

Office translation. In case of discrepancies, the Norwegian original version shall prevail.

INNKALLING TIL

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

HEDER BANK ASA

(ORG.NR. 916 012 683)

NOTICE OF

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

OF

HEDER BANK ASA

(REG. NO. 916 012 683)

Styret ("**Styret**") i Heder Bank ASA (org.nr. 916 012 683) ("**Selskapet**") innkaller herved aksjeeierne til ekstraordinær generalforsamling.

Tid: 28. november 2024 kl. 10:00.

Sted: Digitalt via Teams eller varslet oppmøtested.

Generalforsamlingen vil avholdes digitalt, likevel slik at Selskapet kan tillate fysisk oppmøte i enkelttilfeller om dette anses nødvendig. Aksjeeierne vil bli gitt anledning til å følge møtet og stille spørsmål gjennom Teams. Nærmere informasjon om deltakelse er inntatt nedenfor.

Generalforsamlingen vil bli åpnet av Styrets leder, Klaus-Anders Nysteen, eller av den Styret utpeker. Møteåpner vil opprette fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter.

Styret foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen:

1 VALG AV MØTELEDER

Styret foreslår at Klaus-Anders Nysteen eller den Styret utpeker velges som møteleder.

The board of directors ("**Board**") of Heder Bank ASA (reg. no. 916 012 683) (the "**Company**") hereby convenes an extraordinary general meeting of the shareholders.

Time: 28 November 2024 at 10:00 (CET).

Place: Digital via Teams or a notified meeting place.

The general meeting will be held digitally, provided, however, that the Company can permit physical attendance in individual cases if this is considered necessary. The shareholders will be given the possibility to follow the meeting and raise questions through Teams. Further information on participation etc. is included below.

The general meeting will be opened by the chair of the Board, Klaus-Anders Nysteen, or the person being appointed by the Board. The person opening the meeting will record attendance of attending shareholders and proxies.

The Board proposes the following agenda for the general meeting:

1 ELECTION OF A CHAIRPERSON OF THE MEETING

The Board proposes that Klaus-Anders Nysteen or the person being appointed by the Board is elected to chair the meeting.

**2 VALG AV EN PERSON TIL Å
MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**

Styret foreslår at Bent Gjendem velges til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen.

**3 GODKJENNING AV INNKALLING OG
DAGSORDEN**

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

4 VALG AV NYE STYREMEDLEMMER

Valgkomiteen foreslår at Espen Selvikvåg Berge velges som nytt medlem i Selskapets styre frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2026. Fabian Haugan trer samtidig ut av styret.

Valgkomiteens innstilling vil bli gjort tilgjengelig på Selskapets nettside og presentert direkte på den Ekstraordinære Generalforsamlingen 28. november 2024.

Styret foreslår at generalforsamlingen slutter seg til valgkomiteens innstilling og treffer følgende vedtak:

Espen Selvikvåg Berge velges som nytt styremedlem i Selskapet.

Berge vil tiltre posisjonen som styremedlem umiddelbart etter den ekstraordinære generalforsamlingen.

**5 KAPITALFORHØYELSE – VED RETTET
EMISJON**

Styret foreslår å gjennomføre en kapitalforhøyelse med et bruttoproveny for Selskapet på omtrent NOK 37 917 000 ved utstedelse av nye aksjer («**Emisjonen**») til blant annet Erik Selin Fastigheter AB, MMH Nysteen Invest AS, Going AS, Camar Invest 3 AS, Opsahl Verdi AS, Alden AS. Se [vedlegg 1](#) for fullstendig liste over investorer.

**2 ELECTION OF ONE PERSON TO CO-SIGN
THE MINUTES**

The Board proposes that Bent Gjendem are elected to co-sign the minutes together with the chair of the meeting.

3 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA

The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:

The notice and the agenda are approved.

