

# KRAFT BANK ASA

## Protokoll fra ordinær generalforsamling - 2024

Den 15. april 2024 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 798 110 egne aksjer og 9 912 174 aksjer etter fullmakt. Totalt antall aksjer representert var dermed 10 710 284 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 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.

Tore Dahl ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

### 4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2023, herunder disponering av resultat.

*Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2023 samt forslag til anvendelse av overskudd. Styret gis fullmakt til å nedsette overkursfond med inntil 50% av årets resultat når endelig pilar2 vedtak foreligger.*

### 5. Godkjenning av revisors honorar.

*Generalforsamlingen godkjente revisors honorar for 2023.*

### 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 lederlønsfastsettelse for det kommende regnskapsåret.*

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

### 8. Valg til styret

*Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens innstilling der Pål Strand blir valgt som styremedlem i 2 år, samt ansattrepresentant Solveig Moe Svendsen blir valgt for 2 år.*

## 9. Valg til valgkomite.

Generalforsamlingen slutter seg til valgkomiteens innstilling på valg av Peder Stette som nytt medlem i valgkomiteen.

## 10. Godkjennelse av honorarsatser.

Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens forslag til honorarsatser.

### Sak 11 Utstedelse av frittstående tegningsretter

I henhold til styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

(i) Selskapet skal utstede 3 200 000 frittstående tegningsretter i henhold til reglene i allmennaksjeloven kapittel 11 III.

(ii) Hver tegningsrett gir rett til å tegne én ny aksje i Selskapet, pålydende verdi NOK 1, halvparten av tegningsrettene til en tegningskurs på 11 kroner og den andre halvparten til en tegningskurs på 13 kroner.

(iii) Det skal ikke ytes vederlag for utstedelse av de frittstående tegningsrettene.

(iv) De respektive tegningskursene skal reduseres med vedtatt utbytte per aksje regnet fra og med 15.04.2024 og frem til utøvelse.

(v) De frittstående tegningsrettene utstedes til bankens ledelse samt til dagens styremedlemmer, slik nærmere angitt i vedlegg 1 til protokollen. Personene listet opp i vedlegg 1 kan likevel velge at tegningsrettene skal utstedes til investeringsforetak kontrollert av den enkelte. Fortrinnsretten til eksisterende aksjonærer etter allmennaksjeloven § 11-13 (1) jfr § 10-4 fravikes for å kunne tildele tegningsretter til Selskapets styremedlemmer og ledelse.

(vi) Tegning av de frittstående tegningsrettene skal skje senest 1. juni 2024 på særskilt tegningsdokument.

(vii) De frittstående tegningsrettene kan utøves ved skriftlig varsel til Selskapet fra og med 15.04.2027 til og med 15.04.2029.

(viii) De frittstående tegningsrettene som utstedes kan kun utøves fullt ut så fremt vedkommende mottaker sitter sammenhengende i sin stilling/rolle i tre år fra dags dato. Dersom den enkelte mottaker kun sitter i sin stilling/rolle i ett år kan kun 1/3 av de tildelte frittstående tegningsrettene utøves og dersom den enkelte mottaker kun sitter i sin stilling/rolle i to år kan kun 2/3 av de tildelte frittstående tegningsrettene utøves. Andelen som kan utøves beregnes for hver 6. måned.

(ix) Ved avslutning av arbeidsforholdet til noen i bankens ledelse gis bankens styre fullmakt til å inngå særskilt avtale om fravikelse av punkt viii.

De frittstående tegningsrettene kan likevel ikke utøves av rettighetshavere som inngår arbeidsforhold med, eller påtar seg verv for, konkurrerende virksomhet. I slikt tilfelle bortfaller de frittstående tegningsrettene uten kompensasjon, dersom styret ikke vedtar fravikelse av dette punkt.

(x) Ved selskaphendelser som medfører «change of control» kan samtlige av de frittstående tegningsrettene utøves samtidig med vedtak av nevnte selskaphendelse. Slike hendelser kan være vedtak om fusjon eller gjennomføring av et oppkjøp av banken.

(xi) Styret i banken gis fullmakt til å vedta at utøvelse av hele eller deler av de frittstående tegningsrettene kan gjennomføres ved marginoppgjør. Dette vil bety at aksjer ikke utstedes men kursdifferanse utbetales mottaker.

(xii) De frittstående tegningsrettene kan ikke overdras eller på annen måte gå over til ny eier, med unntak for overdragelse til rettighetshavers arvinger etter lov eller testament.

(xiii) Aksjer som utstedes som følge av utøvelse av de frittstående tegningsrettene gir rett til utbytte fra den dato den aktuelle kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret.

(xiv) Rettighetshaverne skal ikke ha noen rettigheter i relasjon til vedtak som medfører forhøyelse eller nedsettelse av Selskapets aksjekapital, herunder beslutning om utstedelse av tegningsretter, eller ved omdanning eller oppløsning. Unntak fra dette gjelder ved vedtak om fusjon, fisjon og vedtak om splitt eller sammenslåing av Selskapets aksjer, fondsemisjon eller andre transaksjoner som endrer aksjenes pålydende. I de nevnte unntakstilfellene skal de frittstående tegningsrettene omberegnes i tråd med Oslo Børs' regelverk for derivathandler.

Oversikt over personer som tildeles frittstående tegningsretter

Navn	Adresse	F.nr.	Antall	Stike	Antall	Strike	Sum Antall
Svein Ivar Førland	Roaldsøyveien 64, 4085 Hundvåg	200969	250.000	11	250.000	13	500.000
Ole Jacob Olsnes	Madlatuå 8, 4045 Hafsfjord	220375	250.000	11	250.000	13	500.000
Sune Svela Madland	Lauvastølveien 14, 4027 Stavanger	070375	250.000	11	250.000	13	500.000
Sylvi Maldal	Asalveien 13  4314 Sandnes	030780	250.000	11	250.000	13	500.000
Harald Norvik	Eventyrveien 6, 1452 Nesoddtangen	210646	100.000	11	100.000	13	200.000
Katrine Trovik	Stokkedalslien 17, 5155 Bønes	250163	100.000	11	100.000	13	200.000
Jorunn Kolnes	Krabbeveien 8, 4073 Randaberg	220568	100.000	11	100.000	13	200.000
Pål Strand	Hobbelstadgata 8, 3303 Hokksund	040265	100.000	11	100.000	13	200.000
Bjørn Maaseide	Reusssteg 3, 6003 Luzern, Sveits	070368	100.000	11	100.000	13	200.000
Solveig Moe Svendsen	Påskhusvegen 3, 4052 Røyneberg	191185	100.000	11	100.000	13	200.000

## 12. 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 2025, likevel senest til 30. april 2025.
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.

### 13. 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.

### 14. Fullmakt til opptak av fondsobligasjon

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til opptak av

- Fondsobligasjon med inntil NOK 50 millioner.

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

### 15. 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

  
Tore Dahl




# Kraft Bank ASA


Representasjon generalforsamling 15. april 2024

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	798 110	1,9 %
Representert ved fullmakt	9 912 174	23,6 %
Representert ved stemmefullmakt	0	0,0 %
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>10 710 284</b>	<b>25,5 %</b>
<b>Totalt representert av aksjekapital</b>	<b>10 710 284</b>	<b>25,5 %</b>

For selskapet:

  
Ole Jacob Olsnes

  
Svein Ivar Førland