

KRAFT BANK ASA

Protokoll fra ordinær generalforsamling - 2020

Den 10. mars 2020 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 12 aksjeeiere og fullmektiger som representerte 8 025 303 egne aksjer og 1 508 618 aksjer etter fullmakt. Totalt antall aksjer representert var dermed 9 533 921 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 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.

Espen Trædal ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning for 2019, herunder disponering av resultat.

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2019 samt forslag til anvendelse av overskudd.

5. Godkjennelse av revisors honorar.

Generalforsamlingen godkjente revisors honorar for 2019.

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 sluttet seg til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse for det kommende regnskapsåret.

Generalforsamlingen godkjente de aksjebaserte godtgjørelser for det kommende regnskapsåret.

8. Valg til styret

Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens innstilling av Katrine Trovik som nytt styremedlem.

9. Valg til valgkomite.

Generalforsamlingen sluttet seg til valgkomiteens innstilling på gjenvalg av Terje Vareberg til valgkomiteen i to år.

10. Godkjennelse av honorarsatser.

Generalforsamlingen godkjente valgkomiteens forslag til honorarsatser.

11. Tegningsretter til avtroppende styremedlem.

Generalforsamlingen godkjente at Holen beholder sine tegningsretter uavkortet.

12. Fullmakt til å erverve egne aksjer.

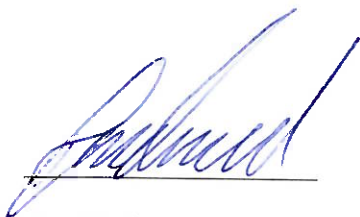
I henhold til finansforetaksloven § 10-5 jf. allmennaksjeloven §§ 9-4 og 9-5 gis styret fullmakt til å erverve Bankens egne aksjer, på følgende vilkår:

- 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 2021, likevel senest til 30. april 2021.*
- 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.*

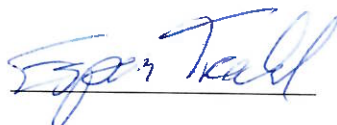
Ingen av de fremmøtte aksjonærene krevde skriftlig avstemming.

Alle beslutninger var enstemmige.

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



Harald Norvik



Espen Trædal