

## **Protokoll for ordinær generalforsamling i Næringsbanken ASA**

Ordinær generalforsamling i Næringsbanken ASA ble avholdt 28. mars 2025 kl. 14.00

Sted: Herredshuset, Åsmarkvegen 3, 2390 Moelv

### **Til behandling forelå:**

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

Styrets leder Ola Limoseeth erklærte møtet for åpnet. Møtende aksjonærer ble opptegnet.

Til stede var 50 767 948 aksjer av totalt 100 209 337 aksjer. Således var 50,66 % av aksjene representert.

Fra styret møtte: Styrets leder Ola Limoseeth

Fra administrasjonen møtte: Administrerende direktør Johan Nilsen Linn, CFO Runar Hauge og Head of Legal and Compliance Glenn Lorentzen

Fra revisor KPMG møtte: Svein Arthur Lyngroth

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

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

#### **Sak 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

#### **Sak 4. Godkjenning av styrets forslag til årsberetning og årsregnskap for 2024, og orientering om virksomheten**

Styrets forslag til selskapets årsberetning og årsregnskap med revisors beretning ble gjennomgått. Årsberetningen og årsregnskapet for 2024 for Næringsbanken ASA ble vedtatt.

**Sak 5. Vedtektsendringer**

Generalforsamlingen vedtok følgende endringer i vedtektene:

§ 3-7 i vedtektene oppheves.

**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 2024.

Styrets leder	NOK 600 000,-
Øvrige styremedlemmer og varamedlem	NOK 265 000,-

**Sak 8. Valg av styremedlemmer**

Valgkomitéens forslag til valg av styremedlemmer ble vedtatt.

Arne Harry Pedersen fremmet forslag om utvidelse av styret med ett styremedlem og forslag til nytt styremedlem: Per Egil Pedersen

Antall aksjer som stemte for forslaget:	3 738 983 (ant. aksjer)	3,72 % (av totalt)
Antall aksjer som stemte mot forslaget:	46 995 751 (ant. Aksjer)	46,90 % (av totalt)

Forslaget ble nedstemt.

**Dagens styre:**

Verv	Navn	Periode
Styrets leder	Ola Limoseth	På valg
Medlem	Elisabeth Krokeide	På valg
Medlem	Kristian Holth	På valg - tar ikke gjenvalg
Medlem	Vegard Sæten	På valg
Medlem	Maria Haug Edvardsen	Ikke på valg
Varamedlem	Tore Thorstensen	På valg

**Nytt styre:**

Verv	Navn	Periode
Styrets leder	Ola Limoseth	På valg
Medlem	Elisabeth Krokeide	På valg
Medlem	Vegard Sæten	På valg
Medlem	Maria Haug Edvardsen	Ikke på valg
Medlem	Elin Bull Stokke	Nytt medlem
Varamedlem	Tore Thorstensen	På valg

**Sak 9. Valg av valgkomitémedlemmer**

Valgkomiteéns forslag til valg av valgkomitémedlemmer ble vedtatt:

**Dagens valgkomité**

<b>Verv</b>	<b>Navn</b>	
Leder	Terje Aabakken	På valg
Medlem	Roy Holth	På valg – tar ikke gjenvalg
Medlem	Kjartan Aas	På valg

**Ny valgkomité**

<b>Verv</b>	<b>Navn</b>	
Leder	Terje Aabakken	Gjenvalg
Medlem	Kjartan Aas	Gjenvalg
Medlem	Kristian Holth	Nytt medlem

**Sak 10. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomitéen for siste år**

Valgkomiteéns forslag til godtgjørelse til valgkomitéen ble vedtatt for regnskapsåret 2024.

Leder	NOK 0
Medlem	NOK 0

**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 2026, dog senest 30. juni 2026.

## Sak 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.

### **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 2026, dog senest 30. juni 2026.

Fullmakten er gyldig frem til dato for ordinær generalforsamling 2026, og dog senest 30. juni 2026.

## Sak 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 2026, dog senest 30. juni 2026.

\*\*\*\*

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

Moelv, 28. mars 2025

---

Ola Limoseth

Styreleder

---

Runar Hauge

Medundertegner