

Innkalling til ordinær generalforsamling i Næringsbanken ASA

Det innkalles til ordinær generalforsamling i Næringsbanken ASA 8. april 2026 kl. 16.00

Sted: Bankens lokaler, Storgata 95, 2390 Moelv

Aksjonærer som ikke har anledning til å delta fysisk på møtet, kan gi fullmakt ved å følge instruksjonene i fullmaktsskjemaet vedlagt innkallingen som vedlegg 1.

Saksliste

1. Åpning av møtet ved styrets leder, og opptak av fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere
2. Valg av møteleder og representant til å medundertegne protokollen
3. Godkjennelse av innkalling og dagsorden
4. Godkjennelse av styrets forslag til årsberetning og årsregnskap 2025, inklusive orientering om virksomheten
5. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor
6. Fastsettelse av godtgjørelse til styret for siste år
7. Valg av styremedlemmer
8. Valg av valgkomitémedlemmer
9. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomitéen for siste år
10. Styrefullmakt til rettet emisjon mot ansattes godtgjørelsesordning
11. Forslag om fullmakt til å erverve egne aksjer
12. Godkjennelse av konvertering av ansvarlig lån til aksjekapital i Lunken Holding AS og tilknyttede selskaper
13. Fullmakt til gjennomføring av konvertering og kapitalisering av Lunken-strukturen

Næringsbanken ASA har utstedt 100 209 337 aksjer. Hver aksje gir en stemme.

Moelv, 25. mars 2026

For styret i Næringsbanken ASA

Ola Limoseth
Styreleder
(sign.)

Informasjon til aksjonærer i forbindelse med gjennomføring av generalforsamlingen:

Aksjonærer som er forhindret fra å møte kan gi styrets leder (eller hvem denne utpeker) fullmakt til å stemme for sine aksjer. Fullmakt kan registreres ved å fylle ut og sende inn fullmaktsskjema vedlagt innkallingen som Vedlegg 1 i henhold til instruksjonene i skjemaet.

Vedtak om stemmerett for aksjeeiere og representanter fattes av den som åpner møtet, hvis vedtak kan omgjøres av generalforsamlingen ved flertall.

Aksjonærer har rett til å foreslå vedtak i de saker som skal behandles av generalforsamlingen.

En aksjonær kan kreve at daglig leder og styremedlemmer som er til stede på generalforsamlingen gir tilgjengelig informasjon på generalforsamlingen om forhold som kan påvirke vurderingen av saker som er lagt frem for aksjonærene til avgjørelse. Det samme gjelder opplysninger om Selskapets økonomiske stilling og andre saker som skal behandles på generalforsamlingen, med mindre de etterspurte opplysninger ikke kan utleveres uten å påføre Selskapet uforholdsmessig skade. Aksjonærer har rett til å ta med rådgivere og kan gi talerett til én rådgiver.

Innkalling til generalforsamling er sendt alle aksjonærer med kjent e-postadresse, offentliggjort som børsmelding på Oslo Børs' meldingssystem, og på Næringsbankens hjemmeside <https://www.naeringsbanken.no/om-oss/investor-relations> hvor også vedlegg er tilgjengelig.

Nærmere om sakslisten

4. Godkjenning av styrets forslag til årsberetning og årsregnskap 2025

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsrapporten for Næringsbanken for 2025. Årsrapporten vil bli ettersendt og gjort tilgjengelig på Næringsbankens hjemmeside og inneholder styrets årsberetning årsregnskap med noter og revisors beretning.

5. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

Styret foreslår at revisors honorar for 2025 fastsettes etter regning.

6. Fastsettelse av godtgjørelse til styret for siste år

For regnskapsåret 2025 innstiller valgkomiteen følgende:

Styrets leder	NOK 525.000, -
Øvrige styremedlemmer og varamedlem	NOK 280.000, -

Dette er en justering på 5 % fra foregående år. Varamedlemmer har samme sats som ordinære styremedlemmer, justert for oppmøte.

