

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I MYBANK ASA

Generalforsamlingen ble avholdt den 08. september 2021 kl. 10.00 i Bankplassen 1A, 0151 Oslo. Møtet ble avholdt digitalt i henhold til lov 2020-05-26-54 §2-3.

Representert på generalforsamlingen var 982.554 aksjer, tilsvarende 12,8 % av selskapets registrerte aksjer, hvorav 234.298 aksjer var representert via fullmektiger, tilsvarende 3,1 % av selskapets registrerte aksjer. Ingen fullmektiger var gitt stemmeinstruksjer.

Fortegnelse over fremmøtte aksjeeiere er inntatt i vedlegg 1, jfr. vedlagt protokoll.

Følgende saker ble behandlet:

0. Åpning av generalforsamlingen ved daglig leder

Den ordinære generalforsamlingen ble i samsvar med allmennaksjeloven § 5-12 (1) åpnet av daglig leder Håkon Fure.

1. Valg av møteleder og representant til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Håkon Fure, daglig leder, ble valgt til møteleder.

Kristina Hoai Linh Tran, aksjonær i MyBank ASA, ble valgt til å føre protokollen.

Madiha Ghazanfar, CTO i MyBank ASA, ble valgt til å underskrive protokollen sammen med protokollfører.

Vedtaket ble gjort enstemmig.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Vedtaket ble gjort enstemmig.

3. Valg av ny ekstern revisor

Forslag til erstatning på dagens eksterne revisor, PWC, med RSM Norge, ellers ingen endringer.

Generalforsamlingen ga sin tilslutning til ny sammensetningen.

Vedtaket ble gjort enstemmig.



Denne protokollen er tilgjengelig på MyBanks hjemmeside
<http://www.mybank.no>.

Oslo, den 13. september 2021

Kristina Hoai Linh Tran

Madiha Ghazanfar