

Til aksjeeierne i MyBank ASA

**INNKALLING TIL  
ORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**MYBANK ASA**

Styret i MyBank ASA ("**Banken**") innkaller herved til ordinær generalforsamling.

Tid: 30. april 2019 kl. 11:00

Sted: Beringer Finance AS, Grundingen 2, 0250 Oslo

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder eller den styret har utpekt. Møteåpner vil opprette fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter.

Bankens styre foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen:

- 1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen**
- 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 3. Godkjenning av årsregnskapet og styrets beretning for regnskapsåret 2018**

Årsregnskap, styrets beretning for regnskapsåret 2018 samt revisors erklæring er tilgjengelig på Bankens nettside [www.mybank.no](http://www.mybank.no).

Det foreslås at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2018, herunder styrets redegjørelse for foretaksstyring i henhold til regnskapsloven § 3-3b. Det utbetales ikke utbytte for regnskapsåret 2018."*

- 4. Godkjenning av erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte**

**In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail**

To the shareholders of MyBank ASA

**NOTICE OF ORDINARY  
GENERAL MEETING**

**MYBANK ASA**

The board of directors of MyBank ASA (the "**Bank**") hereby convenes an ordinary general meeting.

Time: 30 April 2019 at 11:00 hours (CET)

Place: Beringer Finance AS, Grundingen 2, 0250 Oslo

The general meeting will be opened by chairman of the board or a person appointed by the board. The opener of the meeting will make a record of attendance of shareholders present and proxies.

The board of directors of the Bank proposes the following agenda for the general meeting:

- 1. Election of a chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes**
- 2. Approval of notice and agenda**
- 3. Approval of the annual accounts and the board of directors' report for the financial year 2018**

Annual accounts, the board of directors' report for the financial year 2018 as well as the auditor's report are posted on the Bank's website [www.mybank.no](http://www.mybank.no).

It is proposed that the general meeting makes the following resolution:

*"The general meeting approves the board of director's proposal for annual accounts and annual report for the financial year 2018, including the board of directors' report on corporate governance pursuant to the Norwegian Accounting Act section 3-3b. No dividend is distributed for the financial year 2018."*

- 4. Approval of the declaration on salaries and other remuneration for senior management**

Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte i henhold til allmennaksjeloven § 6-16a er tilgjengelig på Bankens nettside [www.mybank.no](http://www.mybank.no).

Det foreslås at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen godkjenner erklæringen om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte."*

#### **5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret**

Valgkomiteens forslag til godtgjørelse til styret utgjør totalt NOK 660.000 for perioden 2018 til 2019. Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på Bankens nettside [www.mybank.no](http://www.mybank.no).

Det foreslås at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"Godtgjørelse til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2018 til ordinær generalforsamling 2019 skal være NOK 180.000 for styrets, NOK 120.000 for øvrige styremedlemmer, og NOK 50.000 for varamedlem."*

#### **6. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteen**

Valgkomiteens forslag til godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer utgjør totalt NOK 60.000 for perioden 2018 til 2019. Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på Bankens nettside [www.mybank.no](http://www.mybank.no).

Det foreslås at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling 2018 til ordinær generalforsamling 2019 skal være NOK 30.000 for*

The declaration on salaries and other remuneration for senior management pursuant to the Norwegian Public Limited Companies Act section 6-16a is posted on the Bank's website [www.mybank.no](http://www.mybank.no).

It is proposed that the general meeting makes the following resolution:

*"The general meeting approves the board of director's declaration on salaries and other remuneration for senior management."*

#### **5. Determination of remuneration to the board of directors**

The nomination committee recommends a total remuneration for the board of directors of NOK 660.000 for the period 2018 to 2019. The nomination committee's recommendation is posted on the Bank's website [www.mybank.no](http://www.mybank.no).

It is proposed that the general meeting makes the following resolution:

*"The remuneration for the board members for the period from the ordinary general meeting 2018 to the ordinary general meeting 2019 shall be NOK 180.000 for the chairman of the board, NOK 120.000 for each of the other board members, and NOK 50.000 for the deputy board member."*

#### **6. Determination of remuneration to the members of the nomination committee**

The nomination committee recommends a total remuneration for the nomination committee of NOK 60.000 for the period 2018 to 2019. The nomination committee's recommendation is posted on the Bank's website [www.mybank.no](http://www.mybank.no).

