

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
HEDER BANK ASA

Den ekstraordinære generalforsamlingen ble avholdt som digitalt møte den 19. desember 2024 kl. 10:00.

Representert på generalforsamlingen var 9 310 936 aksjer, tilsvarende 61,0 prosent av selskapets utstedte aksjer, hvorav 2 846 228 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. Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av nye aksjer

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital, i en eller flere omganger, med inntil NOK 47 058 820.
- (ii) Aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne de nye aksjene etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
- (iii) Fullmakten kan kun benyttes for å utstede aksjer til Vestbo BBL (org. nr. 946 450 197) eller et selskap kontrollert av Vestbo BBL.
- (iv) Fullmakten omfatter også kapitalforhøyelser mot innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra Selskapet særlige plikter etter allmennaksjeloven § 10-2.
- (v) Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse i forbindelse med fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
- (vi) Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til 30. september 2025.

5. Valg av nytt styremedlem

Generalforsamlingen fattet enstemmig vedtak om å godkjenne valgkomiteens innstilling.

Styret vil fra 1. januar 2025 bestå av
Klaus-Anders Nysteen, Styreleder
Izabella Kibsgaard-Petersen, Styremedlem
Kate Henriksen, Styremedlem
Espen Selvikvåg Berge, Styremedlem
George Pal, Styremedlem

* * *

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 19. desember 2024

Klaus-Anders Nysteen
Møteleder

Bent Gjendem
Medundertegner

Vedlegg til protokoll
Vedlegg 1: Fortegnelse av fremmøtte aksjer

Beholdning	Prosentandel	Navn	Fornavn	Representert	Deltakende	Fullmakt
2 677 469	17,5294	Skandinaviska Enskilda Banken AB		x		x
1 225 490	8,0233	CAMAR INVEST 3 AS		x		X
1 155 678	7,5662	NORDIC DELTA AS		X		x
1 051 169	6,8820	NAVESTA AS		X		X
945 089	6,1875	COMPANY ONE AS		X	X	
573 039	3,7517	GOING AS		X	X	
573 039	3,7517	MMH NYSTEEN INVEST AS		X	X	
433 798	2,8401	DOBER AS		X	X	
343 137	2,2465	OPSAHL VERDI AS		X		X
50 000	0,3274	HILDING INVEST & ADVISE AS		X	X	
36 666	0,2401	PAL & PALS AS		X	X	
33 853	0,2216	BRABAK AS		X	X	
11 765	0,3077	VIK	JOHN SVERRE	X		X
4 000	0,0262	KOPPERUD	CAMILLA BJERKE	X	X	
666	0,0044	LØBERG	JO KRISTIAN BRING	X	X	

Vedlegg 2: Stemmeresultater

Sak	Stemmer for	Stemmer mot	Navn på stemme mot (antall)
1	9 310 936	0	
2	9 310 936	0	
3	9 310 936	0	
4	9 310 936	0	
5	9 310 936	0	