

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DNB BANK ASA 29. APRIL 2024

DNB Bank ASA avholdt ordinær generalforsamling 29. april 2024 kl. 15. Generalforsamlingen ble avholdt som et fysisk møte i selskapets lokaler i Dronning Eufemias gate 30 i Oslo med elektronisk stemmegivning og mulighet for digital deltakelse.

53 aksjeeiere og fullmektiger var til stede på generalforsamlingen. Disse representerte 658 818 642 aksjer, herunder 654 810 074 egne aksjer og 4 008 568 aksjer etter fullmakt. I tillegg var det avgitt forhåndsstemmer for 624 743 586 aksjer. En oversikt over representerte aksjonærer er vedlagt protokollen.

Styrets leder Olaug Svarva, konsernsjef Kjerstin Braathen og selskapets eksterne revisor EY, ved statsautorisert revisor Kjetil Rimstad og Johan-Herman Stene, var også til stede.

Møtet ble åpnet av styreleder Olaug Svarva. Reidar Sandal ble valgt som møteleder.

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

Gro Howlid Aschehoug ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2023 og disponering av overskudd, herunder utdeling av 16 kroner i utbytte per aksje

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2023 samt forslag til anvendelse av overskudd, herunder utdeling av 16 kroner i utbytte per aksje til de som eier aksjer i selskapet 29. april 2024 med utbetaling fra 8. mai 2024. Generalforsamlingen vedtok videre å gi DNB Boligkreditt AS et konsernbidrag på 8 200 millioner kroner og Ocean Holding AS et konsernbidrag på 175 millioner kroner.

Sak 5 Kapitalnedsettelse ved sletting av egne aksjer og innløsning av aksjer tilhørende staten

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Som ledd i gjennomføringen av selskapets tilbakekjøpsprogram, skal aksjekapitalen nedsettes med 626 036 462,50 kroner, fra 19 282 665 037,50 kroner til 18 656 628 575 kroner. Av det totale nedsettelsesbeløpet skal:

- (i) 413 184 062,50 kroner anvendes til sletting av 33 054 725 egne aksjer som er kjøpt i det åpne markedet, og*
- (ii) 212 852 400 kroner anvendes til utdeling i forbindelse med innløsning av 17 028 192 aksjer eid av staten ved Nærings- og fiskeridepartementet mot utbetaling av 3 439 159 769,56 kroner. Totalbeløpet som skal betales til staten er basert på den gjennomsnittlige prisen på aksjene som er kjøpt tilbake i det åpne markedet etter forrige ordinære generalforsamling med tillegg av rentekompensasjon og fradrag for utbetalt utbytte, som nærmere regulert i en avtale inngått med staten. Den delen av det utbetalte beløpet til staten som overstiger aksjenes pålydende verdi, skal dekkes av annen egenkapital.»*

Selskapets vedtekter § 2-1 endres, med virkning fra det tidspunktet kapitalnedsettelsen er registrert i Foretaksregisteret, slik at bestemmelsen blir lydende:

«Selskapets aksjekapital er 18 656 628 575 kroner fordelt på 1 492 530 286 aksjer, hver pålydende 12,50 kroner.»

Sak 6 Fullmakter til styret om tilbakekjøp av aksjer

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

A) Tilbakekjøp av aksjer for påfølgende sletting

«Styret gis fullmakt til å kjøpe tilbake egne aksjer med samlet pålydende verdi på inntil 652 982 000 kroner, jf. allmennaksjeloven § 9-4. Dette tilsvarer 3,5 prosent av aksjekapitalen etter at den vedtatte kapitalnedsettelsen knyttet til sletting og innløsning av aksjer er registrert i Foretaksregisteret.

Hver aksje skal kjøpes til en kurs på mellom 10 og 300 kroner. Aksjene skal kjøpes på handelsplass og slettes gjennom kapitalnedsettelse. De aksjene som erverves fra staten vil bli løst inn direkte etter særskilt avtale med Nærings- og fiskeridepartementet.

Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2025, men kan ikke benyttes før den er godkjent av Finanstilsynet.»

B) Tilbakekjøp og etablering av avtalepant i aksjer for å ivareta sikringsbehov

«Styret gis fullmakt til å kjøpe tilbake og/eller etablere avtalepant i selskapets egne aksjer for ivaretagelse av DNB Markets' sikringsbehov knyttet til derivater og andre finansielle instrumenter, samt verdipapirfinansiering, jf. allmennaksjeloven § 9-4 og § 9-5. Samlet pålydende verdi av slike aksjer kan være inntil 4 milliarder kroner, men beholdningen skal ikke på noe tidspunkt utgjøre mer enn 0,5 prosent av aksjekapitalen.

