



! The English version of the text below is available at www.nlb.si/general-meetings-in-year-2020. Its sole purpose is to help you complete the REGISTRATION AND POWER OF ATTORNEY form, which is in this letter. Please complete and send the original form in Slovene language back to us in the attached envelope.

Ime in Priimek
naslov
1000 Ljubljana
Slovenija

Spoštovane delničarke, spoštovani delničarji,

Vaše sodelovanje na prihajajoči **35. Skupščini delničarjev NLB d.d.** je za nas zares pomembno, saj si želimo čim večje zastopanosti Vaših glasov. Skupščina bo v **ponedeljek, 15. junija 2020, ob 11. uri (pričetek registracije ob 10.30 uri)** v Cankarjevem domu, kulturni in kongresni center, Prešernova cesta 10 v Ljubljani. Ker je virus COVID-19 še vedno prisoten med nami in terja previdnost, Vam želimo omogočiti čim bolj varno in preprosto izvrševanje Vaših pravic, zato Vam prijazno predlagamo, da **za glasovanje pooblastite enega od pooblaščenцев**, ki bo glasoval v Vašem imenu in po Vaših navodilih. Postopek pooblaščenja je enostaven – le izpolnite obrazec v nadaljevanju (Prijava in pooblastilo) in ga v priloženi ovojnici vrnite na naslov NLB d.d., Sekretariat, Trg republike 2, 1000 Ljubljana, najpozneje **do vključno četrтка, 11. junija 2020**. Več informacij o tem, kako izpolniti prijavo in pooblastilo, boste našli v navodilih za izpolnjevanje, prav tako tudi kontakt, na katerega se lahko obrnete za pomoč.

Predlogi sklepov z obrazložitvami in ostala gradiva za skupščino so na vpogled na spletni strani banke www.nlb.si/skupscine. Navedena gradiva so na voljo tudi na sedežu družbe, a zaradi preventivnih ukrepov, povezanih z omejevanjem širjenja virusa COVID-19 predlagamo, da se z njimi raje seznanim na spletni strani banke in se na ta način izognete nepotrebnim fizičnim stikom. Če bi se vseeno odločili za to možnost, Vas prosimo, da svoj prihod predhodno najavite po elektronski pošti na naslov Skupscina2020@nlb.si ali telefonu 01 470 70 33, kjer bomo dosegljivi vsak delavnik med 9. in 11. uro.

NLB d.d. je do dne posredovanja tega obvestila prejela dva nasprotna predloga delničarjev NLB d.d., ki sta objavljena na spletni strani www.nlb.si, elektronskem sistemu obveščanja

Ljubljanske borze, d.d. (SEOnet), Londonske borze (Regulatory News Service) in na spletni strani AJPES. Če bi želeli na skupščini podpreti katerega od nasprotnih predlogov, se skupščine lahko udeležite in na njej glasujete sami ali preko svojega pooblaščenca.

V preteklem letu smo v NLB d.d. zabeležili nekaj pomembnih mejnikov, med drugim prvo obletnico uvrstitve delnic banke v trgovanje na ljubljanski in londonski borzi. S prodajo preostalih 10 odstotkov minus ene delnice deleža Republike Slovenije v NLB d.d. junija 2019 je bil zaključen postopek privatizacije banke, s prodajo 50-odstotnega deleža v življenjski zavarovalnici NLB Vita d.d. Ljubljana decembra lani, pa smo izpolnili še zadnjo od zelo omejujočih zavez, ki jih je NLB d.d. naložila Evropska komisija.

Nove okoliščine, povezane s pandemijo koronavirusa in gospodarsko hibernacijo, niso vplivale na naš dolgoročni cilj - biti vodilni regijski specialist. Ohranjamo ambicijo NLB Skupine, da nadalje okrepi svoj položaj v Jugovzhodni Evropi, naši domači regiji, in postane eden od vodilnih igralcev na vseh trgih naše prisotnosti, tudi srbskem. Aktivno iščemo nove poslovne priložnosti in s pospešeno digitalizacijo izboljšujemo uporabniško izkušnjo naših strank, predvsem pa si zavzeto prizadevamo ustvarjati dodano vrednost za Vas, naše cenjene delničarje.

Prepričani smo, da lahko skupaj dosežemo več ter poskrbimo, da bo NLB Skupina in z njo celotna regija Jugovzhodne Evrope dobro opremljena z odgovori za vse, kar sledi.

