

## PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I NORDIC CORPORATE BANK ASA

Den 25. mars 2021 kl. 16:00 ble det holdt ordinær generalforsamling i Nordic Corporate Bank ASA, org nr 920 232 701 ("Selskapet") i Selskapets lokaler i Inkognitogata 8 i Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder Cathrine Fegth.

Til behandling forelå:

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

Etter at fremmøte var registrert og opptalt, opplyste Cathrine Fegth at 36 stemmeberettigede aksjonærer, som representerte personlig og med fullmakt til sammen 2.361.880 aksjer tilsvarende 57,68 % 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 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 9. mars 2021 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 GODKJENNING AV ÅRSREGNSKAPET OG ÅRSBERETNINGEN FOR 2020, HERUNDER TILDELING AV STYREFULLMAKT TIL Å BESLUTTE UTBYTTE

Årsregnskapet og årsberetningen for 2020 og styrets forslag til tildeling av styrefullmakt til å beslutte utbytte, ble gjennomgått av daglig leder Erling Astrup. Revisor RSM Norge AS ved Inge Soteland var representert.

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

*«Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap med noter og årsberetning for 2020, herunder forslag til disponering av årets overskudd.»*

*Styret gis fullmakt til å beslutte utdeling av utbytte på grunnlag av bankens årsregnskap for 2020 på inntil kr. 1,91 pr. aksje. Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2022. Styret skal vurdere forsvarligheten ved å beslutte og gjennomføre utdeling av utbytte i henhold til finansforetaksloven § 10-6 første ledd.»*

Beslutningen var enstemmig.

**5 FASTSETTELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE FOR 2020**

Generalforsamlingen fastsatte godtgjørelsen til revisor til kr 340.000 med tillegg av merverdiavgift for 2020.

Beslutningen var enstemmig.

**6 ENDRING AV VEDTEKTER**

Styret vedtok i styremøte den 4. mars 2021 å foreslå for generalforsamling at vedtektenes § 3-22, 2. avsnitt, at antall medlemmer i valgkomiteen økes fra fire til fem medlemmer.

I samsvar med styrets forslag vedtok generalforsamlingen å endre bankens vedtekter § 3-22, 2. avsnitt til:

*«Valgkomiteen består av inntil 5 medlemmer. Valgkomiteens medlemmer, herunder valgkomiteens leder, velges av generalforsamlingen for inntil to år av gangen. Tjenestetiden regnes fra valget og opphører ved avslutningen av den ordinære generalforsamling i det året tjenestetiden utløper. Selv om tjenestetiden er utløpt, skal medlemmer bli stående i vervet inntil nytt medlem er valgt.»*

Beslutningen var enstemmig.

**7 VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET**

Cathrine Fegth redegjorde for valgkomiteen innstilling av 8. mars 2021. Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak:

Følgende personer gjenvelges til Selskapets styre:

Camilla Giesecke (Medlem), gjenvalg for to år  
Knut Axel Ugland (Medlem), gjenvalg for to år  
Morten Kielland (Medlem), gjenvalg for to år

Styret i Nordic Corporate Bank ASA vil etter dette bestå av:

Catrine Lofterød Fegth (Styreleder)  
Christian Berg (Medlem)  
Camilla Giesecke (Medlem)  
Knut Axel Ugland (Medlem)  
Morten Kielland (Medlem)

Beslutningene var enstemmige.

**8 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL STYRETS MEDLEMMER**

Cathrine Fegth redegjorde for valgkomiteen innstilling av 8. mars 2021. Valgkomiteen hadde ikke innstilt på endring i honorarene til styret.

Generalforsamlingen vedtok deretter at styrets medlemmer skal motta følgende honorar for sitt arbeid frem til neste ordinære generalforsamling i 2021:

Styrets leder: kr 300.000  
Medlemmer: kr 200.000

Beslutningen var enstemmig.

