

## PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DNB ASA 30. APRIL 2019

Ordinær generalforsamling i DNB ASA ble avholdt 30. april 2019 kl. 15.00 i selskapets lokaler i Dronning Eufemias gate 30 i Oslo. Møtet ble åpnet av styrets leder Olaug Svarva. Reidar Sandal ble valgt som møteleder.

Det var 85 aksjeeiere og fullmektiger til stede. Disse representerte 772 929 949 egne aksjer og 285 261 890 aksjer etter fullmakt. Det var totalt 1 058 191 839 aksjer representert, som også utgjorde det totale antall stemmeberettigede aksjer på generalforsamlingen. Oversikt over fremmøtte aksjeeiere er vedlagt protokollen.

Styrets leder Olaug Svarva, konsernsjef Rune Bjerke og selskapets eksterne revisor EY, ved statsautorisert revisor Anders Gøbel og Asbjørn Rødal, 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 2018 og omtale av sakene til behandling var gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside. Selskapets vedtekter var gjort tilgjengelig for generalforsamlingen.

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent.

Arne Hjørnevik ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

---

### **Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2018, inkludert utdeling av utbytte**

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2018 samt forslag til anvendelse av overskudd og utdeling av utbytte på 13 105 millioner kroner til dem som er aksjeeiere per 30. april 2019 med utbetaling fra 10. mai 2019. Aksjene i DNB ASA noteres «eks-utbytte» 2. mai 2019.

### **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 Godkjenning av revisors honorar**

Generalforsamlingen godkjente revisors honorar for revisjonen av DNB ASA på 598 000 kroner for 2018.

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

Som ledd i selskapets tilbakekjøpsprogram vedtok generalforsamlingen at selskapets aksjekapital reduseres med 240 655 030 kroner fra 16 043 668 880 kroner til 15 803 013 850 kroner. Av nedsettelsesbeløpet skal:

- (i) 158 832 320 kroner anvendes til sletting av 15 883 232 egne aksjer som er kjøpt i det åpne markedet, og
- (ii) 81 822 710 kroner anvendes til utdeling i forbindelse med innløsning og sletting av 8 182 271 aksjer eiet av staten ved Nærings- og fiskeridepartementet mot utbetaling av 1 264 800 858 kroner. Totalbeløpet som skal betales til staten tilsvarer den volumvektete gjennomsnittsprisen av egne aksjer kjøpt i det åpne markedet etter forrige ordinære generalforsamling med tillegg av rentekompensasjon og fradrag for utbetalt utbytte, som nærmere regulert i en avtale inngått med staten. Den delen av det utbetalte beløpet til staten som overstiger aksjenes pålydende verdi, skal dekkes av annen egenkapital.

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

*Vedtaket fortsetter på neste side*

«Selskapets aksjekapital er på 15 803 013 850 kroner fordelt på 1 580 301 385 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 gis styret i DNB ASA fullmakt til å kjøpe tilbake aksjer i selskapet med samlet pålydende verdi på inntil 632 120 554 kroner, som tilsvarer 4,0 prosent av selskapets aksjekapital etter at kapitalnedsettelsen i forbindelse med tilbakekjøpsprogrammet som ble igangsatt i 2018, 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 Vedtektsendringer**

Generalforsamlingen vedtok å endre vedtektene i tråd med styrets forslag til vedtektsendringer.

### **Sak 11 Valg av styre**

Generalforsamlingen valgte Gro Bakstad som nytt styremedlem og gjenvalgte Karl-Christian Agerup som styremedlem i DNB ASA med valgperiode på inntil to år. Berit Svendsen trer ut av styret.

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	2021
Jaan Ivar Semlitsch	2020
Gro Bakstad	2021
Carl A. Løvvik (ansattevalgt)	2020
Vigdis Mathisen (ansattevalgt)	2020
Jorunn Løvås (ansattevalgt vara)	2020
Stian Samuelsen (ansattevalgt vara)	2020

### **Sak 12 Valg av valgkomité**

Generalforsamlingen valgte Jan Tore Føsund og André Støylen som medlemmer av valgkomiteen. Føsund og Støylen velges med valgperiode på ett år. Mette I. Wikborg og Karl Moursund fratrer.

