

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

Ekstraordinær generalforsamling i Nordic Financials ASA ble avholdt den 18. desember 2015 klokken 10.00 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.

1 064 549 aksjer var representert på den ekstraordinære generalforsamlingen, noe som utgjør 48,2% 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. 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

Største aksjonær Aega AS som har anmodet om valg av nytt styre hadde foreslått kandidater til nytt styre. Valgkomiteens uttalelse til den ekstraordinære generalforsamlingen var blitt gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.nordicfinancials.no.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

Som nytt styre ble valgt

Medlem	Verv
Ketil Reed Aasgaard	styreleder
Grete Sønsteby	styremedlem
Geir Upsaker	styremedlem

5. VALG AV VALGKOMITE

Største aksjonær Aega AS som har anmodet om valg av ny valgkomite hadde foreslått kandidater til ny valgkomite. Valgkomiteens uttalelse til den ekstraordinære generalforsamlingen var blitt gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.nordicfinancials.no.

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

Som ny valgkomite ble valgt

Medlem	Verv
Ketil Reed Aasgaard	leder
Steinar Fretheim	medlem
Lars-Gøran Dysterud Hansen	medlem

Intet mer forelå til behandling. Generalforsamlingen ble deretter hevet. Denne protokollen og underliggende saksdokumenter er også tilgjengelig på selskapets hjemmeside www.nordicfinancials.no.

Oslo, 18. desember 2015


Vegard Finstad


Lars Brandeggen

Vedlegg: Oversikt over møtende aksjonærer