

Protokoll for ordinær generalforsamling i Næringsbanken ASA

Ordinær generalforsamling i Næringsbanken ASA ble avholdt 25. april 2024 kl. 17.00

Sted: Herredshuset, Åsmarkvegen 3, 2390 Moelv

Til behandling forelå:

Sak 1. Åpning av møtet og opptak av fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere.

Styrets leder Pål Svenkerud erklærte møtet for åpnet. Møtende aksjonærer ble opptegnet.

Til stede var 81 981 179 aksjer av totalt 100 209 337 aksjer. Således var 82% av aksjene representert.

Fra styret møtte: Styrets leder Pål Svenkerud

Fra administrasjonen møtte: Administrerende direktør Johan Nilsen Linn og CFO Runar Hauge

Fra valgkomitéen møtte: Terje Aabakken

Fra revisor KPMG møtte: Svein Arthur Lyngroth

Sak 2. Valg av møteleder og representant til å medundertegne protokollen

Pål Svenkerud ble valgt til å lede møtet, og Runar Hauge ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

Sak 4. Godkjennelse av styrets forslag til årsberetning og årsregnskap for 2023, og orientering om virksomheten

Styrets forslag til selskapets årsberetning og årsregnskap med revisors beretning ble gjennomgått. Årsberetningen og årsregnskapet for 2023 for Næringsbanken ASA ble vedtatt.

Sak 5. Vedtektsendringer

Generalforsamlingen tok følgende endringer i vedtektene til orientering:

Vedtektenes § 2-1 Aksjekapital: Oppdatert etter kapitalinnhenting. Bankens aksjekapital er NOK 300 628 011 fordelt på 100 209 337 aksjer hver pålydende NOK 3.

Vedtektenes § 4-1 Generalforsamlingen: Generalforsamlingen kan avholdes i kommuner som ligger i Innlandet fylke.

Sak 6. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

Generalforsamlingen godkjente at revisors godtgjørelse fastsettes etter regning.

Sak 7. Fastsettelse av godtgjørelse til styret for siste år

Valgkomitéens forslag til godtgjørelse til styret ble vedtatt for regnskapsåret 2023.

Sak 8. Valg av styremedlemmer

Valgkomitéens forslag til valg av styremedlemmer ble vedtatt:

Dagens styre:

Verv	Navn	Periode
Styrets leder	Pål Svenkerud	På valg. Tar ikke gjenvalg.
Medlem	Elisabeth Krokeide	Ikke på valg
Medlem	Kristian Holth	Ikke på valg
Medlem	Vegard Sæten	Ikke på valg
Medlem	Anne Hvattum	På valg. Tar ikke gjenvalg.
Varamedlem	Tore Thorstensen	Ikke på valg

Nytt styre:

Verv	Navn	Periode
Styrets leder	Ola Limoseth	Nytt medlem
Medlem	Elisabeth Krokeide	Ikke på valg
Medlem	Kristian Holth	Ikke på valg
Medlem	Vegard Sæten	Ikke på valg
Medlem	Maria Haug Edvardsen	Nytt medlem
Varamedlem	Tore Thorstensen	Ikke på valg

Sak 9. Valg av valgkomitémedlemmer

Valgkomitéens forslag til valg av valgkomitémedlemmer ble vedtatt:

Verv	Navn
Leder	Terje Aabakken
Medlem	Roy Holth
Medlem	Kjartan Aas

Sak 10. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomitéen for siste år

Valgkomitéens forslag til godtgjørelse til valgkomitéen ble vedtatt for regnskapsåret 2023.

Sak 11. Styrefullmakt til rettet emisjon mot ansattes godtgjørelsesordning

Generalforsamlingen vedtok å gi styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer mot innskudd i penger, jf. allmennaksjeloven § 10-2.

Aksjekapitalen kan i alt forhøyes med inntil NOK 3 006 280 fordelt på inntil 1 002 093 aksjer (1 % av antall utestående), hver pålydende NOK 3,00. Fullmakten kan benyttes ved en eller flere emisjoner. Angivelse av aksjekapitalen og antall aksjer i vedtektenes § 2 endres ved bruk av fullmakten.

Fullmakten kan bare benyttes til å utstede aksjer i forbindelse med selskapets godtgjørelsesordning for ansatte i selskapet. For å ivareta formålet med styrefullmakten foreslår styret at aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter heller ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.

Fullmakten gjelder frem til dato for ordinær generalforsamling 2025, dog senest 30. juni 2025.

12. Forslag om fullmakt til å erverve egne aksjer

Allmenaksjeselskaper kan bare kjøpe tilbake eller ta pant i aksjer utstedt av selskapet etter fullmakt fra generalforsamlingen jfr. allmennaksjeloven § 9-4 og § 9-5. Med henvisning til godtgjørelsesordningen omtalt i punkt 10, ber styret om fullmakt til å erverve egne aksjer.

Fullmakten vil kunne benyttes dersom styret finner erverv av aksjer mer formålstjenlig enn rettet emisjon mot ansatte.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen vedtok å gi styret fullmakt til å erverve egne aksjer. Fullmakten gjelder for et antall aksjer med samlet pålydende verdi på inntil NOK 3 006 280 tilsvarende totalt 1 002 093 aksjer (1 % av antall utestående), hver pålydende NOK 3,00. Laveste kjøpskurs er kr 3 per aksje, høyeste kjøpskurs er kr 9 per aksje. Det skal benyttes megler på transaksjonene. Fullmakten kan bare benyttes til å erverve aksjer i forbindelse med selskapets godtgjørelsesordning. Fullmakten kan

benyttes i en eller flere transaksjoner og er gyldig fram til ordinær generalforsamling i 2025, dog senest 30. juni 2025.

Fullmakten er gyldig frem til dato for ordinær generalforsamling 2025, og dog senest 30. juni 2025.

13. Forslag om styrefullmakt til opptak av ansvarlig lånekapital

Generalforsamlingen vedtok å gi styret fullmakt til å ta opp ansvarlig lånekapital, enten samlet eller hver for seg, ved en eller flere transaksjoner. Fullmakten gjelder for henholdsvis:

Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital inntil NOK 75 000 000

Fondsobligasjon inntil NOK 75 000 000

Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2025, dog senest 30. juni 2025

Det forelå ikke flere saker til behandling, og generalforsamlingen ble hevet.

Moelv, 25. april 2024

Pål Svenkerud

Styreleder

Runar Hauge

Medundertegner

Protokollen signeres elektronisk med Bank ID