

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I BANK2 ASA

Sted: Bank2 ASA, Henrik Ibsens gate 60, Oslo	Møtedato: 29. april 2021
Referent: Sverre Gulbransen	Utskriftsdato: 29. april 2021

Sak 1/2021 Konstituering

Styrets leder Jon Harald Nordbrekken åpnet møtet, ønsket de fremmøtte velkommen til ordinær generalforsamling i Bank2 ASA som ble gjennomført elektronisk, og redegjorde kort for et aktivt og begivenhetsrikt år.

1. Opptak av fortegnelse over de møtende aksjeeiere og representantene for aksjeeiere, herunder oversikt over hvor mange aksjer og stemmer hver av dem representerer

Til sammen var 95.726.975 aksjer av totalt 119.698.110 aksjer representert. Dette tilsvarer 80,0 % av samlet antall aksjer i selskapet. 17,2 % av aksjene var representert ved fullmakt. Fortegnelse over representerte aksjonærer er inntatt som Vedlegg 1 til protokollen.

Til stede var også adm. direktør Frode Ekeli, finansdirektør Sverre Gulbransen og administrasjonssjef Hege Berg-Larsen fra administrasjonen.

2. Valg av møteleder

Jon H. Nordbrekken ble valgt til møteleder. Beslutningen var enstemmig.

3. Valg av medunderskriver

Haakon Dalsbø ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder. Beslutningen var enstemmig.

4. Godkjenning av møteinnkalling og agenda

Det var ingen bemerkninger til innkallingen eller agenda, som ble enstemmig vedtatt.

Sak 2/2021 Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

Det ble vist til styrets erklæring som fremgår av note 42 til årsregnskapet.

Vedtak

Generalforsamlingen gav sin tilslutning til styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.

Beslutningen var enstemmig.

HD 1 

Sak 3/2021 Godkjennelse av årsregnskap 2020, herunder anvendelse av årsoverskudd

Administrasjonen orienterte om årsregnskapet for 2020. Resultatet etter skatt viste et overskudd på 53,7 mill. kroner. Styrets forslag til disponering av årets overskudd ble gjennomgått.

Vedtak

Styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av bankens årsregnskap for 2020. Fullmakten gir rett til å beslutte utdeling av utbytte innenfor rammen av årets resultat. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2022. Styret skal vurdere forsvarligheten ved å beslutte og gjennomføre utdeling av utbytte.

Beslutningen var enstemmig.

Sak 4/2021 Valg

Eierrådet for innstilling til valg av felles valgkomité har bestått av følgende aksjonærer:

- Valset Invest AS og Jon H. Nordbrekken
- Perestroika AS
- Bryn Invest AS, Dunker AS og Morstangen AS
- Cryptic AS og Jon Are Nordbrekken
- Moro AS

1. Valg av felles valgkomité for innstilling til valg av styre og kontrollkomité

Møteleder redegjorde for eierrådets arbeid og innstilling. I innkallingen til generalforsamlingen foreslo eierrådet at Jon Are Nordbrekken og Knut Aspelin gjenvelges og at Jan Grimnes velges som nytt medlem av komiteen, alle for en periode på ett år.

Vedtak

Følgende medlemmer ble enstemmig valgt:

Jon Are Nordbrekken og Knut Aspelin gjenvelges og Jan Grimnes velges som nytt medlem av valgkomiteen, alle for en periode på ett år.

2. Valg av styre

Møteleder redegjorde for valgkomiteens arbeid og innstilling. I innkallingen til generalforsamlingen foreslo valgkomiteen at Ole Grøterud velges som styreleder for 2 år, at Silje Augustson velges som nestleder for 2 år, og at Morten Hornnæs velges som styremedlem for 2 år.

Vedtak

Følgende medlemmer ble enstemmig valgt:

Ole Grøterud velges som styreleder for 2 år, Silje Augustson velges som nestleder for 2 år og Morten Hornnæs velges som styremedlem for 2 år.

Det nye styret tiltrer etter at det avtroppende styret har behandlet 1. kvartalsregnskapet for 2021.

Styret består etter dette av følgende aksjonærvalgte medlemmer:

- Ole Grøterud, leder På valg i 2023
- Silje Augustson, nestleder På valg i 2023
- Morten Hornnæs På valg i 2023
- Ylva Axelsen På valg i 2022
- Øystein Dalby På valg i 2022
- Christer Eriksen, varamedlem På valg i 2022

Etter at innkalling til generalforsamlingen ble sendt ut, er det avholdt valg av ansatterepresentant i styret. Haakon Dalsbø ble gjenvalgt for to år, og Øystein Moe Hagen ble valgt som varamedlem for to år.

3. Valg av medlemmer og varamedlemmer til kontrollkomiteen

Møteleder redegjorde for valgkomiteens arbeid og innstilling.

Vedtak

Følgende medlemmer ble enstemmig valgt:

Jørgen Hauge og Bjørn Svindal gjenvelges som medlemmer for 2 år.