It is proposed that the general meeting makes the following resolution:

*"The remuneration for the members of the nomination committee for the period from the ordinary general meeting 2018 to the ordinary general meeting 2019 shall be NOK 30.000 for the chairman of the nomination*

valgkomiteens leder og NOK 15.000 for øvrige medlemmer."

## 7. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

Godtgjørelse til Bankens revisor, PWC, for lovpålagt revisjon utgjør NOK 590.000 for regnskapsåret 2018.

Det foreslås at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"Godtgjørelse til Bankens revisor for lovpålagt revisjon på NOK 590.000 for regnskapsåret 2018 godkjennes."*

## 8. Valg av styremedlemmer

Valgkomiteens innstilling til valg til nye styremedlemmer i MyBank ASA vil bli meddelt aksjonærene før ordinær generalforsamling avholdes på Bankens nettside [www.mybank.no](http://www.mybank.no).

## 9. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Valgkomiteens innstilling er tilgjengelig på Bankens nettside [www.mybank.no](http://www.mybank.no).

Det foreslås at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"Valgkomiteens medlemmer gjenvelges."*

*Valgkomiteen består således av:*

- *Lars Ryder Falch (leder), inntil 2021*
- *Jesper Mårtensson, inntil 2021*
- *Eirik Bergh, inntil 2021*

## 10. Fullmakt til opptak og innløsning/tilbakekjøp av fondsobligasjoner

For å ha fleksibilitet til styrking av kapitaldekningen i Banken, har styret besluttet å be generalforsamlingen om en generell fullmakt til opptak og

*committee and NOK 15.000 for each of the other members."*

## 7. Determination of remuneration to the auditor

Remuneration to the Bank's auditor, PWC, for the statutory audit is NOK 590.000 for the financial year 2018.

It is proposed that the general meeting makes the following resolution:

*"Remuneration to the Bank's auditor for the statutory audit of NOK 590.000 for the financial year 2018 is approved."*

## 8. Election of board members

The nomination committee's recommendation to the election of new board members will be notified to the shareholders before the ordinary general meeting is held on the Bank's website [www.mybank.no](http://www.mybank.no).

## 9. Election of members to the nomination committee

The nomination committee's recommendation is posted on the Bank's website [www.mybank.no](http://www.mybank.no).

It is proposed that the general meeting makes the following resolution:

*"The nomination committee's members are reelected."*

*The nomination committee thus consists of:*

- *Lars Ryder Falch (chairman), until 2021*
- *Jesper Mårtensson, until 2021*
- *Eirik Bergh, until 2021"*

## 10. Authorisation to issue and redeem/repurchase subordinated bonds

In order to have flexibility for strengthening the capital adequacy in the Bank, the board of directors have decided to ask the general meeting for a general

innløsning/tilbakekjøp av fondsobligasjoner innenfor en ramme på opptil NOK 50 millioner.

Det foreslås at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utstede en eller flere fondsobligasjoner inntil samlet beløp på NOK 50 millioner.*

*Generalforsamlingen gir videre styret rett til å innløse og/eller helt eller delvis kjøpe tilbake de til enhver tid utestående fondsobligasjonslån innenfor en ramme på inntil NOK 50 millioner.*

*Fullmakten skal være gyldig i 12 måneder fra datoen for generalforsamlingens vedtak, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i generalforsamlingen. Opptak av eller innløsning/tilbakekjøp av fondsobligasjoner er betinget av Finanstilsynets godkjenning.*"

#### **11. Fullmakt til opptak av ansvarlig lån**

For å ha fleksibilitet til styrking av kapitaldekningen i Banken, har styret besluttet å be generalforsamlingen om en generell fullmakt til opptak av ansvarlig lån innenfor en ramme på NOK 100 millioner.

Det foreslås at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å ta opp et eller flere ansvarlig lån inntil samlet beløp på NOK 100 millioner.*

*Fullmakten skal være gyldig i 12 måneder fra datoen for generalforsamlingens vedtak, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i generalforsamlingen. Opptak av ansvarlig lån er betinget av Finanstilsynets godkjenning.*"

authorisation to issue and redeem/repurchase subordinated bonds up to a total of NOK 50 million.