4 ELECTION OF THE NEW BOARD MEMBERS

The nomination committee proposes that Espen Selvikvåg Berge is elected as a new member of the Company's Board of Directors until the Company's annual general meeting in 2026. Fabian Haugan will at the same time step down from the Board.

The nomination committee's proposal will be made available on the Company's website and presented directly at the Extraordinary General Meeting on 28 November 2024.

The Board proposes that the general meeting endorses the nomination committee's recommendation and passes the following resolution:

Espen Selvikvåg Berge is elected as new board member of the Company.

Berge will accede his position as board member immediately following the extraordinary general meeting.

**5 SHARE CAPITAL INCREASE – THROUGH
PRIVATE PLACEMENT**

The Board proposes to carry out a share capital increase with a gross proceeds for the Company in the amount of approximately NOK 37,917,000 through the issuance of new shares (the "**Placement**") to among others Erik Selin Fastigheter AB, MMH Nysteen Invest AS, Going AS, Camar Invest 3 AS, Opsahl Verdi AS, Alden AS. See [Appendix 1](#) for the full list of investors.

Selskapet gjennomførte tidligere i år en rettet emisjon av nye aksjer til NOK 10 per aksje, med en etterfølgende reparasjonsemisjon til samme tegningskurs. Emisjonen ble fulltegnet, mens oppslutningen rundt reparasjonsemisjonen var relativt lav og det var kun 521 954 av totalt 1 000 000 tilbudte aksjer som ble tegnet.

I forbindelse med at Camar (gjennom Camar Invest 3 AS), som på dato for denne innkallingen ikke eier aksjer i Selskapet, har sagt seg villig til å bidra med kapital i Selskapet er en rettet emisjon den foretrukne transaksjonsstrukturen.

Selskapet anser Camar som en langsiktig investor og anser det som strategisk viktig at de blir med som aksjonær.

På denne bakgrunn er det også nødvendig at de eksisterende aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 fravikes i Emisjonen, jf. allmennaksjeloven § 10-5. Styret foreslår imidlertid samtidig å gjennomføre en etterfølgende reparasjonsemisjon («**Reparasjonsemisjonen**») mot eksisterende aksjeeiere i Selskapet, som nærmere beskrevet i sak 6 nedenfor.

Tegningskursen i Emisjonen vil være NOK 10,20 per aksje, og det vil bli utstedt 3 717 353 nye aksjer.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om å forhøye Selskapets aksjekapital:

- i. Aksjekapitalen forhøyes med NOK 37 173 540, ved utstedelse av 3 717 354 nye aksjer, hver pålydende NOK 10,00.*
- ii. De nye aksjene skal tegnes av og med den fordeling som fremgår av Vedlegg 1.*
- iii. Eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett til de nye aksjene fravikes, jf. allmennaksjeloven § 10-5, jf. § 10-4.*

Earlier this year, the Company launched a private placement of new shares at NOK 10 per share, followed by a subsequent repair offering at the same subscription price. The private placement was fully subscribed, while the participation in the repair issue was relatively low, with only 521,954 out of a total of 1,000,000 offered shares being subscribed.

In connection with Camar (through Camar Invest 3 AS), who as of the date of this notice does not own shares in the Company, expressing willingness to contribute capital to the Company, a private placement is the preferred transaction structure.

The Company views Camar as a long-term investor and considers it strategically important to have them as a shareholder.

On this background, it is also necessary to deviate from the existing shareholders' pre-emptive right pursuant to Section 10-4 cf. Section 10-5 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act in the Placement. However, the Board will at the same time propose to conduct a subsequent repair offering (the "**Repair Offering**") towards existing shareholders in the Company, as further described in item 6 below.

The subscription price in the Placement will be NOK 10,20 per share, and 3,717,353 new shares will be issued.

