



DNB ASA – Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 30. juni 2020 kl. 15.00

Aksjeeierne i DNB ASA innkalles til ordinær generalforsamling tirsdag 30. juni 2020 kl. 15.00. Som følge av koronasituasjonen, vil generalforsamlingen utelukkende bli avholdt digitalt, med elektronisk stemmegivning. Se vedlagte veiledning med mer informasjon om hvordan du kan delta. 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 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2019
- Sak 5 Erklæring fra styret i forbindelse med godtgjørelse til ledende ansatte
 - A. Veiledende retningslinjer (rådgivende avstemning)
 - B. Bindende retningslinjer (godkjenning)
- Sak 6 Eierstyring og selskapsledelse i DNB
- Sak 7 Godkjenning av revisors honorar
- Sak 8 Kapitalnedsettelse ved sletting av egne aksjer og innløsning av aksjer tilhørende staten
- Sak 9 Vedtektsendringer
- Sak 10 Opptak av ansvarlig kapital
- Sak 11 Valg av styre
- Sak 12 Valg av valgkomité
- Sak 13 Godkjenning av honorarsatser for styret og valgkomiteen

Stemmer og stemmerett

DNB ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjeloven. Selskapet har utstedt 1 580 301 385 aksjer som gir én stemme hver på generalforsamlingen og for øvrig har like rettigheter. Selskapet har imidlertid ikke rett til å stemme for de 19 758 000 aksjene selskapet selv eier. Det vil derfor være 1 560 543 385 aksjer som gir stemmerett på generalforsamlingen.

Enhver aksjeeier har rett til å delta i generalforsamlingen og avgi stemme for det antall aksjer vedkommende er registrert som eier av i Verdipapirsentralen tirsdag 23. juni 2020, fem virkedager før generalforsamlingen.

Forvaltere kan ikke delta eller avgi stemme i 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 framgå av utskrift fra VPS senest tirsdag 23. juni 2020.

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

Deltakelse

Aksjeeierne i selskapet har rett til å delta i generalforsamlingen, enten selv eller ved fullmektig etter eget valg. Videre har aksjeeierne rett til å be om opplysninger fra styrets medlemmer og daglig leder som nærmere regulert i allmennaksjeloven § 5-15.

Påmelding

Generalforsamlingen vil utelukkende bli avholdt digitalt, og det åpnes ikke for fysisk oppmøte. Det vises til egen veiledning om hvordan man kan delta.

Det er ikke nødvendig med påmelding for å delta, men for å kunne avgi stemme må du være logget på den tekniske løsningen når møteleder opptar fortegnelse over de møtende aksjonærene. Innlogging åpner én time før møtestart.

Forhåndsstemmer og fullmakt

Aksjeeiere som ønsker å avgi forhåndsstemme, kan gjøre det elektronisk via Investortjenester eller via selskapets hjemmeside, dnb.no/generalforsamling, senest fredag 26. juni 2020 kl. 16.00.

Aksjeeiere som ønsker å delta ved fullmektig, kan gi fullmakt elektronisk via Investortjenester eller selskapets hjemmeside, dnb.no/generalforsamling, senest fredag 26. juni 2020 kl. 16.00. Aksjeeiere kan også sende inn vedlagte fullmaktseddel med eller uten stemmeinstruks, som må være mottatt av DNB ASA innen samme frist.

Dersom det gis fullmakt til styrets leder, bør fullmakt med stemmeinstruks fylles ut. Dersom instruks ikke fylles ut, anses dette som en instruks om å stemme for styrets forslag i innkallingen eller valgkomiteens innstilling, og for styrets anbefaling knyttet til innkomne forslag.

Dokumenter

På selskapets hjemmeside, dnb.no/generalforsamling, finnes følgende dokumenter til generalforsamlingen:

- Årsrapport for 2019
- Informasjon om saker til behandling
- Opplysninger om aksjeeiernes rett til å framsette beslutningsforslag mv. og rett til å kreve opplysninger etter allmennaksjeloven §§ 5-11 og 5-15

Aksjeeiere som ønsker årsrapporten og omtalen av saker til behandling tilsendt per post, bes om å oppgi fullt navn og adresse til:

E-post: genf@dnb.no

Tlf. nr.: 906 49 698 (08.00–16.00)

Øvrige spørsmål kan rettes til tlf.nr.: 977 36 099.

