

Til aksjonærene i Bank2 ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling vil bli avholdt ved hovedkontoret til Bank2 ASA («Bank2» eller «Selskapet») i Henrik Ibsens gate 60B, 0255 OSLO

torsdag 13. februar 2020, klokken 16.00.

Styrets leder åpner og konstituerer generalforsamlingen. I henhold til vedtektene leder styrets leder forhandlingene til møteleder er valgt. Registrering av aksjonærer og fullmektiger vil finne sted i selskapets lokaler i Henrik Ibsens gate 60B, 0255 OSLO fra kl. 15.30. Registrering kan også skje ved å sende inn vedlagte påmeldingsskjema før generalforsamlingen.

Selskapet har per tidspunktet for denne innkallingen 119.698.110 aksjer. En aksjeeier kan ved skriftlig fullmakt avgi stemme gjennom en fullmektig.

Bakgrunn

Selskapet er i en pågående restruktureringsprosess hvor Selskapets fordringsfinansiering i form av fakturakjøp og kjøp av fordringsporteføljer ("Fordringsfinansieringsvirksomheten") skal skilles ut til et eget selskap som skal eies 100 % av Selskapets datterselskap Finans2 AS (org.nr. 915 440 541). Denne strukturen skal etableres gjennom flere transaksjonssteg. Utskillelsen av fordringsfinansieringsvirksomheten gjøres for å legge bedre til rette for forretningsmessig utvikling av denne virksomheten. Styret er av den oppfatning at virksomheten vil kunne oppnå en raskere vekst og skalering hvis videreført som en selvstendig enhet. Bank2 ASA finansierer sin virksomhet, i all vesentlig grad, med bankinnskudd og egenkapital. I etterkant av fisjonen, og senere ved behov, vil den selvstendige enheten delvis kunne finansiere sin vekst ved å hente inn bankfinansiering. Virksomheten som vil bli skilt ut omfatter kapitalintensive engasjementer, og Bank2 ASA anser derfor at en fisjon også vil være fordelaktig for å sikre den fremtidige veksten til bankens primære forretningsområder. Utskillelsen innebærer også en rendyrking av den primære virksomheten til Bank2 ASA, og gir en oversiktlig og transparent struktur. Det forventes at den umiddelbare effekten av fisjonen på Bank2 ASA sin kapitaldekning vil være nøytral til svakt positiv.

Umiddelbart etter gjennomføringen av fisjonen nevnt nedenfor i sak 5. skal Fordringsfinansieringsvirksomheten overdras til Herkules Invest 313 AS i en såkalt trekantfusjon med Herkules Invest 312 AS (som overdragende selskap) og Finans2 AS (som vederlagsutstedende selskap). Herkules Invest 312 AS skal slettes ved gjennomføringen av denne trekantfusjonen. Trekantfusjonen medfører at aksjene i Herkules Invest 312 AS som mottas ved utfisjoneringen av fordringsfinansieringsvirksomheten fra Bank2 ASA byttes om i aksjer i Finans2 AS, som på sin side vil eie fordringsfinansieringsvirksomheten gjennom sitt heleide datterselskap, Herkules 313 AS. Trekantfusjonen krever ikke at generalforsamlingen i Bank2 fatter noen formelle vedtak.

I tillegg skal Finans2 Kapital AS og Finans2 AS fusjonere i en omvendt mor/datter-fusjon med Finans2 AS som overtakende selskap (denne fusjonen skal gjennomføres umiddelbart etter at Bank2 har

utfisjonert sine aksjer i Finans2 AS til Finans2 Kapital AS, sak 6. nedenfor). Denne fusjonen gjennomføres for å forenkle strukturen og krever heller ikke at generalforsamlingen i Bank2 fatter noen formelle vedtak.

Agenda

Sak 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder Jon Harald Nordbrekken og registrering av oppmøtte aksjonærer og fullmakter.

Sak 2. Valg av møteleder og minst en person til å signere protokollen sammen med møteleder.

Sak 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

Sak 4. Omgjøring av tidligere vedtatt fisjon

Selskapet meldte en fisjonsplan til Foretaksregisteret som ble registrert 12. juni 2017. I henhold til fisjonsplanen skulle Selskapet overdra nærmere bestemte eiendeler, rettigheter og forpliktelser til Finans2 Kapital AS (org.nr. 919 004 770). Beslutning om fisjon ble registrert i Foretaksregisteret 19. juli 2017.