The Board proposes that the general meeting passes the following resolution to increase the Company's share capital:

- i. The share capital is increased by NOK 37,173,540, by issuance of 3,717,354 new shares, each with a nominal value of NOK 10,00.*
- ii. The new shares shall be subscribed for by and with the allocation as set out in Appendix 1*
- iii. The existing shareholders' pre-emptive right to the new shares is deviated from, cf. Section 10-5, cf. Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.*

- | | |
|--|--|
| <p>iv. Det skal betales NOK 10,20 per aksje.</p> | <p>iv. The subscription price is NOK 10,20 per share.</p> |
| <p>v. De nye aksjene er tegnet på særskilt tegningsblankett med frist 30. november 2024.</p> | <p>v. The new shares are subscribed in a separate subscription form 30 November 2024.</p> |
| <p>vi. Aksjeinnskuddet skal gjøres opp innen 3. desember 2024 ved kontant innbetaling til en særskilt konto i Selskapets navn med kontonummer 1503.89.13589.</p> | <p>vi. The share contribution shall be settled no later than 3 December 2024 by payment of the subscription amount to a separate account in the Company's name with account number 1503.89.13589.</p> |
| <p>vii. De nye aksjene gir rettigheter i Selskapet, herunder rett til utbytte, fra og med tidspunktet kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.</p> | <p>vii. The new shares will carry full shareholder rights in the Company, including the right to dividends, from the time the share capital increase is registered with the Norwegian Register of Business Enterprises.</p> |
| <p>viii. De anslåtte utgifter ved kapitalforhøyelsen utgjør inntil NOK 100 000 (eks. MVA).</p> | <p>viii. The estimated expenses related to the share capital increase are up to NOK 100,000 (excl. VAT).</p> |
| <p>ix. Beslutningen er betinget av at Finanstilsynet gir tillatelse til å erverve aksjene som skal utstedes i kapitalforhøyelsen, til de personer som hver for seg eller samlet (forutsatt konsolidering) erverver aksjer som utløser krav om slik tillatelse etter Finansforetaksloven.</p> | <p>ix. The resolution is conditional upon the Norwegian Financial Supervisory Authority granting permission to acquire the shares to be issued in the share capital increase to such persons who individually or jointly (in the event of consolidation) trigger a requirement for such permission pursuant to the Norwegian Financial Undertakings Act.</p> |
| <p>x. Selskapets vedtekter oppdateres til å reflektere Selskapets nye aksjekapital.</p> | <p>x. The company's articles of association are amended to reflect the company's new share capital.</p> |

6 KAPITALFORHØYELSE VED UTSTEDELSE AV NYE AKSJER TIL EKSISTERENDE AKSJEIERE

Ettersom Emisjonen vil fravike eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4, foreslår Styret samtidig å gjennomføre Reparasjonsemisjonen.

Reparasjonsemisjonen vil gi Selskapets aksjeeiere som registrert i Selskapets aksjeeierregister i Euronext Securities Oslo per 13. november 2024, som (i) ikke deltok i Emisjonen, (ii) ikke er hjemmehørende i en jurisdiksjon som forhindrer dem fra å motta et slikt tilbud, eller som krever innsending, registrering eller

6 SHARE CAPITAL INCREASE BY ISSUANCE OF NEW SHARES TO EXISTING SHAREHOLDERS

As the Placement will deviate from the existing shareholders' pre-emptive rights according to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, the Board also proposes to carry out the Repair Offering.

The Repair Offering will give the Company's shareholders as registered in the Company's shareholder register in Euronext Securities Oslo on 13 November 2024, who (i) did not participate in the Placement, (ii) are not resident in a jurisdiction that prevents them from receiving such offer, or which

tilsvarende av et registreringsdokument eller prospekt, og (ii) har tillatelse fra Finanstilsynet til å erverve aksjer i Reparasjonsemisjonen, dersom slik tillatelse er påkrevet, mulighet til å tegne aksjer til en tegningskurs på NOK 10,20 per aksje, hvilket tilsvarer tegningskursen i Emisjonen.

