

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

Ordinær generalforsamling i BRABank ASA ("BRABank" eller "Selskapet") ble avholdt den 21. april 2022 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 43 586 103 aksjer var representert, hvorav 31 701 221 ved fullmakt, 26 853 med stemmeinstruks og 11 858 029 ved fysisk oppmøte. Totalt sett var dermed 45,96 % 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 2021**

Administrerende direktør redegjorde for styrets forslag.

På denne bakgrunn fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*"Årsregnskapet og årsberetningen for BRABank for regnskapsåret 2021 godkjennes med et resultat etter skatt på TNOK 128 074 (før skatt på TNOK 170 104), og at TNOK 64 562 overføres til annen egenkapital og utdeling av utbytte på TNOK 63 512.  
Ex dato 22. April og Record date 25. April, med utbetaling 2. Mai 2022."*



## 6. FASTSETTELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

*"Honoraret for revisjon for regnskapsåret 2021 på NOK 1 884 000 godkjennes."*

## 7. VALG AV STYREMEDLEMMER, VALGKOMITE OG FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE

Valgkomiteens v/Petter Tusvik redegjorde for valgkomitéens innstilling til valg av aksjonærvalgte styremedlemmer og fastsettelse av godtgjørelse til disse, samt innstilling til valg av valgkomiteen.

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 BRABank aksjer. 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.	Jan Kleppe	(gjenvalg)	siden 2017	uavhengig
d.	Siv Blanca Børge-Ask	(gjenvalg)	siden 2019	uavhengig
e.	Viggo Leisner	(gjenvalg)	siden 2020	uavhengig
f.	Kristin Krohn Devold	(gjenvalg)	siden 2020	uavhengig

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

*Godtgjørelse skal være:*

Styreleder	kr. 325 000,-
Styremedlemmer	kr. 160 000,-
Leder revisjonsutvalg	kr. 60 000,-
Medlem revisjonsutvalg	kr. 45 000,-
Kompensasjonsutvalg	kr. 25 000,-
Ansatterepresentant	kr. 75 000,- (ingen utvalgsgodtgjørelse)
Leder valgkomite	kr. 0,-
Medlem valgkomite	kr. 0,-

*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 18 900 000 (ca. 10% av aksjekapitalen).
2. Fullmakten kan benyttes til å gjennomføre emisjoner for å oppfylle strategien i selskapet, godtgjørelse til styret og eventuelle emisjoner mot Conta Group AS i henhold til tidligere inngått investeringsavtale, 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 2023.»

## 9. FULLMAKT TIL Å KJØPE TILBAKE EGNE AKSJER


Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

1. «Styret gis fullmakt til å erverve inntil 9 450 000 egne aksjer, med samlet pålydende på NOK 18 900 000. Dersom aksjenes pålydende endres innenfor fullmakts perioden, 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 ordinær generalforsamling i 2023, likevel ikke lenger enn 30. juni 2023.»

## 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 4 000 000.
2. Fullmakten kan bare benyttes i forbindelse med rettede emisjoner mot selskapets ansatte eller tidligere ansatte i forbindelse med oppfyllelse av aksjeincentivprogram
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 2024, likevel ikke lenger enn 21. april 2024.»

## **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 tilleggs kapital 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 2023.
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. ENDRING AV FORETAKSNAVN**

Styreleder og administrerende direktør redegjorde for årsaken til endring av foretaksnavn.

På denne bakgrunn fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

«Vedtektenes § 1-1 endres til å lyde:

«Lea Bank ASA har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Oslo. Banken skal være et allmennaksjeselskap.»

Vedtektenes § 1-2 endres til å lyde:

«Bankens formål er å drive alminnelig bankvirksomhet, herunder utføre alle forretninger og tjenester som det er vanlig eller naturlig at banker utfører.»

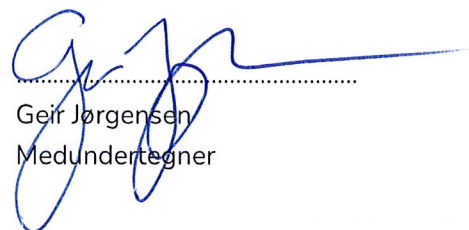
Styret gis fullmakt til å bestemme endelig dato for navneendringen»

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

Oslo, 21. april 2022



.....  
Rune Fjeldstad  
Møteleder



.....  
Geir Jørgensen  
Medundertegner

Vedlegg 1      Oversikt over fremmøtte aksjonærer og stemmegivning.

