

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DNB BANK ASA 21. APRIL 2026

DNB Bank ASA avholdt ordinær generalforsamling 21. april 2026 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.

28 aksjeeiere og fullmektiger var til stede på generalforsamlingen. Disse representerte 1 213 275 074 aksjer, herunder 632 504 777 egne aksjer og 1 440 776 aksjer etter fullmakt. I tillegg var det avgitt forhåndsstemmer for 579 329 521 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 Alexandra van der Zalm Bristol, 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.

Rolf B. Vedal ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2025, herunder utdeling av 18 kroner i utbytte per aksje

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2025, herunder utdeling av 18 kroner i utbytte per aksje til de som eier aksjer i selskapet per 21. april 2026 med utbetaling fra 30. april 2026.

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 461 751 512,5 kroner, fra 18 470 062 312,5 kroner til 18 008 310 800 kroner. Av det totale nedsettelsesbeløpet skal:

- (i) 304 756 000 kroner anvendes til sletting av 24 380 480 egne aksjer som er kjøpt i det åpne markedet, og*
- (ii) 156 995 512,5 kroner anvendes til utdeling i forbindelse med innløsning av 12 559 641 aksjer eid av staten ved Nærings- og fiskeridepartementet mot utbetaling av 3 341 644 226,94 kroner. Totalbeløpet som skal betales til staten er basert på den gjennomsnittlige prisen på aksjene som er kjøpt tilbake i det åpne markedet 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 18 008 310 800 kroner fordelt på 1 440 664 864 aksjer, hver pålydende 12,50 kroner.»»

Sak 6 Fullmakter til styret om tilbakekjøp av aksjer

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

A) Tilbakekjøp av aksjer med påfølgende sletting

«Styret gis fullmakt til å kjøpe tilbake egne aksjer med samlet pålydende verdi på inntil 630 290 876 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 400 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 2027, 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 Carnegies' 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 Carnegies' sikringsbehov skal skje på handelsplass til en kurs på mellom 10 og 400 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 2027, 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 50 milliarder kroner i fullmaktsperioden, 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 2027.»

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 100 milliarder kroner i fullmaktsperioden, 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 2027.»

Sak 8 Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer

Møteleder leste opp følgende stemmeforklaring fra Nærings- og fiskeridepartementet:

«I tråd med selskapslovgivningen er det styret, og ikke eierne, som er ansvarlig for forvaltningen av selskapet. Dette betyr at det er styret som skal vurdere hvilket lønnsnivå som er nødvendig og tilstrekkelig for at selskapet skal kunne tiltrekke seg og beholde ledende ansatte. Nærings- og fiskeridepartementet viser til statens retningslinjer for lederlønn i selskaper med statlig eierandel fastsatt 12. desember 2022. Departementet ønsker å understreke statens forventninger på lederlønnsområdet, herunder hensynet til moderasjon. Staten er opptatt av at godtgjørelsen til ledende ansatte er konkurransedyktig slik at selskapet får rekruttert og beholdt gode ledere. Samtidig skal godtgjørelsen ikke være lønnsledende sammenlignet med tilsvarende selskaper, og hensynet til moderasjon skal ivaretas. Dette innebærer blant annet at godtgjørelsen ikke er høyere enn nødvendig for å tiltrekke og beholde ønsket kompetanse. Staten er opptatt av at styret også ivaretar hensynet til moderasjon ved justering av godtgjørelsen.»

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen sluttet seg til styrets rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer for 2025.»

Sak 9 Styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse

Generalforsamlingen tok styrets redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse til orientering.

Sak 10 Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen valgte Eimund Nygaard som ny styreleder og Lars Røsæg som nytt styremedlem fra 1. mai 2026, begge med valgperiode inntil to år.

Styret vil etter dette ha følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:

	<u>Valgt første gang:</u>	<u>Valgt inntil:</u>
Eimund Nygaard (leder)	2026	2028
Jens Petter Olsen (nestleder)	2019	2027
Gro Bakstad	2017	2027
Petter-Børre Furberg	2023	2027
Berit Behring	2025	2027
Vivian Lund	2025	2027
Lars Røsæg	2026	2028

Videre vil styret ha følgende ansattevalgte styremedlemmer:

Lillian Hattrem (ansattvalgt)	2028
Eli Solhaug (ansattvalgt)	2028
Haakon Christopher Sandven (ansattvalgt)	2028
Sigmund H. Våpenstad (ansattvalgt vara)	2028
Ann-Mari Sæterlid (ansattvalgt vara)	2028
Geir Jarle Næss (ansattvalgt vara)	2028

Sak 11 Valg av valgkomité

Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens forslag om valg av Anne Beth Steinsland som nytt medlem og gjenvalg av Jan Tore Føsund og Toril Nag som medlemmer og Camilla Grieg som leder av valgkomiteen, med en valgperiode på inntil to år.

