

# KRAFT BANK ASA

## Protokoll fra ordinær generalforsamling - 2023

Den 9. mars 2023 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Kraft Bank ASA i bankens lokaler i Trim Towers, Larsamyra 18, Sandnes. Møtet ble åpnet og ledet av styrets leder, Harald Norvik.

Tilstede var 10 aksjeeiere og fullmektiger som representerte 300 000 egne aksjer og 10 557 075 aksjer etter fullmakt. Totalt antall aksjer representert var dermed 10 857 075 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, direktør kunde & marked Sune Svela Madland og finansdirektør Ole Jacob Olsnes.

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

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

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

#### **4. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2022, herunder disponering av resultat.**

*Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2022, samt forslag til anvendelse av overskudd.*

#### **5. Godkjennelse av revisors honorar.**

*Generalforsamlingen godkjente revisors honorar for 2022.*

#### **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 sluttet seg til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse for det kommende regnskapsåret.*

*Generalforsamlingen godkjente de aksjebaserte godtgjørelser for det kommende regnskapsåret.*

#### **8. Valg til styret**

*Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens innstilling med uendret styre.*

*Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens innstilling om Sylvi Maldal som ansettere representant til banken styre for en periode på to år.*

## 9. Valg til valgkomite.

*Generalforsamlingen slutter seg til valgkomiteens innstilling på gjenvalg for 2 år for Anne Siri Rhoden Jensen og Rune Kenneth Nygård.*

## 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 2024, likevel senest til 30. april 2023.*
- 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 30 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 40 millioner.

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

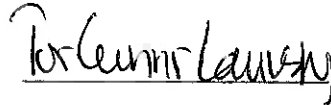
Ingen av de fremmøtte aksjonærene krevde skriftlig avstemming.

Alle beslutninger var enstemmige.

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



Harald Norvik



Tor Gunnar Lauvsnes

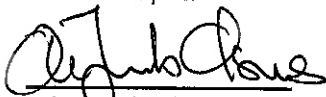
# Kraft Bank ASA


Representasjon generalforsamling 9. mars 2023

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	300 000	0,7 %
Representert ved fullmakt	10 557 075	25,1 %
Representert ved stemmefullmakt	0	0,0 %
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>10 857 075</b>	<b>25,9 %</b>
<b>Totalt representert av aksjekapital</b>	<b>10 857 075</b>	<b>25,9 %</b>

For selskapet:

  
Ole Jacob Olsnes

  
Sune Sveta Madland