

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
HEDER BANK ASA

Den ekstraordinære generalforsamlingen ble avholdt som digitalt møte den 28. november 2024 kl. 10:00.

Representert på generalforsamlingen var 6 338 420 aksjer, tilsvarende 54,8 prosent av selskapets utstedte aksjer, hvorav 6 338 420 aksjer var deltagende på møtet. Oversikten med stemmefordeling er vedlagt protokollen som Vedlegg 1.

Den ekstraordinære generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Klaus-Anders Nysteen.

Følgende saker ble behandlet:

1. Valg av møteleder

I samsvar med styrets forslag ble styreleder Klaus-Anders Nysteen valgt som møteleder.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

2. Valg av en person til å medundertegne protokollen

I samsvar med styrets forslag ble Bent Gjendem valgt til å medundertegne protokollen.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

I samsvar med styrets forslag ble innkallingen og dagsorden godkjent.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

4. Valg av nytt styremedlem

Generalforsamlingen fattet enstemmig vedtak om å godkjenne valgkomiteens innstilling.

Styret vil fra generalforsamlingsdatoen bestå av
Klaus-Anders Nysteen, Styreleder
Izabella Kibsgaard-Petersen, Styremedlem
Stina Koren, Styremedlem
Espen Selvikvåg Berge, Styremedlem
George Pal, Styremedlem

5. Kapitalforhøyelse – ved rettet emisjon

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) Aksjekapitalen forhøyes med NOK 37 173 540, ved utstedelse av 3 717 354 nye aksjer, hver pålydende NOK 10,00.
- (ii) De nye aksjene skal tegnes av og med den fordeling som fremgår av Vedlegg 1. .
- (iii) Eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett til de nye aksjene fravikes, jf. allmennaksjeloven § 10-5, jf. § 10-4.
- (iv) Det skal betales NOK 10,20 per aksje.
- (v) De nye aksjene er tegnet på særskilt tegningsblankett med frist 30. november 2024.
- (vi) Aksjeinnskuddet skal gjøres opp innen 3. desember 2024 ved kontant innbetaling til en særskilt konto i Selskapets navn med kontonummer 1503.89.13589.
- (vii) De nye aksjene gir rettigheter i Selskapet, herunder rett til utbytte, fra og med tidspunktet kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.
- (viii) De anslåtte utgifter ved kapitalforhøyelsen utgjør inntil NOK 100 000 (eks. MVA).
- (ix) Beslutningen er betinget av at Finanstilsynet gir tillatelse til å erverve aksjene som skal utstedes i kapitalforhøyelsen, til de personer som hver for seg eller samlet (forutsatt konsolidering) erverver aksjer som utløser krav om slik tillatelse etter Finansforetaksloven.
- (x) Selskapets vedtekter oppdateres til å reflektere Selskapets nye aksjekapital.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

6. Kapitalforhøyelse ved utstedelse av nye aksjer til eksisterende aksjeeiere

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- «(i) Aksjekapitalen forhøyes med minimum NOK 10, og maksimalt NOK 28 722 090 ved utstedelse av minimum 1 ny aksje og maksimalt 2 872 209 nye aksjer, hver pålydende NOK 10.
- (ii) De nye aksjene skal kunne tegnes av Selskapets aksjeeiere som registrert i Selskapets aksjeeierregister per 13. november 2024 og som (i) ikke deltok i Emisjonen beskrevet i punkt 6 over, (ii) ikke er hjemmehørende i en jurisdiksjon som forhindrer dem fra å motta et slikt tilbud, eller som krever innsending, registrering eller tilsvarende av et registreringsdokument eller prospekt, og (ii) har tillatelse fra Finanstilsynet til å erverve aksjer i kapitalforhøyelsen, dersom slik tillatelse er påkrevet, pro rata basert på deres registrerte aksjeinnhav i Selskapet 13. november 2024. Overtegning er tillatt og styret vil allokere eventuelle gjenværende aksjer mellom aksjeeiere som har overtegnet.
- (iii) Eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett til de nye aksjene fravikes, jf. allmennaksjeloven

§ 10-5, jf. § 10-4.

- (iv) Det skal betales NOK 10,20 per aksje.
- (v) De nye aksjene skal tegnes på særskilt tegningsblankett innen 12. desember 2024.
- (vi) Aksjeinnskuddet skal gjøres opp innen 17. desember 2024 ved kontant innbetaling til en særskilt konto i Selskapets navn med kontonummer 1503.89.13589.
- (vii) De nye aksjene gir rettigheter i Selskapet, herunder rett til utbytte, fra og med tidspunktet kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.
- (viii) De anslåtte utgifter ved kapitalforhøyelsen utgjør inntil NOK 100 000 (eks. MVA).
- (ix) Beslutningen er betinget av at generalforsamlingen vedtar Emisjonen under punkt 5.
- (x) Selskapets vedtekter oppdateres til å reflektere selskapets nye aksjekapital.»

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemmingsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen.

* * *

Ytterligere saker forelå ikke til behandling, og generalforsamlingen ble hevet.

Vedlegg:

1. Fortegnelse over deltakende aksjeeiere, med angivelse av antall aksjer og stemmer de representerer i eget navn og som fullmektig.
2. Stemmeresultat

Denne protokollen er tilgjengelig på Heder Banks hjemmeside <http://www.hederbank.no>.

Oslo, den 28. november 2024

Klaus-Anders Nysteen
Møteleder

Bent Gjendem
Medundertegner

Vedlegg til protokoll
Vedlegg 1: Fortegnelse av fremmøtte aksjer

Beholdning	Prosentandel	Navn	Fornavn	Representert	Deltakende	Fullmakt
1 677 469	14,515	Skandinaviska Enskilda Banken AB		x	X	
1 155 678	9,99999	NORDIC DELTA AS		X		x
1 051 169	9,09568	NAVESTA AS		X	X	
945 089	8,17778	COMPANY ONE AS		X	X	
475 000	4,11014	GOING AS		X	X	
475 000	4,11014	MMH NYSTEEN INVEST AS		X	X	
433 798	3,75362	DOBER AS		X	X	
50 000	0,43265	HILDING INVEST & ADVISE AS		X	X	
36 666	0,31727	PAL & PALS AS		X	X	
33 853	0,29293	BRABAK AS		X	X	
4 000	0,03461	KOPPERUD	CAMILLA BJERKE	X	X	
666	0,00576	LØBERG	JO KRISTIAN BRING	X	X	
32	0,00028	HYTTEDALEN	STEIN	x	X	

Vedlegg 2: Stemmeresultater

Sak	Stemmer for	Stemmer mot	Navn på stemme mot (antall)
1	6 338 420	0	
2	6 338 420	0	
3	6 338 420	0	
4	6 338 420	0	
5	6 338 420	0	
6	6 338 420	0	