

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

Til aksjeeierne i MyBank ASA

**INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR  
GENERALFORSAMLING**

Styret i MyBank ASA ("**Selskapet**") innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling.

Tid: 14. mars 2019 kl. 1300  
Sted: Beringer Finance, Grundingen 2, Oslo

Generalforsamlingen vil åpnes av styrets leder eller av den styret har utpekt. Den som åpner møtet vil opprette fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter.

Styret foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen:

- 1 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen**
- 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 3 Rettet emisjon**

Selskapet måtte reklassifisere sine forbrukslån fra en risikovekt på 75 % til 100 % som følge av et vedtak av Finanstilsynet. Selskapet har ikke påklaget vedtaket og vil benytte den høyere risikovektingen inntil minst 2020. Som følge av dette er Selskapets kapitaldekning vesentlig redusert.

På denne bakgrunn har styret vurdert forskjellige løsninger for å sikre at Selskapet oppfyller regulatoriske krav. Gjennom dialog med aksjonærer der styret opprinnelig foreslo en emisjon med bruttoproveny på NOK 50 millioner, har Selskapet justert sine vekst og kapitalanslag og foreslår at det gjennomføres en emisjon med bruttoproveny på inntil NOK 25 millioner.

Emisjonen vil bli plassert gjennom en book-building prosess i perioden fra dato for denne innkallingen og i perioden

To the shareholders of MyBank ASA

**NOTICE OF EXTRAORDINARY  
GENERAL MEETING**

The board of directors of MyBank ASA (the "**Company**") hereby calls an extraordinary general meeting.

Time: March 14 at 1300 hours (CET)  
Place: Beringer Finance, Grundingen 2, Oslo

The general meeting will be opened by chairman of the board or a person appointed by the board of directors. The person opening the meeting will register the attendance of shareholders present and proxies.

The board of directors 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 Private Placement**

The Company had to reclassify its consumer loans from a risk weighting of 75% to 100% following a decision by the Financial Supervisory Authority of Norway. The Company has not contested the decision and will use the higher risk weighting until at least 2020. As a result, the Company's capital adequacy ratios have been significantly reduced.

Based on the above, the board has considered various solutions to ensure the Company's compliance with regulatory requirements. Through a dialogue with shareholders based on an initial proposal of a share issue with gross proceeds of NOK 50 million equity issue, the bank has revised its growth and capital forecasts and proposes to carry out a share issue with gross proceeds of NOK 25million.

The share issue will be placed through a book-building process in the period from the date of this notice and

frem til den ekstraordinære generalforsamlingen, likevel slik at bestillingsperioden vil kunne avsluttes tidligere etter Selskapets skjønn. Deltakelse i book-building prosessen fordrer en minimumstegning og –allokering tilsvarende EUR 100 000 med mindre relevante unntak fra gjeldende prospektplikt er tilgjengelige.

Basert på book-building prosessen vil styret foreslå antall aksjer som skal utstedes, tegningskurs og hvem som skal kunne tegne aksjene. Forslag til disse tallstørrelsene vil endelig fremmes senest på den ekstraordinære generalforsamlingen og tallstørrelsene er derfor inntatt som intervaller i klammeparentes i forslaget til vedtak under.

Ved gjennomføring av den rettede emisjonen vil Selskapets styre vurdere å gjennomføre en kapitalforhøyelse der Selskapets aksjeeiere per datoen for den ekstraordinære generalforsamlingen som (i) ikke tegnet aksjer i den rettede emisjonen eller ble kontaktet vedrørende tegning i den forutgående book-building prosessen og (ii) ikke er hjemmehørende i en jurisdiksjon hvor slikt tilbud om aksjetegning ville være ulovlig eller kreve prospekt, registrering eller lignende tiltak, vil motta ikke omsettelige allokeringer basert på sitt aksjeinnehav per denne datoen. Et etterfølgende tilbud om aksjetegning vil ha et bruttoproveny på opp til ca. EUR 1 million.

For å ivareta formålet med kapitalforhøyelsen foreslår styret at aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 fravikes.

Styret kjenner ikke til spesielle forhold som må tillegges vekt ved tegning av aksjer, eller hendelser av vesentlig betydning for Selskapet som er inntruffet etter siste balansedag, utover det som fremkommer av Selskapets Q4-rapport, som er tilgjengelig på Selskapets nettside.

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2017 og delårsrapporten for Q4 2018 er tilgjengelige på Selskapets nettside [www.mybank.no](http://www.mybank.no) og for gjennomsyn på Selskapets forretningskontor.

during the period up until the extraordinary general meeting, however so that the application period may be terminated earlier at the Company's sole discretion. Participation in the book-building process requires a minimum subscription and allocation of at least EUR 100,000 unless a relevant exception from applicable prospectus obligations are available.

