

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**I****NORDIC FINANCIALS ASA**

Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Financials ASA ble avholdt den 15. oktober 2015 klokken 14.00 i selskapets lokaler i Munkedamsveien 35 i Oslo.

Til behandling forelå:

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

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

1 090 294 aksjer var representert på den ekstraordinære generalforsamlingen, noe som utgjør 49,4% 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. Lars Brandeggen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder. Vedtaket var enstemmig.

3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Innkalling og dagsorden ble enstemmig godkjent.

4. VALG AV STYRE

Silje Augustsson har bedt om få tre ut av styret. Lars Brandeggen og Svend Egil Larsen var ikke på valg.

Valgkomiteen har vurdert sammensetningen av styret med hensyn til å ivareta aksjonærfellesskapets interesser, herunder styrets uavhengighet, behov for kompetanse, kapasitet og mangfold. Det er videre vurdert om styret er satt sammen slik at det kan fungere som et kollegialt organ. Valgkomiteens innstilling er gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.nordicfinancials.no.

I samsvar med valgkomiteens innstilling fattet generalforsamlingen enstemmig følgende vedtak:

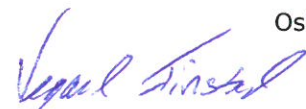
Som nytt styremedlem velges Kine Beyer Bruvik. Styret består etter dette av:

Medlem	Verv	Varighet
Lars Brandeggen	styreleder	OGF 2016
Svend Egil Larsen	styremedlem	OGF 2016
Kine Beyer Bruvik	styremedlem	OGF 2017

Intet mer forelå til behandling. Generalforsamlingen ble deretter hevet.

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

Oslo, 15. oktober 2015


Vegard Finstad


Lars Brandeggen

Vedlegg: Oversikt over møtende aksjonærer