

## APRILA BANK ASA

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

### PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ekstraordinær generalforsamling i Aprila Bank ASA ("Selskapet") ble avholdt den 29. november 2024 kl. 12.00 i selskapets lokaler i Kirkegata 5, Oslo.

#### Dagsorden:

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

Arild Spandow ble valgt som møteleder og Kjetil Barli ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

14 211 265 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.

14 211 265 aksjer stemte for. 0 aksjer stemte mot. Vedtaket ble dermed truffet med tilstrekkelig flertall.

#### 3. Fullmakt til kapitalopptak

Møteleder viste til at Selskapets kan ha behov for å hente ytterligere kapital for å øke Selskapets fleksibilitet til å agere raskt dersom behovet for ytterligere finansiering skulle oppstå eller det er mulig å utnytte et markedsvindu.

Styret anser det hensiktsmessig at slik ansvarlig kapital kan innhentes som fondsobligasjonskapital som godkjennes av Finanstilsynet som annen kjernekapital og/eller ansvarlig lån som godkjennes som tilleggskapital.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

*«Generalforsamlingen gir styret fullmakt til ved én eller flere anledninger å utstede fondsobligasjoner som godkjennes som annen kjernekapital og/eller ansvarlig lån som godkjennes som tilleggskapital for et samlet beløp på inntil NOK 75 000 000. Fullmakten løper frem til ordinær*

### MINUTES OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

An extraordinary general meeting in Aprila Bank ASA, (the "Company") was held electronically on 29 November 2024 at 12.00 CET.

#### Agenda:

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

Arild Spandow was elected as chairperson, and Kjetil Barli was elected to co-sign the minutes along with the chairperson.

14 211 265 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.

14 211 265 shares voted in favour. 0 shares voted against. The decision was thus made by a sufficient majority.

#### 3. Authorization to raise capital

The chairman of the meeting referred to the need for the Company to raise additional capital in order to increase the Company's flexibility to act quickly should the need for additional financing arise or it is possible to exploit a market window.

The board recommends that such subordinated loan capital may be raised in the form of hybrid debt instruments and approved by the Financial Supervisory Authority as additional Tier 1 capital and/or subordinated loan capital approved as Tier 2 capital.

The general meeting accordingly passed the following resolution:

*"The general meeting grants to the board of directors the authority to, on one or several occasions, issue hybrid debt instruments approved as additional Tier 1 capital and/or subordinated*

*generalforsamling i 2025, men likevel ikke lenger enn til 30. juni 2025.»*

14 211 265 aksjer stemte for. 0 aksjer stemte mot. Vedtaket ble dermed truffet med tilstrekkelig flertall.

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

*loan capital approved as Tier 2 capital in a total maximum amount of up to NOK 75,000,000.*

*The authorisation is valid until the annual general meeting of 2025, but no later than 30 June 2025.”*

14 211 265 shares voted in favour. 0 shares voted against. The decision was thus made by a sufficient majority.

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

29. november 2024

*Signert elektronisk*

Arild Spandow

Møteleder / chairperson

*Signert elektronisk*

Kjetil Barli

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:	<u>N00010816473 Aprila Bank ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	29.11.2024 12.00
Dagens dato:	29.11.2024

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

	<b>Antall aksjer</b>	<b>% kapital</b>
Total aksjer	72 650 539	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	72 650 539	
Representert ved egne aksjer	3 230 769	4,45 %
Representert ved forhåndsstemme	1 212 122	1,67 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>4 442 891</b>	<b>6,12 %</b>
Representert ved fullmakt	9 768 374	13,45 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>9 768 374</b>	<b>13,45 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>14 211 265</b>	<b>19,56 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>14 211 265</b>	<b>19,56 %</b>

Kontofører for selskapet:

EQURO ISSUER SERVICES AS



For selskapet:

Aprila Bank ASA

## Protokoll for generalforsamling Aprila Bank ASA

ISIN: N00010816473 Aprila Bank ASA  
 Generalforsamlingsdato: 29.11.2024 12.00  
 Dagens dato: 29.11.2024

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen</b>						
Ordinær	14 211 265	0	14 211 265	0	0	14 211 265
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	19,56 %	0,00 %	19,56 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>14 211 265</b>	<b>0</b>	<b>14 211 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 211 265</b>
<b>Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden</b>						
Ordinær	14 211 265	0	14 211 265	0	0	14 211 265
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	19,56 %	0,00 %	19,56 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>14 211 265</b>	<b>0</b>	<b>14 211 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 211 265</b>
<b>Sak 3 Fullmakt til kapitalopptak</b>						
Ordinær	14 211 265	0	14 211 265	0	0	14 211 265
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	19,56 %	0,00 %	19,56 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>14 211 265</b>	<b>0</b>	<b>14 211 265</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 211 265</b>

Kontofører for selskapet:

EQURO ISSUER SERVICES AS

For selskapet:

Aprila Bank ASA

Aksjeinformasjon



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

**§ 5-17 Alminnelig flertallskrav**  
 krever flertall av de avgitte stemmer

**§ 5-18 Vedtektsendring**  
 krever beslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer  
 som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

# Verifikasjon

Transaksjon 09222115557532967863

## Dokument

20241129 - Aprila Bank ASA - Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

Hoveddokument

5 sider

Initiert på 2024-11-29 12:59:01 CET (+0100) av Helge

Benum (HB)

Ferdigstilt den 2024-11-29 13:50:40 CET (+0100)

## Initiativtaker

Helge Benum (HB)

Aprila Bank ASA

Organisasjonsnr. 916823525

helge.benum@aprila.no

+4791102637

## Underskriverne

Arild Spandow (AS)

Aprila Bank ASA

arild@amesto.com

+4793097820

 **bankID**

Navnet norsk BankID oppga var "Arild Spandow"

BankID utstedt av "DNB Bank ASA"

2024-09-23 10:52:57 CEST (+0200)

Signert 2024-11-29 13:50:40 CET (+0100)

Kjetil Barli (KB)

Aprila Bank ASA

kjetil@aprila.no

+4790842016

 **bankID**

Navnet norsk BankID oppga var "Kjetil Sørlien Barli"

BankID utstedt av "DNB Bank ASA"

2024-07-04 12:37:04 CEST (+0200)

Signert 2024-11-29 13:42:08 CET (+0100)

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>

