

**PROTOKOLL FRA  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING  
I  
BRABANK ASA  
(Org.nr. 913 460 715)**

Den 1. april 2020 kl. 13:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i BRABank ASA ("Selskapet") i Selskapets lokaler i Starvhusgaten 4, 5014 Bergen.

Følgende saker ble behandlet:

**1. ÅPNING AV MØTET VED STYRETS LEDER ELLER ANNEN PERSON UTPEKT AV STYRET OG REGISTRERING AV FREMMØTE**

Generalforsamlingen ble åpnet av styremedlem Mette Henriksen.

En oversikt over fremmøtte aksjonærer og fullmakter er inntatt som vedlegg 1 til denne protokollen. Av vedlegget fremgår også antall aksjer og prosentandel av Selskapets aksjekapital som var representert på generalforsamlingen.

**2. VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER**

Mette Henriksen ble valgt til møteleder.

Hans Kristian Ljøen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

**3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG AGENDA**

Det var ingen innvendinger mot innkallingen eller agendaen, og disse ble godkjent av generalforsamlingen.

**4. GJENNOMGANG AV STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE**

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*Selskapets retningslinjer for lederlønnfastsettelse slik disse fremkommer av note 19 til årsregnskapet for 2019 godkjennes.*

**5. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING**

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak

*Årsregnskapet og årsberetningen for 2019 godkjennes. Årsresultatet for 2019 disponeres i tråd med styrets årsberetning.*

**6. VALG AV REVISOR**

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

12/1

*PricewaterhouseCoopers AS (org.nr. 987 009 713) gjenvelges som revisor.*

#### **7. FASTSETTELSE AV HONORAR TIL REVISOR**

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*PricewaterhouseCoopers AS honoreres med NOK 940 000 etter regning, for lovpålagt revisjon.*

#### **8. VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET**

På bakgrunn av innstilling fra valgkomitéen og i samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak om valg av aksjonærvalgte styremedlemmer:

*Selskapets styre skal bestå av Rolf Viggo Leisner (styreleder), Per Georg Braathen, Kristin Margrethe Krohn Devold, Mette Henriksen og Øyvind Oanes (nytt styremedlem).*

#### **9. VALG AV VALGKOMITÉ**

På bakgrunn av innstilling fra valgkomitéen og i samsvar med styret forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*Selskapets valgkomité velges for to år og skal bestå av Geir Stormorken (leder), Nils Gunnar Hjellegjerde og Paul Muhr.*

#### **10. HONORAR TIL STYRE OG VALGKOMITÉ**

På bakgrunn av valgkomitéens innstilling og i samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*Honorar til styret for 2019 skal være på totalt NOK 560 000. Varamedlem skal honoreres med NOK 5 000 per møtedeltagelse.*

*Det skal ikke utbetales honorar til valgkomitéen for 2019.*

#### **11. FORLENGELSE AV FULLMAKT TIL OPPTAK AV ANSVARLIG LÅN OG ANNEN FREMMEDKAPITAL**

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*Styrets fullmakt til opptak av ansvarlig lån som godkjennes som tilleggskapital og fondsobligasjoner som godkjennes som annen kjernekapital for et samlet beløp på inntil NOK 100 millioner i en eller flere omganger vedtatt i ekstraordinær generalforsamling 13. november 2019 forlenges slik at den gjelder frem til 21. november 2020.*

#### **12. FULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE**

I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) *Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital ved nytegning av aksjer med samlet pålydende NOK 12 518 371,16.*
- (ii) *Fullmakten kan bare benyttes i forbindelse med rettede emisjoner for styrking av selskapets kapitalstruktur, mot nye investorer for å styrke selskapets aksjonærbase og for å oppfylle selskapets forpliktelser under aksjeincentivprogram med de ansatte.*
- (iii) *Kapitalforhøyelse i henhold til fullmakten gjennomføres for øvrig på den måte, og på det tidspunkt, styret til enhver tid finner mest hensiktsmessig ut fra hensynet til selskapet og aksjonærene. Fullmakten kan benyttes en eller flere ganger inntil det angitte beløp. Fullmakten gir styret rett til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett til nye aksjer i medhold av allmennaksjelovens § 10-4.*
- (iv) *Styret fastsetter de nærmere tegningsvilkår, og foretar de vedtektsendringer som måtte bli nødvendige som følge av kapitalforhøyelser med hjemmel i fullmakten.*
- (v) *Styrets fullmakt gis varighet til 1. april 2022.*

---

Ingen andre saker var på agendaen, og ingen ytterligere forslag eller forhold ble behandlet. Møteleder erklærte generalforsamlingen for hevet. Antall stemmer for og mot hvert respektive punkt under agendaen, samt eventuelle blanke stemmer, fremgår av vedlegg 2 til denne protokollen.