Oslo, 8. juni 2020

Olaug Svarva
Styrets leder

Ref.nr.:

Pinkode:

Eierregisterdato: 23.06.2020

Frist for registrering av forhåndsstemmer og instruks: 26.06.2020

Ordinær generalforsamling i DNB ASA avholdes digitalt med elektronisk stemmegivning 30.06.2020 kl. 15.00.

Forhåndsstemme

Det kan forhåndsstemmes til denne generalforsamlingen. Frist for registrering av forhåndsstemmer er 26. juni 2020 kl. 16.00. Forhåndsstemme må avgis elektronisk, via selskapets hjemmeside www.dnb.no (bruk overnevnte PIN-kode og referansenummer) eller VPS Investortjenester. I VPS Investortjenester velg *Hendelser* og *Generalforsamling*.

Påmelding

Generalforsamlingen vil utelukkende bli avholdt digitalt, og det åpnes ikke for fysisk oppmøte. Det vises til egen veiledning om hvordan man kan delta. Det er ikke nødvendig med påmelding for å delta, men for å kunne avgi stemme må du være logget på den tekniske løsningen når møteleder opptar fortegnelse over de møtende aksjonærene. Innlogging åpner én time før møtestart.

Vennligst merk at aksjeeiere som hverken ønsker å delta digitalt eller avgi forhåndsstemmer har anledning til å gi fullmakt til en annen person. Informasjon om hvordan dette kan gjøres følger her:

Ref.nr.:

Pinkode:

Fullmakt uten stemmeinstruks for ordinær generalforsamling i DNB ASA

Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside www.dnb.no eller via VPS Investortjenester.

For fullmakt via selskapets hjemmeside må ovennevnte PIN-kode og referansenummer benyttes. I VPS Investortjenester velg *Hendelser* og *Generalforsamling*.

Alternativt kan signert blankett sendes til genf@dnb.no eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Fullmakt må være mottatt senest **26.06.2020 kl. 16.00**. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten ved innsending.

Om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han eller hun bemyndiger.

Undertegnede:

gir herved (sett kryss)

Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller

.....
(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å delta og avgi stemme på ordinær generalforsamling 30.06.2020 i DNB ASA for mine/våre aksjer.

.....
Sted/dato.....
Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved fullmakt)

Fullmakt med stemmeinstruks for ordinær generalforsamling i DNB ASA

Dersom du ikke selv kan delta i generalforsamlingen, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til styrets leder eller den han eller hun bemyndiger. Det er også mulig å avgi forhåndsstemmer elektronisk, se eget punkt ovenfor. Instruks til andre enn styrets leder avtales direkte med fullmektig.

Fullmakter med stemmeinstruks kan ikke registreres elektronisk, og signert blankett må sendes til genf@dnb.no eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest **26.06.2020 kl. 16.00**. Dersom aksjeeier som vil gi fullmakt er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten ved innsending.

Blanketten må være datert og signert.

Undertegnede:

Ref.nr.:

gir herved styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger) fullmakt til å delta og avgi stemme på ordinær generalforsamling 30.06.2020 i DNB ASA for mine/våre aksjer.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksjonen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ordinær generalforsamling 2020		For	Mot	Avstå
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.	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2019	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5.	Erklæring fra styret i forbindelse med godtgjørelse til ledende ansatte			
	A. Veiledende retningslinjer (rådgivende avstemning)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	B. Bindende retningslinjer (godkjenning)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6.	Eierstyring og selskapsledelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7.	Godkjenning av revisors honorar	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8.	Kapitalnedsettelse ved sletting av egne aksjer og innløsning av aksjer tilhørende staten	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9.	Vedtektssendringer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10.	Opptak av ansvarlig kapital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11.	Valg av styre	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12.	Valg av valgkomité	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13.	Godkjenning av honorarsatser for styret og valgkomitéen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted/dato

Aksjeeiers underskrift

(undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)

Veiledning for deltakelse på digital generalforsamling 2020

DNB ASA vil gjennomføre årets generalforsamling digitalt. Dette innebærer at du for å delta på generalforsamlingen må benytte en smarttelefon, nettbrett eller PC til å logge deg inn på en teknisk løsning som vil gi deg tilgang til direktesending fra generalforsamlingen. Du vil også få mulighet til å stille spørsmål til de enkelte sakene og avgi stemme.

