

**PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BANK2 ASA**

<b>Sted:</b> Bank2 ASA, Henrik Ibsens gate 60, Oslo	<b>Møtedato:</b> 29. september 2017
<b>Protokollfører:</b> Sverre Gulbransen	<b>Utskriftsdato:</b> 29. september 2017

**Sak 15/2017 Konstituering**

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

1. Generalforsamlingen valgte Jon Harald Nordbrekken til møteleder.
2. Til sammen var 65.703.950 aksjer av totalt 96.482.800 aksjer representert. Dette tilsvarer 68,10 % av samlet antall aksjer i selskapet. 39,49 % av aksjene var representert ved fullmakt. Se vedlegg 1 for fortegnelse over representerte aksjonærer. Til stede var også adm. direktør Frode Ekeli.
3. Halvard Hanevold ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder Jon Harald Nordbrekken.
4. Det var ingen bemerkninger til innkallingen eller sakslisten, og møtelederen erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

Vedtak

*Innkallingen og dagsorden ble godkjent.*

**Sak 16/2017 Fullmakt til aksjeemisjon**

Styret hadde foreslått at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å foreta en aksjeemisjon. Banken har i et kortsiktig perspektiv behov for å allokere kapital til fordringsfinansieringsvirksomheten, og i et mer langsiktig perspektiv behov for å styrke kapitalgrunnlaget for å kunne realisere bankens vekststrategier.

Verdipapirfondet Alfred Berg Aktiv (491.789 aksjer), Verdipapirfondet Alfred Berg Norge (1.166.648 aksjer) og Verdipapirfondet Alfred Berg Gambak (1.728.376 aksjer), som alle var representert ved fullmakt, avsto fra å stemme.

Vedtak

- i) Selskapets styre gis fullmakt til, gjennom ett eller flere vedtak, å utvide aksjekapitalen med inntil kr 9.648.280 ved utstedelse av inntil 9.648.280 aksjer á kr 1. Ved kapitalutvidelse etter at fisjonen vedtatt av ekstraordinær generalforsamling 12. juli 2017 har trådt i kraft, omfatter fullmakten utvidelse av aksjekapitalen med inntil 8.262.787 kroner ved utstedelse av inntil 9.648.280 aksjer á kr 0,8564. Kursen skal tilsvare gjennomsnittlig omsetningskurs de siste 30 dager forut for vedtaket, justert for bytteforholdet. Styret gis rett til å fastsette tegningsvilkår, herunder hvem som kan tegne de nye aksjene, 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. Generalforsamlingen legger vekt på at unntak fra allmennaksjelovens formelle hovedregel om fortrinnsrett bare bør benyttes der fortrinnsrett ikke fullt ut kan realisere emisjonens formål. Ved bruk av fullmakten uten fortrinnsrett, bør styret som regel legge opp til en etterfølgende emisjon hvor øvrige aksjonærer 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.
- 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 frem til neste ordinære generalforsamling.

#### **Sak 17/2017 Valg av personlig varamedlem for ansattevalgt styremedlem**

Personlig varamedlem Kjetil Farup for ansattevalgt styremedlem Andreas Gravalid hadde trukket seg, idet han hadde sagt opp sin stilling i banken. Som nytt varamedlem hadde de ansatte valgt Britt Pedersen.

#### Vedtak

*Generalforsamlingen tok saken til orientering.*

Styret består etter dette av følgende personer:

Jon Harald Nordbrekken	Leder
Anne Lise Meyer	Nestleder
Pål Eriksen	Styremedlem
Elin Mack Løvdal	Styremedlem
Tim Nilo	Styremedlem
Andreas Gravalid	Ansattes representant
Britt Pedersen	Vara for ansattes representant

#### **Sak 18/2017 Eventuelt**

Det var ingen saker til behandling.

Oslo, 29. september 2017

  
Jon Harald Nordbrekken  
Styrets leder

  
Halvard Hanevold