

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
Lea bank ASA
(org.nr. 986 144 706)**

Ordinær generalforsamling i Lea bank ASA ("Lea bank" eller "Selskapet") ble avholdt den 18. april 2023 kl. 12:00 i Selskapets lokaler i Holbergs gate 21, 0166 Oslo.

Til behandling forelå følgende saker:

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRELEDER. FORTEGNELSE OVER FREMMØTTE AKSJONÆRER

Møtet ble åpnet av styreleder som foretok fortegnelse over fremmøtte aksjonærer. Fortegnelsen er vedlagt protokollen og viser at 28 129 996 aksjer var representert, hvorav 20 104 047 ved fullmakt, 7 512 934 med stemmeinstruks og 513 015 ved fysisk oppmøte. Totalt sett var dermed 29,56 % av aksjekapitalen representert på generalforsamlingen.

2. VALG AV MØTELEDER

Rune Fjeldstad ble valgt til møteleder.

3. VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Geir Jørgensen ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

4. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Generalforsamlingen vedtok innkallingen og dagsorden.

5. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP, ÅRSBERETNING OG REVISJONSBERETNING FOR 2022

Administrerende direktør redegjorde for styrets forslag.

På denne bakgrunn fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

«Årsregnskapet og årsberetningen for Lea bank for regnskapsåret 2022 godkjennes med et resultat etter skatt på TNOK 140 577 (før skatt på TNOK 186 359), og at TNOK 70 395 overføres til annen egenkapital og utdeling av utbytte på TNOK 70 182»

6. FASTSETTELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

"Honoraret for revisjon for regnskapsåret 2022 på TNOK 1 613 godkjennes."

7. VALG AV STYREMEDLEMMER, VALGKOMITE OG FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE

Styreleder redegjorde for valgkomitéens innstilling til valg av aksjonærvalgte styremedlemmer og fastsettelse av godtgjørelse til disse, samt innstilling til valg av valgkomiteen.



Komiteen har vurdert bankens styre- og utvalgshonorarer. Honoraret ble ikke justert i 2022. Honorarene er markedsvurdert mot tilsvarende banker, og valgkomiteen foreslår derfor å øke honorarene i henhold til markedet.

Valgkomiteen oppfordrer styremedlemmene til å eie aksjer i selskapet. Selskapet ønsker derfor å tilby en fleksibel modell for mottak av fastsatt honorar til styremedlemmene. Inntil 100% av honoraret kan reinvesteres i Lea Bank. Honoraret utbetales i juni og desember hvert år. Kursen som blir lagt til grunn for eventuell aksjetegning vil være volumvektet snittkurs (justert for utbytte) januar til mai, og juni til november hvert år.

På denne bakgrunn fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

«Styret skal med en funksjonsperiode frem til neste ordinære generalforsamling bestå av:

a.	Rune Fjeldstad (leder)	(gjenvalg)	siden	2021	uavhengig
b.	Irene Terkelsen	(gjenvalg)	siden	2016	uavhengig
c.	Siv Blanca Børge-Ask	(gjenvalg)	siden	2019	uavhengig
d.	Viggo Leisner	(gjenvalg)	siden	2020	uavhengig
e.	Kristin Krohn Devold	(gjenvalg)	siden	2020	uavhengig
f.	Borghild Holen	(ny)			uavhengig

I tillegg kommer ett styremedlem og varamedlem valgt av og blant de ansatte.

Godtgjørelse skal være:

Styreleder	kr 340 000,-
Styremedlemmer	kr 170 000,-
Leder revisjonsutvalg	kr 63 000,-
Medlem revisjonsutvalg	kr 48 000,-
Kompensasjonsutvalg	kr 26 000,-
Ansatterepresentant	kr 78 000,- (ingen utvalgsgodtgjørelse)
Leder valgkomite	Ingen godtgjørelse
Medlem valgkomite	Ingen godtgjørelse

Valgkomiteen skal med en funksjonsperiode frem til neste ordinære generalforsamling bestå av:

