



PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

NÆRINGSBANKEN ASA

Den 10. desember 2021 kl. 11.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Næringsbanken ASA ("Banken") i Bankens lokaler i Åsmarkvegen 2, 2390 Moelv, Norge.

Styrets leder Gunnar Henning Ruud Gabrielsen åpnet møtet og tok opp fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter. 3 851 498 aksjer var representert, tilsvarende ca. 24 % av totalt antall utestående aksjer og stemmer.

Til behandling forelå:

1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

Gunnar Henning Ruud Gabrielsen velges som møteleder, og Per Arne Kvaalen velges til å medundertegne protokollen.

Samtlige fremmøtte aksjonærer samtykket til å avgi muntlig stemme istedenfor skriftlig avstemming i henhold til vedtektene §4-6.

2 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Generalforsamlingen fattet enstemmig følgende vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

3 Forslag om forhøyelse av aksjekapitalen ved rettet emisjon

Generalforsamlingen fattet enstemmig 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 4 605 263 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.*

* * *

Gunnar Henning Ruud Gabrielsen
Signert med Bankid

Per Arne Kvaalen
Signert med Bankid