For å gjennomføre den pågående restruktureringsprosessen må fusjonsbeslutningen som ble registrert i Foretaksregisteret 19. juli 2017, omgjøres. Av de involverte Selskaper i fisjonen er det tilstrekkelig at Selskapet, som overdragende selskap, beslutter omgjøring av fisjon. Det er generalforsamlingen i Selskapet som har kompetanse til å vedta omgjøring av fisjon.

Styret har foreslått at generalforsamlingen treffer følgende beslutning:

«Fisjon med Finans2 Kapital AS som overtakende selskap (fisjonsbeslutning registrert i Foretaksregisteret 19. juli 2017), omgjøres.»

Sak 5. Fisjon av Fordringsfinanseringsvirksomheten til Herkules Invest 312 AS

Fisjonsplan, datert 23. desember 2019, mellom Selskapet og Herkules Invest 312 AS (org.nr. 923 733 450) ble registrert i Foretaksregisteret 10. januar 2020. Det vises til fisjonsplanen for de nærmere detaljene for fisjonen.

Fisjonsplanen er offentlig tilgjengelig her:

<https://www.brreg.no/wp-content/uploads/Fisjonsplan-10.01.2020-988-257-133.pdf>

For å gjennomføre den pågående restruktureringsprosessen, ønsker styret at fisjonsplanen mellom Selskapet og Herkules Invest 312 AS (org.nr. 923 733 450) godkjennes av generalforsamlingen i Selskapet. Styret har derfor foreslått at generalforsamlingen vedtar følgende:

«Fisjonsplan datert 23. desember 2019 for fisjon av Bank2 ASA med overføring til Herkules Invest 312 AS, godkjennes.»

Sak 6. Fisjon av Bank2 ASAs aksjer i Finans2 AS til Finans2 Kapital AS

Fisjonsplan, datert 23. desember 2019, mellom Selskapet og Finans2 Kapital AS (org.nr. 919 004 770) ble registrert i Foretaksregisteret 13. januar 2020. Denne fisjonen er betinget av at fisjonen nevnt ovenfor i punkt 1.3 og en etterfølgende fusjon mellom Herkules Invest 312 AS og Herkules Invest 313 AS, gjennomføres på de nærmere vilkår som er angitt i den enkelte fisjons – og fusjonsplan.

Fisjonsplanen er offentlig tilgjengelig her:

<https://www.brreg.no/wp-content/uploads/Fisjonsplan13.01.2020.pdf>.

For å gjennomføre den pågående restruktureringsprosessen, ønsker styret at fisjonsplanen mellom Selskapet og Finans2 Kapital AS (org.nr. 919 004 770) godkjennes av generalforsamlingen i Selskapet. Styret har derfor foreslått at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

«Fisjonsplan datert 23. desember for fisjon av Bank2 ASA med overføring til Finans2 Kapital AS, godkjennes.»

Aksjonærer som ikke har anledning til å møte på generalforsamlingen kan bruke vedlagte fullmaktsskjema.

Oslo, 30. januar 2020

Jon Harald Nordbrekken
Styrets leder

INFORMASJON TIL AKSJONÆRENE

Saksdokumenter og forslag

Denne innkallingen, samt påmeldings- og fullmaktsskjema, er sendt til alle aksjonærer med kjent adresse. I henhold til selskapets vedtekter er innkallingen og saksdokumentene, med forslag til vedtak i de enkelte saker, inkludert redegjørelse fra selskapets revisor for fusjonen, samt også påmeldings- og fullmaktsskjema, tilgjengelig på selskapets internett sider; www.bank2.no. De dokumentene som skal behandles på generalforsamlingen sendes dermed ikke ut sammen med innkallingen. Aksjeeiere som ønsker å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen, kan rette en henvendelse til selskapets kontoradresse.

