

## APRILA BANK ASA

Org. nr. / Company registration no. 916 823 525

### PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling i Aprila Bank ASA ("Selskapet") ble avholdt i Kirkegata5, Oslo den 30. april 2024 kl. 12.00.

#### Dagsorden:

#### 1. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Heidi Algarheim ble valgt som møteleder og Halvor Lande ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

29 015 386 aksjer stemte for. 0 aksjer stemte mot. Vedtaket ble dermed truffet med tilstrekkelig flertall.

#### 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

29 015 386 aksjer stemte for. 0 aksjer stemte mot. Vedtaket ble dermed truffet med tilstrekkelig flertall.

#### 3. Godkjenning av årsregnskap for regnskapsåret 2023, herunder disponering av årsresultat

Årsregnskapet for 2023 ble godkjent i tråd med styrets forslag, herunder styrets forslag til disponering av årets resultat, og at det ikke utdeles utbytte.

29 015 386 aksjer stemte for. 0 aksjer stemte mot. Vedtaket ble dermed truffet med tilstrekkelig flertall.

#### 4. Godkjenning av revisors godtgjørelse

Styrets forslag om å godkjenne revisjonsgodtgjørelsen til RSM Norge AS for 2023 på NOK 1 475 000 ble godkjent.

29 015 386 aksjer stemte for. 0 aksjer stemte mot. Vedtaket ble dermed truffet med tilstrekkelig flertall.

### MINUTES OF THE ORDINARY GENERAL MEETING

An ordinary general meeting in Aprila Bank ASA, (the "Company") was held in Kirkegata 5, Oslo on 30 April 2024 at 12.00 CET.

#### Agenda:

#### 1. Election of chairperson and person to co-sign the minutes

Heidi Algarheim was elected as chairperson, and Halvor Lande was elected to co-sign the minutes along with the chairperson.

29 015 386 shares voted in favour. 0 shares voted against. The decision was thus made by a sufficient majority.

#### 2. Approval of notice and agenda

The notice and the agenda were approved.

29 015 386 shares voted in favour. 0 shares voted against. The decision was thus made by a sufficient majority.

#### 3. Approval of the annual financial statements for the financial year 2023, including allocation of net income

The annual accounts for 2023 were approved, including the proposal of the board of directors for the allocation of net income, and that no dividends are distributed.

29 015 386 shares voted in favour. 0 shares voted against. The decision was thus made by a sufficient majority.

#### 4. Approval of the auditor's fee

The board's proposal to approve the auditor's fee to RSM Norge AS for 2023 of NOK 1,475,000 was approved.

29 015 386 shares voted in favour. 0 shares voted against. The decision was thus made by a sufficient majority.

## 5. Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer

Generalforsamlingen fastsatte honorar til styrets medlemmer som følger:

Styrets leder: NOK 500 000

Styremedlemmer: NOK 300 000

Ansattrepresentant: NOK 80 000

29 015 386 aksjer stemte for. 0 aksjer stemte mot. Vedtaket ble dermed truffet med tilstrekkelig flertall.

## 6. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med opsjonsordningen

Møteleder viste til at det til og med 2023 har blitt tildelt opsjoner i tråd med Selskapets opsjonsordning og at det kan bli innløst opsjoner slik at Selskapet skal utstede aksjer. Opsjonsordningen ble avviklet i 2023.

Styret foreslår derfor at generalforsamlingen treffer vedtak om styrefullmakt om kapitalforhøyelse ved nyttegning av aksjer til bruk for levering av aksjer i henhold til opsjonsprogrammet.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

*«Generalforsamlingen gir styret i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 (1) fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital ved en eller flere anledninger innfor følgende rammer:*

- (i) Aksjekapital skal i alt kunne forhøyes med inntil NOK 1 500 000.*
- (ii) Fullmakten kan bare benyttes til å utstede aksjer i forbindelse med utøvelse av opsjoner under Selskapets opsjonsordning.*
- (iii) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2025, dog senest til 30. juni 2025.*
- (iv) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven §10-4 skal kunne fravikes.*

## 5. Determination of the remuneration to the members of the board of directors

The general meeting determined the remuneration to the board members as follows:

Chair of the board: NOK 500,000

Board members: NOK 300,000

Employee representative: NOK 80,000

29 015 386 shares voted in favour. 0 shares voted against. The decision was thus made by a sufficient majority.