Formålet med Reparasjonsemisjonen er å tilby de aktuelle aksjeeierne å tegne aksjer på samme vilkår som i Emisjonen og derved også styrke Selskapets finansielle stilling og finansiere Selskapets planlagte virksomhet.

Selskapet hadde per 13. november 2024, 160 registrerte aksjeeiere. Minst 16 av disse er ansett som kvalifiserte investorer i henhold til EUs prospektforordning ("**Prospektforordningen**"), og 3 deltar i Emisjonen og kan derfor ikke delta i Reparasjonsemisjonen, og Reparasjonsemisjonen vil derfor bli gjennomført uten prospekt i tråd med tilgjengelige unntak fra prospektplikt etter gjeldende regelverk, herunder Prospektforordningen.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om å forhøye Selskapets aksjekapital:

- i. Aksjekapitalen forhøyes med minimum NOK 10, og maksimalt NOK 28 722 090 ved utstedelse av minimum 1 ny aksje og maksimalt 2 872 209 nye aksjer, hver pålydende NOK 10.*
- ii. De nye aksjene skal kunne tegnes av Selskapets aksjeeiere som registrert i Selskapets aksjeeierregister per 13. november 2024 og som (i) ikke deltok i Emisjonen beskrevet i punkt 6 over, (ii) ikke er hjemmehørende i en jurisdiksjon som forhindrer dem fra å motta et slikt tilbud, eller som krever innsending, registrering eller tilsvarende av et registreringsdokument eller prospekt, og (ii) har tillatelse fra Finanstilsynet til å erverve aksjer i kapitalforhøyelsen, dersom slik tillatelse er*

requires the filing, submission, registration, or similar of a registration document or prospectus and (ii) have permission from the Norwegian Financial Supervisory Authority to acquire the shares to be issued in the Repair Offering if such permission is required, the opportunity to subscribe shares at a subscription price of NOK 10.20 per share, which equals the subscription price in the Placement.

The purpose of the Repair Offering is to offer the relevant shareholders to subscribe for new shares at the same terms as in the Placement and thereby also strengthen the Company's financial situation and fund the Company's planned business.

At 13 November 2024, the Company had 160 registered shareholders. At least 16 of these are considered to be qualified investors within the meaning of the EU Prospectus Regulation (the "**Prospectus Regulation**"), and 3 will participate in the Placement and can therefore not participate in the Repair Offering. The Repair Offering will consequently be completed without a prospectus based on applicable exemptions from prospectus requirements in accordance with applicable regulations, including the Prospectus Regulation.

On this background, the Board proposes that the general meeting passes the following resolution to increase the Company's share capital:

- i. The share capital is increased by a minimum of NOK 10 and a maximum of NOK 28 722 090 through the issue of a minimum of 1 new share and a maximum of 2,872,209 new shares, each with a nominal value of NOK 10.*
- ii. The new shares may be subscribed for by the Company's shareholders as registered in the Company's shareholder register as of 13 November 2024 and which (i) did not participate in the Placement describes in item 6 above, (ii) are not resident in a jurisdiction which prevents them from receiving such offer, or requires the filing, submission, registration or similar of a registration document or prospectus and (ii) have permission from the Norwegian Financial Supervisory Authority to*

påkrevet, pro rata basert på deres registrerte aksjeinnehav i Selskapet 13. november 2024. . Overtegning er tillatt og styret vil allokere eventuelle gjenværende aksjer mellom aksjeeiere som har overtegnet.

acquire the shares to be issued in the share capital increase if such permission is required, pro rata based on their registered shareholding in the Company on 13 November 2024. Over-subscription is permitted and the board of directors will allocate any remainingshares between the subscribers who have oversubscribed .

