

Til aksjeeierne i Næringsbanken ASA

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Styret i Næringsbanken ASA ("**Banken**") innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling.

Tid: 19.09.2022 kl. 16:00

Sted: Digitalt møte via Teams. Påloggingsdetaljer for deltakelse mottas ved å fylle ut og sende inn påmeldingsskjemaet inntatt i vedlegg 1

Generalforsamlingen vil åpnes av styrets leder eller av den styret har utpekt. Den som åpner møtet vil opprette fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter.

Styret foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen:

- 1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen**
- 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 3 Forslag om gjenvalg av Gro Hvammen som styremedlem**

I forbindelse med at Øystein Snuggerud trakk seg som daglig leder i februar i år, fratrådte Gro Hvammen som styremedlem i Banken for å midlertidig tre inn i rollen som daglig leder. Banken har ansatt Hans Skjelbreid som ny daglig leder i Banken med tiltredelse 5. september 2022. Valgkomiteen foreslår at Gro Hvammen gjenvelges som styremedlem i Banken. Dette er i tråd med valgkomiteens innstilling til ordinær generalforsamling 28.04.2022.

På bakgrunn av ovenstående, foreslår valgkomiteen at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Gro Hvammen velges som nytt styremedlem i tillegg til det eksisterende styret.

Styret vil etter dette bestå av følgende personer:

Pål Svenkerud (styrets leder)

Lars Tjeldflaat

Steffen Hellum

Elisabeth Krokeide

Anne Marit Standeren

Gro Hvammen

Kristian Holth (varamedlem)

* * *

Banken er et norsk allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Det er 20 508 968 utstedte aksjer i Banken, og hver aksje har én stemme. Banken har per datoen for denne innkallingen ingen egne aksjer. Totalt antall stemmeberettigede aksjer per datoen for denne innkallingen er således 20 508 968.

Forvalterregistrerte aksjer

Etter Bankens syn har verken den reelle aksjeeieren eller forvalteren rett til å stemme for aksjer som er registrert på forvalterkonto i Verdipapirsentralen (VPS), jf. allmennaksjeloven § 4-10. En eier av forvalterregistrerte aksjer som ønsker å utøve rettigheter på generalforsamlingen for slike aksjer, må overføre aksjene til en separat VPS-konto i eget navn før generalforsamlingen for å være sikret å kunne avgi stemmer for slike aksjer. Hvis aksjeeieren godtgjør at det er tatt nødvendige skritt for slik overføring, og at aksjeeieren har reell aksjeeierinteresse i Banken, kan aksjeeieren etter Bankens syn stemme for aksjene.

Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner, hvis beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall.

Påmelding

Styret anmoder aksjeeiere som ønsker å delta på generalforsamlingen (enten selv eller ved fullmektig) om å meddele dette til Banken innen 13.09.2022 kl. 16:00. Påmelding kan foretas ved at påmeldings- eller fullmaktsskjema vedlagt som vedlegg 1 fylles ut og sendes inn i henhold til instruksene angitt i skjemaet.

Fullmakt

En aksjeeier kan møte på generalforsamlingen ved fullmektig med skriftlig, datert og undertegnet fullmakt.

Fullmakt kan sendes inn ved å fylle ut og sende inn fullmaktsskjema vedlagt som vedlegg 2 i henhold til instruksene angitt i skjemaet. En fullmektig for en aksjeeier som er påmeldt innen ovennevnte påmeldingsfrist kan også fremvise fullmakt ved oppmøte på generalforsamlingen. Banken oppfordrer aksjeeiere til å sende inn fullmakter slik at de mottas innen 13.09.2022 kl. 16:00. Legitimasjon for fullmektig og fullmaktsgiver, og eventuelt firmaattest dersom aksjeeier er en juridisk person, må følge fullmakten.

Utsending av innkallingen og informasjon på Bankens internettside

Denne innkallingen, øvrige saksdokumenter og Bankens vedtekter sendes til Bankens aksjonærer med kjent adresse og er tilgjengelige på Bankens internettside <https://www.naeringsbanken.no/om-oss/investor-relations>.

