

**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 23. desember 2021 kl. 12:00 CET i selskapets lokaler i Kirkegata 5, Oslo.

**Dagsorden:**

**1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen**

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

Vedtaket ble truffet enstemmig.

**2 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

Vedtaket ble truffet enstemmig.

**3 Rettet emisjon**

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

1. *Aksjekapitalen forhøyes med NOK 5 960 557 ved utstedelse av 5 960 557 nye aksjer, hver pålydende NOK 1.*
2. *Tegningskursen er NOK 5,50 per aksje.*
3. *Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 fravikes. Aksjene kan tegnes av Pareto Securities AS for og på vegne av personer som angitt i vedlegg 1, i henhold til den der angitte fordeling av aksjer. Overtegning er ikke tillatt.*

**MINUTES OF EXTRAORDINARY  
GENERAL MEETING**

An extraordinary general meeting in Aprila Bank ASA (the "Company") was held on 23 December 2021 at 12:00 CET at the company's premises in Kirkegata 5, Oslo.

**Agenda:**

**1 Election of a chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes**

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

The resolution was passed unanimously.

**2 Approval of notice and agenda**

The notice and the agenda were approved.

The resolution was passed unanimously.

**3 Private placement**

The general meeting passed the following resolution:

1. *The share capital is increased by NOK 5,960,557 by issue of 5,960,557 new shares, each with a par value of NOK 1.*
2. *The subscription price is NOK 5.50 per share.*
3. *The shareholders' pre-emptive rights pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 10-4 are set aside. The shares may be subscribed for by Pareto Securities AS for and on behalf of persons as set out in appendix 1, in*

- |  |  |
|--|--|
| <p>4. Aksjene skal tegnes senest 23. desember 2021.</p> <p>5. Aksjeinnskudd skal gjøres opp senest 27. desember 2021 ved kontant innbetaling til separat konto i norsk kredittinstitusjon.</p> <p>6. Aksjene gir rett til utbytte fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.</p> <p>7. Anslåtte utgifter ved kapitalforhøyelsen er ca. NOK 2,1 millioner.</p> <p>8. Med virkning fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret endres vedtektene § 2-1 til å angi aksjekapital og totalt antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.</p> | <p><i>accordance with the allocation of shares set out therein.</i></p> <p>4. <i>The shares shall be subscribed for no later than 23 December 2021.</i></p> <p>5. <i>Contribution for the shares shall be settled no later than 27 December 2021 by cash payment to a separate account with a Norwegian credit institution.</i></p> <p>6. <i>The shares will give right to dividend from the time of registration of the share capital increase with the Norwegian Register of Business Enterprises.</i></p> <p>7. <i>The estimated amount of expenses related to the share capital increase is approx. NOK 2.1 million.</i></p> <p>8. <i>With effect from the registration of the share capital increase with the Norwegian Register of Business Enterprises, section 2-1 of the articles of association is amended to reflect the share capital and total number of shares after the share capital increase.</i></p> |
|--|--|

Vedtaket ble truffet enstemmig.

The resolution was passed unanimously.

#### **4 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse**

#### **4 Board authorisation to increase the share capital**

Generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

The general meeting made the following resolution:

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

*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:*

- |   |   |
|---|---|
| <p>1. Aksjekapitalen kan, i en eller flere omganger, i alt forhøyes med inntil NOK 5 059 147.</p> <p>2. Fullmakten kan benyttes for å styrke bankens egenkapital.</p> | <p>1. <i>The share capital may, on one or more occasions, in total be increased by up to NOK 5,059,147.</i></p> <p>2. <i>The authorisation may only be used in order to strengthen the bank's equity.</i></p> |
|---|---|

3. Fullmakten skal gjelde til ordinær generalforsamling i 2022, likevel senest til 30. juni 2022.
4. Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-14 skal kunne fravikes.
5. Aksjer som utstedes ved bruk av fullmakten skal være ordinære aksjer.
6. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlig plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2.
7. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.

3. The authorisation shall be valid until the ordinary general meeting in 2022, but at the latest until 30 June 2022.
4. The shareholders' pre-emptive rights pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 10-14 may be set aside.
5. Shares issued upon utilisation of the authority shall be ordinary shares.
6. 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.
7. The authorisation does not include resolution on merger pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 13-5.

Vedtaket ble truffet enstemmig.

The resolution was passed unanimously.

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  
23 December 2021

\_\_\_\_\_  
Arild Spandow  
Møteleder/chairperson

\_\_\_\_\_  
Kjetil S. Barli  
Valgt til å undertegne protokollen / co-signer

<b>Vedlegg 1:</b> Liste over tegnere	<b>Appendix 1:</b> List of subscribers
<b>Vedlegg 2:</b> Fortegnelse over de fremmøtte, med angivelse av antall aksjer de representerer i eget navn og som fullmektig	<b>Appendix 2:</b> Record of the attending shareholders, stating the number of shares they represent in their own name and the number they represent as proxy

**VEDLEGG 1 / APPENDIX 1: LISTE OVER TEGNERE / LIST OF SUBSCRIBERS**

<b>Investor Name</b>	<b>Allocation (Share)</b>	<b>Allocation (NOK)</b>
SES AS	2,181,819	12,000,004.50
AMESTO GROUP AS	1,818,181	9,999,995.50
STRØMSTANGEN AS	454,545	2,499,997.50
NORDIC PRIVATE EQUITY AS	363,636	1,999,998.00
MP PENSJON PK	297,028	1,633,654.00
REDIVIVUS AS	200,000	1,100,000.00
PIIOTARHO AS	136,759	752,174.50
ARBIENS GATE 8 A/S	80,000	440,000.00
STORMBUKTA AS	65,000	357,500.00
KARL ERIK ASBJØRNSEN	50,000	275,000.00
BLUE MOUNTAIN CAPITAL AS	40,000	220,000.00
PRIMERA AS	36,500	200,750.00
KNUT OLAV ASBJØRNSEN	36,364	200,002.00
HELGE BENUM	36,363	199,996.50
HALVOR LANDE	36,363	199,996.50
OSMANI VENTURE CAPITAL AS	35,000	192,500.00
MERETE BRÅTEN KATRALEN	27,273	150,001.50
LIBRAS AS	20,000	110,000.00
CHRISTIAN SANDVIK LUNDE	18,181	99,995.50
TRUC MONG NGUYEN	12,000	66,000.00
MARTE CHARLOTTE STRANDENÆS HAUGE	10,000	55,000.00
ESPEN ENGELBERG	3,636	19,998.00
NATANIEL GÅSØY	1,000	5,500.00
CECILIE BRUNES	909	4,999.50
<b>TOTAL</b>	<b>5,960,557</b>	<b>32,783,063.50</b>





## Protokoll for generalforsamling Aprila Bank ASA

ISIN:	<u>NO0010816473 Aprila Bank ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	23.12.2021 12.00
Dagens dato:	23.12.2021

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	7 149 135	0	7 149 135	0	0	7 149 135
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	16,02 %	0,00 %	16,02 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>7 149 135</b>	<b>0</b>	<b>7 149 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 149 135</b>
<b>Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden</b>						
Ordinær	7 149 135	0	7 149 135	0	0	7 149 135
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	16,02 %	0,00 %	16,02 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>7 149 135</b>	<b>0</b>	<b>7 149 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 149 135</b>
<b>Sak 3 Godkjenning av rettet emisjon</b>						
Ordinær	7 149 135	0	7 149 135	0	0	7 149 135
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	16,02 %	0,00 %	16,02 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>7 149 135</b>	<b>0</b>	<b>7 149 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 149 135</b>
<b>Sak 4 Godkjenning av styrefullmakt til kapitalforhøyelse</b>						
Ordinær	7 149 135	0	7 149 135	0	0	7 149 135
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	16,02 %	0,00 %	16,02 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>7 149 135</b>	<b>0</b>	<b>7 149 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 149 135</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

Aprila Bank ASA

### Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	44 630 915	1,00	44 630 915,00	Ja
<b>Sum:</b>				

**§ 5-17 Alminnelig flertallskrav**

krever flertall av de avgitte stemmer

**§ 5-18 Vedtektsendring**

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen



## Protocol for general meeting Aprila Bank ASA

ISIN:	<u>NO0010816473 Aprila Bank ASA</u>
General meeting date:	23/12/2021 12.00
Today:	23.12.2021

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
<b>Agenda item 1 Election of chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes</b>						
Ordinær	7,149,135	0	7,149,135	0	0	7,149,135
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	16.02 %	0.00 %	16.02 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>7,149,135</b>	<b>0</b>	<b>7,149,135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,149,135</b>
<b>Agenda item 2 Approval of notice and agenda</b>						
Ordinær	7,149,135	0	7,149,135	0	0	7,149,135
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	16.02 %	0.00 %	16.02 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>7,149,135</b>	<b>0</b>	<b>7,149,135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,149,135</b>
<b>Agenda item 3 Approval of private placement</b>						
Ordinær	7,149,135	0	7,149,135	0	0	7,149,135
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	16.02 %	0.00 %	16.02 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>7,149,135</b>	<b>0</b>	<b>7,149,135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,149,135</b>
<b>Agenda item 4 Approval of board authorisation to increase the share capital</b>						
Ordinær	7,149,135	0	7,149,135	0	0	7,149,135
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	16.02 %	0.00 %	16.02 %	0.00 %	0.00 %	
<b>Total</b>	<b>7,149,135</b>	<b>0</b>	<b>7,149,135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,149,135</b>

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

Aprila Bank ASA



### Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	44,630,915	1.00	44,630,915.00	Yes
<b>Sum:</b>				

**§ 5-17 Generally majority requirement**

requires majority of the given votes

**§ 5-18 Amendment to resolution**

Requires two-thirds majority of the given votes

like the issued share capital represented/attended on the general meeting