og Ingebret G. Hisdal som nytt medlem og gjenvalgte Karl Moursund og Mette I. Wikborg som medlemmer av valgkomiteen med valgperiode på inntil to år.

Valgkomiteen i DNB ASA vil etter dette valget ha følgende sammensetning:

	Valgt til:
Camilla Grieg (leder)	2020
Ingebret G. Hisdal	2020
Karl Moursund	2020
Mette I. Wikborg	2020

Sak 12 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:	24.04.2018 15.00
Dagens dato:	24.04.2018

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Godkjennelse av innkalling og dagsorden						
Ordinær	1 043 070 857	0	1 043 070 857	1 666	0	1 043 072 523
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	64,04 %	0,00 %	64,04 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	1 043 070 857	0	1 043 070 857	1 666	0	1 043 072 523
Sak 3 Valg av en person til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder						
Ordinær	1 043 065 842	0	1 043 065 842	6 681	0	1 043 072 523
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	64,04 %	0,00 %	64,04 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	1 043 065 842	0	1 043 065 842	6 681	0	1 043 072 523
Sak 4 Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2017, herunder utdeling av utbytte (styret har foreslått et utbytte på 7,10 kroner per aksje)						
Ordinær	1 042 912 926	156 487	1 043 069 413	3 110	0	1 043 072 523
% avgitte stemmer	99,99 %	0,02 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	64,03 %	0,01 %	64,04 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	1 042 912 926	156 487	1 043 069 413	3 110	0	1 043 072 523
Sak 5A Erklæring fra styret i forbindelse med godtgjørelse til ledende ansatte, Veiledende retningslinjer (rådgivende avstemning)						
Ordinær	999 264 074	32 442 702	1 031 706 776	11 365 747	0	1 043 072 523
% avgitte stemmer	96,86 %	3,15 %		0,00 %		
% representert AK	95,80 %	3,11 %	98,91 %	1,09 %	0,00 %	
% total AK	61,35 %	1,99 %	63,34 %	0,70 %	0,00 %	
Totalt	999 264 074	32 442 702	1 031 706 776	11 365 747	0	1 043 072 523
Sak 5b Erklæring fra styret i forbindelse med godtgjørelse til ledende ansatte, Bindende retningslinjer (godkjenning)						
Ordinær	987 886 288	47 936 931	1 035 823 219	7 249 304	0	1 043 072 523
% avgitte stemmer	95,37 %	4,63 %		0,00 %		
% representert AK	94,71 %	4,60 %	99,31 %	0,70 %	0,00 %	
% total AK	60,65 %	2,94 %	63,59 %	0,45 %	0,00 %	
Totalt	987 886 288	47 936 931	1 035 823 219	7 249 304	0	1 043 072 523
Sak 6 Eierstyring og selskapsledelse						
Ordinær	1 042 993 904	16 904	1 043 010 808	61 715	0	1 043 072 523
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	64,04 %	0,00 %	64,04 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	1 042 993 904	16 904	1 043 010 808	61 715	0	1 043 072 523
Sak 7 Godkjennelse av revisors honorar						
Ordinær	1 004 907 605	38 162 810	1 043 070 415	2 108	0	1 043 072 523
% avgitte stemmer	96,34 %	3,66 %		0,00 %		
% representert AK	96,34 %	3,66 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	61,70 %	2,34 %	64,04 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	1 004 907 605	38 162 810	1 043 070 415	2 108	0	1 043 072 523