Moelv, 5. september 2022

Med vennlig hilsen
for styret i Næringsbanken ASA

Pål Svenkerud
styrets leder

PÅMELDINGSSKJEMA

Aksjonærer som ønsker å stille på digital generalforsamling i Næringsbanken ASA, 19.09.2022 kl 16:00 via Teams, bes om å fylle ut dette påmeldingsskjemaet, signere og returnere til bankens oppgitte postadresse, eller epostadresse.

E-postadresse: post@naeringsbanken.no

Næringsbanken ASA
Åsmarkvegen 2
2390 Moelv

Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling i Næringsbanken ASA den 19.09.2022:

Antall egne aksjer: _____ Antall aksjer iht. fullmakt: _____

Sted/dato: _____ E-postadresse: _____

Navn/Firma: _____ Signatur: _____

Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest eller annen gyldig dokumentasjon (f.eks. styrevedtak) som viser at undertegnede kan signere på vegne av aksjeeieren vedlegges. Aksjeeiere som gir fullmakt, skal benytte fullmaktsskjema.

FULLMAKTSSKJEMA

Undertegnede aksjeeiere gir herved (sett kryss):

styrets leder Pål Svenkerud (eller den han bemyndiger)

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ekstraordinær generalforsamling i Næringsbanken ASA 19.9.2022. Dersom fullmektigen ikke er navngitt, skal fullmakten anses gitt til styrets leder (eller den han bemyndiger).

Verken Næringsbanken ASA eller styrets leder kan holdes ansvarlig for tap som måtte oppstå som følge av at fullmakten ikke kommer frem til fullmektigen i tide. Næringsbanken ASA og styrets leder (eller den han bemyndiger) er ikke ansvarlig for at det blir avgitt stemme i henhold til fullmaktsskjemaet og har intet ansvar i forbindelse med avgivelse av stemme i henhold til fullmakten.

Dato:

Navn:

Adresse:

Signatur:

Fullmakten må sendes til Næringsbanken ASA, postadresse Åsmarkvegen 2, 2390 Moelv, e-post: post@naeringsbanken.no senest ved start av generalforsamlingen.

FULLMAKT MED STEMMEINSTRUKS

Undertegnede aksjeeiere gir herved (sett kryss):

styrets leder Pål Svenkerud (eller den han bemyndiger)

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ekstraordinær generalforsamling i Næringsbanken ASA 19.092022. Dersom fullmektigen ikke er navngitt, skal fullmakten anses gitt til styrets leder (eller den han bemyndiger).

Verken Næringsbanken ASA eller styrets leder kan holdes ansvarlig for tap som måtte oppstå som følge av at fullmakten ikke kommer frem til fullmektigen i tide. Næringsbanken ASA og styrets leder (eller den han bemyndiger) er ikke ansvarlig for at det blir avgitt stemme i henhold til fullmaktsskjemaet og har intet ansvar i forbindelse med avgivelse av stemme i henhold til fullmakten.

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 stemmegivningen i den grad det blir fremmet benkeforslag, forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen. Dersom stemmeinstruksen er uklar, vil fullmektigen utøve sin myndighet basert på en for fullmektigen fornuftig tolkning av instruksen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ekstraordinær generalforsamling 10. desember 2021	For	Mot	Avstå
Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder og fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmektiger	<i>Ingen avstemning</i>		
1. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Gjenvalg av Gro Hvammen som styremedlem	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dato: _____

Navn: _____

Adresse: _____

Signatur: _____

Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest eller annen gyldig dokumentasjon (f.eks. styrevedtak) som viser at undertegnede kan signere på vegne av aksjeeieren vedlegges.

Fullmakten kan sendes til Næringsbanken ASA, postadresse Åsmarkvegen 2, 2390 Moelv, e-post: post@naeringsbanken.no, senest før start av generalforsamlingen.