S spoštovanjem,

Prijava in pooblastilo

ime in priimek oziroma firma delničarja
naslov oziroma sedež
EMŠO/matična številka/KIT

[BAR KODA]

prijavljam udeležbo na 35. Skupščino delničarjev Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, ki bo potekala dne 15.6.2020, s pričetkom ob 11. uri (pričetek registracije ob 10.30 uri), na naslovu CANKARJEV DOM, kulturni in kongresni center, Prešernova cesta 10, Ljubljana, z naslednjim dnevnim redom:

1. Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev predsednika Skupščine delničarjev NLB d.d.
2. Predstavitve Letnega poročila NLB Skupine za 2019 (»Letno poročilo 2019«), Poročila Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila NLB Skupine za 2019 (»Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d.«) in Informacije o prejemkih članov Uprave NLB d.d. in Nadzornega sveta NLB d.d. v letu 2019 (»Informacija o prejemkih«)
3. Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2019 ter podelitev razrešnice Upravi NLB d.d. in Nadzornemu svetu NLB d.d.
4. Obravnava Poročila Notranje revizije za leto 2019 ter mnenja Nadzornega sveta NLB d.d.
5. Sprememba Statuta Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana
6. Izvolitev članov Nadzornega sveta NLB d.d.
7. Poročilo Uprave NLB d.d. za Skupščino delničarjev NLB d.d. o razlogih in namenu pridobitve, skupnem številu, najmanjšem emisijskem znesku in deležu pridobljenih delnic ter o vrednosti pridobljenih delnic NLB d.d.
8. Določitev izplačil članom Nadzornega sveta NLB d.d., ki so predstavniki delavcev
9. Sprejem Poslovnika o delu Skupščine NLB d.d.

in pooblaščam pooblaščenca (*obkrožite številko pred imenom in priimkom enega izmed spodaj navedenih pooblaščenцев*)

1. Andrej Kleindienst, rojen 8.3.1962, direktor Podružnice Severovzhodna Slovenija,
2. Tanja Ahlin, rojena 11.8.1970, direktorica Poslovne mreže,
3. Lučana Krnac, rojena 24.6.1961, direktorica Podružnice Jugozahodna Slovenija

da na 35. Skupščini delničarjev NLB d.d. v mojem imenu uresničuje glasovalno pravico iz navadnih imenskih delnic NLB d.d., ki bodo na moje ime vpisane v centralnem registru nematerializiranih vrednostnih papirjev pri KDD d.d. konec četrtega dne pred zasedanjem skupščine, torej 11.6.2020, tako da pri vseh predlogih sklepov Uprave NLB d.d. in/ali Nadzornega sveta NLB d.d. **glasuje ZA**, razen če v nadaljevanju podam drugačno navodilo. Predlogi sklepov Uprave NLB d.d. in/ali Nadzornega sveta NLB d.d. so namreč v skladu s strategijo in politiko NLB d.d. ter po mnenju obeh organov v najboljšo korist NLB d.d. Podrobneje so obrazloženi v gradivu za 35. Skupščino delničarjev NLB d.d., ki je objavljeno na spletni strani <https://www.nlb.si/skupscine-delnicarjev-v-le-tu-2020> in dostopno na sedežu družbe na naslovu Trg republike 2, 1000 Ljubljana, oddelek Sekretariata, vsak delovni dan od 9. do 12. ure, od dneva objave sklica skupščine do vključno dneva zasedanja skupščine. Delničarji, ki bodo želeli vpogledati gradiva za skupščino na sedežu družbe, se morajo za obisk predhodno najaviti na telefonsko številko 01 470 70 33 (vsak delovnik med 9. in 11. uro) ali na elektronski naslov Skupscina2020@nlb.si.

V primeru nasprotnih predlogov delničarjev pooblaščam pooblaščenca, da o njih glasuje **PROTI**:

STRINJAM SE
(ustrezno obkroži)

NE STRINJAM SE

(podpis delničarja)

Če boste pri glasovanju o nasprotnih predlogih **obkrožili »NE STRINJAM SE«**, pooblaščenec o nasprotnem predlogu v vašem imenu **ne bo glasoval** in se pri glasovanju o tej točki Vaš glas ne bo štel v skupno število delnic, ki glasujejo. Če pri glasovanju o nasprotnih predlogih ne boste obkrožili ničesar ali boste **obkrožili »STRINJAM SE«**, bo pooblaščenec o nasprotnem predlogu v Vašem imenu **glasoval PROTI**, saj menimo, da sta Uprava NLB d.d. in/ali Nadzorni svet NLB d.d. podala predloge, ki so v najboljšo korist NLB d.d.

S podpisom tega pooblastila sem seznanjen, da bo NLB d.d. moje podatke iz tega pooblastila in delniške knjige na podlagi zakonskih določil obdelovala za namene izvedbe 35. Skupščine delničarjev NLB d.d. Več informacij o obdelovalcu osebnih podatkov in pravicah posameznika glede varstva osebnih podatkov je na voljo na spletni strani <https://www.nlb.si/varstvo-osebni-podatkov>.

To pooblastilo velja le za 35. Skupščino delničarjev NLB d.d. S podpisom tega pooblastila preključim vsa morebitna pooblastila za zastopanje na 35. Skupščini delničarjev NLB d.d., dana pred datumom tega pooblastila.

