

APRILA BANK ASA
Org. nr. / Company registration no. 916 823 525

**PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR
GENERALFORSAMLING**

**MINUTES OF EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING**

Ekstraordinær generalforsamling i Aprila Bank ASA ("Selskapet") ble avholdt den 29. juni 2022 kl. 12:00 CEST i selskapets lokaler i Kirkegata 5, Oslo.

An extraordinary general meeting in Aprila Bank ASA (the "Company") was held on 29 June 2022 at 12:00 CEST at the company's premises in Kirkegata 5, Oslo.

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 Kjetil Barli ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Arild Spandow was elected as chairperson, and Kjetil Barli 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 6 363 636 ved utstedelse av 6 363 636 nye aksjer, hver pålydende NOK 1.

1. The share capital is increased by NOK 6,363,636 by issue of 6,363,636 new shares, each with a par value of NOK 1.

2. Tegningskursen er NOK 5,50 per aksje.

2. The subscription price is NOK 5.50 per share.

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

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.
4. Aksjene skal tegnes senest 29. juni 2022.
5. Aksjeinnskudd skal gjøres opp senest 1. juli 2022 ved kontant innbetaling til separat konto i norsk kredittinstitusjon.
6. Aksjene gir rett til utbytte fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.
7. Anslåtte utgifter ved kapitalforhøyelsen er ca. NOK 0,1 millioner.
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.
- as set out in appendix 1, in accordance with the allocation of shares set out therein.
4. The shares shall be subscribed for no later than 29 June 2022.
5. Contribution for the shares shall be settled no later than 1 July 2022 by cash payment to a separate account with a Norwegian credit institution.
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. The estimated amount of expenses related to the share capital increase is approx. NOK 0.1 million.
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.

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

The resolution was passed unanimously.

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 June 2022



Arild Spandow
Møteleder/chairperson



Kjetil Barli
Valgt til å undertegne protokollen / co-signer

Vedlegg 1: Liste over tegnere	Appendix 1: List of subscribers
Vedlegg 2: Fortegnelse over de fremmøtte, med angivelse av antall aksjer de representerer i eget navn og som fullmektig	Appendix 2: 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
SES AS	5,749,495	31,622,223
EQUILIBRIA APS	500,000	2,750,000
CHRI AS	66,051	363,281
LIBRAS AS	10,000	55,000
Freddy Strømmen	10,000	55,000
Knut Asbjørnsen	10,000	55,000
Selim Karakaya	9,090	49,995
Maximiliano Demarie	5,300	29,150
Espen Engelberg	3,700	20,350
	6,363,636	34,999,998

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010816473 Aprila Bank ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	29.06.2022 12.00
Dagens dato:	29.06.2022

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 2

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	55 261 110	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	55 261 110	
Representert ved egne aksjer	9 568 374	17,32 %
Representert ved forhåndsstemme	11 197 087	20,26 %
Sum Egne aksjer	20 765 461	37,58 %
Representert ved fullmakt	500	0,00 %
Sum fullmakter	500	0,00 %
Totalt representert stemmeberettiget	20 765 961	37,58 %
Totalt representert av AK	20 765 961	37,58 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

Aprila Bank ASA



Total Represented

ISIN:	<u>NO0010816473 Aprila Bank ASA</u>
General meeting date:	29/06/2022 12.00
Today:	29.06.2022

Number of persons with voting rights represented/attended : 2

	Number of shares	% sc
Total shares	55,261,110	
- own shares of the company	0	
Total shares with voting rights	55,261,110	
Represented by own shares	9,568,374	17.32 %
Represented by advance vote	11,197,087	20.26 %
Sum own shares	20,765,461	37.58 %
Represented by proxy	500	0.00 %
Sum proxy shares	500	0.00 %
Total represented with voting rights	20,765,961	37.58 %
Total represented by share capital	20,765,961	37.58 %

Registrar for the company:

DNB Bank ASA

Signature company:

Aprila Bank ASA



Protokoll for generalforsamling Aprila Bank ASA

ISIN:	NO0010816473 Aprila Bank ASA
Generalforsamlingsdato:	29.06.2022 12.00
Dagens dato:	29.06.2022

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	20 765 961	0	20 765 961	0	0	20 765 961
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	37,58 %	0,00 %	37,58 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	20 765 961	0	20 765 961	0	0	20 765 961
Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	20 765 961	0	20 765 961	0	0	20 765 961
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	37,58 %	0,00 %	37,58 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	20 765 961	0	20 765 961	0	0	20 765 961
Sak 3 Godkjenning av rettet emisjon						
Ordinær	20 765 961	0	20 765 961	0	0	20 765 961
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	37,58 %	0,00 %	37,58 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	20 765 961	0	20 765 961	0	0	20 765 961

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

Aprila Bank ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	55 261 110	1,00	55 261 110,00	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



Protocol for general meeting Aprila Bank ASA

ISIN:	NO0010816473 Aprila Bank ASA
General meeting date:	29/06/2022 12.00
Today:	29.06.2022

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 1 Election of chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes						
Ordinær	20,765,961	0	20,765,961	0	0	20,765,961
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 %	37.58 %	0.00 %	37.58 %	0.00 %	0.00 %	
Total	20,765,961	0	20,765,961	0	0	20,765,961
Agenda item 2 Approval of notice and agenda						
Ordinær	20,765,961	0	20,765,961	0	0	20,765,961
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 %	37.58 %	0.00 %	37.58 %	0.00 %	0.00 %	
Total	20,765,961	0	20,765,961	0	0	20,765,961
Agenda item 3 Approval of private placement						
Ordinær	20,765,961	0	20,765,961	0	0	20,765,961
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 %	37.58 %	0.00 %	37.58 %	0.00 %	0.00 %	
Total	20,765,961	0	20,765,961	0	0	20,765,961

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	55,261,110	1.00	55,261,110.00	Yes
Sum:				

§ 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



Verifikasjon

Transaksjon 09222115557472448168

Dokument

20220629 - Aprila Bank ASA - Protokoll fra ordinær
generalforsamling
Hoveddokument
8 sider
Initiert på 2022-06-29 13:46:53 CEST (+0200) av Kjetil
Barli (KB2)
Ferdigstilt den 2022-06-29 17:06:34 CEST (+0200)

Signerende parter

Kjetil Barli (KB2)
Aprila Bank ASA
Organisasjonsnr. 916823525
kjetil@aprila.no
+4790842016

 **bankID**



Navnet norsk BankID oppga var "Kjetil Sørlien Barli"
BankID issued by "DNB Bank ASA"
2021-07-15 05:30:15 CEST (+0200)
Signert 2022-06-29 13:49:00 CEST (+0200)

Arild Spandow (AS2)
Aprila Bank ASA
arild@amesto.no
+47 93097820

 **bankID**



Navnet norsk BankID oppga var "Arild Spandow"
BankID issued by "DNB Bank ASA"
2020-10-23 19:55:20 CEST (+0200)
Signert 2022-06-29 17:06:34 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>