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

	Valgt til:
Camilla Grieg (leder)	2020
Ingebret G. Hisdal	2020
Jan Tore Føsund	2020
André Støylen	2020

### **Sak 13 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:	<u>NO0010031479 DNB ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	30.04.2019 15.00
Dagens dato:	30.04.2019

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden</b>						
Ordinær	1 058 121 416	0	1 058 121 416	70 423	0	1 058 191 839
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	65,95 %	0,00 %	65,95 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>1 058 121 416</b>	<b>0</b>	<b>1 058 121 416</b>	<b>70 423</b>	<b>0</b>	<b>1 058 191 839</b>
<b>Sak 3 Valg av en person til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder</b>						
Ordinær	1 058 120 416	0	1 058 120 416	71 423	0	1 058 191 839
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	65,95 %	0,00 %	65,95 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>1 058 120 416</b>	<b>0</b>	<b>1 058 120 416</b>	<b>71 423</b>	<b>0</b>	<b>1 058 191 839</b>
<b>Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2018, herunder utdeling av utbytte (styret har foreslått et utbytte på 8,25 kroner per aksje)</b>						
Ordinær	1 057 882 241	238 377	1 058 120 618	71 221	0	1 058 191 839
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %		0,00 %		
% representert AK	99,97 %	0,02 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	65,94 %	0,02 %	65,95 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>1 057 882 241</b>	<b>238 377</b>	<b>1 058 120 618</b>	<b>71 221</b>	<b>0</b>	<b>1 058 191 839</b>
<b>Sak 5 A Erklæring fra styret i forbindelse med godtgjørelse til ledende ansatte Veiledende retningslinjer (rådgivende avstemning)</b>						
Ordinær	1 028 882 116	27 945 520	1 056 827 636	1 364 203	0	1 058 191 839
% avgitte stemmer	97,36 %	2,64 %		0,00 %		
% representert AK	97,23 %	2,64 %	99,87 %	0,13 %	0,00 %	
% total AK	64,13 %	1,74 %	65,87 %	0,09 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>1 028 882 116</b>	<b>27 945 520</b>	<b>1 056 827 636</b>	<b>1 364 203</b>	<b>0</b>	<b>1 058 191 839</b>
<b>Sak 5 B Erklæring fra styret i forbindelse med godtgjørelse til ledende ansatte Bindende retningslinjer (godkjenning)</b>						
Ordinær	993 226 846	64 724 577	1 057 951 423	240 416	0	1 058 191 839
% avgitte stemmer	93,88 %	6,12 %		0,00 %		
% representert AK	93,86 %	6,12 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	61,91 %	4,03 %	65,94 %	0,02 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>993 226 846</b>	<b>64 724 577</b>	<b>1 057 951 423</b>	<b>240 416</b>	<b>0</b>	<b>1 058 191 839</b>
<b>Sak 6 Eierstyring og selskapsledelse</b>						
Ordinær	1 058 098 134	19 731	1 058 117 865	73 974	0	1 058 191 839
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	65,95 %	0,00 %	65,95 %	0,01 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>1 058 098 134</b>	<b>19 731</b>	<b>1 058 117 865</b>	<b>73 974</b>	<b>0</b>	<b>1 058 191 839</b>
<b>Sak 7 Godkjenning av revisors honorar</b>						
Ordinær	1 024 755 770	33 361 131	1 058 116 901	74 938	0	1 058 191 839
% avgitte stemmer	96,85 %	3,15 %		0,00 %		
% representert AK	96,84 %	3,15 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	63,87 %	2,08 %	65,95 %	0,01 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>1 024 755 770</b>	<b>33 361 131</b>	<b>1 058 116 901</b>	<b>74 938</b>	<b>0</b>	<b>1 058 191 839</b>
<b>Sak 8 Kapitalnedsettelse ved sletting av egne aksjer og innløsning av aksjer tilhørende staten</b>						
Ordinær	1 058 114 108	2 232	1 058 116 340	75 499	0	1 058 191 839
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	65,95 %	0,00 %	65,95 %	0,01 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>1 058 114 108</b>	<b>2 232</b>	<b>1 058 116 340</b>	<b>75 499</b>	<b>0</b>	<b>1 058 191 839</b>