Per G. Braathen (leder)	(gjenvalg)
Petter Tusvik	(gjenvalg)
Nils Gunnar Hjellegjerde	(gjenvalg)»

8. FULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE FOR OPPFYLLELSE AV SELSKAPETS STRATEGI

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

1. Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 19 000 000 (ca. 10% av aksjekapitalen).
2. Fullmakten kan benyttes til å gjennomføre emisjoner for å oppfylle strategien i selskapet, godtgjørelse til styret og ledende ansatte, samt være innenfor regulatoriske kapitalkrav.
3. Fullmakten kan benyttes en eller flere ganger inntil det angitte beløp. Aksjonærenes fortrinnsrett til nye aksjer i medhold av allmennaksjelovens § 10-4 skal kunne fravikes.

4. Styret fastsetter de nærmere tegningsvilkår, herunder tegningskursen, og foretar de vedtektsendringer som måtte bli nødvendige som følge av kapitalforhøyelser med hjemmel i fullmakten.
5. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse med innskudd i andre eiendeler enn penger, rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2, jf. finansforetaksloven § 10-3 eller beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
6. De nye aksjene gir fulle aksjerettigheter i selskapet, herunder rett til utbytte eller andre tildelinger, fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.
7. Fullmakten gjelder til neste ordinære generalforsamling, likevel ikke lenger enn 30. juni 2024.

9. FULLMAKT TIL Å KJØPE TILBAKE EGNE AKSJER

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

1. Styret gis fullmakt til å erverve inntil 9 500 000 egne aksjer, med samlet pålydende på NOK 19 000 000 (ca. 10% av aksjekapitalen). Dersom aksjenes pålydende endres innenfor fullmaktsperioden, skal fullmakten endres tilsvarende.
2. Det laveste beløpet som kan betales pr aksje er NOK 1,-.
3. Det høyeste beløpet som kan betales pr. aksjer er NOK 50,-.
4. Styret står fritt når det gjelder hvilke måter erverv og avhendelse av aksjer kan skje, samt å bestemme tidspunktet for dette.
5. Fullmakten gis varighet frem til neste ordinære generalforsamling, likevel ikke lenger enn 30. juni 2024.

10. EMISJONSFULLMAKT I FORBINDELSE MED AKSJEINCENTIVPROGRAM

Styreleder og administrerende direktør redegjorde for årsaken til ønsket fullmakt.

På denne bakgrunn fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

1. Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 8 152 500.
2. Fullmakten kan bare benyttes i forbindelse med rettede emisjoner mot selskapets ansatte, tidligere ansatte og innehavere av aksjekjøpsavtale i forbindelse med aksjeopsjons- og aksjekjøpsprogram. Kapitalforhøyelse i henhold til fullmakten gjennomføres på den måte, og på de tidspunkter, som følger av selskapets aksjeopsjons- eller aksjekjøpsprogram.
3. Fullmakten kan benyttes en eller flere ganger inntil det angitte beløp. Aksjonærenes fortrinnsrett til nye aksjer i medhold av allmennaksjelovens § 10-4 skal kunne fravikes.
4. Styret fastsetter de nærmere tegningsvilkår, herunder tegningskursen, og foretar de vedtektsendringer som måtte bli nødvendige som følge av kapitalforhøyelser med hjemmel i fullmakten.
5. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse med innskudd i andre eiendeler enn penger, rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2, jf. finansforetaksloven § 10-3 eller beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
6. De nye aksjene gir fulle aksjerettigheter i selskapet, herunder rett til utbytte eller andre tildelinger, fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.
7. Fullmakten gis varighet frem til ordinær generalforsamling i 2025, likevel ikke lenger enn 18. april 2025.



11. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å TA OPP ANSVARLIG LÅN OG/ELLER FONDSOBLIGASJONER

Styreleder og administrerende direktør redegjorde for årsaken til ønsket fullmakt.

