

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC CORPORATE BANK ASA

Den 10. desember 2020 ble det holdt ekstraordinær generalforsamling i Nordic Corporate Bank ASA, org nr 920 232 701 ("**Selskapet**") i Selskapets lokaler i Inkognitogata 8 i Oslo. Grunnet restriksjoner knyttet til utbruddet av COVID-19 var aksjonærene oppfordret til å avgi forhåndsstemme eller stemmeinstruks. Det var også gitt anledning til å delta på telefon og Teams.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Cathrine Lofterød Fegth.

Til behandling forelå:

1 ÅPNING AV MØTE VED STYRETS LEDER CATHRINE LOFTERØD FEGTH, OG OPPTAK AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE/DELTAKENDE AKSJEEIERE

Etter at fremmøte var registrert og opptalt, opplyste Cathrine Lofterød Fegth at 39 stemmeberettigede aksjonærer, som representerte personlig og med fullmakt til sammen 2.445.299 aksjer tilsvarende 66,91 % av aksjene, var til stede.

Fortegnelse over de møtende følger vedlagt.

2 VALG AV MØTELEDER OG VALG AV ÉN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Cathrine Lofterød Fegth ble valgt til møteleder. Andre Schorpen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Beslutningen var enstemmig.

3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Det ble opplyst at innkalling var sendt samtlige aksjonærer den 26. november 2020 og at innkalling med vedlegg ble publisert på bankens hjemmeside samme dato.

Det var ingen innvendinger til innkallingen eller dagsorden. Innkalling og dagsorden ble godkjent og møteledere erklærte generalforsamlingen for lovlig satt.

Beslutningen var enstemmig.

4 KAPITALFORHØYELSE

Daglig leder redegjorde for styrets forslag til kapitalforhøyelse.

I samsvar med styret forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- a) *Aksjekapitalen forhøyes med minimum kr 1.011.540 og maksimum kr 3.654.640.*
- b) *Pålydende per aksje er kr 5.*
- c) *Aksjene tegnes til kurs kr 130 per aksje.*

- d) *De nye aksjene kan tegnes av selskapets aksjeeiere basert på deres respektive aksjeinnehav per generalforsamlingsdagen (som registrert i Verdipapirsentralen (VPS) den 14. desember 2020), jf. allmennaksjeloven § 10-4. Tegningsrettene kan ikke overdras.*
- e) *Det er anledning til å overtegne. Ved overtegning vil aksjer som ikke er tegnet på grunnlag av tegningsretter fordeles blant de aksjeeiere som har overtegnet i henhold til deres aksjeinnehav på generalforsamlingsdagen.*
- f) *Tegningsperioden er fra og med kl 10:00 den 15. desember 2020 til kl 16:00 den 29. desember 2020.*
- g) *Aksjene skal tegnes på separat tegningsblankett.*
- h) *Aksjeinnskuddet gjøres opp ved kontant betaling til bankens emisjonskonto innen 16. januar 2021.*
- i) *Med virkning fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret endres vedtektene § 2-1 til å reflektere aksjekapital og antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.*
- j) *De nye aksjene gir rettigheter i selskapet, herunder rett til utbytte, fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.*
- k) *Anslåtte utgifter ved kapitalforhøyelsen er kr 100 000.*
- l) *Kapitalforhøyelsen er betinget av at (i) verken Finanstilsynet og/eller annen kompetent myndighet stiller vilkår for gjennomføring av kapitalforhøyelsen eller den kapitalforhøyelsen som ble vedtatt av styret den 25. november 2020 ("Den Rettede Emisjonen") og som banken ikke kan oppfylle eller, etter styrets skjønn, ikke ønsker å oppfylle og (ii) at samlet tegnet beløp i kapitalforhøyelsen og Den Rettede Emisjonen minst er kr 50,0 millioner.*
- m) *Det forutsettes at emisjonen ikke medfører at banken kommer i brudd med konsesjonsbetingelsene.*

Beslutningen var enstemmig.

Mer forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble deretter hevet.