**VEDLEGG**

1. Oversikt over fremmøtte aksjonærer og fullmakter
2. Avstemningsresultater

---

Bergen, 1. april 2020



Mette Henriksen  
(Møteleder)



Hans Kristian Ljøen  
(Medundertegner)

# Generalforsamling 1. april 2020, for BRABank ASA

## Vedlegg 1 - Oversikt over fremmøtte aksjonærer og fullmakter / attending shareholders and proxies

FYSISK OPPMØTE	ETTERNAVN/SELSKAPSNAMN	FORNAVN	FULLMAKTSHAVER	EGNE AKSJER	AKSJER VED FULLMAKT	AKSJEBEHOLDNING
x	International Mediasales AS			1 100 000		1 100 000
x	Ljøen	Hans Kristian		378 710		378 710
x	Greve Isdahl	Finn		204 128		204 128
<b>SUM FYSISK OPPMØTE</b>				<b>1 682 838</b>		<b>1 682 838</b>
MØTT VED FULLMAKT	ETTERNAVN/SELSKAPSNAMN	FORNAVN	FULLMAKTSHAVER	EGNE AKSJER	AKSJER VED FULLMAKT	AKSJEBEHOLDNING
x	Bara Elendom AS		Hans Kristian Ljøen		11 663 104	11 663 104
x	Greve-Isdahl	Jan	Hans Kristian Ljøen		2 800 500	2 800 500
x	Hilding Invest AS		Hans Kristian Ljøen		2 200 244	2 200 244
x	Døsvig	Knut Lauritz Galtung	Hans Kristian Ljøen		750 000	750 000
x	Gjendem	Bent Hilding	Hans Kristian Ljøen		167 654	167 654
<b>SUM Hans K. B. Ljøen</b>					<b>17 581 502</b>	<b>17 581 502</b>
x	Braganza AB		Mette Henriksen		126 987 017	126 987 017
x	Farvatn Equity AS		Mette Henriksen		33 544 935	33 544 935
x	Songa Trading INC		Mette Henriksen		25 790 763	25 790 763
x	TBI Bank EAD		Mette Henriksen		24 826 567	24 826 567
x	Netrom AS		Mette Henriksen		21 279 477	21 279 477
x	MJ Capital AS		Mette Henriksen		4 800 000	4 800 000
x	Rimestad	Tom Henning	Mette Henriksen		1 872 778	1 872 778
x	Emmy Holding AS		Mette Henriksen		1 180 845	1 180 845
x	Agmably AS		Mette Henriksen		743 491	743 491
x	AKB AS		Mette Henriksen		743 491	743 491
x	JJB AS		Mette Henriksen		743 491	743 491
x	Delray Trading AS		Mette Henriksen		679 171	679 171
x	Svellingen	Morten	Mette Henriksen		239 613	239 613
x	Roy Gunnar	Blommedal	Mette Henriksen		53 390	53 390
x	Fladvad	Bård	Mette Henriksen		37 823	37 823
x	Steinar	Ter Jung	Mette Henriksen		26 000	26 000
x	Botnevik	Torbjørn	Mette Henriksen		11 842	11 842
x	Holt	Sigrid Margrete	Mette Henriksen		3 000	3 000
x	Bård Kristian Lysø	Folland	Mette Henriksen		1 850	1 850
<b>SUM Mette Henriksen</b>					<b>243 565 544</b>	<b>243 565 544</b>
<b>SUM FULLMAKT</b>						<b>261 147 046</b>
<b>SUM AKSJER TOTALT</b>						<b>262 829 884</b>

Aksjer totalt i selskapet	625 918 558	100 %
Andel egne aksjer møtt	1 682 838	0,3 %
Andel møtt ved fullmakt	261 147 046	41,7 %
Andel totalt møtt	262 829 884	42,0 %

Signatur:

Dato: 01.04.2020

*Mette Henriksen*  
Mette Henriksen

*Hans Kristian Ljøen*  
Hans Kristian Ljøen

## Generalforsamling 1. april 2020, for BRABank ASA

### Vedlegg 2 - Avstemningsresultater / Voting results

#### Sak 2 - Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder

	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Antall representerte aksjer
Ordinær	262 829 884	0	0	262 829 884	0	262 829 884
% avgitte stemmer	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	
% representert AK	100 %	0 %	0 %	100 %	0	
% Total AK	42 %	0 %	0 %	42 %	0	
<b>Totalt</b>	<b>262 829 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262 829 884</b>	<b>0</b>	<b>262 829 884</b>

