

APRILA BANK ASA

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

**PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING**

Ekstraordinær generalforsamling i Aprila Bank ASA ("Selskapet") ble avholdt elektronisk den 6. september 2023 kl. 12.00.

Dagsorden:

1. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

Arild Spandow ble valgt som møteleder og Halvor Lande ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

13 788 062 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.

13 788 062 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 60 000 000.

**MINUTES OF THE EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING**

An extraordinary general meeting in Aprila Bank ASA, (the "Company") was held electronically on 6 September 2023 at 12.00 CET.

Agenda:

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

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

13 788 062 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.

13 788 062 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



Fullmakten løper frem til ordinær generalforsamling i 2024, men likevel ikke lenger enn til 30. juni 2024.»

13 788 062 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 60,000,000.

The authorisation is valid until the annual general meeting of 2024, but no later than 30 June 2024.”

13 788 062 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

6. september 2023

Signert elektronisk

Arild Spandow

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:	<u>NO0010816473 Aprila Bank ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	06.09.2023 12.00
Dagens dato:	06.09.2023

Antall stemmeberettigede personer representert/ oppmøtt : 5

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	65 818 652	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	65 818 652	
Representert ved egne aksjer	10 071 639	15,30 %
Representert ved forhåndsstemme	620 500	0,94 %
Sum Egne aksjer	10 692 139	16,24 %
Representert ved fullmakt	3 095 923	4,70 %
Sum fullmakter	3 095 923	4,70 %
Totalt representert stemmeberettiget	13 788 062	20,95 %
Totalt representert av AK	13 788 062	20,95 %

Kontofører for selskapet:
NORDIC ISSUER SERVICES AS



For selskapet:
Aprila Bank ASA

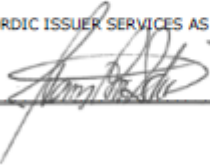
Protokoll for generalforsamling Aprila Bank ASA

ISIN:	N00010816473 Aprila Bank ASA
Generalforsamlingsdato:	06.09.2023 12.00
Dagens dato:	06.09.2023

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	13 788 062	0	0	13 788 062	0	13 788 062
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	20,95 %	0,00 %	0,00 %	20,95 %	0,00 %	
Totalt	13 788 062	0	0	13 788 062	0	13 788 062
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	13 788 062	0	0	13 788 062	0	13 788 062
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	20,95 %	0,00 %	0,00 %	20,95 %	0,00 %	
Totalt	13 788 062	0	0	13 788 062	0	13 788 062
Sak 3 Fullmakt til kapitalopptak						
Ordinær	13 788 062	0	0	13 788 062	0	13 788 062
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %	0,00 %			
% representert AK	100,00 %	0,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	
% total AK	20,95 %	0,00 %	0,00 %	20,95 %	0,00 %	
Totalt	13 788 062	0	0	13 788 062	0	13 788 062

Kontofører for selskapet:

NORDIC ISSUER SERVICES AS



For selskapet:

Aprila Bank ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	65 818 652	1,00	65 818 652,00	Ja
Sum:				

§ 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

Verifikasjon

Transaksjon 09222115557500119482

Dokument

20230906 - Aprila Bank ASA - Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

Hoveddokument

5 sider

Initiert på 2023-09-06 15:06:03 CEST (+0200) av Helge

Benum (HB)

Ferdigstilt den 2023-09-06 20:21:48 CEST (+0200)

Initiativtaker

Helge Benum (HB)

Aprila Bank ASA

Organisasjonsnr. 916823525

helge.benum@aprila.no

+4791102637

Signerende parter

Arild Spandow (AS)

Aprila Bank ASA

arild@amesto.no

+4793097820



Navnet norsk BankID oppga var "Arild Spandow"

BankID utstedt av "DNB Bank ASA"

2022-07-04 09:40:02 CEST (+0200)

Signert 2023-09-06 20:21:48 CEST (+0200)

Halvor Lande (HL)

Aprila Bank ASA

halvor.lande@aprila.no

+4792432305



Navnet norsk BankID oppga var "Halvor Sannes Lande"

BankID utstedt av "DNB Bank ASA"

2022-07-08 03:10:46 CEST (+0200)

Signert 2023-09-06 17:10:52 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>

