

# PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I BANK2 ASA

<b>Sted:</b> Bank2 ASA, Henrik Ibsens gate 60, Oslo	<b>Møtedato:</b> 10. januar 2022
<b>Referent:</b> Sverre Gulbransen	<b>Utskriftsdato:</b> 10. januar 2022

## Sak 1/2022    **Konstituering**

Styrets leder Ole Grøterud åpnet møtet og ønsket deltakerne velkommen til ekstraordinær generalforsamling i Bank2 ASA, som i sin helhet ble gjennomført elektronisk.

- Opptak av fortegnelse over de møtende aksjeeiere og representantene for aksjeeiere, herunder oversikt over hvor mange aksjer og stemmer hver av dem representerer*

Til sammen var 67.014.800 aksjer av totalt 119.698.110 aksjer representert. Dette tilsvarer 56,0 % av samlet antall aksjer i selskapet. 50,1 % av aksjene var representert ved fullmakt. Fortegnelse over representerte aksjonærer er inntatt som vedlegg til protokollen.

Til stede var også adm. direktør Frode Ekeli og finansdirektør Sverre Gulbransen fra administrasjonen.

- Valg av møteleder*

Ole Grøterud ble valgt til møteleder. Beslutningen var enstemmig.

- Valg av medunderskriver*

Frode Ekeli ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder. Beslutningen var enstemmig.

- Godkjenning av møteinnkalling og agenda*

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

## Sak 2/2022    **Endring av styresammensetning**

Møteleder redegjorde for valgkomiteens arbeid og innstilling. Valgkomiteen hadde foreslått at Cecilie Johnsen velges som nytt styremedlem og at Ylva Axelsen velges som styrets nestleder for perioden frem til neste ordinære generalforsamling.

### Vedtak

*Generalforsamlingen valgte Cecilie Johnsen som nytt styremedlem og Ylva Axelsen som styrets nestleder for perioden frem til neste ordinære generalforsamling.*

Beslutningen var enstemmig.

**Sak 3/2022 Tilbakekalling av tidligere vedtak om fisjon**

Møteleder redegjorde for styrets forslag om å tilbakekalle alle tidligere beslutninger om fisjon av Bank2 ASA.

Vedtak

*I forbindelse med salget av Finans2 og bankens NPL-porteføljer tilbakekalles alle tidligere beslutninger om fisjon av Bank2 ASA.*

Beslutningen var enstemmig.

**Sak 4/2022 Eventuelt**

Det var ingen saker.

Oslo, 10. januar 2022

---

Ole Grøterud (sign)  
Møteleder

---

Frode Ekeli (sign)  
Medunderskriver