

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I MYBANK ASA

Generalforsamlingen ble avholdt som digitalt møte den 29. April 2022 kl 10.00 i henhold til allmennaksjeloven §5-8 (4).

Representert på generalforsamlingen var 2.099.137 aksjer, tilsvarende 27.3% av selskapets registrerte aksjer, hvorav 2.099.137 aksjer var deltagende på møtet. 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

Daglig leder Håkon Reistad Fure ble valgt som møteleder.

Jesper Mårtensson og Mats Eriksen Hovland ble valgt til å undertegne protokollen. Vedtaket ble gjort enstemmig.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

Vedtaket ble gjort enstemmig.

3. Godkjenning av årsregnskapet og styrets beretning for regnskapsåret 2021

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2021. Det utbetales ikke utbytte for regnskapsåret 2021.»

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

Generalforsamlingen fattet enstemmig vedtak om å godkjenne erklæringen.

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Generalforsamlingen fattet enstemmig vedtak om å godkjenne valgkomiteens innstilling.

6. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteen

Generalforsamlingen fattet enstemmig vedtak om å godkjenne valgkomiteens innstilling.

7. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

Generalforsamlingen fattet enstemmig vedtak om å godkjenne godtgjørelsen til revisor.

8. Valg av styremedlemmer

Generalforsamlingen fattet enstemmig vedtak om å godkjenne valgkomiteens innstilling.

Styret vil fra generalforsamlingsdatoen bestå av
Trond Bentestuen, Styreleder
Ellen Hanetho, Styremedlem
Madiha Ghazanfar, Styremedlem
Elisabeth Wiger, Styremedlem
Fabias Haugan, Styremedlem

9. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Generalforsamlingen fattet enstemmig vedtak om å godkjenne valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteen vil fra generalforsamlingsdatoen bestå av
Jonas Strømberg, Valgkomiteens leder
Magnus Halvorsen, medlem av valgkomiteen
Eirik Bergh, medlem av valgkomiteen

10. Fullmakt til opptak og innløsning/tilbakekjøp av fondsobligasjoner

Generalforsamlingen fattet enstemmig vedtak om å godkjenne fullmakten.

11. Fullmakt til opptak og ansvarlig lån

Generalforsamlingen fattet enstemmig vedtak om å godkjenne fullmakten.

12. Styrefullmakt til erverv av egne akser

Generalforsamlingen fattet enstemmig vedtak om å godkjenne fullmakten.

13. Styrefullmakt til å gjennomføre kapitalforhøyelse

Generalforsamlingen fattet enstemmig vedtak om å godkjenne fullmakten.

14. Avslutning av møte

Generalforsamlingen ble hevet.

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

Oslo, den 29. april 2022

Jesper Mårtensson

Mats Eriksen Hovland

Vedlegg 1: Fortegnelse av fremmøtte aksjer

Antall aksjer	Eierandel	Aksjonærer	Til stede	Ved fullmakt	Stemme instruks
1 341 160	17,5 %	Erik Selin Fastigheter AB	Ja		
745 089	9,7 %	Company One As	Ja		
7 888	0,1 %	Alexei Ivanov	Ja		
2 500	0,0 %	Madiha Ghazanfar	Ja		
2 500	0,0 %	Mats Eriksen Hovland	Ja		