

KRAFT BANK ASA

Innkalling til ordinær generalforsamling

Aksjeeiere i Kraft Bank ASA innkalles til ordinær generalforsamling, torsdag 7.mars 2019 kl. 17.00 i bankens lokaler i Trim Towers, kantinen, Larsamyrå 18, Sandnes.

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, jf allmennaksjeloven §5-12, første ledd.

Til behandling foreligger:

- 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder.**
- 2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden.**
- 3. Valg av en person til å undertegne generalforsamlingens protokoll sammen med møteleder.**
- 4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2018, herunder disponering av resultat.**
- 5. Godkjenning av revisors honorar.**
- 6. Eierstyring og selskapsledelse i Kraft Bank ASA.**
- 7. Erklæring fra styret i forbindelse med godtgjørelse til ledende ansatte.**
- 8. Endring av vedtekter.**
- 9. Valg til valgkomite.**
- 10. Godkjenning av instruks for valgkomiteen.**
- 11. Godkjenning av honorarsatser.**
- 12. Fullmakt til å erverve egne aksjer.**

Påmelding

Deltakelse i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, meldes innen tirsdag 5. mars 2019 kl. 12.00.

Påmelding foretas ved oversendelse av vedlagte møteseddel til Kraft Bank ASA til generalforsamling@kraftbank.no.

Aksjeeiere har rett til å møte og stemme ved fullmektig. Skjema for tildeling av fullmakt er distribuert til aksjeeierne, og må sendes inn på ovennevnte måte innen fristen.

Kraft Bank ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Det er utstedt 42.000.000 aksjer i selskapet. Hver aksje gir rett til en stemme på generalforsamlingen, aksjene har for øvrig like rettigheter. Enhver aksjeeier har rett til å møte i generalforsamlingen og avgi stemme for det antall aksjer vedkommende er registrert som eier av i Verdipapirsentralen den 6. mars 2019.

Elektronisk stemmegivning før generalforsamlingen vil ikke være mulig da det ikke foreligger en betryggende løsning for autentisering av avsenderen.

På selskapets hjemmeside, kraftbank.no/investor/finansielle-rapporter, finnes følgende dokumenter til generalforsamlingen:

- Årsrapport for 2018
- Retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse i Kraft Bank ASA.
- Instruks for valgkomiteen
- Informasjon om saker til behandling
- Skjema for påmelding og fullmakt til generalforsamlingen (finnes også som vedlegg til denne innkalling).
- Selskapets vedtekter

Aksjeeiere som ønsker dokumentene tilsendt pr post bes oppgi fullt navn og adresse til kontakt@kraftbank.no.

Øvrige spørsmål kan rettes til mobilnummer 453 78 100.

Kraft Bank ASA
Sandnes, 20. februar 2019



Harald Norvik
Styreleder

Ordinær generalforsamling i Kraft Bank ASA avholdes 7. mars 2019 kl. 17.00 i bankens lokaler i Trim Towers, kantinen, Larsamyrå 18, 4313 Sandnes.

Dersom aksjeeier er et foretak vil det være representert ved:
Navn i blokkbokstaver (Ved fullmakt benyttes blanketten for fullmakt)

Møteseddel

Denne påmelding må være Kraft Bank ASA i hende **senest 5. mars kl. 12.00**. Påmelding foretas via e-post: generalforsamling@kraftbank.no. Alternativt kan møteseddelen sendes per post til Kraft Bank ASA, Trim Towers, 5. etg. Larsamyrå 18, 4313 Sandnes.

Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling 7. mars 2019 og avgi stemme for:

_____ egne aksjer

_____ andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)

Totalt _____ aksjer

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift
		(Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes blanketten for fullmakt)

Fullmakt uten stemmeinstruks

Dersom du selv ikke kan møte på den ordinære generalforsamlingen, kan denne fullmakt benyttes av den du bemyndiger, eller du kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Denne fullmaktseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom du ønsker å avgi stemmeinstruks, vennligst se fullmakt med stemmeinstruks.

Denne fullmakten må være Kraft Bank ASA i hende **senest 5. mars kl. 16.00**. Påmelding foretas via e-post: generalforsamling@kraftbank.no. Alternativt kan møteseddelen sendes per post til Kraft Bank ASA, Trim Towers, 5. etg. Larsamyrå 18, 4313 Sandnes.

Undertegnede: _____ (Fornavn og etternavn i blokkbokstaver)
gir herved (sett kryss):

styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme i Kraft Bank ASAs ordinære generalforsamling 7. mars 2019 for mine/våre aksjer.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift
		(Undertegnes kun ved fullmakt)

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier (beneficial owner). Dersom aksjeeieren er et selskap, skal aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten.

Fullmakt med stemmeinstruks

Denne fullmakt gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Dersom du ønsker å gi stemmeinstruks til fullmektigen må dette skjemaet brukes. Sakslisten i fullmaktinstruks under henviser til sakene på dagsorden i ordinær generalforsamling. Fullmakt med stemmeinstruks kan meddeles den du bemyndiger, eller du kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.

Denne fullmakt må være Kraft Bank ASA i hende **senest 5. mars kl. 16.00**.

Fullmakten sendes Kraft Bank via e-post: generalforsamling@kraftbank.no. Alternativt kan fullmakten sendes per post til Kraft Bank ASA, Trim Towers, 5. etg. Larsamyrå 18, 4313 Sandnes.

Undertegnede: _____ (Fornavn og etternavn i blokkbokstaver)

gir herved (sett kryss):

styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer i Kraft Bank ASAs ordinære generalforsamling 7. mars 2019.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at **ikke avkryssede felt i agendaen nedenfor vil anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen**, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen. I det tilfellet stemmeinstruks er uklar vil fullmektigen utøve sin myndighet basert på en fornuftig tolkning av instruksjonen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ordinær generalforsamling 2019				
		For	Mot	Avstår
1.	Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder			
2.	Godkjennelse av innkalling og dagsorden			
3.	Valg av en person til å undertegne generalforsamlingens protokoll sammen med møteleder			
4.	Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2018, herunder disponering av resultat			
5.	Godkjennelse av revisors honorar			
6.	Eierstyring og selskapsledelse i Kraft Bank ASA			
7.	Erklæring fra styret i forbindelse med godtgjørelse til ledende ansatte			
8.	Endring av vedtekter			
9.	Valg til valgkomite:			
	Rune Kenneth Nygaard			
	Terje Vareberg			
	Anne Siri Rhoden Jensen			
10.	Godkjennelse av instruks for valgkomite			
11.	Godkjennelse av honorarsatser			
12.	Fullmakt til å erverve egne aksjer			