- | | |
|---|---|
| <p>iii. Eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett til de nye aksjene fravikes, jf. allmennaksjeloven § 10-5, jf. § 10-4.</p> <p>iv. Det skal betales NOK 10,20 per aksje.</p> <p>v. De nye aksjene skal tegnes på særskilt tegningsblankett innen 12. desember 2024.</p> <p>vi. Aksjeinnskuddet skal gjøres opp innen 17. desember 2024 ved kontant innbetaling til en særskilt konto i Selskapets navn med kontonummer 1503.89.13589.</p> <p>vii. De nye aksjene gir rettigheter i Selskapet, herunder rett til utbytte, fra og med tidspunktet kapitalforhøyelsen er registrert i Foretaksregisteret.</p> <p>viii. De anslåtte utgifter ved kapitalforhøyelsen utgjør inntil NOK 100 000 (eks. MVA).</p> <p>ix. Beslutningen er betinget av at generalforsamlingen vedtar Emisjonen under punkt 5.</p> <p>x. Selskapets vedtekter oppdateres til å reflektere selskapets nye aksjekapital.</p> | <p>iii. The existing shareholders' pre-emptive right to the new shares is deviated from, cf. Section 10-5, cf. Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.</p> <p>iv. The subscription price is NOK 10.20 per share.</p> <p>v. The new shares shall be subscribed for in a separate subscription form within 12 December 2024.</p> <p>vi. The share contribution shall be settled no later than 17 December 2024 by payment of the subscription amount to a separate account in the Company's name with account number 1503.89.13589.</p> <p>vii. The new shares will carry full shareholder rights in the Company, including the right to dividend, from the time the share capital increase is registered with the Norwegian Register of Business Enterprises.</p> <p>viii. The estimated expenses related to the share capital increase are up to NOK 100,000 (excl. VAT).</p> <p>ix. The resolution is conditional upon the general meeting resolving to approve all the Placement in item 5.</p> <p>x. The company's articles of association are amended to reflect the company's new share capital.</p> |
|---|---|

Utover det som framgår ovenfor og i Selskapets kvartalsrapporter for 2024, som er publisert på

Other than what is set out above and in the Company's quarterly reports for 2024 published on

Selskapets hjemmeside, har det ikke inntruffet hendelser etter siste balansedato som er av vesentlig betydning for Selskapet, jf. allmennaksjeloven §§ 10-3, 11-2 og 12-3. Selskapets årsrapport for 2023, inkludert revisjonsberetning, er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside og på Selskapets kontor til gjennomsyn.

the Company's website, there have not been any events of significant importance for the Company following the last balance sheet date, cf. the Norwegian Public Limited Liability Companies Act Sections 10-3, 11-2 and 12-3. The Company's annual report for 2023, including the auditor statement, is available on the Company's website and at the Company's registered office for inspection.

Det er ikke forekommet hendelser etter siste balansedato (31. desember 2023) som har negativ innvirkning på Selskapets kapitaldekning og bankens mulighet til å opprettholde sine regulatoriske krav til kapital.

No events have occurred after the last balance sheet date (31 December 2023) that have a negative impact on the Company's capital adequacy and the Company's ability to maintain its regulatory capital requirements.

Hva gjelder forhold som må tillegges vekt ved tegning av aksjer i Emisjonen og Reparasjonsemisjonen, viser Styret til at tegning av aksjer generelt er beheftet med risiko.

As regards the considerations that should be taken into account for when subscribing for shares in the Placement and the Repair Offering, the Board refers to the fact that subscribing for shares in general involves risks.

* * *

* * *

På dato for denne innkallingen er det utstedt 11 556 797 aksjer i Selskapet, og hver aksje representerer én stemme. Selskapet har per datoen for denne innkallingen ingen egne aksjer.

At the date of this notice there are issued and outstanding 11,556,797 shares in the Company, and each share represents one vote. As of the date of this notice, the Company holds none of its own shares in treasury.

Generalforsamlingen avholdes digitalt og uten fysisk oppmøte for aksjeeierne, jf. allmennaksjeloven § 5-8 (4), jf. § 1-5 a, via den digitale tjenesten Teams.