It is proposed that the general meeting makes the following resolution:

*"The general meeting authorises the board of directors to issue one or more subordinated bonds up to the combined amount of NOK 50 million.*

*The general meeting further authorises the board of directors to redeem and/or in whole or in part repurchase the at all times outstanding subordinated bonds within a limit of NOK 50 million.*

*The authorisation is valid for 12 months from the date of the general meeting's resolution, or until the general meeting amends or withdraws the authorisation by a new resolution. The issue or redemption/repurchase of subordinated bonds require authorisation from the Financial Supervisory Authority of Norway (Finanstilsynet)."*

#### **11. Authorisation to issue subordinated loans**

In order to have flexibility to strengthen the capital adequacy in the Bank, the board of directors have decided to ask the general meeting for a general authorisation to raise subordinated loan capital within a limit of NOK 100 million.

It is proposed that the general meeting makes the following resolution:

*"The general meeting authorises the board of directors to issue one or more subordinated loans up to the combined amount of NOK 100 million.*

*The authorisation is valid for 12 months from the date of the general meeting's resolution, or until the general meeting amends or withdraws the authorisation by a new resolution. The issue of subordinated loans requires authorisation from the Financial Supervisory Authority of Norway (Finanstilsynet)."*

## 12. Styrefullmakt til erverv av egne aksjer

Bankens styre mener at det er hensiktsmessig å ha en fullmakt til å kunne erverve egne aksjer, herunder å kunne inngå avtaler om pant i egne aksjer. Styret foreslår at generalforsamlingen tildeler slik fullmakt på de betingelser som fremgår nedenfor.

Fullmakten vil gi Banken mulighet til å utnytte de finansielle instrumenter og mekanismer som allmennaksjeloven gir anledning til. Tilbakekjøp av egne aksjer, med etterfølgende sletting, vil kunne være et viktig virkemiddel for optimalisering av Bankens kapitalstruktur. Videre vil en slik fullmakt også medføre at Banken, etter eventuelt erverv av egne aksjer, kan benytte egne aksjer i forbindelse med incentivprogram, eller i forbindelse med oppkjøp av virksomhet/selskaper.

Bankens forslag til vedtak innebærer en fullmakt til erverv av egne aksjer med samlet pålydende verdi tilsvarende tilnærmet 10 % av Bankens aksjekapital.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"I henhold til finansforetaksloven § 10-5 jf. allmennaksjeloven §§ 9-4 og 9-5 gis styret fullmakt til å erverve og/eller ta pant Bankens egne aksje, på følgende vilkår:*

- 1 Selskapet kan, i en eller flere omganger, erverve egne aksjer opptil samlet pålydende verdi NOK 4 047 778.57. Fullmakten omfatter også erverv av avtalepant i egne aksjer.*
- 2 Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene som kan erverves i henhold til fullmakten er henholdsvis maksimalt NOK 2 og minimum NOK 0,15. Styret står for øvrig fritt med hensyn til å fastsette vilkår og på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.*

## 12. Board authorisation to acquire own shares

The Bank's board of directors believes it to be expedient to have an authorisation to acquire own shares, including to enter into agreements on charges in own shares. The board of directors proposes that the general meeting grants such authorisation on the terms set out below.

The authorisation would give the board of directors the opportunity to take advantage of the financial instruments and mechanisms provided by the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. Buy-back of the Bank's shares, with subsequent cancellation, may be an important aid for optimising the Bank's capital structure. In addition, such authorisation will also enable the Bank, following any acquisition of own shares, to use own shares as part of incentive schemes, or in connection with acquisition of business/companies.

The board of directors' proposal entails that the general meeting gives the board of directors an authorisation to acquire shares in the Bank, with a total nominal value corresponding to 10 % of the Bank's share capital.

The board of directors proposes that the general meeting makes the following resolution:

*"In accordance with the Norwegian Financial Institutions Act section 10-5 cf. the Norwegian Public Limited Liability Companies Act sections 9-4 and 9-5, the board of directors is authorised to acquire and/or pledge the Bank's own shares, on the following conditions:*

- 1 The Bank may, in one or more rounds, acquire shares with a total nominal value of up to NOK 4 047 778.57. The authorisation also includes acquisition of charge by agreement in own shares.*
- 2 The highest and lowest purchase price payable for shares acquired pursuant to the authorisation shall be maximum NOK 2 and minimum NOK 0,15, respectively. The board of directors decides on the terms and means to be used to acquire and dispose of own shares.*

- 3 Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2020, likevel senest til 30. april 2020.
- 4 Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal enten slettes ved kapitalnedsettelse i Banken, brukes til godtgjørelse til styrets medlemmer, brukes i incentivprogram eller benyttes som vederlagsaksjer i forbindelse med erverv av virksomheter.
- 5 Tilbakekjøp av egne aksjer er betinget av tillatelse fra Finanstilsynet.
- 6 Fullmakten erstatter andre fullmakter til styret til å erverve egne aksjer i Banken fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret."