## 9 VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN

Daglig leder redegjorde for valgkomiteens innstilling av 8. mars 2021.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

Nils Andresen (Medlem), gjenvalg for to år  
Mette Krogsrud (Medlem), valgt for to år  
Tore Hopen (Medlem), valgt for to år

Valgkomiteen i Nordic Corporate Bank ASA vil etter dette bestå av:

Christer Kjos (Leder)  
Nishant Fafalia (Medlem)  
Nils Andresen (Medlem)  
Mette Krogsrud (Medlem)  
Tore Hopen (Medlem)

Beslutningene var enstemmige.

## 10 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL VALGKOMITEENS MEDLEMMER

Cathrine Fegth redegjorde for valgkomiteens innstilling av 8. mars 2021. Valgkomiteen hadde innstilt på at honorarene til valgkomiteen ikke endres.

Generalforsamlingen besluttet deretter at valgkomiteens medlemmer skal motta følgende honorar for sitt arbeid frem til neste ordinære generalforsamling i 2022:

Valgkomiteens leder:	kr 10.000 pr. møte
Medlemmer:	kr 5.000 pr. møte

Beslutningen var enstemmig.

## 11 FULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE

CFO redegjorde for styrets forslag om styrefullmakt til å utvide aksjekapital med inntil 10 % av aksjekapitalen gjennom en eller flere emisjoner.

I samsvar med styret forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- a) «I henhold allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil kr 2.047.250 ved utstedelse av inntil 409.450 nye aksjer pålydende kr 5.
- b) Aksjeeiernes fortrinnsrett til de nye aksjen etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.
- c) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra Selskapet særlige plikter.
- d) Styret gis fullmakt til å foreta de konkrete vedtektsendringene kapitalforhøyelsen gjør påkrevd.
- e) Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn til 30. juni 2022.
- f) Fullmakten kan ikke benyttes til å gjennomføre emisjoner som medfører at Selskapet kommer i brudd med konsesjonsbetingelsene.
- g) Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.



- h) *Fullmakten erstatter eksisterende fullmakt til å forhøye aksjekapitalen gitt på ordinær generalforsamling 16. mars 2020 ved registrering i Foretaksregisteret.»*

Beslutningen var enstemmig.

## 12 FULLMAKT TIL OPPTAK AV ANSVARLIG LÅN

CFO redegjorde for styrets forslag om å tildele styret fullmakt til å kunne ta opp ansvarlig lån.

I samsvar med styret forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

*«Generalforsamlingen gir styret fullmakt til opptak av ansvarlig lån på inntil kr 100 millioner. Denne fullmakten løper frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn til 30. juni 2022. Endelig opptak av ansvarlig lån skal besluttes av styret.»*

Beslutningen var enstemmig.

## 13 FULLMAKT TIL OPPTAK AV FONDSOBLIGASJON

CFO redegjorde for styrets forslag om å tildele styret fullmakt til å kunne utstede fondsobligasjonslån

I samsvar med styret forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

*«Generalforsamlingen gir styret fullmakt til utstedelse av fondsobligasjonslån på inntil kr 100 millioner. Denne fullmakten løper frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn til 30. juni 2022. Endelig utstedelse av fondsobligasjonslån skal besluttes av styret»*

Beslutningen var enstemmig.

## 14 FULLMAKT TIL ERVERV AV EGNE AKSJER

CFO redegjorde for styrets forslag om å tildele styret fullmakt til å erverve egne aksjer.

I samsvar med styret forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- *«I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til å, på vegne av Selskapet, erverve inntil 50.000 egne aksjer.*
- *Aksjer ervervet i henhold til fullmakten, kan bare benyttes til salg og overdragelse til fast ansatte i Selskapet som ledd i bankens incentiv- og aksjekjøpsprogram godkjent av styret. Minste og høyeste beløp som kan betales per aksje, skal være henholdsvis kr 80 og kr 160.*
- *Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, men ikke lenger enn til 30. juni 2022.*
- *Det forutsettes at tilbakekjøp ikke medfører at banken kommer i brudd med konsesjonsbetingelsene og at bruk av fullmakten er godkjent av Finanstilsynet jf. finansforetaksloven § 10-5 (3).*
- *Fullmakten erstatter eksisterende fullmakt til erverv av egne aksjer gitt på ordinær generalforsamling 16. mars 2020 ved registrering i Foretaksregisteret"*

Beslutningen var enstemmig.

