

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DNB ASA 26. APRIL 2016

Ordinær generalforsamling i DNB ASA ble avholdt 26. april 2016 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 191 aksjeeiere og fullmektiger til stede. Disse representerte 827 323 575 egne aksjer og 192 172 387 aksjer etter fullmakt. Det var totalt 1 019 495 962 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 2015 samt omtale av sakene til behandling var gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside. Selskapets vedtekter var gjort tilgjengelig for generalforsamlingen.

Innkallingen og dagsordenen ble godkjent.

Tor-Erik Røberg-Larsen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2015, herunder utdeling av utbytte

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2015 samt forslag til anvendelse av overskudd og utdeling av utbytte på 4,50 kroner per aksje til dem som er aksjeeiere per 26. april 2016 med utbetaling fra 4. mai 2016. Aksjene i DNB ASA noteres "eks-utbytte" 27. april 2016.

Videre vedtok generalforsamlingen å gi et konsernbidrag på 1 500 millioner kroner før skatt til DNB Livsforsikring AS. Beløpet utgjør 1 095 millioner kroner etter skatt. Samtidig mottar DNB ASA tilsvarende beløp i konsernbidrag fra DNB Livsforsikring AS.

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 561 000 kroner for 2015.

Sak 8 Fullmakt til styret om tilbakekjøp av aksjer

For å optimalisere selskapets kapitalsituasjon gis styret i DNB ASA fullmakt til å kjøpe egne aksjer for samlet pålydende inntil 325 759 772 kroner, svarende til 2 prosent av selskapets aksjekapital.

Aksjene skal kjøpes på regulert marked. Hver aksje kan kjøpes til kurser mellom 10 og 200 kroner per aksje. Ervervede aksjer skal innløses i henhold til allmennaksjelovens regler om kapitalnedsettelse.

Fullmakten er gyldig i 12 måneder regnet fra generalforsamlingens beslutning.

Sak 9 Valg av medlemmer, leder og nestleder til styret

Generalforsamlingen gjenvalgte Anne Carine Tanum, Tore Olaf Rimmereid, Jaan Ivar Semlitsch og Berit Svendsen som styremedlemmer i DNB ASA med valgperiode på inntil to år.

Generalforsamlingen gjenvalgte videre Anne Carine Tanum som styreleder og Tore Olaf Rimmereid som nestleder av styret med valgperiode på inntil to år.

Sak 10 Valg av medlemmer og leder av valgkomiteen

Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens forslag om gjenvalg av Camilla Grieg, Karl Moursund og Mette I. Wikborg som medlemmer og Eldbjørg Løwer som leder av valgkomiteen med valgperiode på inntil to år.

Sak 11 Godkjenning av honorarsatser for styret og valgkomiteen

Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens forslag til styrets og valgkomiteens honorarsatser.

Sak 12 Krav om gransking

En aksjonær fremmet forslag om gransking jf. allmennaksjeloven § 5-25 første ledd. Granskingsforslaget gikk ut på undersøkelse av relevante forhold knyttet til at DNB Luxembourg hadde lagt til rette for at kunder kunne etablere selskaper på Seychellene.

Granskingsforslaget fikk tilslutning fra aksjonærer som representerte 25 759 aksjer, mindre enn 0,01 prosent av den representerte aksjekapitalen på generalforsamlingen. Granskingsforslaget fikk dermed ikke den nødvendige tilslutning.

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:	26.04.2016 15.00
Dagens dato:	26.04.2016