### 13. Styrefullmakt til å gjennomføre kapitalforhøyelse

Styrets eksisterende generelle fullmakt fra generalforsamlingen til gjennomføring av kapitalforhøyelse i Banken utløper på tidspunktet for den ordinære generalforsamlingen 2019. Styret foreslår at fullmakten fornyes. Styret er i tillegg i ekstraordinær generalforsamling 14. mars 2019 gitt fullmakt til å gjennomføre en reparasjonsemisjon. Styret foreslås at denne fullmakten erstatter nevnte styrefullmakt til å gjennomføre reparasjonsemisjon ved registrering av fullmakten, likevel slik at styret ikke skal registrere styrefullmakten før reparasjonsemisjonen er gjennomført.

Fullmakten vil legge til rette for at styret ved behov kan styrke Bankens kapitalgrunnlag, finansiere Bankens videre utvikling, bruke Bankens aksjer i forbindelse med insentivprogram til ansatte og styremedlemmer, og/eller gjennomføre oppkjøp med oppgjør i aksjer. Formålet tilsier at aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer kan settes til side ved bruk av fullmakten.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- 3 *This authorisation is valid until the ordinary general meeting in 2020, however no later than 30 April 2020.*
- 4 *Shares acquired pursuant to this authorisation shall either be deleted in connection with a later reduction of the registered share capital, be applied as remuneration to the members of the board, for incentive schemes or as consideration shares with regards to acquisition of businesses.*
- 5 *Acquisition of the Bank's own shares requires authorisation from the Financial Supervisory Authority of Norway (Finanstilsynet).*
- 6 *The authorisation replaces any other authorisation to the board of directors to acquire own shares in the Bank from registration in the Norwegian Register of Business Enterprises."*

### 13. Board authorisations to increase the share capital

The board's current, general authorisation from the general meeting to implement share capital increase in the Bank expires at the time of the annual general meeting 2019. The board proposes that the authorisation is renewed. In addition, the extra ordinary general meeting on 14 March 2019 authorised the board to carry out a repair share issue. The board proposes that this authorisation replaces the aforementioned authorisation to carry out a repair issue when the authorisation is registered. The board shall however not register the authorisation before the repair issue is completed.

The authorisation will facilitate that the board may strengthen the Bank's capital, finance the Bank's development, use shares in connection with incentive schemes for employees and board members, and/or carry out acquisitions with consideration shares. The purpose of the authorisation stipulate that the preemptive rights for existing shareholders to subscribe for new shares may be set aside.

The board proposes that the general meeting makes the following resolutions:

- 1. "Styret gis herved fullmakt til å gjennomføre en eller flere kapitalforhøyelser samlet begrenset oppad til pålydende NOK 4 047 778,57.*
  - 2. Fullmakten kan benyttes til å utstede aksjer for å styrke Bankens kapital, sikre finansiering av Bankens utvikling, bruke Bankens aksjer i forbindelse med insentivprogram til ansatte og styremedlemmer, og/eller gjennomføre oppkjøp med oppgjør i aksjer.*
  - 3. Styret gis fullmakt til å fastsette øvrige vilkår for tegningen, herunder tegningskurs.*
  - 4. Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2020, likevel senest til 30. april 2020.*
  - 5. Eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett til å tegne aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 kan settes til side.*
  - 6. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*
  - 7. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra Bankens særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2.*
  - 8. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å endre Bankens vedtekter vedrørende aksjekapitalen og antall aksjer når fullmakten brukes.*
  - 9. Utstedelse av aksjer er betinget av tillatelse fra Finanstilsynet.*
  - 10. Denne styrefullmakt erstatter tidligere gitte fullmakter til kapitalforhøyelse fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret, likevel slik at fullmakten ikke skal registreres i Foretaksregisteret før*
- 1. "The board of directors is hereby authorised to execute one or more share capital increases by issuing in total up to a nominal value of NOK 4 047 778,57.*
  - 2. The authorisation may be used to issue shares in order to strengthen the Bank's capital, finance the Bank's development, use shares in connection with incentive schemes for employees and board members, and/or carry out acquisitions with consideration shares.*
  - 3. The board of directors is authorised to decide upon the subscription terms, including subscription price.*
  - 4. This authorisation is valid until the ordinary general meeting in 2020, however at the latest until 30 April 2020.*
  - 5. Existing shareholders pre-emptive right to subscribe for shares according to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be set aside.*
  - 6. The authorisation does not include decision on merger according to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act.*
  - 7. The authorisation does not include an increase in share capital by contribution in kind or a right to charge the Bank with special obligations, cf Section 10-2 of the Public Limited Companies Act.*
  - 8. The general meeting authorises the board of directors to amend the Bank's articles of association concerning the share capital and number of shares when the authorisation is used.*
  - 9. Issuance of new shares requires authorisation from the Financial Supervisory Authority of Norway (Finanstilsynet).*
  - 10. This authorisation replaces previously granted authorisations for share capital increase from registration in the Norwegian Register of Business Enterprises, however the authorisation*