## 6. Board authorisation to increase the share capital in connection with the stock option plan

The chairperson explained that the Company up to and including 2023 has issued options under the stock option plan. This entails that options can be exercised with the effect that the Company shall issue new shares. The stock option plan was terminated in 2023.

The board accordingly proposes that the general meeting authorises the board of directors to increase the share capital by subscription of new shares to be used for delivery of shares under the stock option plan.

The general meeting passed the following resolution:

*«The general meeting authorises the board of directors, in accordance with the Norwegian public limited liability companies act § 10-14 (1), to increase the share capital through one or more capital increases within the following scope:*

- (i) The share capital may be increased by a total of NOK 1,500,000.*
- (ii) The authorisation only applies to share capital increases in connection with the exercise of options under the Company's stock option plan.*
- (iii) The authorisation shall remain in force until the annual general meeting in 2025, but in no event later than 30 June 2025.*
- (iv) Existing shareholders' preferential rights pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liabilities Companies Act may be deviated from.*

(v) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger.

(vi) Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven §13-5.»

29 015 386 aksjer stemte for. 0 aksjer stemte mot. Vedtaket ble dermed truffet med tilstrekkelig flertall.

#### **7. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse for å styrke Selskapets egenkapital**

Møteleder viste til at Selskapet kan ha behov for å agere raskt gjennom å benytte seg av en styrefullmakt til kapitalforhøyelse dersom behov for ytterligere finansiering skulle oppstå eller det er mulig å utnytte et markedsvindu.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

«I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til kapitalforhøyelse, på følgende vilkår:

(i) Aksjekapitalen kan, i en eller flere omganger, i alt forhøyes med inntil NOK 7 265 053.

(ii) Fullmakten kan benyttes for å styrke Selskapets egenkapital.

(iii) Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2025, likevel senest til 30. juni 2025.

(iv) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-14 skal kunne fravikes.

(v) Aksjer som utstedes ved bruk av fullmakten skal være ordinære aksjer.

(vi) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlig plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2.

(vii) Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.»

(v) The authorisation includes a capital increase based on cash deposits.

(vi) The authorisation does not include merger decision under the Public Limited Liabilities Companies Act section 13-5.”

29 015 386 shares voted in favour. 0 shares voted against. The decision was thus made by a sufficient majority.

#### **7. Board authorisation to increase the share capital in order to strengthen the Company's equity**

The chairperson referred to the need for the Company to act quickly by utilising a board authorization to increase the share capital, should the need for additional financing arise or it is possible to exploit a market window.

The general meeting passed the following resolution:

“In accordance with the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 10-14, the board of directors is authorised to increase the share capital, on the following terms:

(i) The share capital may, on one or more occasions, in total be increased by up to NOK 7,265,053.

(ii) The authorisation may only be used in order to strengthen the Company's equity.

(iii) The authorisation shall be valid until the ordinary general meeting in 2025, but at the latest until 30 June 2025.

(iv) The shareholders' pre-emptive rights pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 10-14 may be set aside.

(v) Shares issued upon utilisation of the authority shall be ordinary shares.

(vi) The authorisation does not include increase of share capital with contribution in kind or right to incur special obligations upon the Company, ref. the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 10-2.

(vii) The authorisation does not include resolution on merger pursuant to the Norwegian Public Limited Liability

29 015 386 aksjer stemte for. 0 aksjer stemte mot. Vedtaket ble dermed truffet med tilstrekkelig flertall.

#### **8. Valg av revisor**

Møteleder viste til styrets forslag til valg av revisor. Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

*«RSM Norge AS velges som Selskapets eksterne revisor for regnskapsåret 2024.»*

29 015 386 aksjer stemte for. 0 aksjer stemte mot. Vedtaket ble dermed truffet med tilstrekkelig flertall.

#### **9. Valg av medlemmer til styret**

Møteleder viste til at Selskapets vedtekter angir at styremedlemmene tjenestegjør i to år. Møteleder opplyste også om at Heidi Algarheim og Arild Spandow er på valg i 2024.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

*«Arild Spandow gjenvelges som styreleder og Heidi Algarheim gjenvelges som styremedlem. Begge velges for en toårsperiode fram til den ordinære generalforsamlingen i 2026.»*

Møteleder informerte om at styret etter dette vedtaket vil bestå av følgende aksjonærvalgte styremedlemmer:

- *Arild Spandow, styreleder*
- *Astrid Lehre, styremedlem*
- *Bertel Steen, styremedlem*
- *Hans Marius Falkanger, styremedlem*
- *Heidi Algarheim, styremedlem*

I tillegg skal styret bestå av følgende to styremedlemmer valgt av og blant de ansatte:

- *Lene Gridseth, ansattrepresentant*
- *Marte Hauge, vara ansattrepresentant*

29 015 386 aksjer stemte for. 0 aksjer stemte mot. Vedtaket ble dermed truffet med tilstrekkelig flertall.