Aksjekjøp som foretas for å ivareta DNB Markets' sikringsbehov skal skje på handelsplass til en kurs på mellom 10 og 300 kroner for hver aksje. Slike aksjer skal avhendes etter reglene om omsetning av finansielle instrumenter. Aksjer som det etableres avtalepant i skal frigis eller realiseres etter reglene om avtalepant.

Fullmakten gjelder frem til selskapets ordinære generalforsamling i 2025, men kan ikke benyttes før den er godkjent av Finanstilsynet.»

Sak 7 Fullmakt til styret om opptak av fremmedkapital

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

A) Fullmakt til opptak av fondsobligasjoner og ansvarlige lån

«Generalforsamlingen gir styret fullmakt til opptak av fondsobligasjoner og ansvarlige lån med en samlet verdi på inntil 30 milliarder kroner, eller tilsvarende beløp i utenlandsk valuta, herunder å signere all nødvendig dokumentasjon, inkludert søknad om notering på regulert marked.

Fullmakten kan delegeres og er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2025.»

B) Fullmakt til opptak av etterstilt MREL-tellende gjeld

«Generalforsamlingen gir styret fullmakt til opptak av etterstilte gjeldsinstrumenter som kan benyttes til å dekke minstekravet etter finansforetaksloven § 20-9 første ledd (etterstilt MREL-tellende gjeld), med en samlet verdi på inntil 80 milliarder kroner, eller tilsvarende beløp i utenlandsk valuta, herunder å signere all nødvendig dokumentasjon, inkludert søknad om notering på regulert marked.

Fullmakten kan delegeres og er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2025.»

Sak 8 Lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

A) Rådgivende avstemming om rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

«Generalforsamlingen sluttet seg til rapporten om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for 2023.»

B) Godkjenning av endringer i styrets retningslinjer for godtgjørelse til ledende personer

«Generalforsamlingen godkjente styrets retningslinjer for fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende personer.»

Sak 9 Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse

Generalforsamlingen tok styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse til orientering.

Sak 10 Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens forslag om gjenvalg av Kim Wahl som medlem og Olaug Svarva som leder av styret, med valgperiode på inntil to år.

Styret vil etter dette ha følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:

Valgt inntil:

Olaug Svarva (leder)

2026

Jens Petter Olsen (nestleder)	2025
Gro Bakstad	2025
Kim Wahl	2026
Christine Bosse	2025
Petter-Børre Furberg	2025

Videre vil styret ha følgende ansattevalgte styremedlemmer:

Lillian Hattrem (ansattvalgt)	2026
Eli Solhaug (ansattvalgt)	2026
Haakon Christopher Sandven (ansattvalgt)	2026

Kurt Andre Lerfald Andersen (ansattvalgt vara)	2026
Ann-Mari Sæterlid (ansattvalgt vara)	2026
Jannicke Skaanes (ansattvalgt vara)	2026

Sak 11 Valg av valgkomité

Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens forslag om gjenvalg av Ingebret G. Hisdal, Jan Tore Føsund og André Støylen som medlemmer og Camilla Grieg som leder av valgkomiteen, med valgperiode på inntil to år.

Valgkomiteen i DNB Bank ASA vil etter dette valget ha følgende sammensetning:

	<u>Valgt inntil:</u>
Camilla Grieg (leder)	2026
Ingebret G. Hisdal	2026
Jan Tore Føsund	2026
André Støylen	2026

Sak 12 Godkjenning av honorar til styret og valgkomiteen

Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens forslag til styrets og valgkomiteens honorarsatser.

Styret og valgkomiteen vil etter dette ha følgende honorarsatser:

Verv	2023	2024
Styreleder	1 097 000	1 155 000
Styrets nestleder	494 000	520 000
Styremedlem	447 000	470 000
Varamedlem per møte	17 000	18 000
Leder revisjonsutvalget	151 000	166 000
Medlem revisjonsutvalget	69 000	76 000
Leder risikoutvalget	151 000	159 000
Medlem risikoutvalget	69 000	73 000
Leder kompensasjons- og organisasjonsutvalget	113 000	119 000
Medlem kompensasjons- og organisasjonsutvalget	56 000	59 000
Godtgjørelse reisetid fra utlandet pr. møte	33 000	38 000
Leder valgkomiteen årlig honorar	71 000	75 000
Leder valgkomiteen per møte	9 000	9 500
Medlem valgkomiteen per møte	9 000	9 500

Sak 13 Godkjenning av honorar til revisor

Generalforsamlingen godkjente revisors honorar for revisjonen av DNB Bank ASA på 22 729 000 kroner for 2023.