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 9 Fullmakt til styret om tilbakekjøp av aksjer</b>						
Ordinær	1 054 666 865	3 086 466	1 057 753 331	438 508	0	1 058 191 839
% avgitte stemmer	99,71 %	0,29 %		0,00 %		
% representert AK	99,67 %	0,29 %	99,96 %	0,04 %	0,00 %	
% total AK	65,74 %	0,19 %	65,93 %	0,03 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>1 054 666 865</b>	<b>3 086 466</b>	<b>1 057 753 331</b>	<b>438 508</b>	<b>0</b>	<b>1 058 191 839</b>
<b>Sak 10 Vedtektsendringer</b>						
Ordinær	1 058 109 774	3 571	1 058 113 345	78 494	0	1 058 191 839
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	65,95 %	0,00 %	65,95 %	0,01 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>1 058 109 774</b>	<b>3 571</b>	<b>1 058 113 345</b>	<b>78 494</b>	<b>0</b>	<b>1 058 191 839</b>
<b>Sak 11 Valg av styre i henhold til innstilling</b>						
Ordinær	1 054 176 646	2 779 912	1 056 956 558	1 235 281	0	1 058 191 839
% avgitte stemmer	99,74 %	0,26 %		0,00 %		
% representert AK	99,62 %	0,26 %	99,88 %	0,12 %	0,00 %	
% total AK	65,71 %	0,17 %	65,88 %	0,08 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>1 054 176 646</b>	<b>2 779 912</b>	<b>1 056 956 558</b>	<b>1 235 281</b>	<b>0</b>	<b>1 058 191 839</b>
<b>Sak 12 Valg av valgkomité i henhold til innstilling</b>						
Ordinær	1 058 096 959	21 424	1 058 118 383	73 456	0	1 058 191 839
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	65,95 %	0,00 %	65,95 %	0,01 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>1 058 096 959</b>	<b>21 424</b>	<b>1 058 118 383</b>	<b>73 456</b>	<b>0</b>	<b>1 058 191 839</b>
<b>Sak 13 Godkjenning av honorarsatser for styret og valgkomiteen i henhold til innstilling</b>						
Ordinær	1 058 093 807	25 301	1 058 119 108	72 731	0	1 058 191 839
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	65,95 %	0,00 %	65,95 %	0,01 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>1 058 093 807</b>	<b>25 301</b>	<b>1 058 119 108</b>	<b>72 731</b>	<b>0</b>	<b>1 058 191 839</b>

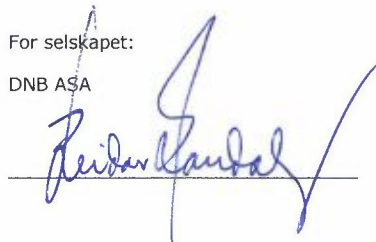
Kontof rer for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

DNB ASA

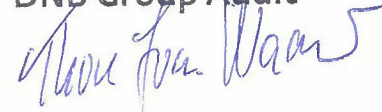


## DNB Bank ASA

### Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	1 604 366 888	10,00	16 043 668 880,00	Ja
<b>Sum:</b>				

DNB Group Audit



###   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

**Totalt representert**

ISIN:	<u>NO0010031479 DNB ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	30.04.2019 15.00
Dagens dato:	30.04.2019

**Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 85**

	<b>Antall aksjer</b>	<b>% kapital</b>
Total aksjer	1 604 366 888	
- selskapets egne aksjer	15 883 232	
Totalt stemmeberettiget aksjer	1 588 483 656	
Representert ved egne aksjer	772 903 964	48,66 %
Representert ved forhåndsstemme	25 985	0,00 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>772 929 949</b>	<b>48,66 %</b>
Representert ved fullmakt	3 181 143	0,20 %
Representert ved stemmeinstruks	282 080 747	17,76 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>285 261 890</b>	<b>17,96 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>1 058 191 839</b>	<b>66,62 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>1 058 191 839</b>	<b>65,96 %</b>

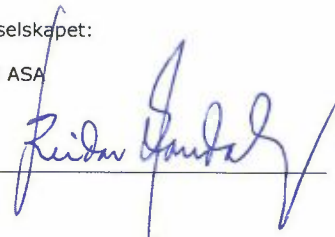
Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

  
**DNB Bank ASA**  
 Verdipapirservice

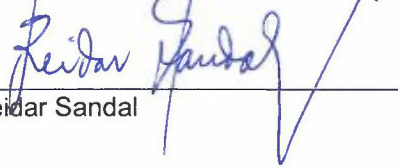
For selskapet:

DNB ASA

  
 \_\_\_\_\_

**DNB Group Audit**  


Reidar Sandal takket for fremmøtet. Generalforsamlingen ble deretter hevet.

  
Reidar Sandal

  
Arne Hjørnevik