Sikker identifisering av aksjonærene blir gjort ved å bruke det unike referansenummeret og PIN-koden som tildeles hver aksjonær og fullmektig i Verdipapirsentralen (VPS) for generalforsamlingen.

Det er ikke nødvendig med påmelding for å delta, men for å kunne avgi stemme må du være logget på den tekniske løsningen når møteleder opptar fortegnelse over de møtende aksjonærene. Innlogging åpner én time før møtestart. De følgende sidene vil gi deg en veiledning om hvordan du får tilgang, kan delta og avgi stemmer digitalt på generalforsamlingen.

Den tekniske løsningen blir administrert av DNB Bank Verdipapirservice, som benytter programvare lisensiert fra selskapet Lumi Ltd.

Se innkallingen til generalforsamlingen og vedlegg til denne for nærmere detaljer om sakene som skal behandles og hvordan du kan avgi fullmakt.

Hvordan få tilgang til generalforsamlingen digitalt

Trinn (1)

For å kunne delta digitalt må du gå inn på Lumi-løsningen ved å gjøre som beskrevet i alternativ a) eller b):

a) Bruk Lumi AGM-appen:

Last ned Lumi AGM app fra Apple App Store eller Google Play ved å søke etter Lumi AGM.

b) Besøk <https://web.lumiagm.com>:

Gå til nettstedet til LUMI AGM <https://web.lumiagm.com> enten på din smarttelefon, nettbrett eller PC. Du bør ha siste versjon av Chrome, Safari, Internet Explorer 11, Edge eller Firefox. Vennligst sjekk at nettleseren din er kompatibel med Lumi-løsningen.

Trinn (2)

Når du enten har lastet ned **Lumi AGM-appen** eller besøkt <https://web.lumiagm.com> i din nettleser, må du taste inn nedenstående **Meeting ID** og klikke på **Join**:

Meeting ID: 157-518-055

Trinn (3)

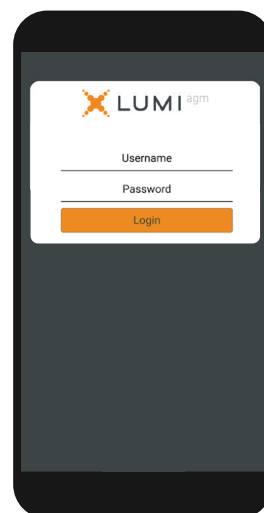
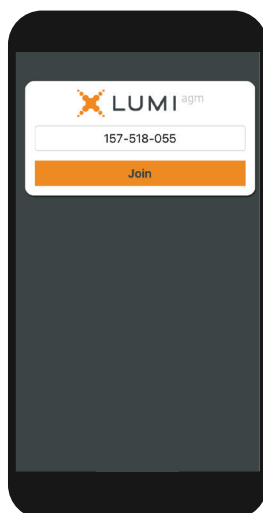
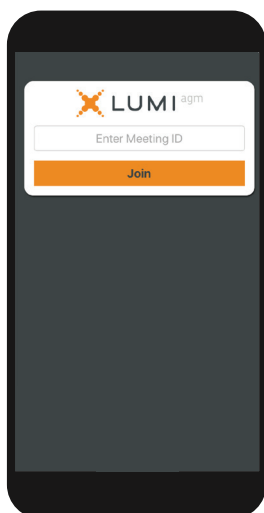
Du må deretter taste inn din identifiseringsinfo:

a) Username: **Referansenummer fra VPS**

b) Password: **PIN-kode fra VPS**

Du vil ha mulighet til å logge inn en time før generalforsamlingen starter.