*styrefullmakten gitt av ekstraordinær generalforsamling den 14. mars 2019 er benyttet i forbindelse med reparasjonsemisjonen med tegningsfrist som utløper 8. april 2019."*

\* \* \*

Det er utstedt 404 777 857 aksjer i Banken, og hver aksje representerer én stemme. Banken har per datoen for denne innkallingen ingen egne aksjer. Det kan ikke utøves stemmerett for slike aksjer.

Styret oppfordrer om at deltakelse på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, registreres innen 25. april 2019 kl. 16:00, ved å fylle ut og sende inn påmeldings- eller fullmaktsskjema vedlagt som Vedlegg 1 i henhold til instruksene angitt i skjemaet.

Aksjeeiere som ikke har anledning til å møte selv på generalforsamlingen kan gi fullmakt til styrets leder (eller den han utpeker) eller annen person til å stemme for sine aksjer. Fullmakt kan gis ved å fylle ut og sende inn fullmaktsskjema vedlagt som Vedlegg 1 i henhold til instruksene angitt i skjemaet. Fullmakten må være skriftlig, datert, underskrevet og fremlagt senest på generalforsamlingen. Styret oppfordrer aksjeeiere til å sende inn fullmakter slik at de mottas innen 25. april 2019 kl. 16:00. Se vedlagte fullmaktsskjema for ytterligere informasjon om fullmakter.

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. Aksjeeiere som holder sine aksjer på en forvalterkonto i VPS og som ønsker å avgi stemmer for slike aksjer må etter Bankens vurdering overføre aksjene til en 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

*shall not be registered in the Register of Business Enterprises until the Board authorisation granted by the Extraordinary General Meeting on 14 March 2019 is applied in connection with the repair issue with a subscription period expiring on 8 April 2019."*

\* \* \*

There are issued and outstanding 404 777 857 shares in the Bank, and each share represents one vote. As of the date of this notice, the Bank holds none of its own shares in treasury. No votes may be exercised for such shares.

The board encourages that attendance at the general meeting, either in person or by proxy, is registered within 25 April 2019 at 16:00 (CET), by completing and submitting the registration or proxy form attached as Appendix 1 in accordance with the instructions set out in the form.

Shareholders who are unable to attend the general meeting may authorize the chairman of the board (or whomever he designates) or another person to vote for its shares. Proxies may be submitted by completing and submitting the proxy form attached as Appendix 1 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 general meeting. The board encourages shareholders to submit proxies in time for it to be received within 25 April 2019 at 16:00 (CET). See the enclosed proxy form for further information on proxies.

The Bank is of the opinion that neither the beneficiary shareholder nor the nominee is entitled to vote for shares registered on a nominee account in the Norwegian Securities Depository (VPS), cf. the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 4-10 (the "**Companies Act**"). Shareholders who hold their shares on a nominee account in the VPS and who wish to vote for such shares must, based on the Bank's assessment, transfer the shares to a securities account in the VPS held in their own name prior to the



aksjeeieren har reell aksjeeierinteresse i Banken, kan aksjeeieren etter Bankens oppfatning stemme for aksjene, selv om aksjene ennå ikke er registrert på en separat VPS-konto.

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

Aksjeeiere kan ikke kreve at nye saker settes på dagsordenen, da fristen for å kreve dette er utløpt, jf. allmennaksjeloven § 5-11 andre setning. Aksjeeiere har rett til å fremsette forslag til vedtak i de saker som er på dagsordenen.