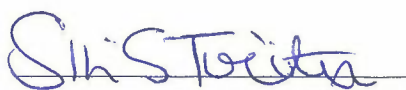
Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 8 Kapitalnedsettelse ved sletting av egne aksjer og innløsning av aksjer tilhørende staten						
Ordinær	1 043 053 071	15 914	1 043 068 985	3 538	0	1 043 072 523
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	64,04 %	0,00 %	64,04 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	1 043 053 071	15 914	1 043 068 985	3 538	0	1 043 072 523
Sak 9 Fullmakt til styret om tilbakekjøp av aksjer						
Ordinær	1 041 924 072	704 602	1 042 628 674	443 849	0	1 043 072 523
% avgitte stemmer	99,93 %	0,07 %		0,00 %		
% representert AK	99,89 %	0,07 %	99,96 %	0,04 %	0,00 %	
% total AK	63,97 %	0,04 %	64,01 %	0,03 %	0,00 %	
Totalt	1 041 924 072	704 602	1 042 628 674	443 849	0	1 043 072 523
Sak 10 Valg av styre i henhold til innstilling						
Ordinær	1 012 146 550	13 315 744	1 025 462 294	17 610 229	0	1 043 072 523
% avgitte stemmer	98,70 %	1,30 %		0,00 %		
% representert AK	97,04 %	1,28 %	98,31 %	1,69 %	0,00 %	
% total AK	62,14 %	0,82 %	62,96 %	1,08 %	0,00 %	
Totalt	1 012 146 550	13 315 744	1 025 462 294	17 610 229	0	1 043 072 523
Sak 11 Valg av valgkomité i henhold til innstilling						
Ordinær	1 023 676 125	4 670 207	1 028 346 332	14 726 191	0	1 043 072 523
% avgitte stemmer	99,55 %	0,45 %		0,00 %		
% representert AK	98,14 %	0,45 %	98,59 %	1,41 %	0,00 %	
% total AK	62,85 %	0,29 %	63,14 %	0,90 %	0,00 %	
Totalt	1 023 676 125	4 670 207	1 028 346 332	14 726 191	0	1 043 072 523
Sak 12 Godkjenning av honorarsatser for styret og valgkomiteen i henhold til innstilling						
Ordinær	1 042 992 864	20 982	1 043 013 846	58 677	0	1 043 072 523
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	64,03 %	0,00 %	64,04 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	1 042 992 864	20 982	1 043 013 846	58 677	0	1 043 072 523

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

DNB ASA





DNB Bank ASA

Verdipapirservice

Aksjeinformasjon

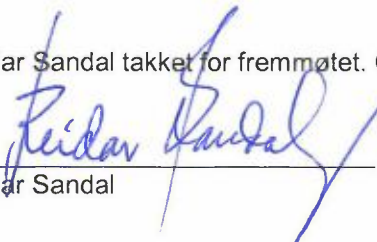
Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	1 628 798 861	10,00	16 287 988 610,00	Ja
Sum:				

§ 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


DNB Group Audit

Reidar Sandal takket for fremmotet. Generalforsamlingen ble deretter hevet.



Reidar Sandal



Arild Olsen

Totalt representert

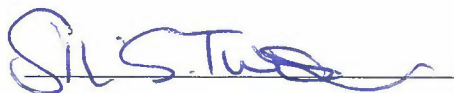
ISIN:	<u>NO0010031479 DNB ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	24.04.2018 15.00
Dagens dato:	24.04.2018

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 97

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	1 628 798 861	
- selskapets egne aksjer	16 125 102	
Totalt stemmeberettiget aksjer	1 612 673 759	
Representert ved egne aksjer	780 766 980	48,41 %
Representert ved forhåndsstemme	36 379	0,00 %
Sum Egne aksjer	780 803 359	48,42 %
Representert ved fullmakt	3 398 633	0,21 %
Representert ved stemmeinstruks	258 870 531	16,05 %
Sum fullmakter	262 269 164	16,26 %
Totalt representert stemmeberettiget	1 043 072 523	64,68 %
Totalt representert av AK	1 043 072 523	64,04 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

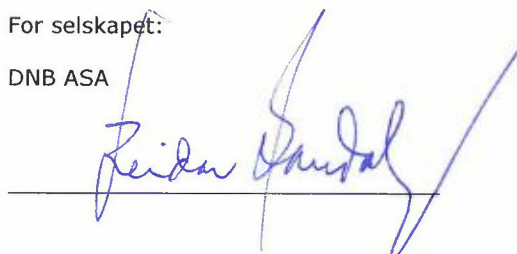


DNB Bank ASA

Verdipapirservice

For selskapet:

DNB ASA



DNB Group Audit