

PROTOKOLL
FRA
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
PARETO BANK ASA

Den 10. oktober 2016 klokken 16.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA i bankens lokaler i Dronning Mauds gate 3 i Oslo.

Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder i henhold til allmennaksjeloven § 5-12 første ledd.

Til behandling forelå:

1. VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Åsmund Skår ble enstemmig valgt til møteleder. Kristian Kolberg ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

2. FREMLEGGELSE AV FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJONÆRER OG FULLMEKTIGER

Etter at fremmøtet var registrert og opptalt, opplyste Åsmund Skår at 23 stemmeberettigede aksjonærer, som representerte personlig og med fullmakt til sammen 37 192 591 aksjer (71,59 %), var til stede. Fortegnelsen over de møtende følger vedlagt som vedlegg 1.

3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Det var ingen innvendinger mot innkallingen eller dagsorden. Innkallingen og dagsorden ble enstemmig godkjent.

4. OPPTAK AV ANSVARLIG OBLIGASJONSLÅN OG FONDSOBLIGASJON OG CALL AV FONDSOBLIGASJON

Finansdirektør Erling Mork orienterte om bakgrunnen for styrets forslag om opptak av et ansvarlig obligasjonslån og fondsobligasjon, samt call av fondsobligasjon.

Banken har en forpliktelse til å oppfylle de til enhver tid gjeldende kapitalkrav. For å tilpasse egenkapitalstrukturen i banken, var det innstilt på at styret gis fullmakt til å ta opp et ansvarlig lån på mellom NOK 70,0 og 120,0 millioner. Volumet vil avhenge av bankens balansesammensetning samt markedsforholdene for øvrig.

Banken har videre utestående NOK 110,0 millioner i en fondsobligasjon (NO0010638281) som har første ordinære call den 29. mars 2017. Banken har rett til å førtidig innløse obligasjonen på kurs 100 % av pålydende. Banken må utøve denne retten for å opprettholde tilgang til kapitalmarkedet. Det var derfor innstilt på at styret gis fullmakt til å erstatte fondsobligasjonen med en ny fondsobligasjon på NOK 110,0 til 180,0 millioner. Volumet vil avhenge av bankens balansesammensetning og markedsforholdene for opptak av fondsobligasjonslån.

Generalforsamlingen stemte imot styrets innstilling hvor 24 322 036 aksjer tilsvarende 65,40 % av representerte aksjonærer stemte for og 12 867 555 aksjer tilsvarende 34,60 % av representerte aksjonærer stemte mot. Forslaget krevet 2/3 flertall og falt derved.

Utøvelse av fullmakten forutsetter godkjenning av ny kapitalstruktur fra Finanstilsynet.

Det forelå ikke ytterligere saker til behandling og generalforsamlingen ble hevet.





Åsmund Skår

Oslo, 10. oktober 2016



Kristian Kolberg