På denne bakgrunn fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

1. Styret gis fullmakt til å ta opp ansvarlig lån som godkjennes som tilleggskapital og/eller fondsobligasjoner som godkjennes som annen kjernekapital for et samlet beløp på inntil NOK 100 000 000 i en eller flere omganger, samt å foreta handel i de til enhver tid utstedte obligasjoner, i henhold til styrets nærmere beslutning og for øvrig på vilkår som oppfyller kravene i henhold til gjeldende kapitalregler. Fullmakten gjelder til 30. juni 2024.
2. Styret kan beslutte å innløse og/eller helt eller delvis kjøpe tilbake de til enhver tid utestående fondsobligasjoner i henhold til låneavtalens vilkår og gjeldende regler dersom de utstedte obligasjoner erstattes med annen ansvarlig kapital eller kapitalbehovet for banken etter styrets skjønn tilsier at det ikke lenger er behov for fondsobligasjonen.
3. Styret kan også beslutte å innløse og/eller helt eller delvis kjøpe tilbake de til enhver tid utestående ansvarlige lån i henhold til låneavtalens vilkår og gjeldende regler dersom de utstedte lån erstattes med annen ansvarlig kapital eller kapitalbehovet for banken etter styrets skjønn tilsier at det ikke lenger er behov for det ansvarlige lånet.

12. VEDTEKTSENDRING

Styreleder og administrerende direktør redegjorde for årsaken til vedtektsendringen.

På denne bakgrunn fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

«Vedtektenes § 6-7 endres til å lyde:

Aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamling i banken må gi melding om dette til banken innen for virkedager før avholdelsen av generalforsamlingen. Styret kan, før det er sendt innkalling til generalforsamlingen, fastsette en senere frist for meldingen.»

Det var ingen flere saker på dagsorden og møteleder hevet møtet. Fortegnelse og oversikt over stemmegivningen er vedlagt protokollen.

Oslo, 18. april 2023


.....
Rune Fjeldstad
Møteleder


.....
Geir Jørgensen
Medundertegner

Vedlegg 1

Oversikt over fremmøtte aksjonærer og stemmegivning.

Totalt representert

ISIN: NO0010167331 LEA BANK ASA

Generalforsamlingsdato: 18.04.2023 12.00

Dagens dato: 18.04.2023

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 5

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	95 174 187	
- selskapets egne aksjer	5 889	
Totalt stemmeberettiget aksjer	95 168 298	
Representert ved egne aksjer	513 015	0,54 %
Sum Egne aksjer	513 015	0,54 %
Representert ved fullmakt	20 104 047	21,13 %
Representert ved stemmeinstruks	7 512 934	7,89 %
Sum fullmakter	27 616 981	29,02 %
Totalt representert stemmeberettiget	28 129 996	29,56 %
Totalt representert av AK	28 129 996	29,56 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

