

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BANK2 ASA

Sted: Bank2 ASA, Henrik Ibsens gate 60, Oslo	Møtedato: 13. februar 2020
Referent: Sverre Gulbransen	Utskriftsdato: 13. februar 2020

Sak 1/2020 Åpning av generalforsamlingen og registrering av oppmøtte aksjonærer og fullmakter

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

Til sammen var 63.576.698 aksjer av totalt 119.698.110 aksjer representert. Dette tilsvarer 53,1 % av samlet antall aksjer i selskapet. 40,6 % 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.

Sak 2/2020 Valg av møteleder og minst en person til å signere protokollen sammen med møteleder

Jon Harald Nordbrekken ble enstemmig valgt til møteleder. Per-Åge Sandnes ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Sak 3/2020 Godkjenning av innkalling og dagsorden

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

Sak 4/2020 Omgjøring av tidligere vedtatt fisjon

Møteleder redegjorde for styrets forslag om å omgjøre fisjonen vedtatt på bankens ekstraordinære generalforsamling 12. juli 2017. I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Vedtak

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

Beslutningen var enstemmig.

Sak 5/2020 Fisjon av fordringsfinanseringsvirksomheten til Herkules Invest 312 AS

For å gjennomføre den pågående restruktureringsprosessen, hadde styret foreslått at fisjonsplanen mellom Bank2 ASA og Herkules Invest 312 AS godkjennes av generalforsamlingen i banken.



Vedtak¹

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

- (a) *I forbindelse med fisjonen nedsettes aksjekapitalen i Bank2 ASA med NOK 11.371.320,45 fra NOK 119.698.110 til NOK 108.326.789,55 ved reduksjon av aksjenes pålydende med NOK 0,095 fra NOK 1,00 til NOK 0,905 pr. aksje. Aksjekapitalen vil etter dette utgjøre NOK 108.326.789,55 fordelt på 119.698.110 aksjer, hver pålydende NOK 0,905.*
- (b) *Kapitalnedsettelsen er begrunnet i og skjer som ledd i fisjonen. Aksjekapitalnedsettelsesbeløpet, tillagt NOK 108.563.202,55 som samlet utgjør NOK 119.934.523, benyttes til utdeling til aksjonærene gjennom overføring av eiendeler, rettigheter og forpliktelser som beskrevet i fisjonsplanen ved fisjon til Herkules Invest 312 AS og ved at aksjonærene mottar fisjonsvederlag i form av aksjer i Herkules Invest 312 AS ved fisjonens gjennomføring. Det samlede beløpet er beregnet basert på netto bokført verdi av de eiendelene, rettighetene og forpliktelsene som utfisjoneres fra Bank2 ASA.*
- (c) *Som følge av kapitalnedsettelsen, og med virkning fra registrering av gjennomføringen av fisjonen og kapitalnedsettelsen i Foretaksregisteret, endres Bank2 ASAs vedtekter § 2-1 til å reflektere ny aksjekapital etter nedsettelsen, slik:*

Fra: "Bankens aksjekapital er kr 119.698.110 fordelt på 119.698.110 aksjer á kr 1,00 fullt innbetalt."

Til: "Bankens aksjekapital er kr 108.326.789,55 fordelt på 119.698.110 aksjer á kr 0,905 fullt innbetalt."

Beslutningen var enstemmig.

Sak 6/2020 Fisjon av Bank2 ASAs aksjer i Finans2 AS til Finans2 Kapital AS

For å gjennomføre den pågående restruktureringsprosessen, hadde styret foreslått at fisjonsplanen mellom Bank2 ASA og Finans2 Kapital AS godkjennes av generalforsamlingen i banken.

Vedtak²

Fisjonsplan datert 23. desember 2019 for fisjon av Bank2 ASA med overføring til Finans2 Kapital AS, godkjennes.

- (a) *I forbindelse med fisjonen nedsettes aksjekapitalen i Bank2 ASA med NOK 6.499.607,373 fra NOK 108.326.789,55 til NOK 101.827.182,177 ved reduksjon av aksjenes pålydende med NOK 0,0543 fra NOK 0,905 til NOK 0,8507 pr. aksje. Aksjekapitalen vil etter dette utgjøre NOK 101.827.182,177 fordelt på 119.698.110 aksjer, hver pålydende NOK 0,8507.*
- (b) *Kapitalnedsettelsen er begrunnet i og skjer som ledd i fisjonen. Aksjekapitalnedsettelsesbeløpet, med tillegg av NOK 10.352.392,627*

¹ Fisjonsplanen angir en marginalt annen avrunding av nedsettelsesbeløpet, og derav også en marginal annen avrunding av aksjekapital etter fisjon. Endret avrunding har ingen betydning for nedsettelsesbeløpet eller for aksjonærene.

² Fisjonsplanen angir en marginalt annen avrunding av nedsettelsesbeløpet, og derav også en marginal annen avrunding av aksjekapital etter fisjon. Endret avrunding har ingen betydning for nedsettelsesbeløpet eller for aksjonærene.

som samlet utgjør NOK 16.852.000, benyttes til utdeling til aksjonærene gjennom overføring av eiendeler, rettigheter og forpliktelser som beskrevet i fisjonsplanen ved fisjon til Finans2 Kapital AS og ved at aksjonærene mottar fisjonsvederlag i form av aksjer i Finans2 Kapital AS ved fisjonens gjennomføring. Det samlede beløpet er beregnet basert på netto bokført verdi av de eiendelene, rettighetene og forpliktelsene som utfisjoneres fra Bank2 ASA.


- (c) Som følge av kapitalnedsettelsen, og med virkning fra registrering av gjennomføringen av fisjonen og kapitalnedsettelsen i Foretaksregisteret, endres Bank2 ASA vedtekter § 2- 1 til å reflektere ny aksjekapital etter nedsettelsen, slik:

Fra: "Bankens aksjekapital er kr 108.326.789,55 fordelt på 119.698.110 aksjer á kr 0,905,00 fullt innbetalt."


Til: "Bankens aksjekapital er kr 101.827.182,177 fordelt på 119.698.110 aksjer á kr 0,8507, fullt innbetalt."

Beslutningen var enstemmig.

Oslo, 13. februar 2020



Jon Harald Nordbrekken
Møteleder



Per-Age Sandnes
Medunderskriver