Når du er logget inn, kommer du til generalforsamlingens informasjonsside. Her finner du informasjon fra selskapet, og det er mulig å stille spørsmål og å lytte til generalforsamlingen.



Hvordan motta referansenummer og PIN-kode

Alle aksjeeiere registrert i VPS blir tildelt eget unikt referansenummer og PIN-kode av VPS-systemet for bruk til generalforsamlingen, som er tilgjengelig gjennom VPS Investortjenester.

Logg deg inn på VPS Investortjenester, velg Hendelser og deretter Generalforsamling. Klikk på ISIN og du vil kunne se ditt unike referansenummer (Ref.nr.) og PIN-kode.

Alle aksjeeiere registrert direkte i VPS har tilgang til VPS Investortjenester enten via **www.vps.no** eller nettbank. Ta kontakt med din kontofører om du mangler tilgang.

Aksjeeiere som ikke har huket av for at de ønsker å motta meldinger fra selskapet elektronisk i VPS Investortjenester, vil få tilsendt referansenummer og PIN-kode sammen med innkallingen fra selskapet.

Forvalterregistrerte aksjeeiere: Aksjer som er holdt på en nominee-konto, må overføres til en konto i den reelle eierens eget navn for å ha stemmerett i generalforsamlingen. Når aksjer overføres til egen konto, dannes det et referansenummer og en PIN-kode for denne kontoen. Vennligst kontakt din forvalter om du ønsker ytterligere informasjon om dette, og/eller ønsker tilgang til referansenummer og PIN-kode for å delta digitalt.

Hvordan avgi stemme

Når saker er åpne for avstemming, vil stemmeikonet bli synlig nederst på skjermen.



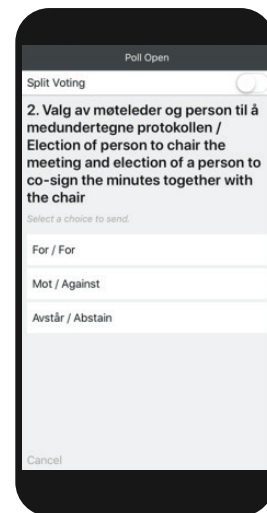
Ved å klikke på ikonet går du videre til saker og avstemmingsvalg på de enkelte sakene.

Trykk på ditt valg på hver av sakene for å avgi stemme: FOR, MOT eller AVSTÅR. Når du har avgitt stemme får du en bekreftelse på skjermen at din stemme er mottatt.

For – Vote received

Du kan endre eller kansellere din avgitte stemme helt frem til møteleder avslutter avstemmingen på de enkelte sakene. Ditt siste valg vil telles.

Vennligst merk at om en stemmeinstruks til styrets leder er sendt inn, vil denne være gyldig helt til aksjeeieren deltar digitalt og endrer stemmegivningen.



Spørsmål om sakene

Spørsmål til sakene på agendaen kan sendes inn av aksjeeierne under hele generalforsamlingen, så lenge møteleder holder åpent for dette.

Dersom du ønsker å stille spørsmål til sakene på agendaen, velg meldingsikonet.



Skriv inn ditt spørsmål i meldingsboksen. Når du har skrevet ferdig ditt spørsmål, klikk på send-knappen.

Innsendte spørsmål vil bli moderert før de går til møteleder.

Alle aksjeeiere som sender inn spørsmål vil fremgå med fullt navn.

Aksjeeiere oppfordres til å sende inn eventuelle spørsmål på forhånd til konsernsekretariatet@dnb.no.

Nedlasting

Linker vil være tilgjengelig på informasjonssiden. Når du klikker på en link, vil det valgte dokumentet åpnes i din nettleser.

Databruk for direkte sending av generalforsamlingen eller nedlasting av dokumenter via plattformen vil variere avhengig av individuell bruk, utstyret som brukes (Android, iPhone, etc.) og hvilken nettverkstilkobling man har (3G, 4G).