Kontrollkomiteen består etter dette av følgende medlemmer:

- John Christian Elden (leder) På valg i 2022
- Anders Brosveet (nestleder/vara) På valg i 2022
- Jørgen Hauge På valg i 2023
- Bjørn Svindal På valg i 2023

4. Godtgjørelse for bankens tillitsmenn

Møteleder redegjorde for innstillingen til godtgjørelser, som sist ble endret på generalforsamlingen 29. april 2020.

Vedtak

Generalforsamlingen vedtok at gjeldende godtgjørelser videreføres.

Styret

<i>Styrets leder</i>	<i>NOK 315.000</i>
<i>Styrets nestleder</i>	<i>NOK 236.500</i>
<i>Styremedlemmer</i>	<i>NOK 210.000</i>
<i>Varamedlem for ansattes representant</i>	<i>NOK 5.250 pr. møte</i>

Kontrollkomiteen

<i>Kontrollkomiteens leder</i>	<i>NOK 78.750</i>
<i>Kontrollkomiteens medlemmer / vara</i>	<i>NOK 31.500</i>

Valgkomité for valg av medlemmer til styret og kontrollkomiteen

<i>Komiteens leder</i>	<i>NOK 31.500</i>
<i>Komiteens medlemmer</i>	<i>NOK 15.750</i>

Beslutningen var enstemmig.

HP. F

Sak 5/2021 Valg av revisor og revisors godtgjørelse
Styret foreslo at bankens nåværende revisor gjenvelges.

Vedtak

Generalforsamlingen gjenvalgte enstemmig RSM Norge AS som revisor. Revisors godtgjørelse for revisjon i 2020 ble fastsatt til 1 973 000 kroner, i tråd med note 23 i årsregnskapet.


Sak 6/2021 Fullmakt til utstedelse av nye aksjer

Møteleder redegjorde for styrets forslag om å gi styret fullmakt til å kunne utvide aksjekapitalen. I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Vedtak

- i) Selskapets styre gis fullmakt til, gjennom ett eller flere vedtak, å utvide aksjekapitalen med inntil kr. 11.969.811 (dog høyst kr. 10.182.718 hvis nye vedtekter vedtatt på ekstraordinær generalforsamling 13. februar 2020 trer i kraft før en eventuell kapitalutvidelse). Styret gis rett til å fastsette tegningsvilkår, herunder hvem som kan tegne de nye aksjene, emisjonskurs, minimums- og maksimumstegning, tidspunkt for innbetaling av de nye aksjene, samt fra hvilket tidspunkt de nye aksjene gis aksjonærrettigheter.
- ii) Aksjonærenes fortrinnsrett til tegning skal kunne fravikes. Ved bruk av fullmakten uten fortrinnsrett, bør styret vurdere om det skal gjennomføres en etterfølgende emisjon hvor aksjonærer som ikke fikk tegne aksjer helt eller delvis gis anledning til å opprettholde sin relative eierandel ("reparasjonsemisjon"). Ved en reparasjonsemisjon og denne ikke fulltegnes, må aksjonærer hvis beholdning av aksjer etter tildelingen skulle overskride grensene for kvalifiserte eierandeler, foreta en omfordeling av tildelte aksjer til en eller flere på forhånd avtalte eksisterende aksjonærer, slik at deres eierandeler bringes ned på et nivå som ikke overstiger de lovbestemte grenser. Reparasjonsemisjon er ikke påkrevd dersom emisjonen rettes kun mot nye investorer som ikke eier aksjer fra før.
- iii) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2, eller beslutning om fusjon.
- iv) Styret gis fullmakt til å beslutte nødvendige vedtektsendringer.
- v) Fullmakten gjelder for en periode på 18 måneder fra generalforsamlingens beslutning.
- vi) Denne fullmakten (og de fullmakter som foreslås i sak 7 og sak 8 nedenfor) erstatter tidligere fullmakter.

Beslutningen var enstemmig.



Sak 7/2021 Fullmakt til utstedelse av fondsobligasjoner

Møteleder redegjorde for styrets forslag om å gi styret fullmakt til å kunne utstede fondsobligasjoner. Overensstemmende med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Vedtak

Selskapets styre gis fullmakt til å utstede fondsobligasjoner for inntil 100 mill. kroner. Fullmakten gjelder for en periode på 18 måneder fra generalforsamlingens beslutning.

Beslutningen var enstemmig.

Sak 8/2021 Fullmakt til utstedelse av ansvarlige lån

Møteleder redegjorde for styrets forslag om å gi styret fullmakt til å kunne utstede ansvarlige lån. Overensstemmende med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Vedtak

Selskapets styre gis fullmakt til å utstede ansvarlige lån for inntil 100 mill. kroner. Fullmakten gjelder for en periode på 18 måneder fra generalforsamlingens beslutning.

Beslutningen var enstemmig.

Sak 9/2021 Eventuelt

Det var ingen saker.

Sak 10/2021 Presentasjon av virksomheten

Administrasjonen presenterte konsernets samlede virksomhet nærmere.

Oslo, 29. april 2021


Jon H. Nordbrekken
Møteleder


Haakon Dalsbø
Medunderskriver