Cathrine Lofterød Fegth (Møteleder)

Andre Schorpen (Medundertegner)

Bilag

Fortegnelse og antall stemmeberettigede personer representert på generalforsamlingen

Rank	Holding	Stake	Investor ID	Name	First name	Møtende	Fullmakt	Fullmakt til/møtende:
1	383 625	10,49692		KNUT AXEL UGLAND HOLDING AS		383 625		TEAMS
2	383 334	10,48896		WILH. WILHELMSSEN HOLDING INVEST AS			383 334	Styrets leder
3	353 334	9,66809		KISTEFOS AS			353 334	Styrets leder
4	293 000	8,0172		PASTIS AS		293 000		Erling Astrup
5	280 000	7,66149		CANICA AS			280 000	Styrets leder
6	268 000	7,33314		OTTO OLSEN HOLDING AS			268 000	Erling Astrup
7	186 667	5,10767		CANICA INVEST AS			186 667	Styrets leder
16	42 394	1,16		UXOR AS		42 394		Ole Tandberg
19	40 000	1,0945		KAAGE INVEST AS			40 000	Styrets leder
20	32 150	0,8797		WARBUCKS INDUSTRIES AS			32 150	Styrets leder
21	30 471	0,83376		AMANDUS HOLDING AS			30 471	Styrets leder
27	15 000	0,41044		SCHORPEN	ANDRÉ	15 000		Andre Schorpen
28	14 935	0,40866		HAMBRI AS			14 935	Styrets leder
30	13 734	0,3758		EKVOLD	KRISTIN		13 734	Styrets leder
36	13 055	0,35722		JUBALONG INVEST AS			13 055	Styrets leder
38	11 620	0,31795		LENIKKEN AS			11 620	Ole Tandberg
39	10 000	0,27362		BAB FORVALTNING AS			10 000	Styrets leder
40	9 000	0,24626		GABRIELSEN	SVERRE		9 000	Styrets leder
40	9 000	0,24626		SPLENDINI AS			9 000	Styrets leder
47	8 100	0,22164		ENGELL INVEST AS			8 100	Styrets leder
49	6 880	0,18825		KROG	LENA		6 880	Ole Tandberg
50	6 200	0,16965		HYTTEDALEN	STEIN	6 200		TEAMS
51	5 535	0,15145		NJØTEN	BENEDIKTE		5 535	Ole Tandberg
52	4 800	0,13134		GRAVALID	ANDREAS MOI		4 800	Styrets leder
53	4 190	0,11465		EDSBERG	KAJA WATTØ		4 190	Erling Astrup
60	3 500	0,09577		HOLLUP	BERIT		3 500	Ole Tandberg
64	2 587	0,07079		EIDSHEIM	TRUDE SOLVEIG		2 587	Erling Astrup
68	2 286	0,06255		KLEVEN	STIAN AUSTEFJORD		2 286	Styrets leder
70	2 000	0,05472		JOHNSEN	HERMOD STRØMNES	2 000		TEAMS
70	2 000	0,05472		ERIKSEN	CATO WILHELM	2 000		TEAMS
74	1 850	0,05062		UGLAND	ODA		1 850	Ole Tandberg
75	1 738	0,04756		NATTFINANS AS			1 738	Erling Astrup
79	1 200	0,03283		REGNESTAV AS		1 200		TEAMS
82	1 125	0,03078		KIELLAND	BO WILHELM		1 125	Styrets leder
91	524	0,01434		SÆTHER	STEINAR		524	Styrets leder
91	524	0,01434		ASTRUP	ERLING TRULSSØN	524		Erling Astrup
91	524	0,01434		TANDBERG	OLE GUNNAR	524		Ole Tandberg
100	250	0,00684		EIKEFJORD	NATHALIE CATHRINE BØE		250	Ole Tandberg
101	167	0,00457		JONASSEN	JOHNNY		167	Styrets leder
						20,43 %	46,48 %	
						Antall	10	29

	Personlig	Fullmakter
Styrets leder	-	1 392 682
Erling Astrup	293 524	276 515
Ole Tandberg	42 918	29 635
Andre Schorpen	15 000	-
TEAMS	395 025	-
	746 467	1 698 832
	-	-
Totalt		2 445 299
Prosent		66,91 %

AJ
CH