En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse. Det samme gjelder opplysninger om Bankens økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Banken. 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 Bankens nettside, herunder vedlegg til innkallingen og Bankens vedtekter. Dokumenter som gjelder saker som skal behandles av generalforsamlingen kan sendes vederlagsfritt til aksjeeiere på forespørsel til Bankens kontor.

Adresse til Bankens nettside er: [www.mybank.no](http://www.mybank.no).

Med vennlig hilsen,  
for styret i MyBank ASA

Tom Knoff  
styrets leder  
(sign.)

general meeting in order to be ensured that it may vote for such shares at the general meeting. If the shareholder proves that the necessary steps for such transfer have been taken, and the shareholder has a real shareholder interest in the Bank, the shareholder may in the Bank's opinion vote for such shares even if the shares have not yet been registered on a separate VPS-account.

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 majority vote.

Shareholders cannot require that new matters are put on the agenda as the deadline for this has lapsed cf. the Companies Act section 5-11 second sentence. Shareholders have the right to propose resolutions under the matters to be addressed by the general meeting.

A shareholder may require board members and the chief executive officer to provide available information at the general meeting on factors that may affect the consideration of matters submitted to shareholders for decision. The same applies to information regarding the Bank's financial condition and other matters to be addressed at the general meeting, unless the information required cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the Bank. 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 Bank's website, including the appendices to this notice and the Bank's articles of association. Documents relating to matters to be considered by the general meeting may be sent free of charge to shareholders upon request.

The address to the Bank's website is: [www.mybank.no](http://www.mybank.no).

Yours sincerely,  
for the board of directors of MyBank ASA

Tom Knoff  
chairman of the board  
(sign.)

## Valgkomiteens innstilling til ordinær generalforsamling i MyBank ASA den 30. april 2019

Valgkomiteen i MyBank ASA har følgende sammensetting:  
Lars Ryder Falch (leder)  
Jesper Mårtensson  
Haakon Sæter

Mailadresser til valgkomiteens medlemmer ligger på [www.mybank.no](http://www.mybank.no)

Valgkomiteen har siden generalforsamlingen i april 2018 avholdt flere møter, inkludert individuelle møter med alle medlemmer i styret og MyBanks daglige leder. Komiteen har blitt forelagt styrets egnevaluering og har vurdert styrets arbeid og sammensetting.

Valgkomiteens innstilling til styre i MyBank ASA vil bli ettersendt/meddelt aksjonærene før ordinær generalforsamling avholdes for perioden april 2019 til april 2020

Valgkomiteens innstilling til valgkomite i MyBank ASA på ordinær generalforsamling for perioden april 2019 til april 2020.

Leder	Lars Ryder Falch	Velges for 2 år
Valgkom.medlem	Jesper Mårtensson	Velges for 2 år
Valgkom.medlem	Eirik Bergh	Velges for 2 år

Alle kandidater er forespurt og har takket ja.

Forslag til årlig godtgjørelse til styrets medlemmer:

Styreleder	NOK 180.000,-
Styremedlemmer	NOK 120.000,-
Varamedlemmer	NOK 50.000,-

Forslag til årlig godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer:

Leder	NOK 30.000,-
Medlemmer	NOK 15.000,-

For valgkomiteen, Oslo 10 / 4 - 2019  
Lars Ryder Falch (leder)

**PÅMELDING**

Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 30. april 2019 og avgi stemme for \_\_\_\_\_ egne aksjer.

Dato: \_\_\_\_\_

Navn: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Signatur: \_\_\_\_\_

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

*Påmeldingen kan sendes til MyBank ASA, postadresse Enebakkveien 133, 0680 Oslo eller per e-post til jakob.bronebakk@mybank.no. Styret oppfordrer aksjeeiere til å sende inn påmeldingen slik at denne mottas innen 25. april 2019 kl. 16:00.*

**FULLMAKTSSKJEMA UTEN STEMMEINSTRUKS**

Undertegnede aksjeeiere gir herved (sett kryss):

styrets leder Tom Haviland Knoff (eller den han bemyndiger)

\_\_\_\_\_

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ordinær generalforsamling i MyBank ASA 30. april 2019. Dersom fullmektigen ikke er navngitt, skal fullmakten anses gitt til styrets leder (eller den han bemyndiger).

