

## PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I KRAFT BANK ASA

Den 11. mars 2025 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Kraft Bank ASA i bankens lokaler i Trim Towers, Larsamyra 18, Sandnes.

Tilstede var 10 aksjeeiere og fullmektiger som representerte 350 429 egne aksjer og 9 713 002 aksjer etter fullmakt. Totalt antall aksjer representert var dermed 10 063 431 og det utgjorde også det totale antall stemmeberettigede aksjer på generalforsamlingen. Fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere er vedlagt protokollen.

Tilstede var også administrerende direktør Svein Ivar Førland, finansdirektør Ole Jacob Olsnes og styresekretær Cathrin Wedul Sæter.

Innkalling samt møte- og fullmaktsskjema til generalforsamlingen var sendt alle aksjonærer med kjent adresse. Øvrige dokumenter var gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

### 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder

Generalforsamlingen ble åpnet og ledet av styrets leder, Harald Norvik.

### 2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

### 3. Valg av en person til å undertegne generalforsamlingens protokoll sammen med møteleder

Tor Gunnar Lauvsnes ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

### 4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2024, herunder disponering av resultat

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2024, samt forslag til anvendelse av overskudd. Styret gis fullmakt til å nedsette overkursfond med inntil 49 % av årets resultat etter at CRR3 er tredd i kraft.

### 5. Godkjenning av revisors honorar

Generalforsamlingen godkjente revisors honorar for 2024.

### 6. Eierstyring og selskapsledelse i Kraft Bank ASA.

Generalforsamlingen godkjente retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse.

### 7. Erklæring fra styret i forbindelse med godtgjørelse til ledende ansatte

Generalforsamlingen behandlet styrets erklæring om fastsettelsen av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a.

Generalforsamlingen slutter seg til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse for det kommende regnskapsåret.

Generalforsamlingen godkjenner de aksjebaserte godtgjørelser for det kommende regnskapsåret.

## 8. Valg til styret

Generalforsamlingen slutter seg til valgkomiteens innstilling der Harald Norvik, Bjørn Maaseide, Katrine Trovik og Jorunn Kolnes gjenvelges for 2 år.

## 9. Valg til valgkomite

Generalforsamlingen slutter seg til valgkomiteens innstilling på valg av Sveinung Byberg og Sondre Johannessen som nye medlemmer i valgkomiteen.

## 10. Godkjenning av honorarsatser

Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens forslag til honorarsatser.

## 11. Fullmakt til å erverve egne aksjer

I henhold til finansforetaksloven § 10-5 jf. allmennaksjeloven §§ 9-4 og 9-5 gis styret fullmakt til å erverve Bankens egne aksjer, på følgende vilkår:

1. Selskapet kan, i en eller flere omganger, erverve egne aksjer opptil samlet 2 % av utestående aksjer.
2. Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene som kan erverves i henhold til fullmakten er henholdsvis maksimalt NOK 30 per aksje og minimum NOK 1 per aksje. Styret står for øvrig fritt med hensyn til å fastsette vilkår og på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.
3. Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2026, likevel senest til 30. april 2026.
4. Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal brukes i incentivprogram for bankens ansatte.
5. Tilbakekjøp av egne aksjer er betinget av tillatelse fra Finanstilsynet.

## 12. Fullmakt for forhøyelse av aksjekapital med nytegning av aksjer

- Styret gis fullmakt til, gjennom ett eller flere vedtak, å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 4.200.000,- gjennom utstedelse av maksimalt 4.200.000 aksjer, hver pålydende NOK 1, jfr. allmennaksjeloven § 10-14.
- Tegningskurs og øvrige vilkår, herunder hvem som kan tegne de nye aksjene, minimums- og maksimums tegning, tidspunkt for innbetaling av de nye aksjene, samt fra hvilket tidspunkt de nye aksjene gir aksjonærrettigheter, fastsettes av styret.
- Styret skal kunne beslutte at aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal fravikes. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter, jfr. allmennaksjeloven § 10-2, og omfatter ikke beslutning om fusjon, jfr. allmennaksjeloven § 13-5.
- Styret skal endre selskapets vedtekter for å gjenspeile kapitalutvidelsen og endring av antall aksjer.
- Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling.

## 13. Fullmakt til opptak av fondsobligasjon

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til opptak av

- Fondsobligasjon med inntil NOK 55 millioner.

Fullmakten løper i 18 måneder fra vedtak i generalforsamlingen. Fullmakten kan delegeres.

#### 14. Fullmakt til opptak av ansvarlig lån

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til opptak av

- Ansvarlig lån med inntil NOK 75 millioner.

Fullmakten løper i 18 måneder fra vedtak i generalforsamlingen. Fullmakten kan delegeres.

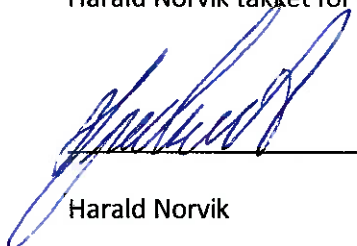
#### 15. Endring av vedtekter

Vedtektene endres ved at paragraf 3-4 tas bort, og etterfølgende paragrafer gis nye nummer.

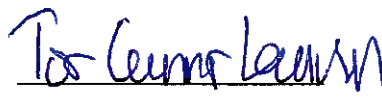
Ingen av de fremmøtte aksjonærene krevde skriftlig avstemming.

Alle beslutninger var enstemmige.

Harald Norvik takket for fremmøte, og generalforsamlingen ble deretter hevet.



Harald Norvik



Tor Gunnar Lauvsnes

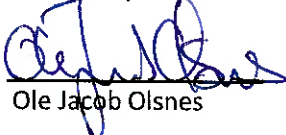
## Kraft Bank ASA

Representasjon generalforsamling 11. mars 2025

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt: 10

	Antall aksjer	% kapital
Totalt antall aksjer aksjer	42 000 000	
Totalt antall stemmeberettigede aksjer	42 000 000	
Representert ved egne aksjer	350 429	0,8 %
Representert ved fullmakt	9 713 002	23,1 %
Representert ved stemmefullmakt	0	0,0 %
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>10 063 431</b>	<b>24,0 %</b>
<b>Totalt representert av aksjekapital</b>	<b>10 063 431</b>	<b>24,0 %</b>

For selskapet:

  
Ole Jacob Olsnes

  
Cathrin Wedul Sæter