

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BANK2 ASA

| | |
|--|---|
| Sted: Bank2 ASA, Henrik Ibsens gate 60, Oslo | Møtedato: 9. november 2020 |
| Referent: Sverre Gulbransen | Utskriftsdato: 9. november 2020 |

Sak 17/2020 Konstituering

Styreleder Jon Harald Nordbrekken åpnet møtet, og ønsket de fremmøtte velkommen til ekstraordinær generalforsamling i Bank2 ASA.

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 85.532.353 aksjer av totalt 119.698.110 aksjer representert. Dette tilsvarer 71,5 % av samlet antall aksjer i selskapet. 61,0 % 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 og finansdirektør Sverre Gulbransen fra administrasjonen.

2. *Valg av møteleder*

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

3. *Valg av medunderskriver*

Frode Ekeli 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 18/2020 Endring av styresammensetning

Møteleder redegjorde for styrets forslag. Perestroika AS hadde i brev av 12. oktober 2020 bedt om at det innkalles til ekstraordinær generalforsamling for å supplere styret med Silje Christine Augustson. Styrets medlem Paal Minne, tidligere finansdirektør i Perestroika, ble ikke gjenvalgt på bankens ordinære generalforsamling 29. april 2020, fordi han hadde sluttet i selskapet. Etter dette har ikke Perestroika vært representert i styret

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:



Vedtak

Styret valgte Silje Christine Augustson som nytt styremedlem for perioden frem til neste ordinære generalforsamling.

Beslutningen var enstemmig.

Oslo, 9. november 2020



Jon Harald Nordbrekken
Møteleder



Frode Ekeli
Medunderskriver