#### Sak 3 - Godkjenning av innkalling og agenda

	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Antall representerte aksjer
Ordinær	262 829 884	0	0	262 829 884	0	262 829 884
% avgitte stemmer	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	
% representert AK	100 %	0 %	0 %	100 %	0	
% Total AK	42 %	0 %	0 %	42 %	0	
<b>Totalt</b>	<b>262 829 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262 829 884</b>	<b>0</b>	<b>262 829 884</b>

#### Sak 4 - Gjennomgang av styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte

	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Antall representerte aksjer
Ordinær	262 829 884	0	0	262 829 884	0	262 829 884
% avgitte stemmer	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	
% representert AK	100 %	0 %	0 %	100 %	0	
% Total AK	42 %	0 %	0 %	42 %	0	
<b>Totalt</b>	<b>262 829 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262 829 884</b>	<b>0</b>	<b>262 829 884</b>

#### Sak 5 - Godkjenning av årsregnskap og årsberetning

	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Antall representerte aksjer
Ordinær	262 829 884	0	0	262 829 884	0	262 829 884
% avgitte stemmer	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	
% representert AK	100 %	0 %	0 %	100 %	0	
% Total AK	42 %	0 %	0 %	42 %	0	
<b>Totalt</b>	<b>262 829 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262 829 884</b>	<b>0</b>	<b>262 829 884</b>

## Generalforsamling 1. april 2020, for BRABank ASA

### Sak 6 – Valg av revisor

	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Antall representerte aksjer
Ordinær	262 829 884	0	0	262 829 884	0	262 829 884
% avgitte stemmer	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	
% representert AK	100 %	0 %	0 %	100 %	0	
% Total AK	42 %	0 %	0 %	42 %	0	
<b>Totalt</b>	<b>262 829 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262 829 884</b>	<b>0</b>	<b>262 829 884</b>

### Sak 7 – Fastsettelse av honorar til revisor

	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Antall representerte aksjer
Ordinær	262 829 884	0	0	262 829 884	0	262 829 884
% avgitte stemmer	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	
% representert AK	100 %	0 %	0 %	100 %	0	
% Total AK	42 %	0 %	0 %	42 %	0	
<b>Totalt</b>	<b>262 829 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262 829 884</b>	<b>0</b>	<b>262 829 884</b>

### Sak 8 – Valg av medlemmer til styret

	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Antall representerte aksjer
Ordinær	262 829 884	0	0	262 829 884	0	262 829 884
% avgitte stemmer	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	
% representert AK	100 %	0 %	0 %	100 %	0	
% Total AK	42 %	0 %	0 %	42 %	0	
<b>Totalt</b>	<b>262 829 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262 829 884</b>	<b>0</b>	<b>262 829 884</b>

### Sak 9 – Valg av valgkomité

	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Antall representerte aksjer
Ordinær	262 829 884	0	0	262 829 884	0	262 829 884
% avgitte stemmer	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	
% representert AK	100 %	0 %	0 %	100 %	0	
% Total AK	42 %	0 %	0 %	42 %	0	
<b>Totalt</b>	<b>262 829 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262 829 884</b>	<b>0</b>	<b>262 829 884</b>

TH

## Generalforsamling 1. april 2020, for BRABank ASA

### Sak 10 – Honorar til styret og valgkomité

	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Antall representerte aksjer
Ordinær	262 829 884	0	0	262 829 884	0	262 829 884
% avgitte stemmer	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	
% representert AK	100 %	0 %	0 %	100 %	0	
% Total AK	42 %	0 %	0 %	42 %	0	
<b>Totalt</b>	<b>262 829 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262 829 884</b>	<b>0</b>	<b>262 829 884</b>

### Sak 11 - Forlengelse av fullmakt til opptak av ansvarlig lån og annen fremmedkapital

	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Antall representerte aksjer
Ordinær	262 829 884	0	0	262 829 884	0	262 829 884
% avgitte stemmer	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	
% representert AK	100 %	0 %	0 %	100 %	0	
% Total AK	42 %	0 %	0 %	42 %	0	
<b>Totalt</b>	<b>262 829 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262 829 884</b>	<b>0</b>	<b>262 829 884</b>

### Sak 12 – Fullmakt til kapitalforhøyelse

	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Antall representerte aksjer
Ordinær	262 829 884	0	0	262 829 884	0	262 829 884
% avgitte stemmer	100 %	0 %	0 %	100 %	0 %	
% representert AK	100 %	0 %	0 %	100 %	0	
% Total AK	42 %	0 %	0 %	42 %	0	
<b>Totalt</b>	<b>262 829 884</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>262 829 884</b>	<b>0</b>	<b>262 829 884</b>

Dato 01.04.2020



Mette Henriksen  
(Møteleder)



Hans Kristian Ljøen  
(Medundertegner)