

Innkalling til ordinær generalforsamling i Næringsbanken ASA

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Næringsbanken ASA 25. april 2024 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 2023, inklusive orientering om virksomheten
5. Vedtektsendringer
6. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor
7. Fastsettelse av godtgjørelse til styret for siste år
8. Valg av styremedlemmer
9. Valg av valgkomitémedlemmer
10. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomitéen for siste år
11. Styrefullmakt til rettet emisjon mot ansattes godtgjørelsesordning
12. Forslag om fullmakt til å erverve egne aksjer
13. Forslag om styrefullmakt til opptak av ansvarlig lånekapital

Næringsbanken ASA har utstedt 100 209 337 aksjer. Hver aksje gir en stemme.

Moelv, 10. april 2024

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 e-postadresse, 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 2023

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsrapporten for Næringsbanken for 2023. Årsrapporten er tilgjengelig på Næringsbankens hjemmeside og inneholder styrets årsberetning årsregnskap med noter og revisors beretning.

5. Vedtektsendringer

Vedtektenes § 2-1 Aksjekapital: Oppdatert etter kapitalinnhenting. Bankens aksjekapital er NOK 300 628 011 fordelt på 100 209 337 aksjer hver pålydende NOK 3.

Vedtektenes § 4-1 Generalforsamlingen: Generalforsamlingen kan avholdes i kommuner som ligger i Innlandet fylke.

6. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

Styret foreslår at revisors honorar for 2023 fastsettes etter regning

7. Fastsettelse av godtgjørelse til styret for siste år

Innstilling fra valgkomitéen vil offentliggjøres når tilgjengelig

8. Valg av styremedlemmer

Valg av styre i henhold til selskapets vedtekter: Styremedlemmer velges for to år om gangen, hvis ikke annet besluttet av generalforsamlingen. Dagens styre:

Verv	Navn	Periode
Styrets leder	Pål Svenkerud	Ikke på valg
Medlem	Elisabeth Krokeide	Ikke på valg
Medlem	Kristian Holth	Ikke på valg
Medlem	Vegard Sæten	Ikke på valg
Medlem	Anne Hvattum	På valg. Tar ikke gjenvalg
Varamedlem	Tore Thorstensen	Ikke på valg

Innstilling fra valgkomiteen vil offentliggjøres når tilgjengelig

9. Valg av valgkomitémedlemmer

Innstilling fra valgkomiteen vil offentliggjøres når tilgjengelig

10. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomitéen for siste år

Innstilling fra valgkomiteen vil offentliggjøres når tilgjengelig

11. Styrefullmakt til rettet emisjon mot ansattes godtgjørelsesordning

Styret har etablert en variabel godtgjørelsesordning for selskapets ansatte. Banken skal tilby de ansatte konkurransedyktig fast godtgjørelse slik at sammensetningen av fast og variabel godtgjørelse er balansert.

Godtgjørelsesordningen, som maksimalt skal utgjøre 50 % av fast godtgjørelse for ledende ansatte og 20 % for complianceansatte, skal utbetales i aksjer basert på et objektivt sett av kriterier. Det er 3 års bindingstid på tildelte aksjer. Godtgjørelsesordningen til øvrige ansatte utgjør maksimalt 20 % av fast godtgjørelse, og utbetales kontant. Utbetaling under godtgjørelsesordningen forutsetter aksept fra Finanstilsynet.

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 nytegning av aksjer mot innskudd i penger, jf. allmennaksjeloven § 10-2.

Aksjekapitalen kan i alt forhøyes med inntil NOK 3 006 280 fordelt på inntil 1 002 093 aksjer (1 % av antall utestående), hver pålydende NOK 3,00. 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 2025, dog senest 30. juni 2025.

12. 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 3 006 280 tilsvarende totalt 1 002 093 aksjer (1 % av antall utestående), hver pålydende NOK 3,00. Laveste kjøpskurs er kr 3 per

aksje, høyeste kjøpskurs er kr 9 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 2025, dog senest 30. juni 2025.

Fullmakten er gyldig frem til dato for ordinær generalforsamling 2025, og dog senest 30. juni 2025.

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 2025, dog senest 30. juni 2025

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 25. april 2024. 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 instruksen på neste side. **Det gjøres oppmerksom på at dersom alternativene i instruksen 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 instruksen. Dersom slik vurdering ikke er mulig, kan innehaveren avstå fra å stemme.

