

**PROTOKOLL
FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
PARETO BANK ASA**

Den 27. juni 2019 kl. 09.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA i bankens lokaler Dronning Mauds gate 3 i Oslo (5. etasje).

Følgende saker ble behandlet:

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder, Åsmund Skår.

2. FREMLEGGELSE AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJONÆRER OG FULLMEKTIGER

En liste 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.

3. VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL MEDUNDERTEGNING AV PROTOKOLLEN

Åsmund Skår ble valgt til møteleder. Nils Gunnar Hjellegjerde ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

4. GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Det ble opplyst at innkallingen var sendt til samtlige aksjonærer med kjent adresse 6. juni 2019 og offentliggjort via NewsWeb samme dato. Det var ingen innvendinger mot innkallingen eller dagsorden.

Generalforsamlingen godkjente innkallingen og dagsorden for møtet.

5. RETTET EMISJON

Møteleder redegjorde for styrets innstilling til generalforsamlingen om å vedta en rettet emisjon på ca. NOK 400 millioner.

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

- (i) *Selskapets aksjekapital skal forhøyes med NOK 129.729.720 ved utstedelse av 10.810.810 nye aksjer, hver med pålydende verdi NOK 12.*
- (ii) *De nye aksjene utstedes til en tegningskurs på NOK 37 pr aksje.*

- (iii) De nye aksjene skal tegnes av Pareto Securities AS eller DNB Markets på vegne av de investorer som har bestilt og fått tildelt aksjer i henhold til styrets vedtak (betinget av generalforsamlingens godkjenning), slik disse fremkommer av vedlegg til protokollen.
- (iv) Fortrinnsretten til eksisterende aksjonærer etter allmennaksjeloven § 10-4 fravikes.
- (v) Tegning av de nye aksjene skal skje i generalforsamlingsprotokollen.
- (vi) Innbetaling av tegningsbeløpet skal skje senest én uke etter generalforsamlingen til særskilt emisjonskonto.
- (vii) De nye aksjene gir rett til utbytte fra den dato kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret.
- (viii) Selskapets anslåtte utgifter ved kapitalforhøyelsen er NOK 12.700.000.
- (ix) Vedtektenes § 2-1 endres slik at den gjengir aksjekapitalen og antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.
- (x) Kapitalforhøyelsen er betinget av samtykke fra Finanstilsynet, samt generalforsamlingens godkjenning av styrefullmakt i sak 6.

I tråd med vedtaket om kapitalforhøyelse og rettet emisjon ovenfor, ble det tegnet aksjer som følger:

5.405.405 aksjer:


 Martin Øberg Sjøsted
 På vegne av Pareto Securities AS

5.405.405 aksjer:


 Peter Behncke
 På vegne av DNB Markets

6. FULLMAKT TIL GJENNOMFØRING AV REPARASJONSEMISJON

Ettersom generalforsamlingen godkjente den rettede emisjonen i sak 5, redegjorde møteleder for styrets innstilling om tildeling av fullmakt til gjennomføring av en reparasjonsemisjon på inntil NOK 40 millioner.

I samsvar med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende vedtak:

Styret gis fullmakt etter allmennaksjeloven § 10-14 til å gjennomføre følgende kapitalforhøyelse:

- (i) Selskapets aksjekapital kan forhøyes med inntil NOK 12.972.972 ved utstedelse av inntil 1.081.081 nye aksjer, hver med pålydende verdi NOK 12.
- (ii) Fullmakten kan kun benyttes til å gjennomføre en reparasjonsemisjon i etterkant av den rettede emisjonen vedtatt av generalforsamlingen under sak 5 ovenfor.
- (iii) Fortrinnsretten til eksisterende aksjonærer kan fravikes, jf. allmennaksjeloven § 10-5, jf. § 10-4.

- (iv) *Styret fastsetter øvrige tegningsvilkår.*
- (v) *Fullmakten gjelder kun kapitalforhøyelse mot kontant innskudd.*
- (vi) *Fullmakten gjelder inntil 31. august 2019.*

* * *

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

* * *


VEDLEGG:

1. Fortegnelse over antall stemmeberettigede personer representert på generalforsamlingen.
2. Antall stemmer for og mot hvert respektive punkt under dagsorden, samt eventuelle blanke stemmer.
3. Tegnerne i den rettede emisjonen i sak 5.
4. Vedtekter per 27. juni 2019.

Oslo, 27. juni 2019



Åsmund Skår
(Møteleder)



Nils Gunnar Hjellegjerde
(Medsignerer)

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010397581 PARETO BANK ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	27.06.2019 09.00
Dagens dato:	27.06.2019

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 9

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	58 619 688	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	58 619 688	
Representert ved egne aksjer	2 365 833	4,04 %
Representert ved forhåndsstemme	1 425 460	2,43 %
Sum Egne aksjer	3 791 293	6,47 %
Representert ved fullmakt	21 344 640	36,41 %
Representert ved stemmeinstruks	5 342 107	9,11 %
Sum fullmakter	26 686 747	45,53 %
Totalt representert stemmeberettiget	30 478 040	51,99 %
Totalt representert av AK	30 478 040	51,99 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

PARETO BANK ASA



Protokoll for generalforsamling PARETO BANK ASA

ISIN:	<u>NO0010397581 PARETO BANK ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	27.06.2019 09.00
Dagens dato:	27.06.2019

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 3 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	30 478 040	0	30 478 040	0	0	30 478 040
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	51,99 %	0,00 %	51,99 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	30 478 040	0	30 478 040	0	0	30 478 040
Sak 4 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	30 478 040	0	30 478 040	0	0	30 478 040
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	51,99 %	0,00 %	51,99 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	30 478 040	0	30 478 040	0	0	30 478 040
Sak 5 Rettet emisjon						
Ordinær	30 460 806	17 234	30 478 040	0	0	30 478 040
% avgitte stemmer	99,94 %	0,06 %		0,00 %		
% representert AK	99,94 %	0,06 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	51,96 %	0,03 %	51,99 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	30 460 806	17 234	30 478 040	0	0	30 478 040
Sak 6 Fullmakt til gjennomføring av reparasjonsemisjon						
Ordinær	30 461 806	16 234	30 478 040	0	0	30 478 040
% avgitte stemmer	99,95 %	0,05 %		0,00 %		
% representert AK	99,95 %	0,05 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	51,97 %	0,03 %	51,99 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	30 461 806	16 234	30 478 040	0	0	30 478 040

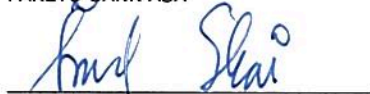
Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

PARETO BANK ASA


Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	58 619 688	12,00	703 436 256,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav

krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring

krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen