

**PROTOKOLL**  
**FRA**  
**EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**  
**I**  
**PARETO BANK ASA**

Den 25. november 2021 klokken 16.30 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA i Dronning Mauds gate 3 i Oslo.

Til behandling forelå:

**1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER**

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Åsmund Skår.

**2. FREMLEGGELSE AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJONÆRER OG FULLMEKTIGER**

Etter at fremmøtet var registrert og opptalt, opplyste **Åsmund Skår** at 3 stemmeberettigede aksjonærer, som representerte personlig og med fullmakt til sammen 26 804 410 aksjer (38,37 %), var til stede. Fortegnelsen over de møtende følger vedlagt.

**3. VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**

Åsmund Skår ble valgt til møteleder. Espen Bekvik ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

**4. GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

Det ble opplyst at innkalling var tilsendt samtlige aksjonærer med kjent adresse 27. oktober 2021 og offentliggjort via NewsWeb samme dato. Det var ingen innvendinger mot innkallingen eller dagsorden.

Generalforsamlingen godkjente innkallingen og dagsorden for møtet.

**5. ANVENDELSE AV ÅRSOVERSKUDET FOR 2020**

Pareto Banks soliditet og finansielle situasjon er god. Langsiktige kapitalprognoser viser at banken har kapasitet til å øke utdelingen for 2020 slik at denne er i tråd med bankens utbyttepolitikk og samtidig ha tilstrekkelig med kjernekapital til utlånsvekst og antatte fremtidige kapitalkrav.

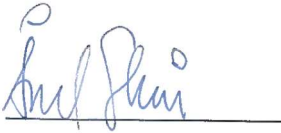
På bakgrunn av disse forholdene vedtok styret på styremøte 27. oktober 2021 å foreslå et utbytte på NOK 3,0 pr. aksje tilsvarende 48,9 % av resultatet etter skatt for 2020 (50,1 % av aksjonærenes andel av resultatet etter skatt for 2020) basert på bankens vedtatte årsregnskap for 2020. Forslaget erstatter styrets fullmakt til å beslutte utbetaling av utbytte for 2020 på inntil kr. 1,50 pr. aksje fra generalforsamlingen avholdt i mars.

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag om et utbytte for 2020 på kr 3,00 per aksje tilsvarende 50,1 % av aksjonærenes andel av resultatet etter skatt.

\*\*\*

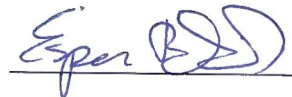
Det forelå ikke ytterligere saker til behandling og generalforsamlingen ble derfor hevet.

Oslo, 25. november 2021



Åsmund Skår

Møteleder



Espen Bekvik

Medsignerer

Vedlegg: Fortegnelse over møtende aksjonærer, med angivelse av antall aksjer og stemmer.