7. Valg av styremedlemmer

Valg av styre i henhold til selskapets vedtekter: Styremedlemmer velges for to år om gangen, hvis ikke annet besluttet av generalforsamlingen. Dagens styre:

Verv	Navn	Periode
Styrets leder	Ola Limoseth	På valg
Medlem	Elisabeth Krokeide	Ikke på valg
Medlem	Vegard Sæten	Ikke på valg
Medlem	Maria Haug Edvardsen	På valg
Medlem	Elin Bull Stokke	Fratrer
Varamedlem	Tore Thorstensen	Ikke på valg

Valgkomiteens innstilling til styret er som følger:

Verv	Navn	Periode
Styrets leder	Ola Limoseth	På valg
Medlem	Elisabeth Krokeide	Ikke på valg
Medlem	Vegard Sæten	Ikke på valg
Medlem	Maria Haug Edvartsen	På valg
Medlem	Knut Stokke	Forslag nytt styremedlem
Varamedlem	Tore Thorstensen	Ikke på valg

8. Valg av valgkomitémedlemmer

Dagens valgkomite:

Leder	Terje Aabakken	På valg
Medlem	Kjartan Aas	På valg
Medlem	Kristian Holth	På valg

Innstilling til ny valgkomite:

Leder	Terje Aabakken	Tar gjenvalg
Medlem	Kjartan Aas	Tar gjenvalg
Medlem	Kristian Holth	Tar gjenvalg

9. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomitéen for siste år

Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteen for regnskapsåret 2025:

Leder	NOK 0,-
Medlem	NOK 0,-

10. Styrefullmakt til rettet emisjon mot ansattes godtgjørelsesordning

Styret vurderer å reetablere en variabel godtgjørelsesordning for selskapets ansatte. Banken skal tilby de ansatte konkurransedyktig fast godtgjørelse slik at sammensetningen av fast og variabel godtgjørelse er balansert.

Godtgjørelsesordningen, som maksimalt skal utgjøre 50 % av fast godtgjørelse for ledende ansatte og 20 % for complianceansatte, skal utbetales i aksjer basert på et objektivt sett av kriterier. Det er 3 års bindingstid på tildelte aksjer. Godtgjørelsesordningen til øvrige ansatte utgjør maksimalt 20 % av fast godtgjørelse, og utbetales kontant. Utbetaling under godtgjørelsesordningen forutsetter aksept fra Finanstilsynet.

Styret anmoder generalforsamlingen om fullmakt til å gjennomføre en eller flere begrensede rettede emisjoner mot de ansatte for å oppfylle den variable godtgjørelsesordningen.

Forslag til vedtak, jfr. allmennaksjeloven §10-14 til 10-19

Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved nytegnning av aksjer mot innskudd i penger, jf. allmennaksjeloven § 10-2.

Aksjekapitalen kan i alt forhøyes med inntil NOK 3 006 280 fordelt på inntil 1 002 093 aksjer (1 % av antall utestående), hver pålydende NOK 3,00. Fullmakten kan benyttes ved en eller flere emisjoner. Angivelse av aksjekapitalen og antall aksjer i vedtektenes § 2 endres ved bruk av fullmakten.

Fullmakten kan bare benyttes til å utstede aksjer i forbindelse med selskapets godtgjørelsesordning for ansatte i selskapet. For å ivareta formålet med styrefullmakten foreslår styret at aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige forpliktelser jf. allmennaksjeloven § 10-2. Fullmakten omfatter heller ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.

Fullmakten gjelder frem til dato for ordinær generalforsamling 2027, dog senest 30. juni 2027.

11. Forslag om fullmakt til å erverve egne aksjer

Allmennaksjeselskaper kan bare kjøpe tilbake eller ta pant i aksjer utstedt av selskapet etter fullmakt fra generalforsamlingen jfr. allmennaksjeloven § 9-4 og § 9-5. Med henvisning til blant annet godtgjørelsesordningen omtalt i punkt 10, ber styret om fullmakt til å erverve egne aksjer. Fullmakten vil kunne benyttes dersom styret finner erverv av aksjer mer formålstjenlig enn rettet emisjon mot ansatte.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å erverve egne aksjer. Fullmakten gjelder for et antall aksjer med samlet pålydende verdi på inntil NOK 3 006 280 tilsvarende totalt 1 002 093 aksjer (1 % av antall utestående), hver pålydende NOK 3,00. Laveste kjøpskurs er kr 3 per aksje, høyeste kjøpskurs er kr 9 per aksje. Det skal benyttes megler på transaksjonene. Fullmakten kan bare benyttes til å erverve aksjer i forbindelse med selskapets godtgjørelsesordning. Fullmakten kan benyttes i en eller flere transaksjoner og er gyldig fram til ordinær generalforsamling i 2027, dog senest 30. juni 2027.