Dato: _____

Navn: _____

Adresse: _____

Signatur: _____

*Fullmakten sendes til Næringsbanken ASA, e-post: **investor.relations@naeringsbanken.no***

Fullmaktsskjema må returneres slik at det er mottatt av Næringsbanken ASA innen 25. april 2024 kl. 16.

Instruks

Agenda	For	Mot	Blank
2. Valg av møteleder og representant til å medundertegne protokollen			
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden			
4. Godkjenning av styrets forslag til årsberetning og årsregnskap for 2023			
5. Vedtektsendringer			
6. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor			
7. Fastsettelse av godtgjørelse til styret for siste år			
8. Valg av styremedlemmer			
9. Valg av valgkomitémedlemmer			
10. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomitéen for siste år			
11. Styrefullmakt til rettet emisjon mot ansattes godtgjørelsesordning			
12. Forslag om fullmakt til å erverve egne aksjer			
13. Forslag om styrefullmakt til opptak av ansvarlig lånekapital			

VEDTEKTER

Næringsbanken ASA

Organisasjonsnummer 917 850 984
Vedtatt på generalforsamling den 25. april 2024.

Kapittel 1

Selskapsnavn og selskapsform. Kontorkommune. Formål

§ 1-1

Selskapets navn er Næringsbanken ASA («Banken»). Banken er et allmennaksjeselskap.

§ 1-2

Bankens kontorkommune er Ringsaker.

§ 1-3

Bankens formål er å ta imot innskudd og drive alminnelig bankvirksomhet i samsvar med de tillatelser som er gitt Banken.

Kapittel 2

Aksjekapital. Ansvarlig kapital. Aksjer

§ 2-1

Bankens aksjekapital er NOK 300 628 011 fordelt på 100 209 337 aksjer hver pålydende NOK 3.

§ 2-2

Bankens aksjer skal være registrert i Verdipapirsentralen. Alle avhendelser eller erverv av aksjer i Banken skal straks meldes til Verdipapirsentralen.

Kapittel 3

Styret

§ 3-1

Banken skal ha et styre bestående av fra fem til åtte medlemmer og kan ha fra en til to varamedlemmer med møterett.

Styrets leder og øvrige medlemmer som ikke skal velges av de ansatte, velges av generalforsamlingen.

Daglig leder kan ikke være medlem av styret.

Styrets leder velges særskilt.

De valgte styremedlemmene tjenestegjør i to år om gangen hvis ikke annet besluttes av generalforsamlingen. Av de valgte styremedlemmene fratrer hvert år de som har gjort tjeneste lengst.

I stedet for styremedlem som trer ut før valgperioden er ute, velges ved første anledning nytt styremedlem for resten av perioden.

Styrets medlemmer kan gjenvelges.

§ 3-2

Styret sammenkalles av styrets leder, og har møte så ofte som Bankens virksomhet tilsier det eller når et styremedlem krever det.

Styret er beslutningsdyktig når flere enn halvparten av styrets medlemmer er til stede eller deltar i behandlingen av en sak. Styret kan ikke treffe beslutning med mindre alle styremedlemmer så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandlingen av en sak.

Som styrets beslutning gjelder det som flertallet av de av styrets medlemmer som deltar i behandlingen av saken har stemt for. De som stemmer for en beslutning, må alltid utgjøre flere enn halvparten av det samlede antall styremedlemmer.

Styremedlemmer som ikke deltar i behandlingen av en sak, skal gjøre seg kjent med beslutninger som gjøres i dere fravær.

§ 3-3

Styret forestår forvaltningen av Bankens anliggender. Det skal sørge for en tilfredsstillende organisasjon av Bankens virksomhet, herunder påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Styret skal fastsette planer og budsjetter for bankens virksomhet og retningslinjer for virksomheten.

§ 3-4

Styret skal føre tilsyn med den daglige ledelse.

Styret ansetter daglig leder, bringer ansettelsesforholdet til opphør og fastsetter dennes godtgjørelse. Styret kan fastsette instruks for daglig leder.