Verken MyBank ASA eller styrets leder kan holdes ansvarlig for tap som måtte oppstå som følge av at fullmakten ikke kommer frem til fullmektigen i tide. MyBank ASA og styrets 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 MyBank ASA, postadresse Enebakkveien 133, 0680 Oslo eller per e-post til jakob.bronebakk@mybank.no, eller leveres til fullmektigen og medbringes til generalforsamlingen. Styret oppfordrer aksjeeiere til å sende inn fullmakter slik at de mottas innen 25. april 2019 kl. 16:00.*

## FULLMAKTSSKJEMA MED STEMMEINSTRUKS

Undertegnede aksjeeiere gir herved (sett kryss):

styrets leder Tom Haviland Knoff (eller den han bemyndiger)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ordinær generalforsamling i MyBank ASA 30. april 2019. Dersom fullmektigen ikke er navngitt, skal fullmakten anses gitt til styrets leder (eller den han bemyndiger).

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

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 instruksen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ordinær generalforsamling 2019	For	Mot	Avstå
1. Valg av møteleder og en 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. Godkjenning av årsregnskapet og styrets beretning for regnskapsåret 2018	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Godkjenning av erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Valg av medlemmer til styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Valg av medlemmer til valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Fullmakt til opptak og innløsning/tilbakekjøp av fondsobligasjoner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Fullmakt til opptak av ansvarlig lån	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Styrefullmakt til erverv av egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Styrefullmakt til å gjennomføre kapitalforhøyelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dato: \_\_\_\_\_

Navn: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Signatur: \_\_\_\_\_

Fullmakten kan sendes til MyBank ASA, postadresse Enebakkveien 133, 0680 Oslo eller per e-post til [jakob.bronebakk@mybank.no](mailto:jakob.bronebakk@mybank.no), eller leveres til fullmektigen og medbringes til generalforsamlingen. Styret oppfordrer aksjeeiere til å sende inn fullmakter slik at de mottas innen 25. april 2019 kl. 16:00.

## NOTICE OF ATTENDANCE

The Undersigned will attend the Annual General Meeting on the 30 April 2019 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 MyBank ASA, postal address Enebakkveien 133, 0680 Oslo or by email to jakob.bronebakk@mybank.no. The board encourages that the notice of attendance is received by the bank within 25 April 2019 at 16:00 (CET).*

## PROXY FORM WITHOUT VOTING INSTRUCTIONS

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

the chairman of the board Tom Haviland Knoff (or whomever he authorises)

\_\_\_\_\_

to attend and vote for my/our shares at the ordinary general meeting of MyBank ASA on 30 April 2019. If the name of the proxy holder is not stated, the proxy shall be deemed granted to the chairman of the board (or whomever he authorises).

Neither MyBank ASA nor the chairman of the board can be held responsible for any loss resulting from the proxy form not being received by the proxy in time. MyBank ASA and the chairman of the board (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 MyBank ASA, postal address Enebakkveien 133, 0680 Oslo, email jakob.bronebakk@mybank.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 bank within 25 April 2019 at 16:00 (CET).*

## PROXY FORM WITH VOTING INSTRUCTIONS

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

the chairman of the board Tom Haviland Knoff (or whomever he authorises)

\_\_\_\_\_

to attend and vote for my/our shares at the ordinary general meeting of MyBank ASA on 30 April 2019. If the name of the proxy holder is not stated, the proxy shall be deemed granted to the chairman of the board (or whomever he authorises).

Neither MyBank ASA nor the chairman of the board can be held responsible for any loss resulting from the proxy form not being received by the proxy in time. MyBank ASA and the chairman of the board (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 ordinary general meeting 2019	For	Against	Abstention
1. Election of a chairman of the meeting and a person to co-sign the minutes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Approval of notice and agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Approval of the annual accounts and the board of directors' report for the financial year 2018.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Approval of the declaration on salaries and other remuneration for senior management	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Determination of remuneration to the board of directors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Determination of remuneration to the members of the nomination committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Determination of remuneration to the auditor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Election of board members	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Election of members to the nomination committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Authorisation to issue and redeem/repurchase subordinated bonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Authorisation to issue subordinated loans	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Board authorisation to acquire own shares	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Board authorisations to increase the share capital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Date: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_

*The proxy form may be sent to MyBank ASA, postal address Enebakkveien 133, 0680 Oslo, email jakob.bronebakk@mybank.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 bank within 25 April 2019 at 16:00 (CET).*