The general meeting will be held as a digital meeting and hence without physical attendance, cf. section 5-8 (4), cf. § 1-5 a of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, via the service provider Teams.

Alle aksjeeiere som har til hensikt å delta på den digitale generalforsamlingen oppfordres til å registrere deltakelse innen 25. november 2024 kl. 16:00, ved å fylle ut og sende inn påmeldings- eller fullmaktsskjema vedlagt som [Vedlegg 2](#) i henhold til instruksene angitt i skjemaet. Personlig oppmøte vil tilsvare personlig deltakelse via Teams (link gis ved levering av [Vedlegg 2](#)).

All shareholders who intend to attend the digital general meeting is requested to register their attendance no later than 25 November 2024 at 16:00 (CET), by completing and submitting the registration or proxy form attached as [Appendix 2](#) in accordance with the instructions set out in the form. Personal attendance corresponds to personal attendance via Teams (link is given after registration through [Appendix 2](#)).

Aksjeeiere som ikke har anledning til å møte selv på den ekstraordinære generalforsamlingen kan gi fullmakt til daglig leder (eller den han utpeker) eller

Shareholders who are unable to attend the extraordinary general meeting may authorize the Chief Executive Officer (or whomever he designates)

annen person til å stemme for sine aksjer. Fullmakt kan gis ved å fylle ut og sende inn fullmaktsskjema vedlagt som Vedlegg 2 i henhold til instruksene angitt i skjemaet. Fullmakten må være skriftlig, datert, underskrevet og fremlagt senest på den ekstraordinære generalforsamlingen. Styret oppfordrer aksjeeiere til å sende inn fullmakter slik at de mottas innen 25. november 2024 kl. 16:00. Se vedlagte fullmaktsskjema for ytterligere informasjon om fullmakter.

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

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) saker som er forelagt generalforsamlingen til avgjørelse og (ii) Selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver.

Informasjon om generalforsamlingen og dokumenter som skal behandles av generalforsamlingen eller inntas i innkallingen er gjort tilgjengelig på Selskapets nettside, herunder vedlegg til innkallingen og Selskapets vedtekter. Dokumenter som gjelder saker som skal behandles av generalforsamlingen sendes vederlagsfritt til aksjeeierne ved forespørsel til Selskapet.

Adressen til Selskapets hjemmeside er: www.mybank.no.

* * *

Oslo, 14. november 2024

or another person to vote for its shares. Proxies may be submitted by completing and submitting the proxy form attached as Appendix 2 in accordance with the instructions set out in the form. The proxy must be in writing, dated, signed and presented no later than at the extraordinary general meeting. The board encourages shareholders to submit proxies in time for it to be received within 25 November 2024 at 16:00 (CET). See the enclosed proxy form for further information on proxies.

Decisions on voting rights for shareholders and representatives are made by the person opening the meeting, whose decision may be reversed by the general meeting by a majority vote.

A shareholder may make proposals for resolutions with respect to matters on the agenda and may require that members of the board of directors and the chief executive officer at the general meeting provide available information about matters which may affect the assessment of (i) matters that are presented to the shareholders for decision and (ii) the Company's financial situation, including operations in other companies the Company participates in, and other matters to be discussed at the general meeting, unless the requested information cannot be disclosed without causing disproportionate damage to the Company. Shareholders are entitled to bring advisors, and may grant the right of speech to one advisor.

Information about the general meeting and documents to be considered by the general meeting or incorporated in the notice is posted on the Company's website, including the appendices to this notice and the Company's articles of association. Documents relating to matters to be considered by the general meeting may be sent free of charge to the shareholders upon request to the Company.

The address to the Company's website is: www.mybank.no.

* * *

Oslo, 14 November 2024

Med vennlig hilsen,

for styret i Heder Bank ASA

Yours sincerely,

for the board of directors of Heder Bank ASA

Klaus-Anders Nysteen

Styrets leder / Chair of the Board of Directors

(sign.)