NE SPREGLEJTE !

dne _____
(obvezno navedite datum)

(podpis delničarja oziroma njegovega zakonitega zastopnika)

Če se **STRINJATE**, da pooblaščenec pri vseh predlaganih sklepih Uprave NLB d.d. in/ali Nadzornega sveta NLB d.d. **glasuje ZA**, Vam v nadaljevanju v delu **»PREDLOGI SKLEPOV IN NAVODILA ZA GLASOVANJE«** **NI** potrebno izpolnjevati pooblastila pri posameznih točkah dnevnega reda oziroma predlogih sklepov.

Če se **NE STRINJATE**, da pooblaščenec pri vseh predlaganih sklepih Uprave NLB d.d. in/ali Nadzornega sveta NLB d.d. **glasuje ZA**, v nadaljevanju obkrožite, kako želite, da pooblaščenec glasuje pri vsakem posameznem predlogu sklepa. Pri vsaki točki ločeno obkrožite bodisi **»ZA«** bodisi **»PROTI«** in se lastnoročno **PODPISITE**. Če pri posamezni točki dnevnega reda ne boste izrazili svoje volje na način iz prejšnjega stavka, se bo Vaš glas štel za **VZDRŽANEGA** (če torej ne obkrožite nobene od možnosti, obkrožite obe ali se ne podpišete).

PREDLOGI SKLEPOV IN NAVODILA ZA GLASOVANJE

Točka 1: Otvoritev, ugotovitev sklepčnosti ter izvolitev predsednika Skupščine delničarjev NLB d.d.

predlog sklepa

Za predsednika Skupščine delničarjev NLB d.d. se izvoli odvetnik Matej Kavčič.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:
delničar dajem pooblaščenca navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA (ustrezno obkroži)	PROTI (podpis delničarja)
---------------------------------	-------------------------------------

Točka 2: Predstavitve Letnega poročila NLB Skupine za 2019 (»Letno poročilo 2019«), Poročila Nadzornega sveta NLB d.d. o rezultatih preveritve Letnega poročila NLB Skupine za 2019 (»Poročilo Nadzornega sveta NLB d.d.«) in Informacije o prejemkih članov Uprave NLB d.d. in Nadzornega sveta NLB d.d. v letu 2019 (»Informacija o prejemkih«)

predlog sklepa

Skupščina delničarjev NLB d.d. se seznani s sprejetim Letnim poročilom 2019, Poročilom Nadzornega sveta NLB d.d. in Informacijo o prejemkih.

Točka dnevnega reda je seznanitvene narave, zato se o njej ne glasuje.

Točka 3: Odločanje o uporabi bilančnega dobička za leto 2019 ter podelitev razrešnice Upravi NLB d.d. in Nadzornemu svetu NLB d.d.

predlog sklepa

3.1 Bilančni dobiček NLB d.d. ugotovljen na dan 31.12.2019 znaša 228.039.879,73 EUR in vključuje čisti dobiček poslovnega leta 2019 v višini 176.148.615,15 EUR ter preneseni dobiček iz preteklih poslovnih let v višini 51.891.264,58 EUR. Bilančni dobiček v celotni višini 228.039.879,73 EUR ostane nerazporejen ter predstavlja preneseni dobiček.

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:
delničar dajem pooblaščenca navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA (ustrezno obkroži)	PROTI (podpis delničarja)
---------------------------------	-------------------------------------

predlog sklepa

3.2 Upravi NLB d.d. v sestavi:

- Blaž Brodnjak, predsednik,
- Archibald Kremser, član,
- Peter Andreas Burkhardt, član

se podeli razrešnica za poslovno leto 2019

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:
delničar dajem pooblaščenca navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

ZA (ustrezno obkroži)	PROTI (podpis delničarja)
---------------------------------	-------------------------------------

Archibald Kremser
član uprave

Andreas Burkhardt
član uprave

Petr Brunclík
član uprave

Blaž Brodnjak
predsednik uprave

- Primož Karpe, predsednik,
- Andreas Klingens, namestnik predsednika,
- László Zoltán Urbán, član,
- David Eric Simon, član,
- Alexander Bayr, član,
- Peter Groznik, član,
- Mark William Lane Richards, član
- Shrenik Dhirajlal Davda, član
- Gregor Rok Kastelic, član

Navodilo delničarja pooblaščenca za glasovanje:
delničar dajem pooblaščenca navodilo, da o zgoraj navedenem predlogu sklepa glasuje na naslednji način:

Točka 4: Obravnava Poročila Notranje revizije za leto 2019 ter mnenja Nadzornega sveta NLB d.d.

Za pomoč pri izpolnjevanju pooblastila se lahko obrnete na elektronski naslov **Skupscina2020@nlb.si**.

