

Til aksjeeierne i MyBank ASA

**INNKALLING TIL
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

MYBANK ASA

Styret i MyBank ASA («**Banken**») innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling.

Tid: 19. november 2021 kl. 10:00
Sted: Digitalt i henhold til lov 2020-05-26-54 §2-3

I tråd med tiltak mot spredning av koronavirus avholdes møtet elektronisk, og aksjonærer oppfordres til å delta ved fullmakt.

Generalforsamlingen åpnes av daglig 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. Valg av ny styreleder og nye styremedlemmer**

Det foreslås følgende innsettelse i styret frem til ordinær generalforsamling 2022:

- Styremedlem Trond Bentestuen
- Styremedlem Madiha Ghazanfar

Linn Hoel Ringvoll foreslås som ny styreleder.

Gitt at generalforsamlingen stemmer for de nye kandidatene vil styret bestå av:

- Styreleder Linn Hoel Ringvoll
- Nestleder Jesper Mårtensson
- Styremedlem Lise Tangen Hansen
- Styremedlem Trond Bentestuen
- Styremedlem Madiha Ghazanfar

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 EXTRAORDINARY
GENERAL MEETING**

MYBANK ASA

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

Time: 19 November 2021 at 10:00 hours (CET)
Place: Digitally, in accordance with law 2020-05-26-54 §2-3

In line with advice on avoiding the spread of corona virus, the meeting will be held electronically, and shareholders are urged to participate via proxy.

The general meeting will be opened by the Chief Executive Officer 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. Election of new chairwoman and board members**

It is proposed that the following be elected to the Board until AGM 2022:

- Board member Trond Bentestuen
- Board member Madiha Ghazanfar

Linn Hoel Ringvoll is proposed as the Chairwoman

Provided that the EGM approves the proposal the new board will then be:

- Chairwoman Linn Hoel Ringvoll
- Vice-Chairman Jesper Mårtensson
- Board member Lise Tangen Hansen
- Board member Trond Bentestuen
- Board member Madiha Ghazanfar

* * *

Det er utstedt 7 682 759 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 15. november 2021 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 daglig 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 15. november 2021 kl. 16:00. Se vedlagte fullmaktsskjema for ytterligere informasjon om fullmakter.

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

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

* * *

There are issued and outstanding 7 682 759 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 15 November 2021 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 Chief Executive Officer (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 15 November 2021 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 majority vote.

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

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.

Med vennlig hilsen,
på vegne av styret i MyBank ASA

Håkon Reistad Fure
Administrerende Direktør
(sign.)

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.

Yours sincerely,
on behalf of the board of directors of MyBank ASA

Håkon Reistad Fure
Chief Executive Officer
(sign.)

PÅMELDING

Undertegnede vil delta på ekstraordinær generalforsamling den 19. november 2021 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 Bankplassen 1A, 0151 Oslo eller per e-post til hakon.fure@mybank.no. Styret oppfordrer aksjeeiere til å sende inn påmeldingen slik at denne mottas innen 15. november 2021 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 Håkon Reistad Fure (eller den han bemyndiger)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ekstraordinær generalforsamling i MyBank ASA 19. november 2021. Dersom fullmektigen ikke er navngitt, skal fullmakten anses gitt til daglig leder (eller den han bemyndiger).

Verken MyBank ASA eller daglig leder kan holdes ansvarlig for tap som måtte oppstå som følge av at fullmakten ikke kommer frem til fullmektigen i tide. MyBank 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 MyBank ASA, postadresse Bankplassen 1A, 0151 Oslo eller per e-post til hakon.fure@mybank.no, eller leveres til fullmektigen og medbringes til generalforsamlingen. Styret oppfordrer aksjeeiere til å sende inn fullmakter slik at de mottas innen 15. november 2021 kl. 16:00.

FULLMAKTSSKJEMA MED STEMMEINSTRUKS

Undertegnede aksjeeiere gir herved (sett kryss):

Daglig leder Håkon Reistad Fure (eller den han bemyndiger)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ekstraordinær generalforsamling i MyBank ASA 19. november 2021. Dersom fullmektigen ikke er navngitt, skal fullmakten anses gitt til daglig leder (eller den han bemyndiger).

Verken MyBank ASA eller daglig leder kan holdes ansvarlig for tap som måtte oppstå som følge av at fullmakten ikke kommer frem til fullmektigen i tide. MyBank 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 2021	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. Valg av ny styreleder og nye styremedlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dato: _____

Navn: _____

Adresse: _____

Signatur: _____

Fullmakten kan sendes til MyBank ASA, postadresse Bankplassen 1A, 0151 Oslo eller per e-post til hakon.fure@mybank.no, eller leveres til fullmektigen og medbringes til generalforsamlingen. Styret oppfordrer aksjeeiere til å sende inn fullmakter slik at de mottas innen 15. november 2021 kl. 16:00.

NOTICE OF ATTENDANCE

The Undersigned will attend the Extraordinary Annual General Meeting on the 19 November 2021 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 Bankplassen 1A, 0151 Oslo or by email to hakon.fure@mybank.no. The board encourages that the notice of attendance is received by the bank by 15 November 2021 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, Håkon Reistad Fure (or whomever he authorises)

to attend and vote for my/our shares at the extraordinary general meeting of MyBank ASA on 19 November 2021. 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 MyBank 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. MyBank 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 MyBank ASA, postal address Bankplassen 1A, 0151 Oslo, by email to hakon.fure@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 by 15 November 2021 at 16:00 (CET).

PROXY FORM WITH VOTING INSTRUCTIONS

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

The Chief Executive Officer Håkon Reistad Fure (or whomever he authorises)

to attend and vote for my/our shares at the extraordinary general meeting of MyBank ASA on 19 November 2021. 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 MyBank 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. MyBank 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 2021	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. Election of new chairman and 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 Bankplassen 1A, 0151 Oslo, by email to hakon.fure@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 by 15 November 2021 at 16:00 (CET).