## Totalt representert

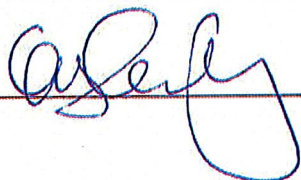
ISIN: NO0010167331 BRABANK ASA  
Generalforsamlingsdato: 21.04.2022 12.00  
Dagens dato: 21.04.2022

**Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 16**

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	94 840 526	
- selskapets egne aksjer	7 646	
Totalt stemmeberettiget aksjer	94 832 880	
Representert ved egne aksjer	11 858 029	12,50 %
<b>Sum Egne aksjer</b>	<b>11 858 029</b>	<b>12,50 %</b>
Representert ved fullmakt	31 701 221	33,43 %
Representert ved stemmeinstruks	26 853	0,03 %
<b>Sum fullmakter</b>	<b>31 728 074</b>	<b>33,46 %</b>
<b>Totalt representert stemmeberettiget</b>	<b>43 586 103</b>	<b>45,96 %</b>
<b>Totalt representert av AK</b>	<b>43 586 103</b>	<b>45,96 %</b>

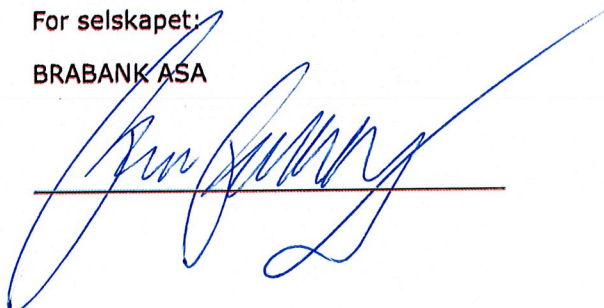
Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

BRABANK ASA





## Protokoll for generalforsamling BRABANK ASA

ISIN: NO0010167331 BRABANK ASA  
 Generalforsamlingsdato: 21.04.2022 12.00  
 Dagens dato: 21.04.2022

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
<b>Sak 2. Valg av møteleder</b>						
Ordinær	43 586 103	0	43 586 103	0	0	43 586 103
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	45,96 %	0,00 %	45,96 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>43 586 103</b>	<b>0</b>	<b>43 586 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 586 103</b>
<b>Sak 3. Valg av en person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder</b>						
Ordinær	43 586 103	0	43 586 103	0	0	43 586 103
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	45,96 %	0,00 %	45,96 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>43 586 103</b>	<b>0</b>	<b>43 586 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 586 103</b>
<b>Sak 4. Godkjenning av innkalling og dagsorden</b>						
Ordinær	43 586 103	0	43 586 103	0	0	43 586 103
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	45,96 %	0,00 %	45,96 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>43 586 103</b>	<b>0</b>	<b>43 586 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 586 103</b>
<b>Sak 5. Godkjenning av årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2021</b>						
Ordinær	43 586 103	0	43 586 103	0	0	43 586 103
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	45,96 %	0,00 %	45,96 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>43 586 103</b>	<b>0</b>	<b>43 586 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 586 103</b>
<b>Sak 6. Fastsettelse av revisors godtgjørelse</b>						
Ordinær	43 586 103	0	43 586 103	0	0	43 586 103
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	45,96 %	0,00 %	45,96 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>43 586 103</b>	<b>0</b>	<b>43 586 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 586 103</b>
<b>Sak 7.1 Valg av styremedlemmer, Rune Fjeldstad (styreleder, gjenvalg)</b>						
Ordinær	43 586 103	0	43 586 103	0	0	43 586 103
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	45,96 %	0,00 %	45,96 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>43 586 103</b>	<b>0</b>	<b>43 586 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 586 103</b>
<b>Sak 7.2 Valg av styremedlemmer, Irene Terkelsen (medlem, gjenvalg)</b>						
Ordinær	43 586 103	0	43 586 103	0	0	43 586 103
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	45,96 %	0,00 %	45,96 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>43 586 103</b>	<b>0</b>	<b>43 586 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 586 103</b>
<b>Sak 7.3 Valg av styremedlemmer, Jan Kleppe (medlem, gjenvalg)</b>						
Ordinær	43 586 103	0	43 586 103	0	0	43 586 103
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	45,96 %	0,00 %	45,96 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>43 586 103</b>	<b>0</b>	<b>43 586 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 586 103</b>
<b>Sak 7.4 Valg av styremedlemmer, Siv Blanca Børge-Ask (medlem, gjenvalg)</b>						
Ordinær	43 586 103	0	43 586 103	0	0	43 586 103
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	45,96 %	0,00 %	45,96 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>43 586 103</b>	<b>0</b>	<b>43 586 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 586 103</b>
<b>Sak 7.5 Valg av styremedlemmer, Viggo Lelsner (medlem, gjenvalg)</b>						
Ordinær	43 586 103	0	43 586 103	0	0	43 586 103


Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	45,96 %	0,00 %	45,96 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>43 586 103</b>	<b>0</b>	<b>43 586 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 586 103</b>
<b>Sak 7.6 Valg av styremedlemmer, Kristin Krohn Devold (medlem, gjenvalg)</b>						
Ordinær	43 586 103	0	43 586 103	0	0	43 586 103
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	45,96 %	0,00 %	45,96 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>43 586 103</b>	<b>0</b>	<b>43 586 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 586 103</b>
<b>Sak 7.7 Valg av valgkomiteen (Per G. Braathen (leder), Petter Tusvik og Nils Gunnar Hjellegjerde)</b>						
Ordinær	43 586 103	0	43 586 103	0	0	43 586 103
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	45,96 %	0,00 %	45,96 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>43 586 103</b>	<b>0</b>	<b>43 586 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 586 103</b>
<b>Sak 7.8 Styre- og utvalgshonorarer</b>						
Ordinær	43 586 103	0	43 586 103	0	0	43 586 103
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	45,96 %	0,00 %	45,96 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>43 586 103</b>	<b>0</b>	<b>43 586 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 586 103</b>
<b>Sak 8. Fullmakt til kapitalforhøyelse for oppfyllelse av Selskapets strategi</b>						
Ordinær	43 586 103	0	43 586 103	0	0	43 586 103
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	45,96 %	0,00 %	45,96 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>43 586 103</b>	<b>0</b>	<b>43 586 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 586 103</b>
<b>Sak 9. Fullmakt til å kjøpe tilbake egne aksjer</b>						
Ordinær	43 560 560	25 543	43 586 103	0	0	43 586 103
% avgitte stemmer	99,94 %	0,06 %		0,00 %		
% representert AK	99,94 %	0,06 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	45,93 %	0,03 %	45,96 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>43 560 560</b>	<b>25 543</b>	<b>43 586 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 586 103</b>
<b>Sak 10. Emisjonsfullmakt i forbindelse med aksjeincentivprogram</b>						
Ordinær	43 560 560	25 543	43 586 103	0	0	43 586 103
% avgitte stemmer	99,94 %	0,06 %		0,00 %		
% representert AK	99,94 %	0,06 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	45,93 %	0,03 %	45,96 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>43 560 560</b>	<b>25 543</b>	<b>43 586 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 586 103</b>
<b>Sak 11. Fullmakt til styret til å ta opp ansvarlig lån og/eller fondsobligasjoner</b>						
Ordinær	43 560 560	25 543	43 586 103	0	0	43 586 103
% avgitte stemmer	99,94 %	0,06 %		0,00 %		
% representert AK	99,94 %	0,06 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	45,93 %	0,03 %	45,96 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>43 560 560</b>	<b>25 543</b>	<b>43 586 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 586 103</b>
<b>Sak 12. Endring av foretaksnavn</b>						
Ordinær	43 560 560	25 543	43 586 103	0	0	43 586 103
% avgitte stemmer	99,94 %	0,06 %		0,00 %		
% representert AK	99,94 %	0,06 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	45,93 %	0,03 %	45,96 %	0,00 %	0,00 %	
<b>Totalt</b>	<b>43 560 560</b>	<b>25 543</b>	<b>43 586 103</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43 586 103</b>

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

BRABANK ASA

Aksjeinformasjon