

**PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR  
GENERALFORSAMLING**

**MINUTES OF EXTRAORDINARY  
GENERAL MEETING**

Ekstraordinær generalforsamling i Aprila Bank ASA ("Selskapet") ble avholdt den 22. desember 2022 kl. 12:00 CET på Teams.

An extraordinary general meeting in Aprila Bank ASA (the "Company") was held on 22 December 2022 at 12:00 CET on Teams.

**Dagsorden:**

**Agenda:**

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

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

Arild Spandow ble valgt som møteleder og Helge Benum ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

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

Vedtaket ble truffet enstemmig.

The resolution was passed unanimously.

**2 Godkjenning av innkalling og dagsorden**

**2 Approval of notice and agenda**

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

The notice and the agenda were approved.

Vedtaket ble truffet enstemmig.

The resolution was passed unanimously.

**3 Rettet emisjon**

**3 Private placement**

Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

The general meeting passed the following resolution:

1. *Aksjekapitalen forhøyes med NOK 3 990 000 ved utstedelse av 3 990 000 nye aksjer, hver pålydende NOK 1.*
2. *Tegningskursen er NOK 7,50 per aksje.*
3. *Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 fravikes. Aksjene kan tegnes av styreleder Arild Spandow for og på vegne av personer som angitt i vedlegg 1, i henhold til den der angitte fordeling*

1. *The share capital is increased by NOK 3,990,000 by issue of 3,990,000 new shares, each with a par value of NOK 1.*
2. *The subscription price is NOK 7.50 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 Arild Spandow, chairman of the board of directors, for and on behalf of persons*

av aksjer.  
Overtegning er ikke tillatt.

as set out in appendix 1, in  
accordance with the allocation of  
shares set out therein.

- |   |   |
|---|---|
| 4. Aksjene skal tegnes senest 28. desember 2022.  | 4. The shares shall be subscribed for no later than 28 December 2022.   |
| 5. Aksjeinnskudd skal gjøres opp senest 2. januar 2023 ved kontant innbetaling til separat konto i norsk kredittinstitusjon.  | 5. Contribution for the shares shall be settled no later than 2 January 2023 by cash payment to a separate account with a Norwegian credit institution.   |
| 6. Aksjene gir rett til utbytte fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.  | 6. The shares will give right to dividend from the time of registration of the share capital increase with the Norwegian Register of Business Enterprises.  |
| 7. Anslåtte utgifter ved kapitalforhøyelsen er ca. NOK 0,1 millioner.   | 7. The estimated amount of expenses related to the share capital increase is approx. NOK 0.1 million.   |
| 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. | 8. 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. |

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  
22 December 2022

---

Arild Spadow  
Møteleder/chairperson

---

Helge Benum  
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

Subscriber	Allocated Shares	Subscription Amount
Visma Norge Holding AS	3 000 000	22 500 000
SES AS	790 000	5 925 000
Amesto Group AS	200 000	1 500 000
	<b>3 990 000</b>	<b>29 925 000,00</b>

VEDLEGG 2 / APPENDIX 2: FORTEGNELSE OVER FREMMØTTE / RECORD OF ATTENDANCE

**Totalt representert**

ISIN: NO0010816473 Aprila Bank ASA  
 Generalforsamlingsdato: 22.12.2022 12.00  
 Dagens dato: 22.12.2022

**Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 5**

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	61 812 246	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	61 812 246	
Representert ved egne aksjer	12 799 143	20,71 %
Representert ved forhåndsstemme	14 867 509	24,05 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>27 666 652</b>	<b>44,76 %</b>
Representert ved fullmakt	64 500	0,10 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>64 500</b>	<b>0,10 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>27 731 152</b>	<b>44,86 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>27 731 152</b>	<b>44,86 %</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

Aprila Bank ASA



## Protokoll for generalforsamling Aprila Bank ASA

ISIN: N00010816473 Aprila Bank ASA

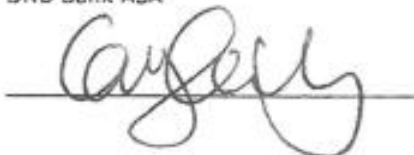
Generalforsamlingsdato: 22.12.2022 12.00

Dagens dato: 22.12.2022

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	27 731 152	0	27 731 152	0	0	27 731 152
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,86 %	0,00 %	44,86 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>27 731 152</b>	<b>0</b>	<b>27 731 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 731 152</b>
<b>Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden</b>						
Ordinær	27 731 152	0	27 731 152	0	0	27 731 152
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,86 %	0,00 %	44,86 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>27 731 152</b>	<b>0</b>	<b>27 731 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 731 152</b>
<b>Sak 3 Godkjenning av rettet emisjon</b>						
Ordinær	27 731 152	0	27 731 152	0	0	27 731 152
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	44,86 %	0,00 %	44,86 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>27 731 152</b>	<b>0</b>	<b>27 731 152</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27 731 152</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

Aprila Bank ASA



### Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	61 812 246	1,00	61 812 246,00	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

Representertliste Aprila Bank ASA 22.12.2022

Firma/Etternavn	Fornavn	Repr. ved	Repr. som	Beholdning	% av AK
BARLI	KJETIL SØRLIEN		Forhåndsstemmer	6 220	0,01 %
PAULSEN	JULIA		Fullmakt	64 000	0,10 %
HEFTE	ARVID		Fullmakt	500	0,00 %
BENUM	HELGE		Egne aksjer	56 363	0,09 %
FYEN	TOBIAS BAKKE		Forhåndsstemmer	35 250	0,06 %
ALLIANCE VENTURE SPRING AS		Bente Loe	Egne aksjer	3 174 406	5,14 %
BLUE MOUNTAIN CAPITAL AS			Forhåndsstemmer	580 000	0,94 %
SES AS			Forhåndsstemmer	12 300 000	19,90 %
PRIMERA AS			Forhåndsstemmer	1 786 500	2,89 %
KONGLA AS			Forhåndsstemmer	159 539	0,26 %
AMESTO GROUP AS		Arild Spandow	Egne aksjer	9 568 374	15,48 %



# Verifikasjon

Transaksjon 09222115557483919308

## Dokument

20221222 - Aprila Bank ASA - Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling  
Hoveddokument  
6 sider  
*Initiert på 2022-12-22 13:48:28 CET (+0100) av Helge Benum (HB)*  
*Ferdigstilt den 2022-12-22 14:34:58 CET (+0100)*

## Signerende parter

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



*Navnet norsk BankID oppga var "Helge Benum"*  
*BankID issued by "DNB Bank ASA"*  
*2022-07-13 22:48:40 CEST (+0200)*  
*Signert 2022-12-22 13:49:25 CET (+0100)*

**Arild Spandow (AS)**  
Aprila Bank ASA  
arild@amesto.no  
+4793097820



*Navnet norsk BankID oppga var "Arild Spandow"*  
*BankID issued by "DNB Bank ASA"*  
*2022-07-04 09:40:02 CEST (+0200)*  
*Signert 2022-12-22 14:34:58 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>