12. Godkjenning av konvertering av ansvarlig lån til aksjekapital i Lunken-strukturen

Næringsbanken ASA har som ledd i oppfølgingen av tapsutsatt portefølje ytt ansvarlige lån til Lunken Holding AS og som igjen har ytt ansvarlige lån til sine datterselskaper. Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner at selskapet konverterer hele eller deler av lånet til Lunken Holding AS, som er et datterselskap til Næringsbanken ASA, til aksjekapital. Som aksjeeier har ikke Næringsbanken ASA innvendinger til at Lunken Holding AS foretar tilsvarende konvertering av sine ansvarlige lån i sine datterselskaper. Disse er p t:

- Næringsbanken ASAs ansvarlige lån til Lunken Holding AS: inntil kr 28 000 000
- Lunken Holding ASs ansvarlige lån til Lunken Eiendom AS: inntil kr 18 000 000
- Lunken Holding ASs ansvarlige lån til Lunken Kvartal 10 AS: inntil kr 3 000 000

Konverteringen gjennomføres som tingsinnskudd. Nærmere vilkår, herunder konverteringskurs, fastsettes av styret.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen godkjenner at Næringsbanken ASA konverterer hele eller deler av sitt ansvarlige lån til Lunken Holding AS til aksjekapital i Lunken Holding AS.

13. Fullmakt til gjennomføring av konvertering og kapitalisering av Lunken-strukturen

Som ledd i oppfølging og restrukturering av tapsutsatt portefølje og for å legge til rette for best mulig gjenvinning av denne, foreslår styret at generalforsamlingen gir følgende fullmakt:

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til, på vegne av Næringsbanken ASA, å:

- 1. tegne aksjer og tilføre egenkapital i Lunken Holding AS, herunder delta i kapitalforhøyelser,*
- 2. konvertere hele eller deler av ansvarlige lån til aksjekapital i Lunken Holding AS,*
- 3. utøve selskapets aksjonærrettigheter i Lunken Holding AS, herunder medvirke til etablering av datterselskaper og kapitalisering av disse,*
- 4. foreta nødvendige handlinger for gjennomføring, herunder inngå avtaler, signere tegningsdokumenter, vedtektsendringer og meldinger til Foretaksregisteret.*

Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2027, dog senest 30. juni 2027.

FULLMAKTSSKJEMA

Undertegnede aksjeeier gir herved (sett kryss):

☐ styrets leder Ola Limoseth (eller den han bemyndiger)

☐ _____

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ordinær generalforsamling i Næringsbanken ASA 8. april 2026. Dersom fullmektigen ikke er navngitt, skal fullmakten anses gitt til styrets leder (eller den han bemyndiger).

Verken Næringsbanken ASA eller styrets leder (eller den styrets leder bemyndiger) 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 styrets leder 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.

Stemmene skal avgis i henhold til instruksen på neste side. **Det gjøres oppmerksom på at dersom alternativene i instruksen ikke er kryssset av, vil dette bli ansett som en instruks om å stemme «for» for forslagene i innkallingen,** forutsatt at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad forslag er fremmet i tillegg til, i stedet for eller som justeringer av forslagene i innkallingen. Dersom stemmeinstruksen er uklar, vil innehaveren utøve sin fullmakt basert på en for fullmaktsinnehaveren rimelig vurdering av instruksen. Dersom slik vurdering ikke er mulig, kan innehaveren avstå fra å stemme.

Dato: _____

Navn: _____

Adresse: _____

Signatur: _____

Fullmakten sendes til Næringsbanken ASA, e-post: investor.relations@naeringsbanken.no

Fullmaktsskjema bes returneres slik at det er mottatt av Næringsbanken ASA innen 8. april 2026 kl. 13.

Instruks

Agenda	For	Mot	Blank
2. Valg av møteleder og representant til å medundertegne protokollen			
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden			
4. Godkjenning av styrets forslag til årsberetning og årsregnskap for 2025			
5. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor			
6. Fastsettelse av godtgjørelse til styret for siste år			
7. Valg av styremedlemmer			
8. Valg av valgkomitémedlemmer			
9. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomitéen for siste år			
10. Styrefullmakt til rettet emisjon mot ansattes godtgjørelsesordning			
11. Forslag om fullmakt til å erverve egne aksjer			
12. Godkjenning av konvertering av ansvarlig lån til aksjekapital i Lunken Holding AS og tilknyttede selskaper			
13. Fullmakt til gjennomføring av konvertering og kapitalisering av Lunken-strukturen			