

Innkalling til ordinær generalforsamling i Næringsbanken ASA

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Næringsbanken ASA 27. april 2023 kl. 17.00

Sted: Herredshuset 2. etasje, Åsmarkvegen 3, 2390 Moelv

Aksjonærer som ikke har anledning til å delta fysisk på møtet, kan gi fullmakt ved å følge instruksjonene i fullmaktsskjemaet vedlagt innkallingen som vedlegg 1.

Saksliste

1. Åpning av møtet ved styrets leder, og opptak av fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere
2. Valg av møteleder og representant til å medundertegne protokollen
3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
4. Godkjennelse av styrets forslag til årsberetning og årsregnskap 2022, inklusive orientering om virksomheten
5. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor
6. Fastsettelse av godtgjørelse til styret for siste år
7. Valg av styremedlemmer
8. Valg av valgkomitémedlemmer
9. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomitéen for siste år
10. Styrefullmakt til rettet emisjon mot ansattes godtgjørelsesordning
11. Forslag om fullmakt til å erverve egne aksjer
12. Forslag om styrefullmakter til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer
13. Forslag om styrefullmakt til opptak av ansvarlig lånekapital

Næringsbanken ASA har utstedt 21 508 968 aksjer. Hver aksje gir en stemme.

Moelv, 11. april 2023

For styret i Næringsbanken ASA

Pål Svenkerud
Styreleder
(sign.)

Informasjon til aksjonærer i forbindelse med gjennomføring av generalforsamlingen:

Aksjonærer som er forhindret fra å møte kan gi styrets leder (eller hvem denne utpeker) fullmakt til å stemme for sine aksjer. Fullmakt kan registreres ved å fylle ut og sende inn fullmaktsskjema vedlagt innkallingen som Vedlegg 1 i henhold til instruksjonene i skjemaet.

Vedtak om stemmerett for aksjeeiere og representanter fattes av den som åpner møtet, hvis vedtak kan omgjøres av generalforsamlingen ved flertall.

Aksjonærer har rett til å foreslå vedtak i de saker som skal behandles av generalforsamlingen.

En aksjonær kan kreve at daglig leder og styremedlemmer som er til stede på generalforsamlingen gir tilgjengelig informasjon på generalforsamlingen om forhold som kan påvirke vurderingen av saker som er lagt frem for aksjonærene til avgjørelse. Det samme gjelder opplysninger om Selskapets økonomiske stilling og andre saker som skal behandles på generalforsamlingen, med mindre de etterspurte opplysninger ikke kan utleveres uten å påføre Selskapet uforholdsmessig skade. Aksjonærer har rett til å ta med rådgivere og kan gi talerett til én rådgiver.

Innkalling til generalforsamling er sendt alle aksjonærer med kjent adresse, offentliggjort som børsmelding på Oslo Børs' meldingssystem, og på Næringsbankens hjemmeside <https://www.naeringsbanken.no/om-oss/investor-relations> hvor også vedlegg er tilgjengelig.

Nærmere om sakslisten

4. Godkjenning av styrets forslag til årsberetning og årsregnskap 2022

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsrapporten for Næringsbanken for 2022. Årsrapporten er tilgjengelig på Næringsbankens hjemmeside og inneholder styrets årsberetning årsregnskap med noter og revisors beretning.

5. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

Styret foreslår at revisors honorar for 2022 fastsettes etter regning

6. Fastsettelse av godtgjørelse til styret for siste år

Innstilling fra valgkomiteén vil offentliggjøres når tilgjengelig

7. Valg av styremedlemmer

Innstilling fra valgkomiteén vil offentliggjøres når tilgjengelig

8. Valg av valgkomitémedlemmer

Innstilling fra valgkomiteén vil offentliggjøres når tilgjengelig

9. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteén for siste år

Innstilling fra valgkomiteén vil offentliggjøres når tilgjengelig

10. Styrefullmakt til rettet emisjon mot ansattes godtgjørelsesordning

Styret har etablert en variabel godtgjørelsesordning for selskapets ansatte. Godtgjørelsesordningen, som maksimalt skal utgjøre 50 % av fast godtgjørelse for alle ansatte, skal delvis utbetales i kontanter og delvis i aksjer basert på et objektivi sett av kriterier. Styret anmoder generalforsamlingen om fullmakt til å gjennomføre en eller flere begrensede rettede emisjoner mot de ansatte for å oppfylle den variable godtgjørelsesordningen.

Forslag til vedtak, jfr. allmennaksjeloven §10-14 til 10-19

Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegnning av aksjer mot kontant

innbetaling. Aksjekapitalen kan i alt forhøyes med inntil NOK 1 935 810 fordelt på inntil 215 090 aksjer (1 % av antall utestående), hver pålydende NOK 9,00. Fullmakten kan benyttes ved en eller flere emisjoner. Angivelse av aksjekapitalen og antall aksjer i vedtektenes § 2 endres ved bruk av fullmakten.

Fullmakten kan bare benyttes til å utstede aksjer i forbindelse med selskapets godtgjørelsesordning for ansatte i selskapet. For å ivareta formålet med styrefullmakten foreslår styret at aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter heller ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.

Fullmakten gjelder frem til dato for ordinær generalforsamling 2024, dog senest 30. juni 2024.

