

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I KRAFT BANK ASA

Den 19. mars 2026 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Kraft Bank ASA i bankens lokaler i Trim Towers, Larsamyra 18, Sandnes.

Tilstede var 7 aksjeeiere og fullmektiger som representerte 2 100 319 egne aksjer og 12 919 902 aksjer etter fullmakt. Totalt antall aksjer representert var dermed 15 020 221 og det utgjorde også det totale antall stemmeberettigede aksjer på generalforsamlingen. Fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere er vedlagt protokollen.

Tilstede var også administrerende direktør Svein Ivar Førland, finansdirektør Ole Jacob Olsnes og risiko/compliance ansvarlig Henrik Døvik.

Innkalling samt møte- og fullmaktsskjema til generalforsamlingen var sendt alle aksjonærer med kjent adresse. Øvrige dokumenter var gjort tilgjengelig på selskapets hjemmeside.

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder

Generalforsamlingen ble åpnet og ledet av styrets leder, Harald Norvik.

2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Vedtaket var enstemmig.

3. Valg av en person til å undertegne generalforsamlingens protokoll sammen med møteleder

Johnny Ånderå ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Vedtaket var enstemmig.

4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2025, herunder disponering av resultat

Generalforsamlingen godkjente styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for 2025 samt forslag til anvendelse av overskudd. Styret gis fullmakt til å nedsette overkursfond med inntil 100% av årets resultat. 50 % av resultatet utbetales i april, tilsvarende 0,76 NOK per aksje. Resterende 50% utbetales i september etter forsvarlighetsvurdering.

Vedtaket var enstemmig.

5. Godkjenning av revisors honorar

Generalforsamlingen godkjente revisors honorar for 2025.

Vedtaket var enstemmig.

6. Eierstyring og selskapsledelse i Kraft Bank ASA.

Generalforsamlingen godkjente retningslinjer for eierstyring og selskapsledelse.

Vedtaket var enstemmig.



7. Erklæring fra styret i forbindelse med godtgjørelse til ledende ansatte

Generalforsamlingen behandlet styrets erklæring om fastsettelsen av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i samsvar med allmennaksjeloven § 6-16a.

Generalforsamlingen slutter seg til styrets retningslinjer for lederlønnfastsettelse for det kommende regnskapsåret.

Generalforsamlingen godkjenner de aksjebaserte godtgjørelser for det kommende regnskapsåret.

Vedtaket var enstemmig.

8. Valg til styret

Solveig Moe Svendsen er gjenvalgt for 2 år i eget valg blant de ansatte.

Til behandling var valgkomiteens innstilling der Pål Strand var foreslått gjenvalgt for 2 år.

Stemmer for: 11 150 541

Stemmer mot: 3 869 680

Avholdne stemmer: 0

Vedtak: Pål Strand ble gjenvalgt for 2 år ved alminnelig flertall.

9. Valg til valgkomite

Til behandling var valgkomiteens innstilling på gjenvalg av Peder Stette for 2 år.

Stemmer for: 11 150 541

Stemmer mot: 3 869 680

Avholdne stemmer: 0

Vedtak: Peder Stette ble gjenvalgt for 2 år ved alminnelig flertall.

10. Godkjennelse av honorarsatser

Til behandling var valgkomiteens forslag til honorarsatser.

Stemmer for: 11 150 541

Stemmer mot: 3 869 680

Avholdne stemmer: 0

Vedtak: Honorarsatsene ble vedtatt som innstilt ved alminnelig flertall.

11. Fullmakt til å erverve egne aksjer

I henhold til finansforetaksloven § 10-5 jf. allmennaksjeloven §§ 9-4 og 9-5 gis styret fullmakt til å erverve Bankens egne aksjer, på følgende vilkår:

1. Selskapet kan, i en eller flere omganger, erverve egne aksjer opptil samlet 2 % av utestående aksjer.
2. Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene som kan erverves i henhold til fullmakten er henholdsvis maksimalt NOK 30 per aksje og minimum NOK 1 per aksje. Styret



står for øvrig fritt med hensyn til å fastsette vilkår og på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.

3. Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2027, likevel senest til 30. april 2027.
4. Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal brukes i incentivprogram for bankens ansatte.
5. Tilbakekjøp av egne aksjer er betinget av tillatelse fra Finanstilsynet.

Vedtaket var enstemmig.

12. Fullmakt for forhøyelse av aksjekapital med nytegning av aksjer

- Styret gis fullmakt til, gjennom ett eller flere vedtak, å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 4.200.000,- gjennom utstedelse av maksimalt 4.200.000 aksjer, hver pålydende NOK 1, jfr. allmennaksjeloven § 10-14.
- Tegningskurs og øvrige vilkår, herunder hvem som kan tegne de nye aksjene, minimums- og maksimums tegning, tidspunkt for innbetaling av de nye aksjene, samt fra hvilket tidspunkt de nye aksjene gir aksjonærrettigheter, fastsettes av styret.
- Styret skal kunne beslutte at aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal fravikes. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter, jfr. allmennaksjeloven § 10-2, og omfatter ikke beslutning om fusjon, jfr. allmennaksjeloven § 13-5.
- Styret skal endre selskapets vedtekter for å gjenspeile kapitalutvidelsen og endring av antall aksjer.
- Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling.

Vedtaket var enstemmig.

13. Fullmakt til opptak av fondsobligasjon

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til opptak av :

- Fondsobligasjon med inntil NOK 55 millioner.

Fullmakten løper i 18 måneder fra vedtak i generalforsamlingen. Fullmakten kan delegeres.

Vedtaket var enstemmig.

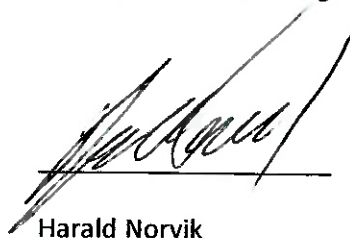
14. Fullmakt til opptak av ansvarlig lån

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til opptak av

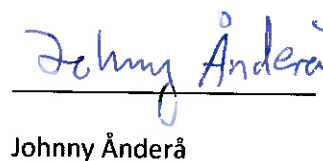
- Ansvarlig lån med inntil NOK 75 millioner.

Fullmakten løper i 18 måneder fra vedtak i generalforsamlingen. Fullmakten kan delegeres.

Vedtaket var enstemmig.



Harald Norvik



Johnny Ånderå



Kraft Bank ASA

Representasjon generalforsamling 19. mars 2026

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt: 15

	Antall aksjer	% kapital
Totalt antall aksjer	42 000 000	
Totalt antall stemmeberettigede aksjer	42 000 000	
Representert ved egne aksjer	2 100 319	5,0 %
Representert ved fullmakt	9 050 222	21,5 %
Representert ved stemmefullmakt	3 869 680	9,2 %
Totalt representert stemmeberettiget	15 020 221	35,8 %
Totalt representert av aksjekapital	15 020 221	35,8 %

Nr.	Aksjonær	Representant	Antall aksjer
1	Bydalsalleen 5 AS	Harald Norvik	3 469 680
2	Eruca AS	Harald Norvik	400 000
3	Hass AS	Svein Ivar Førland	193 639
4	Senslo AS	Ole Jacob Olsnes	321 672
5	BFBK Finans AS	Svein Ivar Førland	5 308 003
6	Harald Norvik Insight AS	Harald Norvik	125 000
7	Sparebanken Øst	Svein Ivar Førland	2 875 000
8	Ånderå Invest AS	Johnny Ånderå	369 745
9	Lauvsnes Invest	Torbjørn Lauvsnes	150 000
10	SIFørland Consulting AS	Svein Ivar Førland	999 537
11	Soluna AS	Maiken Oftedal	2 494
12	Torit Invest AS	Harald Norvik	65 935
13	Sveinung Byberg	Svein Ivar Førland	360 982
14	Byberg Consulting AS	Svein Ivar Førland	246 663
15	TH-Kapital	Trond Haukelid	131 871

For selskapet:


Ole Jacob Olsnes


Henrik Døvik