Based on the book-building process, the Company's board of directors will propose the number of shares to be issued, the subscription price and the name of the investors who may subscribe for shares. These proposals will be proposed no later than at the extraordinary general meeting and the relevant information is therefore included as ranges in brackets in the proposed resolution below.

Upon completion of the private placement, the Company's board of directors will consider to carry out a shares issue whereby the Company's shareholders as at the date of the extraordinary general meeting who (i) did not subscribe for shares in the private placement or was contacted regarding a subscription in the prior book-building process and (ii) are not resident in a jurisdiction where such offer of subscription of shares would be unlawful or require publication of a prospectus, registration acts or similar acts, will receive non-transferrable allocation rights based on their shareholding as at that date. Any such subsequent offering will have gross proceeds of up to approximately EUR 1 million.

In order to accommodate the purpose of the share capital increase, the board of directors proposes that the shareholders' pre-emptive rights to subscribe for new shares pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 10-4 are set aside.

The board of directors is not aware of any specific matters of importance when subscribing for shares, or events of material significance for the Company which have occurred since the last balance sheet date, except for what is disclosed in the Company's Q4-report, which is available at the Company's website.

Annual accounts, annual report and auditor's report for 2017 and the interim report for Q4 2018 are available at the Company's website [www.mybank.no](http://www.mybank.no) and for review at the Company's business office.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*Selskapets aksjekapital forhøyes i henhold til allmennaksjeloven § 10-1, på følgende vilkår:*

- 1. Aksjekapitalen forhøyes med NOK [5 000 000 - 25 000 000] ved utstedelse av [50 000 000 – 250 000 000] nye aksjer, hver pålydende NOK 0,10.<sup>1</sup>*
- 2. Tegningskursen er NOK [0,10 – 0,50]<sup>3</sup> per aksje.*
- 3. Aksjeeiernes fortrinnsrett i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 fravikes. Aksjene kan tegnes av Beringer Finance AS for og på vegne av de personer som tildeles aksjer gjennom book-building prosessen og i det omfang de der er tildelt aksjer. Disse navnene vil være tilgjengelige på generalforsamlingsdagen og navnene og aksjefordelingen vil inntas som et vedlegg til protokollen. Overtegning er ikke tillatt.*
- 4. Aksjene skal tegnes i protokollen for generalforsamlingen.*
- 5. Aksjeinnskudd skal gjøres opp så snart som mulig etter Finanstilsynets godkjenning av emisjonen og senest 2. mai 2019 ved kontant innbetaling til separat konto i norsk kredittinstitusjon.*
- 6. Aksjene gir rett til utbytte fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.*

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

*The Company's share capital is increased pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 10-1, on the following terms:*

- 1. The share capital is increased by NOK [5,000,000 – 25,000,000] by issue of [50,000,000 – 250,000,000] new shares, each with a par value of NOK 0.10.<sup>2</sup>*
- 2. The subscription price is NOK [0.10 – 0.50]<sup>4</sup> per share.*
- 3. The shareholders' pre-emptive rights pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 10-4 are set aside. The shares may be subscribed for by Beringer Finance AS for and on behalf of the persons allocated shares in the book-building process and in the amount as allocated therein. These names will be available at the general meeting and the names and amount will be included as an appendix to the minutes from the extraordinary general meeting. Over-subscription is not permitted.*
- 4. The shares shall be subscribed for in the minutes from the general meeting.*
- 5. Contribution for the shares shall be settled as soon as possible after the Financial Supervisory Authority of Norway's approval of the share issue and no later than 2 May 2019 by cash payment to a separate account with a Norwegian credit institution.*
- 6. The shares will give right to dividend from the time of registration of the share capital increase with the Norwegian Register of Business Enterprises.*

<sup>1</sup> Styret vil foreslå endelig antall aksjer som foreslås utstedt og aksjekapitalforhøyelse etter gjennomføring av book-building prosessen.

<sup>2</sup> The board of directors will propose the final number of shares to be proposed issued and the share capital increase after completion of the book-building process.

<sup>3</sup> Styret vil foreslå endelig tegningskurs etter gjennomføring av book-building prosessen.

<sup>4</sup> The board of directors will propose the final subscription price after completion of the book-building process.

7. *Anslåtte utgifter ved kapitalforhøyelsen er ca. NOK [•].*
8. *Med virkning fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret endres vedtektene § 2-1 til å angi aksjekapital og totalt antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.*

Gjennomføring av kapitalforhøyelsen er betinget av tillatelse fra Finanstilsynet.