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	1 019 490 950	10	1 019 490 960	5 002	0	1 019 495 962
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	62,59 %	0,00 %	62,59 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	1 019 490 950	10	1 019 490 960	5 002	0	1 019 495 962
Sak 3 Valg av en person til å undertegne generalforsamlingsprotokollen sammen med møteleder						
Ordinær	1 019 479 063	10	1 019 479 073	16 889	0	1 019 495 962
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	62,59 %	0,00 %	62,59 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	1 019 479 063	10	1 019 479 073	16 889	0	1 019 495 962
Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2015, herunder utdeling av utbytte						
Ordinær	1 019 487 267	6 088	1 019 493 355	2 607	0	1 019 495 962
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	62,59 %	0,00 %	62,59 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	1 019 487 267	6 088	1 019 493 355	2 607	0	1 019 495 962
Sak 5a Erklæring fra styret i forbindelse med godtgjørelse til ledende ansatte Veiledende retningslinjer (rådgivende avstemning)						
Ordinær	969 437 465	50 053 962	1 019 491 427	4 535	0	1 019 495 962
% avgitte stemmer	95,09 %	4,91 %		0,00 %		
% representert AK	95,09 %	4,91 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	59,52 %	3,07 %	62,59 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	969 437 465	50 053 962	1 019 491 427	4 535	0	1 019 495 962
Sak 5b Erklæring fra styret i forbindelse med godtgjørelse til ledende ansatte Bindende retningslinjer (godkjenning)						
Ordinær	974 909 733	44 571 194	1 019 480 927	15 035	0	1 019 495 962
% avgitte stemmer	95,63 %	4,37 %		0,00 %		
% representert AK	95,63 %	4,37 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	59,86 %	2,74 %	62,59 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	974 909 733	44 571 194	1 019 480 927	15 035	0	1 019 495 962
Sak 6 Eierstyring og selskapsledelse						
Ordinær	941 340 142	25 125	941 365 267	78 130 695	0	1 019 495 962
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	92,33 %	0,00 %	92,34 %	7,66 %	0,00 %	
% total AK	57,79 %	0,00 %	57,80 %	4,80 %	0,00 %	
Totalt	941 340 142	25 125	941 365 267	78 130 695	0	1 019 495 962
Sak 7 Godkjenning av revisors honorar						
Ordinær	1 008 838 471	10 649 978	1 019 488 449	7 513	0	1 019 495 962
% avgitte stemmer	98,96 %	1,05 %		0,00 %		
% representert AK	98,96 %	1,05 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	61,94 %	0,65 %	62,59 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	1 008 838 471	10 649 978	1 019 488 449	7 513	0	1 019 495 962
Sak 8 Fullmakt til styret om tilbakekjøp av aksjer						
Ordinær	1 017 955 771	1 125 373	1 019 081 144	414 818	0	1 019 495 962
% avgitte stemmer	99,89 %	0,11 %		0,00 %		
% representert AK	99,85 %	0,11 %	99,96 %	0,04 %	0,00 %	
% total AK	62,50 %	0,07 %	62,57 %	0,03 %	0,00 %	
Totalt	1 017 955 771	1 125 373	1 019 081 144	414 818	0	1 019 495 962
Sak 9 Valg av medlemmer, leder og nestleder til styret i henhold til innstilling						
Ordinær	1 007 156 019	10 338 076	1 017 494 095	2 001 867	0	1 019 495 962
% avgitte stemmer	98,98 %	1,02 %		0,00 %		
% representert AK	98,79 %	1,01 %	99,80 %	0,20 %	0,00 %	
% total AK	61,83 %	0,64 %	62,47 %	0,12 %	0,00 %	
Totalt	1 007 156 019	10 338 076	1 017 494 095	2 001 867	0	1 019 495 962
Sak 10 Valg av medlemmer og leder av valgkomiteen i henhold til innstilling						
Ordinær	1 013 965 108	5 527 868	1 019 492 976	2 986	0	1 019 495 962
% avgitte stemmer	99,46 %	0,54 %		0,00 %		

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% representert AK	99,46 %	0,54 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	62,25 %	0,34 %	62,59 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	1 013 965 108	5 527 868	1 019 492 976	2 986	0	1 019 495 962
Sak 11 Godkjenning av honorarsatser for styret og valgkomiteen i henhold til innstilling						
Ordinær	1 019 436 502	44 946	1 019 481 448	14 514	0	1 019 495 962
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	62,59 %	0,00 %	62,59 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	1 019 436 502	44 946	1 019 481 448	14 514	0	1 019 495 962
Sak 12 Granskning						
Ordinær	25 759	842 113 355	842 139 114	0	0	842 139 114
% avgitte stemmer	0,00 %	100,00 %		0,00 %		
% representert AK	0,00 %	100,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	0,00 %	51,70 %	51,70 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	25 759	842 113 355	842 139 114	0	0	842 139 114

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

DNB Bank ASA
 Verdipapirservice

GRETHE NES

Aksjeinformasjon

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

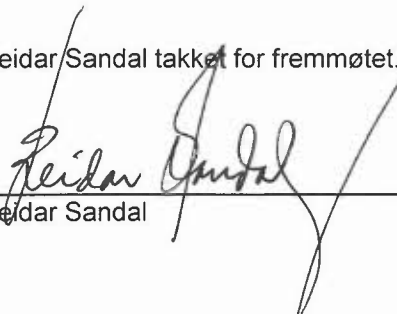
§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

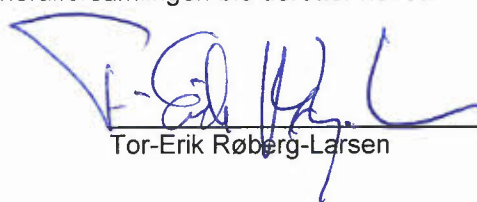
§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Reidar Sandal takket for fremmøtet. Generalforsamlingen ble deretter hevet.



Reidar Sandal



Tor-Erik Røberg-Larsen

ISIN:	<u>NO0010031479 DNB ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	26.04.2016 15.00
Dagens dato:	26.04.2016

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	1 628 798 861	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	1 628 798 861	
Representert ved egne aksjer	827 258 726	50,79 %
Representert ved forhåndsstemme	64 849	0,00 %
Sum Egne aksjer	827 323 575	50,79 %
Representert ved fullmakt	14 880 388	0,91 %
Representert ved stemmeinstruks	177 291 999	10,89 %
Sum fullmakter	192 172 387	11,80 %
Totalt representert stemmeberettiget	1 019 495 962	62,59 %
Totalt representert av AK	1 019 495 962	62,59 %

DNB ASA

Thorpe Weaver