LEA BANK ASA



Protokoll for generalforsamling LEA BANK ASA

ISIN: N00010167331 LEA BANK ASA

Generalforsamlingsdato: 18.04.2023 12.00

Dagens dato: 18.04.2023

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2. Valg av møteleder						
Ordinær	28 129 996	0	28 129 996	0	0	28 129 996
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	29,56 %	0,00 %	29,56 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	28 129 996	0	28 129 996	0	0	28 129 996
Sak 3. Valg av en person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder						
Ordinær	28 129 996	0	28 129 996	0	0	28 129 996
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	29,56 %	0,00 %	29,56 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	28 129 996	0	28 129 996	0	0	28 129 996
Sak 4. Godkjenning av Innkalling og dagsorden						
Ordinær	28 129 996	0	28 129 996	0	0	28 129 996
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	29,56 %	0,00 %	29,56 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	28 129 996	0	28 129 996	0	0	28 129 996
Sak 5. Godkjenning av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2022						
Ordinær	28 129 996	0	28 129 996	0	0	28 129 996
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	29,56 %	0,00 %	29,56 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	28 129 996	0	28 129 996	0	0	28 129 996
Sak 6. Fastsettelse av revisors godtgjørelse						
Ordinær	28 129 996	0	28 129 996	0	0	28 129 996
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	29,56 %	0,00 %	29,56 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	28 129 996	0	28 129 996	0	0	28 129 996
Sak 7.1 Valg av styremedlemmer, valgkomite og fastsettelse av godtgjørelse, Rune Fjeldstad (styreleder, gjenvalg)						
Ordinær	28 129 996	0	28 129 996	0	0	28 129 996
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	29,56 %	0,00 %	29,56 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	28 129 996	0	28 129 996	0	0	28 129 996
Sak 7.2 Irene Terkelsen (medlem, gjenvalg)						
Ordinær	28 129 996	0	28 129 996	0	0	28 129 996
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	29,56 %	0,00 %	29,56 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	28 129 996	0	28 129 996	0	0	28 129 996
Sak 7.3 Siv Blanca Børge-Ask (medlem, gjenvalg)						
Ordinær	28 129 996	0	28 129 996	0	0	28 129 996
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	29,56 %	0,00 %	29,56 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	28 129 996	0	28 129 996	0	0	28 129 996
Sak 7.4 Viggo Leisner (medlem, gjenvalg)						
Ordinær	28 129 996	0	28 129 996	0	0	28 129 996
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	29,56 %	0,00 %	29,56 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	28 129 996	0	28 129 996	0	0	28 129 996
Sak 7.5 Kristin Krohn Devold (medlem, gjenvalg)						
Ordinær	28 129 996	0	28 129 996	0	0	28 129 996
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	29,56 %	0,00 %	29,56 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	28 129 996	0	28 129 996	0	0	28 129 996
Sak 7.6 Borghild Holen (medlem, ny)						
Ordnær	28 129 996	0	28 129 996	0	0	28 129 996
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	29,56 %	0,00 %	29,56 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	28 129 996	0	28 129 996	0	0	28 129 996
Sak 7.7 Valg av valgkomiteen (Per G. Braathen (leder), Petter Tuevik og Nils Gunnar Hjellegjerde)						
Ordnær	28 129 996	0	28 129 996	0	0	28 129 996
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	29,56 %	0,00 %	29,56 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	28 129 996	0	28 129 996	0	0	28 129 996
Sak 7.8 Styre- og utvalgshonorarer						
Ordnær	28 124 696	0	28 124 696	5 300	0	28 129 996
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,00 %	99,98 %	0,02 %	0,00 %	
% total AK	29,55 %	0,00 %	29,55 %	0,01 %	0,00 %	
Totalt	28 124 696	0	28 124 696	5 300	0	28 129 996
Sak 8. Fullmakt til kapitalforhøyelse for oppfyllelse av Selskapets strategi						
Ordnær	28 124 696	5 300	28 129 996	0	0	28 129 996
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	29,55 %	0,01 %	29,56 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	28 124 696	5 300	28 129 996	0	0	28 129 996
Sak 9. Fullmakt til å kjøpe tilbake egne aksjer						
Ordnær	28 129 996	0	28 129 996	0	0	28 129 996
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	29,56 %	0,00 %	29,56 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	28 129 996	0	28 129 996	0	0	28 129 996
Sak 10. Emlsjonsfullmakt i forbindelse med aksjeincentivprogram						
Ordnær	28 124 696	5 300	28 129 996	0	0	28 129 996
% avgitte stemmer	99,98 %	0,02 %		0,00 %		
% representert AK	99,98 %	0,02 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	29,55 %	0,01 %	29,56 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	28 124 696	5 300	28 129 996	0	0	28 129 996
Sak 11. Fullmakt til styret til å ta opp ansvarlig lån og/eller fondsobligasjoner						
Ordnær	28 129 996	0	28 129 996	0	0	28 129 996
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	29,56 %	0,00 %	29,56 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	28 129 996	0	28 129 996	0	0	28 129 996
Sak 12. Vedtektsendring						
Ordnær	28 129 996	0	28 129 996	0	0	28 129 996
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	29,56 %	0,00 %	29,56 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	28 129 996	0	28 129 996	0	0	28 129 996

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

LEA BANK ASA




Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordnær	95 174 187	2,00	190 348 374,00	Ja

Sum: