

APRILA BANK ASA

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

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Ordinær generalforsamling i Aprila Bank ASA ("Selskapet") ble avholdt elektronisk den 27. april 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.

31 169 817 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.

31 169 817 aksjer stemte for. 0 aksjer stemte mot. Vedtaket ble dermed truffet med tilstrekkelig flertall.

3. Godkjenning av årsregnskap for regnskapsåret 2022, herunder disponering av årsresultat

Årsregnskapet for 2022 ble godkjent i tråd med styrets forslag, herunder styrets forslag til disponering av årets resultat, og at det ikke utdeles utbytte.

31 169 817 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 2022 på NOK 608 000 ble godkjent.

31 169 817 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 electronically on 27 April 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.

31 169 817 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.

31 169 817 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 2022, including allocation of net income

The annual accounts for 2022 were approved, including the proposal of the board of directors for the allocation of net income, and that no dividends are distributed.

31 169 817 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 2022 of NOK 608,000 was approved.

31 169 817 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 165 000

Styremedlemmer: NOK 110 000

Ansattrepresentant: NOK 27 500

31 169 817 aksjer stemte for. 0 aksjer stemte mot. Vedtaket ble dermed truffet med tilstrekkelig flertall.

6. Endring av selskapets vedtekter § 4-1

Møteleder redegjorde for styrets forslag om å endre femte ledd i vedtektenes § 4-1 slik at det lyder: «Aksjonærer som vil delta i generalforsamling må melde dette til banken innen den frist som er angitt i innkallingen og som ikke kan utløpe tidligere enn to dager før generalforsamlingen.».

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til endringer i § 4.1 i vedtektene.»

31 169 817 aksjer stemte for. 0 aksjer stemte mot. Vedtaket ble dermed truffet med tilstrekkelig flertall.

7. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med opsjonsordningen

Møteleder viste til at Selskapets opsjonsordning medfører at det kan bli innløst opsjoner slik at Selskapet skal utstede aksjer, og at styret derfor foreslår at generalforsamlingen treffer vedtak om styrefullmakt om kapitalforhøyelse ved nytegning 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

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 165,000

Board members: NOK 110,000

Employee representative: NOK 27,500

31 169 817 shares voted in favour. 0 shares voted against. The decision was thus made by a sufficient majority.

6. Amendments to section 4-1 of the Company's articles of association

The chairman of the meeting explained the board's proposal to amend section 4-1 paragraph five of the articles of association such that it reads: "Shareholders who wish to participate in the general meeting must report this to the bank within the deadline specified in the notice, which cannot expire earlier than two days before the general meeting."

The general meeting accordingly passed the following resolution:

"The general meeting approves the board's proposal for changes in section 4.1 of the articles of association".

31 169 817 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 connection with the stock option plan

The chairman of the meeting explained that the Company's stock option plan entails that options can be exercised with the effect that the Company shall issue new shares, and that 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 accordingly passed the following resolution:

«The general meeting authorises the board of directors, in accordance with the Norwegian public

forhøye Selskapets aksjekapital ved en eller flere anledninger innfor følgende rammer:

- (i) Aksjekapital skal i alt kunne forhøyes med inntil NOK 1 750 000.
- (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 2024, dog senest til 30. juni 2024.
- (iv) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven §10-4 skal kunne fravikes.
- (v) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse mot innskudd i penger.
- (vi) Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven §13-5.»

31 169 817 aksjer stemte for. 0 aksjer stemte mot. Vedtaket ble dermed truffet med tilstrekkelig flertall.

8. 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 6 581 865.
- (ii) Fullmakten kan benyttes for å styrke Selskapets egenkapital.
- (iii) Fullmakten skal gjelde til ordinær

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 1,750,000.
- (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 2024, but in no event later than 30 June 2024.
- (iv) Existing shareholders' preferential rights pursuant to section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liabilities Companies Act may be deviated from.
- (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."

31 169 817 shares voted in favour. 0 shares voted against. The decision was thus made by a sufficient majority.

8. Board authorisation to increase the share capital in order to strengthen the Company's equity

The chairman of the meeting 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 accordingly 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 6,581,865.
- (ii) The authorisation may only be used in order to strengthen the Company's equity.
- (iii) The authorisation shall be valid until the

generalforsamling i 2024, likevel senest til 30. juni 2024.

- (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.»

31 169 817 aksjer stemte for. 0 aksjer stemte mot. Vedtaket ble dermed truffet med tilstrekkelig flertall.

9. 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 2023».

31 169 817 aksjer stemte for. 0 aksjer stemte mot. Vedtaket ble dermed truffet med tilstrekkelig flertall.

10. Valg av medlemmer til styret

Møteleder viste til at Selskapets vedtekter angir at styremedlemmene tjenestegjør i to år. Møteleder opplyste også om at Astrid Lehre og Bertel Steen er på valg i 2023 og at valgkomiteen ønsker å øke antallet styremedlemmer fra fem til seks.

Generalforsamlingen traff deretter følgende vedtak:

«Astrid Lehre og Bertel Steen gjenvelges som styremedlemmer, og Hans Marius Falkanger velges som nytt styremedlem. Alle tre velges for en toårsperiode fram til den ordinære

ordinary general meeting in 2024, but at the latest until 30 June 2024.

- (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 Companies Act section 13-5.”

31 169 817 shares voted in favour. 0 shares voted against. The decision was thus made by a sufficient majority.

9. Election of auditor

The chairman of the meeting made reference 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 2023.”

31 169 817 shares voted in favour. 0 shares voted against. The decision was thus made by a sufficient majority.

10. Election of board members

The chairman of the meeting referred to the Company’s Articles of Association which states that the board members are elected for two years. The chairman further informed that Astrid Lehre and Bertel Steen are up for election in 2023 and that the nomination committee wishes to increase that number of board members from five to six.

The general meeting accordingly passed the following resolution:

“Astrid Lehre and Bertel Steen are re-elected as board members, and Hans Marius Falkanger is elected as new board member. All three are elected for a two-year period ending at the general

generalforsamlingen i 2025.»

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*

31 169 817 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.

meeting in 2025.”

The chairman 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*

31 169 817 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

27. april 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

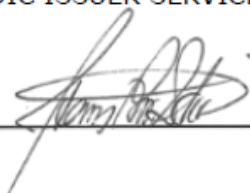
ISIN:	<u>NO0010816473 Aprila Bank ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	27.04.2023 12.00
Dagens dato:	27.04.2023

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	13 246 045	20,13 %
Representert ved forhåndsstemme	17 827 849	27,09 %
Sum Egne aksjer	31 073 894	47,21 %
Representert ved fullmakt	95 923	0,15 %
Sum fullmakter	95 923	0,15 %
Totalt representert stemmeberettiget	31 169 817	47,36 %
Totalt representert av AK	31 169 817	47,36 %

Kontofører for selskapet:

NORDIC ISSUER SERVICES AS



For selskapet:

Aprila Bank ASA

Protokoll for generalforsamling Aprila Bank ASA

ISIN:	<u>N00010816473 Aprila Bank ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	27.04.2023 12.00
Dagens dato:	27.04.2023

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	31 169 817	0	31 169 817	0	0	31 169 817
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	47,36 %	0,00 %	47,36 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	31 169 817	0	31 169 817	0	0	31 169 817
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	31 169 817	0	31 169 817	0	0	31 169 817
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	47,36 %	0,00 %	47,36 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	31 169 817	0	31 169 817	0	0	31 169 817
Sak 3 Godkjenning av årsregnskap for regnskapsåret 2022, herunder disponering av årsresultat						
Ordinær	31 169 817	0	31 169 817	0	0	31 169 817
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	47,36 %	0,00 %	47,36 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	31 169 817	0	31 169 817	0	0	31 169 817
Sak 4 Godkjenning av revisors godtgjørelse						
Ordinær	31 169 817	0	31 169 817	0	0	31 169 817
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	47,36 %	0,00 %	47,36 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	31 169 817	0	31 169 817	0	0	31 169 817
Sak 5 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer						
Ordinær	31 169 817	0	31 169 817	0	0	31 169 817
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	47,36 %	0,00 %	47,36 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	31 169 817	0	31 169 817	0	0	31 169 817
Sak 6 Endringer av selskapets vedtekter § 4-1						
Ordinær	31 169 817	0	31 169 817	0	0	31 169 817
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	47,36 %	0,00 %	47,36 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	31 169 817	0	31 169 817	0	0	31 169 817
Sak 7 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse i forbindelse med opsjonsordningen						
Ordinær	31 169 817	0	31 169 817	0	0	31 169 817
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	47,36 %	0,00 %	47,36 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	31 169 817	0	31 169 817	0	0	31 169 817
Sak 8 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse for å styrke Selskapets egenkapital						
Ordinær	31 169 817	0	31 169 817	0	0	31 169 817
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	47,36 %	0,00 %	47,36 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	31 169 817	0	31 169 817	0	0	31 169 817
Sak 9 Valg av revisor						
Ordinær	31 169 817	0	31 169 817	0	0	31 169 817
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	47,36 %	0,00 %	47,36 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	31 169 817	0	31 169 817	0	0	31 169 817
Sak 10 Valg av medlemmer til styret (Astrid Lehre medlem / Bertel Steen medlem / Hans M Falkanger medlem)						
Ordinær	31 169 817	0	31 169 817	0	0	31 169 817
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	47,36 %	0,00 %	47,36 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	31 169 817	0	31 169 817	0	0	31 169 817

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 Almennelig 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 09222115557491717070

Dokument

Aprila Bank ASA - Protokoll fra ordinær
generalforsamling
Hoveddokument
9 sider
Initiert på 2023-04-27 14:22:23 CEST (+0200) av Helge
Benum (HB)
Ferdigstilt den 2023-04-27 14:59:11 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 2023-04-27 14:59:11 CEST (+0200)

Halvor Sannes Lande (HSL)
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 2023-04-27 14:32:06 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>