#### **4 Styrefullmakt til å utstede aksjer**

Som beskrevet under sak 3 vil Selskapets styre, etter gjennomføring av den rettede emisjonen, vurdere å gjennomføre en etterfølgende emisjon for å redusere utvanningseffekten av den rettede emisjonen.

For å kunne gjennomføre en slik etterfølgende emisjon foreslår Selskapets styre at generalforsamlingen vedtar en styrefullmakt til å utstede aksjer.

Det foreslås at formålet for styrefullmakten begrenses slik at styrefullmakten kun kan benyttes i forbindelse med en etterfølgende emisjon etter den rettede emisjonen foreslått under sak 3.

For å ivareta formålet med styrefullmakten foreslår styret at aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av aksjer i henhold til allmennaksjeloven § 10-4 skal kunne fravikes.

Styret kjenner ikke til spesielle forhold som må tillegges vekt ved vedtak om styrefullmakt til å utstede aksjer, eller hendelser av vesentlig betydning for Selskapet som er inntruffet etter siste balansedag, utover det som fremkommer av Selskapets Q4-rapport, som er tilgjengelig på Selskapets nettside.

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2017 og delårsrapporten for Q4 2018 er tilgjengelige på Selskapets nettside [www.mybank.no](http://www.mybank.no) og for gjennomsyn på Selskapets forretningskontor.

7. *The estimated amount of expenses related to the share capital increase is NOK [•].*
8. *With effect from the registration of the share capital increase with the Norwegian Register of Business Enterprises, section 2-1 of the articles of association is amended to reflect the share capital and total number of shares after the share capital increase.*

Completion of the share capital increase is conditional on approval from the Financial Supervisory Authority of Norway.

#### **4 Board authorisation to issue shares**

As described under agenda item 3, the Company's board of directors will, after completion of the private placement, consider to carry out a subsequent share issue to reduce the dilutive effect of the private placement.

In order to carry out such subsequent share issue, the board of directors proposes that the general meeting resolves an authorization to the board of directors to issue shares.

It is proposed that the purpose of the board authorization is limited so that it may only be used in connection with a subsequent share issue after the private placement proposed under agenda item 3.

In order to accommodate the purpose of the authorisation, the board of directors proposes that the shareholders' preemptive rights to subscribe for new shares pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 10-4 may be set aside.

The board of directors is not aware of any specific matters of importance when resolving an authorisation to issue shares, or events of material significance for the Company which have occurred since the last balance sheet date, except for what is disclosed in the Company's Q4-report, which is available at the Company's website.

Annual accounts, annual report and auditor's report for 2017 and the interim report for Q4 2018 are available at the Company's website [www.mybank.no](http://www.mybank.no) and for review at the Company's business office.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

*I henhold til allmennaksjeloven § 10-14 gis styret fullmakt til kapitalforhøyelse, på følgende vilkår:*

1. *Aksjekapitalen kan, i en eller flere omganger, i alt forøyes med inntil NOK 9 500 000.*
2. *Fullmakten kan bare benyttes i forbindelse med en etterfølgende emisjon i forbindelse med emisjonen vedtatt under sak 3.*
3. *Fullmakten skal gjelde frem til 1. oktober 2019.*
4. *Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-14 skal kunne fravikes.*
5. *Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlig plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2.*
6. *Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*

## **5 Valg av to nye styremedlemmer**

Etter innspill fra aksjonærer i forbindelse med den rettede emisjonen har Selskapets valgkomité vurdert styrets sammensetning.

Det vises til valgkomiteens innstilling vedlagt denne innkallingen som vedlegg 2.

Valgkomiteen foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

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

*In accordance with the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 10-14, the board of directors is authorised to increase the share capital, on the following terms:*

1. *The share capital may, on one or more occasions, in total be increased by up to NOK 9,500,000.*
2. *The authorisation may only be used in connection with a subsequent offering in connection with the share issue resolved under agenda item 3.*
3. *The authorisation shall be valid until 1 October 2019.*
4. *The shareholders' pre-emptive rights pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 10-14 may be set aside.*
5. *The authorisation does not include increase of share capital with contribution in kind or right to incur special obligations upon the Company, ref. the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 10-2.*
6. *The authorisation does not include resolution on merger pursuant to the Norwegian Public Limited Liability Companies Act section 13-5.*

## **5 Election of two new board members**

Based on input from shareholders in connection with the private placement, the Company's nomination committee has assessed the composition of the Company's board of directors.

Reference is made to the nomination committee's recommendation included as appendix 2 hereto.

The nomination committee proposes that the general meeting makes the following resolution:

*Svein Øvrebø og Tone Haugland velges som nye styremedlemmer i tillegg til det eksisterende styret.*

*Etter dette består styret av:*

Tom Knoff, styreleder  
Knut Einar Rishovd, styremedlem  
Marit Lambrechts, styremedlem  
Beate Skjerven Nygårdshaug, styremedlem  
Paal Espen Johnsen, styremedlem  
Svein Øvrebø, styremedlem  
Tone Haugland, styremedlem  
med Kjell Aanerød som varamedlem.