Vedlegg

1. Liste over tegnere til Emisjonen.
2. Fullmaktsskjema og påmeldingsskjema.

Appendices

1. List of subscribers in the Placement.
2. Power of attorney form and registration form.

Name	Shares
A Holdings AS	147 059
AC Invest AS	100 000
Alden AS	294 118
Camar Invest 3 AS	1 225 490
Elisabeth Elboth	7 353
Four Invest AS	29 412
GOING AS	98 039
Håvard Jendal	10 000
John Sverre Vik	11 765
Jørgen Hofslø	9 804
LEVATOR INVEST AS	49 020
MMH NYSTEEN INVEST AS	98 039
Opsahl Verdi AS	343 137
Per Hofslø	49 020
Skandinaviska Enskilda Banken AB	1 000 000
Sølen AS	49 020
Vestbo BBL	196 078
Total	3 717 354

PÅMELDING

Undertegnede vil delta på ekstraordinær generalforsamling den 28. november 2024 og avgi stemme for _____ egne aksjer.

Dato: _____

Navn: _____

Adresse: _____

Signatur: _____

(Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes delen nedenfor)

Påmeldingen kan sendes til Heder bank ASA, postadresse Bankplassen 1A, 0151 Oslo eller per e-post til camilla.kopperud@hederbank.no. Styret oppfordrer aksjeeiere til å sende inn påmeldingen slik at denne mottas innen 25. november 2024 kl. 16:00. En lenke til det elektroniske møtet vil deretter bli tilsendt aksjeeieren.

FULLMAKTSSKJEMA UTEN STEMMEINSTRUKS

Undertegnede aksjeeiere gir herved (sett kryss):

Daglig leder Bent Gjendem (eller den han bemyndiger)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ekstraordinær generalforsamling i Heder Bank ASA 28. november 2024. Dersom fullmektigen ikke er navngitt, skal fullmakten anses gitt til daglig leder (eller den han bemyndiger).

Verken Heder Bank ASA eller daglig leder kan holdes ansvarlig for tap som måtte oppstå som følge av at fullmakten ikke kommer frem til fullmektigen i tide. Heder Bank ASA og daglig leder (eller den han bemyndiger) har intet ansvar i forbindelse med avgivelse av stemme i henhold til fullmakten.

Dato: _____

Navn: _____

Adresse: _____

Signatur: _____

Fullmakten kan sendes til Heder Bank ASA, postadresse Bankplassen 1A, 0151 Oslo eller per e-post til camilla.kopperud@hederbank.no, eller leveres til fullmektigen og medbringes til generalforsamlingen. Styret oppfordrer aksjeeiere til å sende inn fullmakter slik at de mottas innen 25. november 2024 kl. 16:00.

FULLMAKTSSKJEMA MED STEMMEINSTRUKS

Undertegnede aksjeeiere gir herved (sett kryss):

Daglig leder Bent Gjendem (eller den han bemyndiger)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ekstraordinær generalforsamling i Heder Bank ASA 28. november 2024. Dersom fullmektigen ikke er navngitt, skal fullmakten anses gitt til daglig leder (eller den han bemyndiger).

Verken Heder Bank ASA eller daglig leder kan holdes ansvarlig for tap som måtte oppstå som følge av at fullmakten ikke kommer frem til fullmektigen i tide. Heder Bank ASA og daglig 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.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksjonen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ekstraordinær generalforsamling 28. november 2024		For	Mot	Avstå
41	Valg av møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51	Valg av en person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
61	Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
71	Valg av nye styremedlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
81	Kapitalforhøyelse ved rettet emisjon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
91	Kapitalforhøyelse ved utstedelse av nye aksjer til eksisterende aksjeeiere	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dato: _____

Navn: _____

Adresse: _____

Signatur: _____

Fullmakten kan sendes til Heder Bank ASA, postadresse Bankplassen 1A, 0151 Oslo eller per e-post til camilla.kopperud@hederbank.no, eller leveres til fullmektigen og medbringes til generalforsamlingen. Styret oppfordrer aksjeeiere til å sende inn fullmakter slik at de mottas innen 25. november 2024 kl. 16:00.