§ 3-5

Bankens firma tegnes av styrets leder alene, daglig leder alene eller av to valgte styremedlemmer i fellesskap. Styret kan gi nærmere angitte ansatte rett til å tegne Bankens firma. Styret kan meddele prokura og spesialfullmakter.

§ 3-6

Daglig leder forestår den daglige ledelse av Bankens virksomhet. Daglig leder skal sørge for at virksomheten blir drevet i samsvar med gjeldende lovgivning, og skal følge de retningslinjer og pålegg som gis av styret.

§ 3-7

Banken skal ikke ha egne revisjonsutvalg og risikoutvalg. Det samlede styret fungerer som Bankens revisjons- og risikoutvalg og ivaretar utvalgenes oppgaver.

Kapittel 4

Generalforsamlingen

§ 4-1

Gjennom generalforsamlingen utøver aksjeeierne den øverste myndighet i Banken, med mindre myndighet er lagt eksklusivt til et av Bankens øvrige organer ved særskilt lovbestemmelse. På generalforsamlingen har hver aksje én stemme. Alle beslutninger treffer med alminnelig flertall, med mindre annet følger av lov eller vedtekter.

Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år innen utgangen av april måned.

Generalforsamlingen kan avholdes i kommuner som ligger i Innlandet fylke.

Styrets medlemmer og revisor skal innkalles til generalforsamlingens møte. Styrets medlemmer har rett til å være til stede og uttale seg på møter i generalforsamlingen. Styrets leder og daglig leder har plikt til å være til stede med mindre det foreligger gyldig forfall.

Før generalforsamling holdes skal Finanstilsynet i god tid, senest samtidig med lovlig innkallelse til aksjonærene, gis melding om de saker som skal behandles. En gjenpart av protokollen skal straks sendes Finanstilsynet etter gjennomført generalforsamling.

§ 4-2

Styrets leder eller den styret utpeker åpner generalforsamlingen og leder forhandlingene til møteleder er valgt.

§ 4-3

Når generalforsamlingen er åpnet, skal møtelederen la opptegne en fortegnelse over de møtende aksjeeiere og representantene for aksjeeiere med oppgaver over hvor mange aksjer og stemmer hver av dem representerer.

§ 4-5

Den ordinære generalforsamlingen skal:

1. Godkjenne Bankens årsregnskap, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd.
2. Fastsette godtgjørelse for styrets medlemmer.
3. Behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.

§ 4-6

Avstemning skjer skriftlig dersom ikke samtlige møtende samtykker i avstemning på annen måte.

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll over generalforsamlingen. I denne protokollen skal generalforsamlingens beslutninger inntas med angivelse av utfallet av stemmegivningen. Fortegnelsen over møtende aksjeeiere og representanter skal inntas i eller vedlegges protokollen. Protokollen skal undertegnes av møtelederen og minst én annen person som utpekes av generalforsamlingen blant de tilstedeværende. Protokollen skal holdes tilgjengelig for aksjeeierne og oppbevares på betryggende måte.

§ 4-7

Dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen trenger ikke sendes til aksjeeierne dersom dokumentene er gjort tilgjengelige for aksjeeierne på selskapets internettsider. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen.

Kapittel 5**Revisor**

§ 5-1

Revisor skal følge de instruksjoner og pålegg som måtte bli gitt av generalforsamlingen for så vidt de ikke strider mot bestemmelser gitt i lov eller i medhold av lov eller mot Bankens vedtekter eller god revisjonsskikk.

Kapittel 6**Årsregnskap og årsberetning**

§ 6-1

Regnskapsåret følger kalenderåret.

For hvert regnskapsår avgir styret årsregnskap og årsberetning.

Kapittel 7**Aldergrense. Tjenestetid**

§ 7-1

Høyeste aldersgrense for fast ansatte er 70 år.

Kapittel 8**Vedtektsendringer**

§ 8-1

Beslutning om å endre vedtektene fattes av generalforsamlingen. Beslutningen krever tilslutning fra minst to tredjedeler av så vel de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

Forslag til endringer i vedtektene må være innsendt til styrets leder senest fire uker før generalforsamlingen skal behandle forslaget.

Endringer i vedtektene trer i kraft fra det tidspunkt de er registrert i Foretaksregisteret. Endringer som krever godkjenning fra Finanstilsynet, skal være forelagt Finanstilsynet til godkjenning.

* * *