\* \* \*

Det er utstedt 238 111 191 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 13 mars 2019 kl. 1600, 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 13 mars 2019 kl. 1600. 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 aksjeeieren har reell aksjeeierinteresse i Banken, kan aksjeeieren etter Bankens oppfatning stemme

*Svein Øvrebø and Tone Haugland are elected as new board members in addition to the existing board of directors.*

*Consequently, the board of directors consists of:*

Tom Knoff, chairperson  
Knut Einar Rishovd, board member  
Marit Lambrechts, board member  
Beate Skjerven Nygårdshaug, board member  
Paal Espen Johnsen, board member  
Svein Øvrebø, board member  
Tone Haugland, board member  
*with Kjell Aanerød as deputy board member.*

\* \* \*

There are issued and outstanding 238 111 191 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 13 March 2019 at 1600 (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 13 March 2019 at 1600 (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 general meeting in order to be ensured that it may vote for such shares at the general meeting. If

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.)

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.)

## NOTICE OF ATTENDANCE

The Undersigned will attend the Extraordinary General Meeting on the 14 March 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 Thomas.nustad@mybank.no. The board encourages that the notice of attendance is received by the bank within 13 March 2019 at 1600 (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 extraordinary general meeting of MyBank ASA on 14 March 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 Thomas.nustad@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 13 March 2019 at 1600 (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 extraordinary general meeting of MyBank ASA on 14 March 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 extraordinary 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. Private Placement	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Board authorisation to issue shares	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Election of two new board members	<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 [Thomas.nustad@mybank.no](mailto:Thomas.nustad@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 13 March 2019 at 1600 (CET)*

**PÅMELDING**

Undertegnede vil delta på ekstraordinær generalforsamling den 14. mars 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 thomas.nustad@mybank.no. Styret oppfordrer aksjeeiere til å sende inn påmeldingen slik at denne mottas innen 13. mars 2019 kl. 1600.*

**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 ekstraordinær generalforsamling i MyBank ASA 14. mars 2019 kl 1300. 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 thomas.nustad@mybank.no, eller leveres til fullmektigen og medbringes til generalforsamlingen. Styret oppfordrer aksjeeiere til å sende inn fullmakter slik at de mottas innen 13. mars 2019 kl. 1600.*

## 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 ekstraordinær generalforsamling i MyBank ASA 14. mars 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 instruksjonen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ekstraordinær 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. Rettet emisjon	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Styrefullmakt til å utstede aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Valg av to nye styremedlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

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

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

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

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

*Fullmakten kan sendes til MyBank ASA, postadresse Enebakkeveien 133, 0680 Oslo eller per e-post til [thomas.nustad@mybank.no](mailto:thomas.nustad@mybank.no), eller leveres til fullmektigen og medbringes til generalforsamlingen. Styret oppfordrer aksjeeiere til å sende inn fullmakter slik at de mottas innen 13. mars 2019 kl. 1600.*

## Vedlegg 2

### Valgkomiteens innstilling til ekstraordinær generalforsamling i MyBank ASA den 14. mars 2019

Valgkomiteen innstiller på valg av to nye styremedlemmer etter ønske fra en aksjonærgruppe som representerer 30 - 40 % av aksjene. De to nye er Tone Haugland og Svein Øvrebø.

Tone Haugland er Business Manager Shipping og Offshore i Fearnley. Hun har tidligere vært 10 år i Ernst & Young. I tillegg har hun hatt en rekke lederstillinger i bransjer som media, finans og food and beverage og sittet i representantskapet i Ikano Finans. Tone Haugland har en master i revisjon og regnskap fra NHH.

Svein Øvrebø har de siste 25 årene jobbet innen finans og har eierskapsposisjoner i en rekke selskaper gjennom Europa Link AS. Han sitter i et 10-talls styre både i Norge og internasjonalt, bl.a. i FjordBank i Litauen. I tillegg til å være profesjonell investor er han foreleser i markedsføring på høyskolenivå. Svein Øvrebø har vært med å bygge opp Zmarta group som er en av Nordens ledende innen formidling av lån.

Etter dette vil styret bestå av:

Tom Knoff	Styreleder
Paal E. Johnsen	Styremedlem
Knut Einar Rishovd	«
Svein Øvrebø	«
Marit Lambrechts	«
Beate Nygårdshaug	«
Tone Haugland	«
Kjell Aanerød	Varamedlem

For valgkomiteen,

Lars Ryder Falch (leder)

Oslo, den 28. februar 2019