

Til aksjeeierne i Næringsbanken ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Styret i Næringsbanken ASA ("**Banken**") innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling.

Tid: 10. desember kl. 11.00

Sted: Bankens lokaler i Åsmarkvegen 2, 2390 Moelv, Norge.

Generalforsamlingen vil åpnes av styrets leder eller av den styret har utpekt. Den som åpner møtet vil opprette fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter.

Styret foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen:

- 1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen**
- 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 3 Forslag om forhøyelse av aksjekapitalen ved rettet emisjon**

Banken er i sterk vekst og har behov for ytterligere egenkapital for å finansiere lønnsom vekst i tråd med Bankens ambisjoner. Styret vedtok derfor den 17. november 2021 å igangsette plasseringen av en rettet emisjon av aksjer i Banken med bruttoproveny på inntil NOK 125 millioner. Som følge av stor interesse, foreslo administrasjonen i Banken den 24. november 2021 å øke emisjonsstørrelsen til inntil NOK 175 millioner.

Styret vurderte en rettet emisjon opp mot alternative emisjonsstrukturer i lys av hensynet til likebehandling av eksisterende aksjonærer, og er av den oppfatning at den rettede emisjonen gjennomføres i samsvar med gjeldende regler og retningslinjer i så måte. Etter Styrets oppfatning er det i Selskapets og aksjonærenes felles interesse at det hentes inn frisk kapital for å muliggjøre ytterligere lønnsom vekst og at slik frisk kapital hentes inn gjennom en rettet emisjon hvor aksjonærenes fortrinnsrett er tilsidesatt. Ved å gjennomføre kapitalinnhenting som en rettet emisjon har Selskapet muligheten til å bli tilført ny kapital på en effektiv måte med en lavere rabatt på tegningskursen, vesentlig lavere gjennomføringsrisiko enn hva som ville vært tilfellet ved en fortrinnsrettsemisjon og muligheten for å tiltrekke seg nye eiere. I tillegg gjennomførte Banken den rettede emisjonen ved en offentliggjort bestillingsperiode som varte over flere dager slik at flest mulig potensielle investorer har fått mulighet til å delta.

For å ivareta formålet med kapitalforhøyelsen og sikre at investorene som har bestilt og fått tildelt aksjer i den rettede emisjonen ved endt bestillingsperiode 25. november 2021 får sine aksjer, foreslår styret at aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 fravikes.

Styret kjenner ikke til spesielle forhold som må tillegges vekt ved tegning av aksjer. Utover at banken gjennomførte en emisjon på NOK 80 millioner i mai 2021, kjenner styret ikke til hendelser av vesentlig betydning for Banken som er intruffet etter siste balansedag. Det vises for øvrig også til Bankens offentliggjorte kvartalsrapporter.

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2020 er tilgjengelige på Bankens nettside <https://www.naeringsbanken.no/om-oss/investor-relations> og for gjennomsyn på Bankens forretningskontor.

På bakgrunn av ovenstående, foreslår styret at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Bankens aksjekapital forhøyes i henhold til allmennaksjeloven § 10-1, på følgende vilkår:

- 1. Aksjekapitalen forhøyes med NOK 41 447 367 ved utstedelse av 4605263 nye aksjer, hver pålydende NOK 9.*
- 2. Tegningskursen er NOK 38 per aksje.*
- 3. Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 fravikes, slik at aksjene kan tegnes av investorene som har bestilt og er tildelt aksjer i rettet plassering med endt bestillingsperiode 25. november 2021. Investorenes navn og antall aksjer er angitt i vedlegg 1 til innkallingen.*
- 4. Aksjene tegnes av Norne Securities AS etter fullmakt fra, og på vegne av, investorene på separat tegningsblankett innen 11. desember 2021.*

Overtegning er ikke tillatt.

- 5. Aksjeinnskudd skal gjøres opp senest 15. desember 2021 ved kontant innbetaling til separat konto i norsk kredittinstitusjon.*
- 6. Aksjene gir rett til utbytte fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.*
- 7. Anslåtte utgifter ved kapitalforhøyelsen er ca. NOK 3 500 000.*
- 8. Med virkning fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret endres vedtektene § 2-1 til å angi aksjekapital og totalt antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.*

* * *

Banken er et norsk allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Det er 15 903 705 utstedte aksjer i Banken, og hver aksje har én stemme. Banken har per datoen for denne innkallingen ingen egne aksjer. Totalt antall stemmeberettigede aksjer per datoen for denne innkallingen er således 15 903 705.

Forvalterregistrerte aksjer

Etter Bankens syn har verken den reelle aksjeeieren eller forvalteren rett til å stemme for aksjer som er registrert på forvalterkonto i Verdipapirsentralen (VPS), jf. allmennaksjeloven § 4-10. En eier av forvalterregistrerte aksjer som ønsker å utøve rettigheter på generalforsamlingen for slike aksjer, må overføre aksjene til en separat VPS-konto i eget navn før generalforsamlingen for å være sikret å kunne avgi stemmer for slike aksjer. Hvis aksjeeieren godtgjør at det er tatt nødvendige skritt for slik overføring, og at aksjeeieren har reell aksjeeierinteresse i Banken, kan aksjeeieren etter Bankens syn stemme for aksjene.

Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner, hvis beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Påmelding

Styret anmoder aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen (enten selv eller ved fullmektig) om å meddele dette til Banken innen 9. desember 2021 kl. 12:00.

Påmelding eller utfylt fullmaktsskjema sendes til post@naeringsbanken.no

Fullmakt

En aksjeeier kan møte på generalforsamlingen ved fullmektig med skriftlig, datert og undertegnet fullmakt.

Fullmakt kan sendes inn ved å fylle ut og sende inn fullmaktsskjema vedlagt som vedlegg 2 i henhold til instruksene angitt i skjemaet. En fullmektig for en aksjeeier som er påmeldt innen ovennevnte påmeldingsfrist kan også fremvise fullmakt ved oppmøte på generalforsamlingen. Banken oppfordrer aksjeeiere til å sende inn fullmakter til post@naeringsbanken.no slik at de mottas innen 9. desember 2021 kl. 12:00. Legitimasjon for fullmektig og fullmaktsgiver, og eventuelt firmaattest dersom aksjeeier er en juridisk person, må følge fullmakten.

Utsending av innkallingen og informasjon på Banken internettside

Denne innkallingen, øvrige saksdokumenter og Bankens vedtekter sendes til Bankens aksjonærer med kjent adresse og er tilgjengelige på Bankens internettside <https://www.naeringsbanken.no/om-oss/investor-relations>.

Moelv, 26. november 2021

Med vennlig hilsen
for styret i Næringsbanken ASA

Gunnar Henning Ruud Gabrielsen
styrets leder