NOTICE OF ATTENDANCE

The Undersigned will attend the Extraordinary General Meeting on the 28 November 2024 and vote for _____ own shares.

Date: _____

Name: _____

Address: _____

Signature: _____

(Only sign by personal attendance. For attendance by proxy, use the section below)

The notice of attendance may be sent to Heder Bank ASA, postal address Bankplassen 1A, 0151 Oslo or by email to camilla.kopperud@hederbank.no. The board encourages that the notice of attendance is received by the Company by 25 November 2024 at 16:00 (CET). A link to the electronic meeting will be sent in return.

PROXY FORM WITHOUT VOTING INSTRUCTIONS

The undersigned shareholder hereby authorises (indicate by check mark):

the Chief Executive Officer Bent Gjendem (or whomever he authorises)

to attend and vote for my/our shares at the extraordinary general meeting of Heder Bank ASA on 28 November 2024. If the name of the proxy holder is not stated, the proxy shall be deemed granted to the Chief Executive Officer (or whomever he authorises).

Neither Heder Bank ASA nor the Chief Executive Officer can be held responsible for any loss resulting from the proxy form not being received by the proxy in time. Heder Bank ASA and the Chief Executive Officer (or whomever he authorises) have no responsibility in connection with cast of votes pursuant to the proxy form.

Date: _____

Name: _____

Address: _____

Signature: _____

The proxy form may be sent to Heder Bank ASA, postal address Bankplassen 1A, 0151 Oslo, email camilla.kopperud@hederbank.no, or be delivered to the proxy holder and brought to the general meeting. The board encourages that the notice of attendance is received by the Company by 25 November 2024 at 16:00 (CET).

PROXY FORM WITH VOTING INSTRUCTIONS

The undersigned shareholder hereby authorises (indicate by check mark):

the Chief Executive Officer Bent Gjendem (or whomever he authorises)

to attend and vote for my/our shares at the extraordinary general meeting of Heder Bank ASA on 28 November 2024. If the name of the proxy holder is not stated, the proxy shall be deemed granted to the Chief Executive Officer (or whomever he authorises).

Neither Heder Bank ASA nor the Chief Executive Officer can be held responsible for any loss resulting from the proxy form not being received by the proxy in time. Heder Bank ASA and the Chief Executive Officer (or whomever he authorises) are not responsible for ensuring that votes will be cast in accordance with the proxy form and have no responsibility in connection with cast of votes pursuant to the proxy form.

The votes shall be exercised in accordance to the instructions below. If the sections for voting are left blank, this will be counted as an instruction to vote in accordance with the board's and Nomination Committee's recommendations. However, if any motions are made from the attendees in addition to or in replacement of the proposals in the Notice, the proxy holder may vote at his or her discretion. If there is any doubt as to how the instructions should be understood, the proxy holder may abstain from voting.

Agenda for the extraordinary general meeting 28 November 2024	For	Against	Abstention
41 Election of a chairperson of the meeting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
51 Election of one person to co-sign the minutes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
61 Approval of the notice and agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
71 Election of the new board members	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
81 Share capital increase – through private placement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
91 Share capital increase by issuance of new shares to existing shareholders	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Date: _____

Name: _____

Address: _____

Signature: _____

The proxy form may be sent to Heder Bank ASA, postal address Bankplassen 1A, 0151 Oslo, email camilla.kopperud@hederbank.no, or be delivered to the proxy holder and brought to the general meeting. The board encourages that the notice of attendance is received by the Company by 25 November 2024 at 16:00 (CET)