\*\*\*

Mer forelå ikke til behandling og generalforsamlingen ble deretter hevet.

\*\*\*



Cathrine Fegth (Møteleder)



Andre Schorpen (Medundertegner)

**Bilag**

Fortegnelse og antall stemmeberettigede personer representert på generalforsamlingen



Rank	Navn	Formavn	Beholdning	Prosentandel	Møtende	Fullmakt	Fullmakt til/møtende:
1	KISTEFOS AS		403 334	9,85061		403 334	Styrets leder
2	KNUT AXEL UGLAND HOLDING AS		383 625	9,36926		383 625	Erling Astrup
3	WILH. WILHELMOSEN HOLDING INVEST AS		383 334	9,36215		383 334	Styrets leder
4	PASTIS AS		369 923	9,03462		369 923	Erling Astrup
6	OTTO OLSEN HOLDING AS		268 000	6,54535		268 000	Erling Astrup
9	Morten H. Kielland		134 334	3,28083		134 334	Styrets leder
13	NIGA AS		90 000	2,19807	90 000		TEAMS
17	MØSBU AS		49 500	1,20894		49 500	TEAMS + SL
18	UXOR AS		46 500	1,13567		46 500	Ole Tandberg
23	WARBUCKS INDUSTRIES AS		32 150	0,7852		32 150	Styrets leder
24	AMANDUS HOLDING AS		30 471	0,74419	30 471		TEAMS
27	SCHORPEN	ANDRÉ	20 000	0,48846	20 000		Andre Schorpen
30	MOA INVEST AS		15 400	0,37611		15 400	Styrets leder
32	EKVOLD	KRISTIN	14 503	0,35421		14 503	Styrets leder
34	Alf G Astrup AS		13 500	0,32971		13 500	Styrets leder
39	JUBALONG INVEST AS		13 055	0,31884		13 055	Styrets leder
40	EKS AS		12 200	0,29796		12 200	Styrets leder
41	BAB FORVALTNING AS		12 000	0,29308		12 000	Styrets leder
42	LENIKKEN AS		11 620	0,28379		11 620	Ole Tandberg
44	NJØTEN	BENEDIKTE	9 000	0,21981		9 000	Ole Tandberg
52	ENGELL INVEST AS		8 100	0,19783		8 100	Styrets leder
54	KROG	LENA	7 405	0,18085		7 405	Ole Tandberg
58	GRAVALID	ANDREAS MOI	5 031	0,12287		5 031	Styrets leder
59	EDSBERG	KAJA WATTØ	4 421	0,10797		4 421	Erling Astrup
63	HOLLUP	BERIT	3 731	0,09112		3 731	Ole Tandberg
66	UGLAND	ODA	3 389	0,08277		3 389	Ole Tandberg
73	EIDSHEIM	TRUDE SOLVEIG	2 900	0,07083		2 900	Erling Astrup
74	JOHNSEN	HERMOD STRØMNES	2 500	0,06106	2 500		TEAMS
74	ERIKSEN	CATO WILHELM	2 500	0,06106	2 500		TEAMS
77	KLEVEN	STIAN AUSTEFJORD	2 286	0,05583		2 286	Styrets leder
78	KIELLAND	BO WILHELM	2 125	0,0519		2 125	Styrets leder
81	NATTFINANS AS		1 738	0,04245		1 738	Erling Astrup
89	SÆTHER	STEINAR	1 050	0,02564		1 050	Styrets leder
90	TANDBERG	OLE GUNNAR	1 000	0,02442	1 000		Ole Tandberg
97	ASTRUP	ERLING TRULSSØN	755	0,01844	755		Erling Astrup
99	EIKEFJORD	NATHALIE CATHRINE BØE	500	0,01221		500	Ole Tandberg
					147 226	2 214 654	<b>2 361 880</b>
					3,60 %	54,09 %	<b>57,68 %</b>
					Antall	7	29
							<b>36</b>