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

	<u>Valgt inntil:</u>
Camilla Grieg (leder)	2028
Jan Tore Føsund	2028
Toril Nag	2028
Anne Beth Steinsland (nyvalg)	2028

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	2025	2026
Styreleder	1 221 000	1 282 000
Styrets nestleder	550 000	605 000
Styremedlem	497 000	547 000
Varamedlem pr. møte	19 000	21 000
Leder revisjonsutvalget	176 000	202 000
Medlem revisjonsutvalget	80 000	92 000
Leder risikoutvalget	176 000	202 000
Medlem risikoutvalget	80 000	92 000
Leder kompensasjons- og organisasjonsutvalget	126 000	132 000
Medlem kompensasjons- og organisasjonsutvalget	62 000	71 000
Godtgjørelse reisetid fra utlandet pr. møte	44 000	46 500

Leder valgkomiteen årlig honorar	79 000	83 000
Leder valgkomiteen pr. møte	10 000	10 500
Medlem valgkomiteen pr. møte	10 000	10 500

Sak 13 Godkjenning av honorar til revisor

Generalforsamlingen godkjente revisors honorar for revisjonen av DNB Bank ASA på 24 773 000 kroner for 2025.

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, 21. april 2026


Reidar Sandal


Rolf B. Vedal

Vedlegg 1 / Appendix 1: Fremmøtte aksjonærer / Shareholders present

Totalt representert / Attendance Summary Report

DNB Bank ASA

Generalforsamling / AGM

tirsdag 21. april 2026

Antall personer deltagende i møtet / Registered Attendees: 64

Totalt stemmeberettiget aksjer representert / Total Votes Represented: 1 213 275 074

Totalt antall kontoer representert / Total Accounts Represented: 3 282

Totalt stemmeberettiget aksjer / Total Voting Capital: 1 453 209 675

% Totalt representert stemmeberettiget / % Total Voting Capital Represented: 83,49 %

Totalt antall utstedte aksjer / Total Capital: 1 477 604 985

% Totalt representert av aksjekapitalen / % Total Capital Represented: 82,11 %

Selskapets egne aksjer / Company Own Shares: 24 395 310

Sub Total: 64 1 213 275 074

<u>Kapasitet / Capacity</u>	<u>Registrerte Deltakere / Registered Attendees</u>	<u>Registrerte Stemmer / Registered Votes</u>	<u>Kontoer / Accounts</u>
Aksjonær / Shareholder (web)	27	632 504 777	27
Fullmektig / 3rd Party Proxy (web)	1	250	1
Gjest / Guest (web)	33	0	0
Styrets Leder med fullmakt / COB with proxy	1	1 439 153	146
Styrets leder med instruksjoner / COB with instruc	1	1 373	2
Forhåndsstemmer / Advance votes	1	579 329 521	3 106


Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
DNB Carnegie Issuer Services


DNB Group Audit

Vedlegg / Appendix 2: Stemmeoversikt / Voting overview

DNB Bank ASA GENERALFORSAMLING / AGM 21 april 2026

Som registreringsansvarlig for avstemningen på generalforsamlingen for aksjonærene i selskapet avholdt den 21 april 2026, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemningen er korrekt angitt som følger:-

/
As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the General Meeting of the Members of the Company held on 21 april 2026, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Totalt antall stemmeberettigede aksjer / Issued voting shares: 1 453 209 675

	STEMMER / VOTES FOR	%	STEMMER / VOTES MOT	%	STEMMER / VOTES AVSTÅR	STEMMER TOTALT / VOTES TOTAL	% AV STEMME- BERETTIG KAPITAL AVGITT STEMME / % ISSUED VOTING SHARES VOTED	IKKE AVGITT STEMME I MØTET / NO VOTES IN MEETING
1	1 213 237 244	100,00	0	0,00	37 215	1 213 274 459	83,49 %	615
2	1 213 237 984	100,00	0	0,00	37 090	1 213 275 074	83,49 %	0
3	1 213 237 184	100,00	60	0,00	37 215	1 213 274 459	83,49 %	615
4	1 212 068 621	99,99	141 789	0,01	1 064 664	1 213 275 074	83,49 %	0
5	1 213 260 523	100,00	2 261	0,00	12 290	1 213 275 074	83,49 %	0
6a	1 211 982 078	99,89	1 281 102	0,11	11 894	1 213 275 074	83,49 %	0
6b	1 211 794 071	99,89	1 281 095	0,11	199 908	1 213 275 074	83,49 %	0
7	1 199 784 528	98,89	13 466 014	1,11	18 332	1 213 268 874	83,49 %	6 200
8	1 151 833 135	95,10	59 286 726	4,90	2 155 213	1 213 275 074	83,49 %	0
10	1 192 456 366	98,47	18 486 343	1,53	2 332 365	1 213 275 074	83,49 %	0
11	1 206 010 995	99,43	6 915 191	0,57	348 888	1 213 275 074	83,49 %	0
12	1 212 695 269	99,96	529 314	0,04	50 491	1 213 275 074	83,49 %	0
13	1 175 698 186	96,92	37 375 990	3,08	200 898	1 213 275 074	83,49 %	0


Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
DNB Carnegie Issuer Services


Jon Steinfeldt Fos
DNB Group Audit