11. Forslag om fullmakt til å erverve egne aksjer

Allmenaksjeselskaper kan bare kjøpe tilbake eller ta pant i aksjer utstedt av selskapet etter fullmakt fra generalforsamlingen jfr. allmennaksjeloven § 9-4 og § 9-5. Med henvisning til godtgjørelsesordningen omtalt i punkt 10, ber styret om fullmakt til å erverve egne aksjer. Fullmakten vil kunne benyttes dersom styret finner erverv av aksjer mer formålstjenlig enn rettet emisjon mot ansatte.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve egne aksjer. Fullmakten gjelder for et antall aksjer med samlet pålydende verdi på inntil NOK 1 935 810 tilsvarende totalt 215 090 aksjer (1 % av antall utestående), hver pålydende NOK 9,00. Minste kjøpskurs er 30 kr per aksje, høyeste kjøpskurs er 80 kr per aksje. Det skal benyttes megler på transaksjonene. Fullmakten kan bare benyttes til å erverve aksjer i forbindelse med selskapets godtgjørelsesordning. Fullmakten kan benyttes i en eller flere transaksjoner og er gyldig fram til ordinær generalforsamling i 2024, dog senest 30. juni 2024.

12. Forslag om styrefullmakter til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer

Styret foreslår med bakgrunn i selskapets utvikling og vekst at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 19 358 071 (10 % av pt. registrert aksjekapital hver pålydende NOK 9,00) ved nytegning av aksjer mot kontant innbetaling. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskaper særlige plikter. Begrunnelsen for forslaget er at fullmakten skal kunne benyttes til å øke selskapets ansvarlige kapital for å supportere selskapets vekst samt tilfredsstille regulatoriske krav.

Forslag til vedtak, jfr. allmennaksjeloven §10-14 til §10-19:

Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer mot kontant innbetaling. Aksjekapitalen kan i alt forhøyes med inntil NOK 19 358 071. Fullmakten kan benyttes ved en eller flere emisjoner for å øke selskapets ansvarlige kapital. Angivelse av aksjekapitalen og antallet aksjer i vedtektenes § 2 endres ved bruk av fullmakten.

Styret skal etterstrebe at eksisterende aksjonærer gis fortrinnsrett. For å ivareta formålet med styrefullmakten foreslår imidlertid styret at aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon jf. allmennaksjeloven § 13-5. Med virkning fra tidspunkt for registrering av fullmakten i Foretaksregisteret, erstatter fullmakten tidligere fullmakter til kapitalforhøyelse.

Fullmakten er gyldig frem til dato for ordinær generalforsamling 2024, og dog senest 30. juni 2024.

13. Forslag om styrefullmakt til opptak av ansvarlig lånekapital

Styret foreslår med bakgrunn i selskapets utvikling og vekst at generalforsamlingen gir styret fullmakt til opptak av ansvarlig lånekapital i form av tidsbegrenset ansvarlig obligasjonslån og/eller evigvarende fondsobligasjon. Disse instrumentene teller med i de regulatoriske kapitalkravene som et tillegg til bankens egenkapital.

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å ta opp ansvarlig lånekapital, enten samlet eller hver for seg, ved en eller flere transaksjoner. Fullmakten gjelder for henholdsvis:

Tidsbegrenset ansvarlig lånekapital inntil NOK 75 000 000

Fondsobligasjon inntil NOK 75 000 000

Fullmakten er gyldig frem til ordinær generalforsamling i 2024, dog senest 30. juni 2024

FULLMAKTSSKJEMA

Undertegnede aksjeeier gir herved (sett kryss):

☐ styrets leder Pål Svenkerud (eller den han bemyndiger)

☐ _____

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ekstraordinær generalforsamling i Næringsbanken ASA 27. april 2023. Dersom fullmektigen ikke er navngitt, skal fullmakten anses gitt til styrets leder (eller den han bemyndiger).

Verken Næringsbanken ASA eller styrets leder (eller den styrets leder bemyndiger) kan holdes ansvarlig for tap som måtte oppstå som følge av at fullmakten ikke kommer frem til fullmektigen i tide. Næringsbanken ASA og styrets leder (eller den styrets leder bemyndiger) er ikke ansvarlig for at det blir avgitt stemme i henhold til fullmaktsskjemaet og har intet ansvar i forbindelse med avgivelse av stemme i henhold til fullmakten.

Stemmene skal avgis i henhold til instruksene på neste side. **Det gjøres oppmerksom på at dersom alternativene i instruksene ikke er kryssset av, vil dette bli ansett som en instruks om å stemme «for» for forslagene i innkallingen,** forutsatt at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad forslag er fremmet i tillegg til, i stedet for eller som justeringer av forslagene i innkallingen. Dersom stemmeinstruksen er uklar, vil innehaveren utøve sin fullmakt basert på en for fullmaktsinnehaveren rimelig vurdering av instruksene. Dersom slik vurdering ikke er mulig, kan innehaveren avstå fra å stemme.

Dato: _____

Navn: _____

Adresse: _____

Signatur: _____

*Fullmakten sendes til Næringsbanken ASA, e-post: **heidi.ropphaugen@naeringsbanken.no***

Fullmaktsskjema må returneres slik at det er mottatt av Næringsbanken ASA innen 24. april 2023 kl. 16.

Instruks

Agenda	For	Mot	Blank
2. Valg av møteleder og representant til å medundertegne protokollen			
3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden			
4. Godkjennelse av styrets forslag til årsberetning og årsregnskap for 2022			
5. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor			
6. Fastsettelse av godtgjørelse til styret for siste år			
7. Valg av styremedlemmer			
8. Valg av valgkomitémedlemmer			
9. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomitéen for siste år			
10. Styrefullmakt til rettet emisjon mot ansattes godtgjørelsesordning			
11. Forslag om fullmakt til å erverve egne aksjer			
12. Forslag om styrefullmakter til å forhøye aksjekapitalen ved nytegning av aksjer			
13. Forslag om styrefullmakt til opptak av ansvarlig lånekapital			