Aksjene i selskapet og retten til å stemme

Selskapet er et norsk allmennaksjeselskap omfattet av norsk lovgivning, herunder allmennaksjeloven og verdipapirhandeloven. Det er på tidspunktet for innkallingen utstedt i alt 119.698.110 aksjer i selskapet, hvor hver aksje gir rett til en stemme. Aksjene har også for øvrig like rettigheter. Dersom aksjer er registrert i VPS på en forvalter, jf. allmennaksjeloven § 4-10, og den reelle aksjeeieren ønsker å avgi stemme for sine aksjer, må den reelle aksjeeieren omregistrere aksjene på en separat VPS-konto i den reelle aksjeeierens navn forut for avholdelse av generalforsamlingen.

Aksjeeiernes rettigheter

Aksjeeierne har følgende rettigheter i forbindelse med en generalforsamling:

- ⊙ rett til å møte og delta i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig (jf under)
- ⊙ talerett
- ⊙ rett til å ta med rådgiver og gi denne talerett
- ⊙ rett til å kreve at styrets medlemmer og adm. direktør gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjenningen av årsregnskapet og årsberetningen (ii) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse og (iii) selskapets økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for selskapet, jf allmennaksjeloven § 5-15
- ⊙ rett til å fremsette alternative forslag til beslutninger i de saker som generalforsamlingen skal behandle, herunder kandidater for valg til styret eller valgkomiteen, forutsatt at alternative forslag er innenfor rammen av den saken som foreligger til behandling, jf allmennaksjeloven § 5-11
- ⊙ rett til å få behandlet spørsmål på generalforsamlingen som vedkommende har meldt skriftlig til styret innen syv dager før fristen for innkalling til generalforsamlingen (21 dager), sammen med et forslag til beslutning eller en begrunnelse for at spørsmålet settes på dagsorden. Har innkallingen allerede funnet sted, skal det foretas en ny innkalling dersom fristen for innkalling ikke er ute, jf. allmennaksjeloven § 5-11.

Fullmakt

Aksjeeiere som ønsker å møte og stemme i generalforsamlingen ved fullmektig, må gjøre dette via signert og skriftlig fullmakt. Vedlagte fullmaktsskjema kan om ønskelig benyttes ved oppmøte eller sendes på forhånd til selskapet, hvor aksjeeierne kan velge om de ønsker å gi en fullmakt med eller uten stemmeinstruksjon. Fullmaktsseddel i original må i tilfellet medbringes til generalforsamlingen.

Legitimasjon for fullmektig og for fullmaktsgiver, og eventuelt firmaattest dersom aksjeeieren er en juridisk person, må vedlegges fullmakten.

Fullmakt kan om ønskelig gis til styrets leder Jon Harald Nordbrekken, som av styret er oppnevnt til å kunne stemme for aksjeeierne som fullmektig. Fullmakter som er utstedt uten særskilt angivelse av navn på fullmektigen, vil i henhold til dette bli ansett som gitt til styrets leder.

Oslo, 30.01.2020

Jon Harald Nordbrekken
Styrets leder

PÅMELDING TIL GENERALFORSAMLING

Jeg/vi vil møte på Generalforsamling i Bank2 ASA torsdag 13. februar kl. 16.00 i selskapets lokaler i Henrik Ibsens gate 60B, 0255 OSLO.

Jeg/vi vil møte med egne aksjer og med fullmakt for aksjer tilhørende andre.

..... den 2020.

Sted

.....

Navn med blokkbokstaver

.....

Adresse

Dersom du/dere møter med fullmakt fra andre aksjonærer, skal disse fullmaktene vedlegges denne påmelding.

Det tar tid å kontrollere aksjer og fullmakter og dele ut stemmesedler. Vi henstiller derfor om å returnere denne påmelding innen 10. februar 2020 ved å sende påmeldingen pr. post eller scannet til wo@bank2.no.

FULLMAKTSSKJEMA – UTEN STEMMEINSTRUKS

Dersom du selv ikke kan møte på ekstraordinær generalforsamling kan denne fullmakt benyttes av den du bemyndiger, eller du kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder, eller den han bemyndiger. Fullmakten må være datert og signert.

Fullmakt til styrets leder sendes pr. post eller scannet til wo@bank2.no.

Undertegnede (med blokkbokstaver): _____ gir herved

Styrets leder Jon Harald Nordbrekken (eller den han bemyndiger), eller

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på ekstraordinær generalforsamling i Bank2 ASA den 13. februar 2020 for mine/våre

_____ (skriv inn antall) aksjer i Bank2 ASA.

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.