Sak 14 Forslag fra aksjonær Roald Skjoldheim

Forslag fra aksjonær Roald Skjoldheim om at DNB:

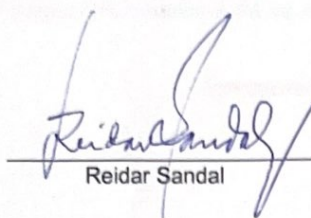
- ikke skal ha aksjespareprogrammer for de ansatte,
- ikke skal finansiere vindkraftprosjekter og kjøp av elbiler,
- skal gi innskyterne månedlig utbetaling av opptjente renter, og
- skal tilby veksling av Bitcoin til kontanter,

ble ikke vedtatt.

Under følger en detaljert oversikt over utfallet av avstemningene, herunder antall stemmer for og mot de respektive beslutningene, jf. allmennaksjeloven § 5-16. Oppdaterte vedtekter er vedlagt protokollen.

Reidar Sandal takket for fremmøtet. Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Oslo, 29. april 2024


Reidar Sandal


Gro Howlid Aschehoug

Totalt representert

DNB BANK ASA

AGM

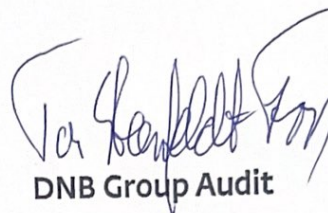
29 april 2024

Antall personer deltakende i møtet:	56
Totalt stemmeberettiget aksjer representert:	1,283,562,228
Totalt antall kontoer representert:	3,948
Totalt stemmeberettiget aksjer:	1,509,532,394
% Totalt representert stemmeberettiget:	85.03%
Totalt antall utstede aksjer:	1,542,613,203
% Totalt representert av aksjekapitalen:	83.21%
Selskapets egne aksjer:	33,080,809

	Sub Total:	56	0	1,283,562,228	
<u>Capacity</u>	<u>Registered Attendees</u>	<u>Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registered Votes</u>	<u>Accounts</u>	
Shareholder (web)	53		0	654,810,074	53
Styrets leder med fullmakt	1		0	4,002,559	215
Styrets leder med instruksjoner	1		0	6,009	9
Forhåndsstemmer	1		0	624,743,586	3,671



Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Avdeling utsteder



DNB Group Audit

DNB BANK ASA GENERALFORSAMLING 29 APRIL 2024

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 29 april 2024, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen er korrekt angitt som følger:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer: 1,509,532,394

	STEMMER FOR	%	STEMMER MOT / AGAINST	%	STEMMER AVSTÅR / WITHHELD	STEMMER TOTALT	% AV STEMME- BERETTIG KAPITAL AVGITT STEMME	IKKE AVGITT STEMME I MØTET
1	1,283,530,582	100.00	55	0.00	11,050	1,283,541,687	85.03%	20,541
2	1,283,538,582	100.00	55	0.00	10,454	1,283,549,091	85.03%	13,137
3	1,283,411,997	100.00	55	0.00	11,483	1,283,423,535	85.02%	138,693
4	1,282,788,776	99.96	548,812	0.04	221,646	1,283,559,234	85.03%	2,994
5	1,283,019,158	99.96	518,796	0.04	9,830	1,283,547,784	85.03%	14,444
6a)	1,279,098,718	99.66	4,390,165	0.34	61,901	1,283,550,784	85.03%	11,444
6b)	1,278,701,604	99.64	4,569,833	0.36	270,001	1,283,541,438	85.03%	20,790
7	1,269,102,643	98.92	13,836,258	1.08	604,029	1,283,542,930	85.03%	19,298
8a)	1,222,026,824	95.95	51,597,903	4.05	9,918,226	1,283,542,953	85.03%	19,275
8b)	1,218,186,462	95.09	62,838,669	4.91	2,517,822	1,283,542,953	85.03%	19,275
9	1,143,743,264	99.16	9,735,730	0.84	36,984	1,153,515,978	76.42%	130,046,250
10	1,242,164,771	97.76	28,437,229	2.24	12,930,938	1,283,532,938	85.03%	29,290
11	1,276,270,447	99.44	7,234,528	0.56	27,963	1,283,532,938	85.03%	29,290
12	1,282,935,373	99.96	470,678	0.04	126,887	1,283,532,938	85.03%	29,290
13	1,252,832,818	97.61	30,615,192	2.39	82,582	1,283,530,592	85.03%	31,636
14	9,617,883	0.75	1,272,020,084	99.25	1,904,967	1,283,542,934	85.03%	19,294


Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Avdeling Utsteder


DNB Group Audit