

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I DNB ASA 30. NOVEMBER 2020

Ekstraordinær generalforsamling i DNB ASA ble avholdt 30. november 2020 kl. 15.00. Generalforsamlingen ble avholdt digitalt i tråd med midlertidig lov om unntak fra krav til fysisk møte mv. i foretakslovgivningen for å avhjelpe konsekvenser av utbruddet av Covid-19.

Styrets leder Olaug Svarva, konsernsjef Kjerstin Braathen og selskapets eksterne revisor EY, representert ved statsautorisert revisor Anders Gøbel, var til stede.

Generalforsamlingen ble åpnet av Olaug Svarva. Reidar Sandal ble valgt som møteleder.

Det var 100 aksjeeiere og fullmektiger til stede på generalforsamlingen. Disse representerte 657 371 089 egne aksjer og 319 043 162 aksjer etter fullmakt. I tillegg var det avgitt forhåndsstemmer for 105 827 212 aksjer. Totalt var dermed 1 082 241 463 aksjer, tilsvarende 69,81 % av selskapets aksjer, representert. En oversikt over representerte aksjonærer er inntatt fra side 3 i denne protokollen.

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent, og generalforsamlingen ble erklært for lovlig satt.

André Støylen, som representerte Sparebankstiftelsen DNB, ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 4 Godkjenning av fusjonsplan

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Den foreslåtte fusjonen mellom DNB Bank ASA som overtakende selskap og DNB ASA som overdragende selskap godkjennes i samsvar med styrets forslag til fusjonsplan.

Fusjonen gjennomføres ved at DNB ASA overfører samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser til DNB Bank ASA. DNB ASA avvikles og slettes fra Foretaksregisteret ved fusjonens gjennomføring.

Som fusjonsvederlag mottar DNB ASAs aksjonærer én aksje i DNB Bank ASA for hver aksje i DNB ASA de er registrert som eier av i Verdipapirsentralen på tidspunktet for den selskapsrettslige gjennomføringen av fusjonen.

Sak 5 Fullmakt til styret om utdeling av utbytte for regnskapsåret 2019

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av selskapets årsregnskap for 2019, jf. allmennaksjeloven § 8-2 annet ledd.

Fullmakten gir rett til å beslutte utdeling av utbytte på inntil 9,00 kroner per aksje.

Fullmakten gjelder fra 1. januar 2021 og frem til ordinær generalforsamling i 2021.

Sak 6 Fullmakt til styret om tilbakekjøp av aksjer

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

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 620 146 008 kroner, jf. allmennaksjeloven § 9-4. Dette tilsvarer 4,0 prosent av selskapets aksjekapital.

Hver aksje skal kjøpes til en kurs på mellom 10 og 250 kroner. Aksjene skal kjøpes på handelsplass, med unntak for de av statens aksjer som etter avtale med Nærings- og fiskeridepartementet skal løses inn for å opprettholde statens relative eierandel i selskapet.

Styret i DNB Bank ASA har fått en separat fullmakt fra bankens generalforsamling til å kjøpe aksjer i DNB ASA og/eller erverve avtalepant i slike aksjer, men 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.

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 fra 1. januar 2021 til selskapets ordinære generalforsamling i 2021. Fullmakten kan ikke benyttes før den er godkjent av Finanstilsynet.

Stemmeresultatene for de enkelte saker som ble behandlet er inntatt fra side 3 i denne protokollen, herunder blant annet antall stemmer for og mot de respektive beslutningene, jf. allmennaksjeloven § 5-16.

Ytterligere saker forelå ikke til behandling. Reidar Sandal takket deltakerne for oppmøtet, og den ekstraordinære generalforsamlingen ble deretter hevet.

Oslo 30. november 2020

Reidar Sandal

André Støyen

The Chairman
DNB

mandag 30. november 2020

Dear Sir,

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the Annual General Meeting of the Members of the Company held on 30 november 2020, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Issued share capital: 1 550 365 021

	VOTES FOR / FOR	%	VOTES MOT /	%	VOTES AVSTÅR /	VOTES TOTAL	% of ISC VOTED	NO VOTES
1	1 082 089 565	100,00	0	0,00	70 048	1 082 159 613	69,80 %	81 850
2	1 082 103 599	100,00	0	0,00	54 443	1 082 158 042	69,80 %	83 421
3	1 082 086 803	100,00	0	0,00	75 329	1 082 162 132	69,80 %	79 331
4	1 082 076 245	100,00	2 791	0,00	68 145	1 082 147 181	69,80 %	94 282
5	1 081 947 500	99,98	207 211	0,02	8 775	1 082 163 486	69,80 %	77 977
6	1 076 415 174	99,50	5 357 151	0,50	389 490	1 082 161 815	69,80 %	79 648

Yours faithfully,



Nina Pertolaw
DNB Bank ASA Issuers Services



DNB Group Audit

Attendance Summary Report

Registered Attendees: 103
Total Votes Represented: 1 082 241 463
Total Accounts Represented: 5 819
Total Voting Capital: 1 550 365 021
% Total Voting Capital Represented: 69,81 %

<u>Capacity</u>	<u>Sub Total:</u>	<u>Registered Attendees</u>	<u>Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registered Votes</u>	<u>Accounts</u>	
STYRETS LEDER - with Instructions		1		0	316 115 442	5205
STYRETS LEDER WITH PROXY		1		0	2 927 720	256
ADVANCE VOTES		1		0	105 827 212	257
Shareholder (web)		100		0	657 371 089	100


Nina Pertolaw
DNB Bank ASA Issuer Services


DNB Group Audit