

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
MYBANK ASA

Generalforsamlingen ble avholdt som digitalt møte den 17. desember 2021 kl 13.00 i henhold til allmennaksjeloven §5-8 (4).

Representert på generalforsamlingen var 3.259.658 aksjer, tilsvarende 42.4 % av selskapets registrerte aksjer, hvorav 419.123 aksjer var representert via fullmektiger, tilsvarende 5.5 % av selskapets registrerte aksjer. Oversikten med stemmefordeling er vedlagt protokollen.

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

Følgende saker ble behandlet:

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

Advokat Ole Henrik Wille ble valgt som møteleder.

Caroline Kvam Stokke ble valgt til å medundertegne protokollen

Vedtaket ble gjort enstemmig.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Vedtaket ble gjort enstemmig.

3. Valg av ny styreleder og nye styremedlemmer

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

Ny styreleder, Linn Hoel Ringvoll.

Nye styremedlemmer, Trond Bentestuen og Madiha Ghazanfar.

Styret vil etter dette bestå av:
Styreleder Linn Hoel Ringvoll
Nestleder Jesper Mårtensson
Styremedlem Lise Tangen Hansen
Styremedlem Trond Bentestuen
Styremedlem Madiha Ghazanfar

4. Avslutning

Møtet ble hevet.

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

Oslo, den 17. desember 2021

Ole Henrik Wille

Caroline Kvam Stokke

Vedlegg 1: Fortegnelse av fremmøtte aksjer

Antall aksjer	Eierandel	Navn	Til stede	Ved fullmakt	Stemme-instruks
1 341 160	17.46	Erik Selin Fastigheter AB	Ja		
745 089	9.70	Company One AS	Ja		
702 089	9.15	Nordic Delta AS	Ja		
233 798	3.04	Dober AS	Ja	Ja	Nei
176 100	2.29	SES AS	Ja	Ja	Nei
14 414	0.19	Dag Henning Larsen	Ja		
14 100	0.18	Brabak AS	Ja		
8 725	0.11	Dib Abdul-Hadi	Ja	Ja	Nei
8 547	0.11	Lise Tangen Hansen	Ja		
7 888	0.10	Alexei Ivanov	Ja		
3 991	0.05	Caroline Kvam Stokke	Ja		
2 500	0.03	Madiha Ghazanfar	Ja		
500	0.03	Candy Truong	Ja	Ja	Nei