

## **KRAFT BANK ASA**

### **Innkalling til Ekstraordinær generalforsamling**

Aksjeeiere i Kraft Bank ASA innkalles til Ekstraordinær generalforsamling, tirsdag 9. juni 2026 kl. 15.30 i Roald Amundsensgate 6, Oslo. Dette er lokalene til Sparebanken Øst.

Generalforsamlingen vil bli åpnet av styrets leder, jf allmennaksjeloven §5-12, første ledd.

Til behandling foreligger:

- 1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder.**
- 2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden.**
- 3. Valg av en person til å undertegne generalforsamlingens protokoll sammen med møteleder.**
- 4. Valg av ekstern revisor**

## Påmelding

Deltakelse i ekstraordinær generalforsamling, enten personlig eller ved fullmakt, meldes innen fredag 5. juni 2026 kl. 16.00.

Påmelding foretas ved oversendelse av vedlagte møteseddel til Kraft Bank ASA til [generalforsamling@kraftbank.no](mailto:generalforsamling@kraftbank.no).

Aksjeeiere har rett til å møte og stemme ved fullmektig. Skjema for tildeling av fullmakt er distribuert til aksjeeierne, og må sendes inn på ovennevnte måte innen fristen.

Kraft Bank ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Det er utstedt 42.000.000 aksjer i selskapet. Hver aksje gir rett til en stemme på generalforsamlingen, aksjene har for øvrig like rettigheter. Enhver aksjeeier har rett til å møte i ekstraordinær generalforsamling og avgi stemme for det antall aksjer vedkommende er registrert som eier av i Verdipapirsentralen den 5. juni 2026.

Elektronisk stemmegivning vil ikke være mulig da det ikke foreligger en betryggende løsning for autentisering av avsenderen.

På selskapets hjemmeside, [kraftbank.no/investor/finansielle-rapporter](http://kraftbank.no/investor/finansielle-rapporter), finnes følgende dokumenter til ekstraordinær generalforsamling:

- Innkalling til ekstraordinær generalforsamling med skjema for påmelding og fullmakt til ekstraordinær generalforsamling (finnes også som vedlegg til denne innkalling).
- Styrets anbefaling til ekstraordinær generalforsamling om valg av ny ekstern revisor
- Risiko- og revisjonsutvalgets anbefaling til styret om valg av ny ekstern revisor

Aksjeeiere som ønsker dokumentene tilsendt pr post bes oppgi fullt navn og adresse til [kontakt@kraftbank.no](mailto:kontakt@kraftbank.no).

Øvrige spørsmål kan rettes til mobilnummer 453 78 100.



Harald Norvik  
Styreleder

Kraft Bank ASA  
Sandnes, 19. mai 2026

Ekstraordinær generalforsamling i Kraft Bank ASA avholdes 9. juni 2026 kl. 15.30 i Roald Amundsensgate 6, Oslo.

## Møteseddel

### **Aksjeeier :..... (Dersom eiet via foretak)**

Dersom aksjeeier er et foretak vil det være representert ved: .....  
Navn i blokkbokstaver (Ved fullmakt benyttes blanketten for fullmakt)

Denne påmelding må være Kraft Bank ASA i hende **senest 5. juni 2026 kl. 16.00**. Påmelding foretas via e-post: [generalforsamling@kraftbank.no](mailto:generalforsamling@kraftbank.no). Alternativt kan møteseddelen sendes per post til Kraft Bank ASA, Trim Towers, 3. etg. Larsamyrå 18, 4313 Sandnes.

Undertegnede vil delta på ekstraordinær generalforsamling 9. juni 2026 og avgi stemme for:

\_\_\_\_\_ egne aksjer

\_\_\_\_\_ andre aksjer i henhold til vedlagte fullmakt(er)

Totalt \_\_\_\_\_ aksjer

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved <b> eget oppmøte</b> . Ved fullmakt benyttes blanketten for fullmakt)
------	------	---

---

## Fullmakt uten stemmeinstruks

Dersom du selv ikke kan møte på den ekstraordinære generalforsamlingen, kan denne fullmakt benyttes av den du bemyndiger, eller du kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Denne fullmaktseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom du ønsker å avgi stemmeinstruks, vennligst se fullmakt med stemmeinstruks.

Denne fullmakten må være Kraft Bank ASA i hende **senest 5. juni 2026 kl. 16.00**. Påmelding foretas via e-post: [generalforsamling@kraftbank.no](mailto:generalforsamling@kraftbank.no) Alternativt kan møteseddelen sendes per post til Kraft Bank ASA, Trim Towers, 3. etg. Larsamyrå 18, 4313 Sandnes.

### **Aksjeeier :..... (Dersom eiet via foretak)**

**Undertegnede:** \_\_\_\_\_ **(Fornavn og etternavn i blokkbokstaver)**

gir herved (sett kryss):

styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

\_\_\_\_\_ (Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme i Kraft Bank ASAs ekstraordinære generalforsamling 9. juni 2026 for mine/våre aksjer.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)
------	------	--

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier (beneficial owner). Dersom aksjeeieren er et selskap, skal aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten.

## Fullmakt med stemmeinstruks

Denne fullmakt gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Dersom du ønsker å gi stemmeinstruks til fullmektigen må dette skjemaet brukes. Sakslisten i fullmaktinstruksen under henviser til sakene på dagsorden i ekstraordinær generalforsamling. Fullmakt med stemmeinstruks kan meddeles den du bemyndiger, eller du kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.

Denne fullmakt må være Kraft Bank ASA i hende **senest 5. juni 2026 kl. 16.00**.

Fullmakten sendes Kraft Bank via e-post: [generalforsamling@kraftbank.no](mailto:generalforsamling@kraftbank.no). Alternativt kan fullmakten sendes per post til Kraft Bank ASA, Trim Towers, 3. etg. Larsamyrå 18, 4313 Sandnes.

**Aksjeeier :..... (Dersom eiet via foretak)**

**Undertegnede: \_\_\_\_\_ (Fornavn og etternavn i blokkbokstaver)**

gir herved (sett kryss):

styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

\_\_\_\_\_ (Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgå stemme for mine/våre aksjer i Kraft Bank ASAs ekstraordinære generalforsamling 9. juni 2026.

Stemmeavgivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at **ikke avkryssede felt i agendaen nedenfor vil anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen**, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmeavgivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen. I det tilfellet stemmeinstruksen er uklar vil fullmektigen utøve sin myndighet basert på en fornuftig tolkning av instruksen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

<b>Agenda ekstraordinær generalforsamling 9. juni 2026</b>				
		For	Mot	Avstår
1.	Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder			
2.	Godkjenning av innkalling og dagsorden			
3.	Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder			
4.	Valg av ekstern revisor			

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)

Angående møte- og stemmerett vises til allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Det gjøres spesielt oppmerksom på at ved avgivelse av fullmakt skal det legges frem skriftlig og datert fullmakt fra aksjepostens reelle eier (beneficial owner). Dersom aksjeeieren er et selskap, skal aksjeeierens firmaattest vedlegges fullmakten.