

**PROTOKOLL FRA  
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I  
MYBANK ASA**

(org. nr. 916 012 683, "Banken")

Den 24. mars 2023 kl. 10:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i MyBank ASA. Generalforsamlingen ble avholdt som digitalt møte i henhold til allmennaksjeloven § 5-8 (4). Nærmere informasjon om digital deltakelse fremgikk av innkallingen til generalforsamlingen datert 10. mars 2023.

I henhold til innkallingen til ekstraordinær generalforsamling forelå slik

**Dagsorden:**

- 1) Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
- 2) Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 3) Styrefullmakt til å gjennomføre kapitalforhøyelse

\* \* \*

**ÅPNING AV MØTET VED STYRETS LEDER OG REGISTRERING AV DELTAKENDE  
AKSJEIERE**

Ole Andenæs åpnet generalforsamlingen og redegjorde for fremmøtet. Fortegnelsen over deltakende aksjeeiere og fullmakter viste at 1 635 450 av Bankens totale antall aksjer på 7 682 759 var representert, tilsvarende ca. 21,30 % av Bankens aksjekapital.

Fortegnelsen over deltakende aksjeeiere og fullmakter fremgår av protokollens Vedlegg 1. Stemmeresultatene for hver enkelt sak er vedlagt som Vedlegg 2 til protokollen.

**1. VALG AV MØTELEDER OG EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN**

**Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:**

*Ole Andenæs ble valgt som møteleder for generalforsamlingen.*

*Bankens daglige leder, Caroline Kvam Stokke, ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.*

Vedtaket var enstemmig.

**2. GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN**

**Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:**

*Innkallingen og dagsorden ble godkjent.*

Vedtaket var enstemmig.

### **3. STYREFULLMAKT TIL Å GJENNOMFØRE KAPITALFORHØYELSE**

På bakgrunn av at eksisterende styrefullmakt til å gjennomføre kapitalforhøyelse fra siste ordinære generalforsamling er for lav til å tilfredsstille Bankens behov for kapital, har styret foreslått at fullmakten økes til et høyere beløp.

Fullmakten vil legge til rette for at styret kan styrke Bankens kapitalgrunnlag, finansiere Bankens videre utvikling samt bruke Bankens aksjer i forbindelse med insentivprogram og/eller gjennomføre oppkjøp med oppgjør i aksjer. Formålet tilsier at aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer kan settes til side ved bruk av fullmakten.

#### **I samsvar med styrets forslag fattet generalforsamlingen følgende vedtak:**

- 1. Styret gis herved fullmakt til å gjennomføre en eller flere kapitalforhøyelser samlet begrenset oppad til 50 prosent av aksjekapitalen, tilsvarende NOK 41 486 898,60.*
- 2. Fullmakten erstatter fullmakten som ble gitt av generalforsamlingen 29. april 2022.*
- 3. Fullmakten kan benyttes til å utstede aksjer for å styrke Bankens kapital, sikre finansiering av Bankens utvikling, bruke Bankens aksjer i forbindelse med insentivprogram til ansatte og styremedlemmer, og/eller gjennomføre oppkjøp med oppgjør i aksjer.*
- 4. Styret gis fullmakt til å fastsette øvrige vilkår for tegningen, herunder tegningskurs. Fullmakten kan benyttes flere ganger, og etter styrets skjønn.*
- 5. Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2023, likevel senest til 30. april 2023.*
- 6. Eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett til å tegne aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 kan settes til side, jf. § 10-5.*
- 7. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*
- 8. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra Banken særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2.*
- 9. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å endre Bankens vedtekter vedrørende aksjekapitalen og antall aksjer når fullmakten brukes.*

Vedtaket ble fattet med nødvendig flertall.

\* \* \*

Ytterligere saker forelå ikke til behandling, og møtet ble hevet.

#### **Vedlegg:**

1. Fortegnelse over deltagende aksjeeiere, med angivelse av antall aksjer og stemmer de representerer i eget navn og som fullmektig
2. Stemmeresultat

Signaturside for ekstraordinær generalforsamling i MyBank ASA den 24. mars 2023



---

Ole Andenæs  
Møteleder



---

Caroline Kvam Stokke  
Medundertegner

**Vedlegg 1: Fortegnelse over deltakende**

<b>Beholdning aksjer</b>	<b>Prosentandel av aksjekapital</b>	<b>Navn</b>	<b>Fornavn</b>	<b>Tilstede via oppmøte</b>	<b>Tilstede via fullmakt</b>
1 341 160	17,45675	Erik Selin Fastigheter AS		Ja	
233 798	3,04315	DOBER AS			Ja
30 000	0,39048	STEIRO HOLDING AS		Ja	
17 434	0,22692	BRABAK AS		Ja	
7 888	0,10267	IVANOV	ALEXEI	Ja	
2 500	0,03254	HOVLAND	MATS ERIKSEN	Ja	
2 500	0,03254	GHAZANFAR	MADIHA	Ja	
170	0,00221	HYTTEDALEN	STEIN	Ja	

**Vedlegg 2: Stemmeresultater**

Sak	Stemmer for	Stemmer mot	Navn på stemme mot (antall)
1	1 635 450	0	
2	1 635 450	0	
3	1 401 652	233 798	DOBER AS (233 798)