

KRAFT BANK ASA

Protokoll fra ordinær generalforsamling - 2019

Den 7. mars 2019 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Kraft Bank ASA i bankens lokaler i Trim Towers, Larsamyra 18, Sandnes. Møtet ble åpnet og ledet av styrets leder, Harald Norvik.

Tilstede var 17 aksjeeiere og fullmektiger som representerte 8 912 307 egne aksjer og 1 492 837 aksjer etter fullmakt. Totalt antall aksjer representert var dermed 10 405 144 og det utgjorde også det totale antall stemmeberettigede aksjer på generalforsamlingen. Fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere er vedlagt protokollen.

Tilstede var også administrerende direktør Svein Ivar Førland, finansdirektør Ole Jacob Olsnes, direktør kunde og marked Sune Svela Madland og juridisk direktør Jonathan Sunnarvik.

Innkalling samt møte- og fullmaktsskjema til generalforsamlingen var sendt alle aksjonærer med kjent adresse. Øvrige dokumenter var gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Leiv-Bjørn Walle ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2018, herunder disponering av resultat.

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2018 samt forslag til anvendelse av underskudd.

5. Godkjennelse av revisors honorar.

Generalforsamlingen godkjente revisors honorar for 2018.

6. Eierstyring og selskapsledelse i Kraft Bank ASA.

Generalforsamlingen godkjente retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse.

7. Erklæring fra styret i forbindelse med godtgjørelse til ledende ansatte.

Generalforsamlingen behandlet styrets erklæring om fastsettelsen av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a.

Generalforsamlingen slutter seg til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse for det kommende regnskapsåret.

Generalforsamlingen godkjente de aksjebaserte godtgjørelser for det kommende regnskapsåret.

8. Endring av vedtekter.

Generalforsamlingen godkjente endring i vedtektene som foreslått.

9. Valg til valgkomite.

Generalforsamlingen sluttet seg til styrets forslag til medlemmer i valgkomiteen.



10. Godkjenning av instruks for valgkomiteen.

Generalforsamlingen vedtok instruks for valgkomiteen.

11. Godkjenning av honorarsatser.

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til honorarsatser.

12. Fullmakt til å erverve egne aksjer.

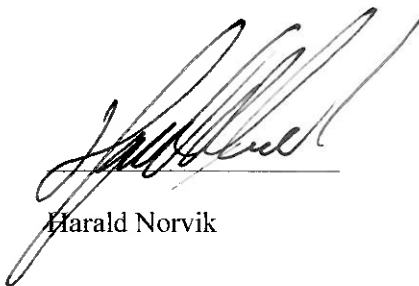
I henhold til finansforetaksloven § 10-5 jf. allmennaksjeloven §§ 9-4 og 9-5 gis styret fullmakt til å erverve Bankens egne aksjer, på følgende vilkår:

- 1. Selskapet kan, i en eller flere omganger, erverve egne aksjer opptil samlet 2 % av utestående aksjer.*
- 2. Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene som kan erverves i henhold til fullmakten er henholdsvis maksimalt NOK 30 per aksje og minimum NOK 1 per aksje. Styret står for øvrig fritt med hensyn til å fastsette vilkår og på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.*
- 3. Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2020, likevel senest til 30. april 2020.*
- 4. Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal brukes i incentivprogram for bankens ansatte.*
- 5. Tilbakekjøp av egne aksjer er betinget av tillatelse fra Finanstilsynet.*

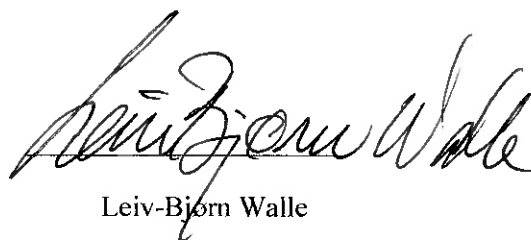
Ingen av de fremmøtte aksjonærene krevde skriftlig avstemming.

Alle beslutninger var enstemmige.

Harald Norvik takket for fremmøte, og generalforsamlingen ble deretter hevet.



Harald Norvik



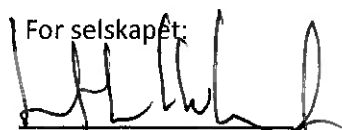
Leiv-Bjørn Walle


Kraft Bank ASA

Representasjon generalforsamling 7. mars 2019

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt:

	Antall aksjer	% kapital
Totalt antall aksjer aksjer	42 000 000	
Totalt antall stemmeberettigede aksjer	42 000 000	
Representert ved egne aksjer	8 912 307	21,2 %
Representert ved fullmakt	1 492 837	3,6 %
Representert ved stemmefullmakt	0	0,0 %
Totalt representert stemmeberettiget	10 405 144	24,8 %
Totalt representert av aksjekapital	10 405 144	24,8 %

For selskapet:

Jonathan G.W. Sunnarvik


Ole Jacob Olsnes