

PROTOKOLL
FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
NORDIC FINANCIALS ASA

Ordinær generalforsamling i Nordic Financials ASA ble avholdt den 27. mai 2014 klokken 16.00 i selskapets lokaler i Hieronymus Heyerdahls gate 1 i Oslo.

Til behandling forelå:

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN OG OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE OG REPRESENTERTE AKSJONÆRER

Den ordinære generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Lars Brandeggen. Lars Brandeggen tok deretter opp fortegnelse over møtende og representerte aksjonærer. Fortegnelse over møtende og representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen.

491 025 aksjer var representert på den ordinære generalforsamlingen, noe som utgjør 22,2% av totalt antall aksjer på 2 209 020.

Tilstede var også selskapets administrerende direktør Vegard Finstad.

2. VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Til møteleder ble valgt Vegard Finstad. Styrets leder Lars Brandeggen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

4. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING, DISPONERING AV ÅRSRESULTAT, STYRETS REDEGJØRELSE FOR FORETAKSSTYRING

Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2013, styrets redegjørelse for foretaksstyring, samt revisors beretning var gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.nordicfinancials.no, jf vedtektenes §10. Selskapet har verken daglig leder eller andre ansatte og styret har på denne bakgrunn ikke utarbeidet noen erklæring om lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte, jf. allmennaksjeloven § 6-16 a.

Årsberetning, årsregnskap og styrets forslag til disponering av årsresultat ble gjennomgått og kommentert. Revisors beretning ble gjennomgått. Det fremkom ingen vesentlige innvendinger.

Årets resultat på NOK 20 486 012 var foreslått disponert til annen egenkapital. Etter disponering av årets resultat har selskapet annen egenkapital på NOK 98 206 438 pr utgangen av 2013.

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2013 godkjennes, likeledes styrets redegjørelse for foretaksstyring. I overensstemmelse med styrets forslag vedtok generalforsamlingen at årets resultat på NOK 20 486 012 disponeres til annen egenkapital.

5. FULLMAKT TIL STYRET OM Å BESLUTTE UTDELING AV UTBYTTE PÅ GRUNNLAG AV SELSKAPETS ÅRSREGNSKAP FOR 2013.

For å lette tilbakebetaling av kapital til aksjonærene hadde styret bedt generalforsamlingen om fullmakt til å betale utbytte basert på årsregnskapet for 2013.

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

Generalforsamlingen besluttet å gi styret fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av siste årsregnskap, jf. Allmennaksjeloven § 8-2 (2). Fullmakten gjelder til førstkomende ordinære generalforsamling.

6. GODKJENNING AV GODTGJØRELSE TIL STYRET, VALGKOMITE OG REVISOR

Valgkomiteens innstilling var gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.nordicfinancials.no.

Styrehonorar

Nytt styre ble valgt på ekstraordinær generalforsamling den 10. januar 2014, og denne generalforsamlingen vedtok også avregning av styrehonorar for de avgåtte styremedlemmer frem til 10. januar 2014.

Valgkomiteens innstilling var å videreføre fjorårets nivå på styrehonorar. Generalforsamlingen vedtok i samsvar med valgkomiteens innstilling årssatser for styrehonorar som følger:

Styreleder: NOK 100 000
Styremedlem: NOK 50 000

Styrehonorar for dagens styre for perioden fra styret ble valgt 10. januar 2014 frem til ordinær generalforsamling (137 dager) ble vedtatt som følger:

Styreleder: NOK 37 534
Styremedlem: NOK 18 767

I samsvar med valgkomiteens innstilling vedtok generalforsamlingen ekstraordinært styrehonorar som kompensasjon for stor arbeidsbelastning for styret i perioden fra styret ble valgt 10. januar 2014 en engangskompensasjon på NOK 25 000 til hvert styremedlem.

Generalforsamlingens vedtak ble dermed som følger:

<i>Lars Brandeggen (styreleder fra 10. januar 2014):</i>	<i>NOK 37 534</i>
<i>Inger-Lise Larsen (styremedlem fra 10. januar 2014):</i>	<i>NOK 18 767</i>
<i>Svend Egil Larsen (styremedlem fra 10. januar 2014):</i>	<i>NOK 18 767</i>
<i>Anine Tennøe (styremedlem gjenvalgt 10. januar 2014):</i>	<i>NOK 50 000</i>

I tillegg honoreres styreleder og hvert styremedlem for ekstraordinær arbeidsbelastning i 2014 med et engangshonorar stort NOK 25 000.

Honorar til valgkomiteen

Valgkomiteens innstilling var å videreføre fjorårets nivå på honorar til valgkomiteen. I samsvar med innstillingen vedtok generalforsamlingen honorar til valgkomiteen for regnskapsåret 2013 som følger:

Leder: NOK 5 000
Medlem: NOK 3 000

Revisors honorar for regnskapsåret 2013

Det ble vedtatt at revisor godtgjøres etter regning.

7. VALG TIL VALGKOMITEEN

Dagens valgkomite består av

Medlem	Verv	Varighet
Alexander Sandberg Lund	Leder	OGF 2014
Knut Haukvik	Medlem	OGF 2015
Rasmus Langaard	Medlem	OGF 2016

I samsvar med valgkomiteens innstilling vedtok generalforsamlingen følgende:

Alexander Sandberg Lund gjenvelges med funksjonstid på tre år.

Intet mer forelå til behandling. Generalforsamlingen ble deretter hevet. Stemmegivning fremgår av oppmøteprotokollen vedlagt.

Denne protokollen og underliggende saksdokumenter er også tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.nordicfinancials.no.

Oslo, 27. mai 2014


Lars Brandeggen


Vegard Finstad

Vedlegg:

Oppmøteprotokoll