*Companies Act section 13-5.”*

29 015 386 shares voted in favour. 0 shares voted against. The decision was thus made by a sufficient majority.

#### **8. Election of auditor**

The chairperson referred to the board proposal regarding election of auditor. The general meeting accordingly passed the following resolution:

*“RSM Norge AS is elected as the Company’s external auditor for the financial year 2024.”*

29 015 386 shares voted in favour. 0 shares voted against. The decision was thus made by a sufficient majority.

#### **9. Election of board members**

The chairperson referred to the Company’s Articles of Association which states that the board members are elected for two years. The chairperson further informed that Heidi Algarheim and Arild Spandow are up for election in 2024.

The general meeting accordingly passed the following resolution:

*“Arild Spandow is re-elected as chair of the board and Heidi Algarheim is re-elected as board member. Both are elected for a two-year period ending at the general meeting in 2026.”*

The chairperson informed that following this resolution, the board will consist of the following shareholder elected members:

- *Arild Spandow, chair of the board*
- *Astrid Lehre, board member*
- *Bertel Steen, board member*
- *Hans Marius Falkanger, board member*
- *Heidi Algarheim, board member*

In addition, the board will consist of the following members elected by the employees:

- *Lene Gridseth, employee representative*
- *Marte Hauge, deputy employee representative*

29 015 386 shares voted in favour. 0 shares voted against. The decision was thus made by a sufficient majority.

Da det ikke var flere saker på dagsorden, ble møtet avsluttet.

As there were no further matters on the agenda the meeting was adjourned.

*In case of discrepancies between the Norwegian text and the English translation, the Norwegian text shall prevail.*

\*\*\*

Aprila Bank ASA

30. april 2024

*Signert elektronisk*

---

Heidi Algarheim

Møteleder / chairperson

*Signert elektronisk*

---

Halvor S Lande

Valgt til å undertegne protokollen / co-signer

**Vedlegg 1:** Fortegnelse over de fremmøtte, med angivelse av antall aksjer de representerer i eget navn og som fullmektig

**Appendix 1:** Record of the attending shareholders, stating the number of shares they represent in their own name and the number they represent as proxy



## Totalt representert

ISIN: N00010816473 Aprila Bank ASA  
Generalforsamlingsdato: 30.04.2024 12.00  
Dagens dato: 30.04.2024

**Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 3**

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	72 650 539	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	72 650 539	
Representert ved egne aksjer	56 363	0,08 %
Representert ved forhåndsstemme	25 707 689	35,39 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>25 764 052</b>	<b>35,46 %</b>
Representert ved fullmakt	3 251 334	4,48 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>3 251 334</b>	<b>4,48 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>29 015 386</b>	<b>39,94 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>29 015 386</b>	<b>39,94 %</b>

Kontofører for selskapet:  
NORDIC ISSUER SERVICES AS



For selskapet:  
Aprila Bank ASA

Espen Carlsen



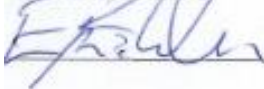
## Protokoll for generalforsamling Aprila Bank ASA

ISIN: NO0010816473 Aprila Bank ASA  
 Generalforsamlingsdato: 30.04.2024 12.00  
 Dagens dato: 30.04.2024

Aktjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen</b>						
Ordreær	29 015 386	0	29 015 386	0	0	29 015 386
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	39,94 %	0,00 %	39,94 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>29 015 386</b>	<b>0</b>	<b>29 015 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 015 386</b>
<b>Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden</b>						
Ordreær	29 015 386	0	29 015 386	0	0	29 015 386
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	39,94 %	0,00 %	39,94 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>29 015 386</b>	<b>0</b>	<b>29 015 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 015 386</b>
<b>Sak 3 Godkjenning av årsregnskap for regnskapsåret 2023, herunder disponering av årsresultat</b>						
Ordreær	29 015 386	0	29 015 386	0	0	29 015 386
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	39,94 %	0,00 %	39,94 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>29 015 386</b>	<b>0</b>	<b>29 015 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 015 386</b>
<b>Sak 4 Godkjenning av revisors godtgjørelse</b>						
Ordreær	29 015 386	0	29 015 386	0	0	29 015 386
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	39,94 %	0,00 %	39,94 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>29 015 386</b>	<b>0</b>	<b>29 015 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 015 386</b>
<b>Sak 5 Fastsættelse av godtgjørelse til styrets medlemmer</b>						
Ordreær	29 015 386	0	29 015 386	0	0	29 015 386
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	39,94 %	0,00 %	39,94 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>29 015 386</b>	<b>0</b>	<b>29 015 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 015 386</b>
<b>Sak 6 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med opsjønsordningen</b>						
Ordreær	29 015 386	0	29 015 386	0	0	29 015 386
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	39,94 %	0,00 %	39,94 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>29 015 386</b>	<b>0</b>	<b>29 015 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 015 386</b>
<b>Sak 7 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse for å styrke Selskapets egenkapital</b>						
Ordreær	29 015 386	0	29 015 386	0	0	29 015 386
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	39,94 %	0,00 %	39,94 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>29 015 386</b>	<b>0</b>	<b>29 015 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 015 386</b>
<b>Sak 8 Valg av revisor</b>						
Ordreær	29 015 386	0	29 015 386	0	0	29 015 386
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	39,94 %	0,00 %	39,94 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>29 015 386</b>	<b>0</b>	<b>29 015 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 015 386</b>
<b>Sak 9 Valg av medlemmer til styret</b>						
Ordreær	29 015 386	0	29 015 386	0	0	29 015 386
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	39,94 %	0,00 %	39,94 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>29 015 386</b>	<b>0</b>	<b>29 015 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 015 386</b>

Kontofører for selskapet:

NORDIC ISSUER SERVICES AS



For selskapet:

Aprila Bank ASA

### Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordreær	72 650 539	1,00	72 650 539,00	Ja
<b>Sum:</b>				





# Verifikasjon

Transaksjon 09222115557516489381

## Dokument

20240430 - Aprila Bank ASA - Protokoll fra ordinær  
generalforsamling  
Hoveddokument  
8 sider  
Initiert på 2024-04-30 12:57:13 CEST (+0200) av Helge  
Benum (HB)  
Ferdigstilt den 2024-04-30 13:55:06 CEST (+0200)

## Initiativtaker

**Helge Benum (HB)**  
Aprila Bank ASA  
Organisasjonsnr. 916823525  
helge.benum@aprila.no  
+4791102637

## Underskriverne

**Heidi Algarheim (HA)**  
Aprila Bank ASA  
hal@olavolsen.no  
+4790949905

 **bankID**

Navnet norsk BankID oppga var "Heidi Algarheim"  
BankID utstedt av "Danske Bank A/S"  
2024-04-24 16:11:14 CEST (+0200)  
Signert 2024-04-30 13:55:06 CEST (+0200)

**Halvor Sannes Lande (HSL)**  
Aprila Bank ASA  
halvor.lande@aprila.no  
+4792432305

 **bankID**

Navnet norsk BankID oppga var "Halvor Sannes Lande"  
BankID utstedt av "DNB Bank ASA"  
2023-09-03 08:24:54 CEST (+0200)  
Signert 2024-04-30 13:16:33 CEST (+0200)

Denne verifiseringen ble utstedt av Scrive. Informasjon i kursiv har blitt verifisert trygt av Scrive. For mer informasjon/bevis som angår dette dokumentet, se de skjulte vedleggene. Bruk en PDF-leser, som Adobe Reader, som kan vise skjulte vedlegg for å se vedleggene. Vennligst merk at hvis du skriver ut dokumentet, kan ikke en utskrevet kopi verifiseres som original i henhold til bestemmelsene nedenfor, og at en enkel utskrift vil være uten innholdet i de skjulte vedleggene. Den digitale signeringsprosessen (elektronisk forsegling) garanterer at dokumentet og de skjulte vedleggene er originale, og dette kan dokumenteres matematisk og uavhengig av Scrive. Scrive tilbyr også en tjeneste som lar deg automatisk verifisere at dokumentet er originalt på: <https://scrive.com/verify>

