

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I MYBANK ASA

Generalforsamlingen ble avholdt som digitalt møte den 28. april 2023 kl 10:00 i henhold til allmennaksjeloven §5-8 (4).

Representert på generalforsamlingen var 6 319 032 aksjer, tilsvarende 63,0 prosent av selskapets registrerte aksjer, hvorav 1 443 128 aksjer deltok på møtet. Fortegnelsen over deltakende aksjeeiere og fullmakter er inntatt i Vedlegg 1 til denne protokollen. Oversikten med stemmefordeling er vedlagt protokollen som Vedlegg 2.

Den ordinære generalforsamlingen ble i samsvar med innkallingen og allmennaksjeloven § 5-12 (1) åpnet av styrets leder Rune Brunborg.

Følgende saker ble behandlet:

1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Styrets leder Rune Brunborg ble valgt som møteleder.

Madiha Ghazanfar og 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. Godkjenning av årsregnskapet og styrets beretning for regnskapsåret 2022

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2022. Det utbetales ikke utbytte for regnskapsåret 2022.»

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

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner erklæringen om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.»

5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner forslaget til styregodtgjørelse for perioden april 2023 til april 2024.»

6. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteen

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

«Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for perioden april 2023 til april 2024 blir som følger:

- leder – NOK 20 000
- medlemmer – NOK 15 000.»

7. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

«Godtgjørelse til Bankens revisor for lovpålagt revisjon på NOK 1 255 000 for regnskapsåret 2022 godkjennes.»

8. Valg av styremedlemmer

I Innkalling til generalforsamling datert 14. april 2023 ble det foreslått at følgende styremedlemmer skulle ha funksjonstid frem til ordinær generalforsamling i 2024:

Rune Brunborg, styreleder
Izabella Kibsgaard-Petersen, styremedlem
Elisabeth Wiger, styremedlem
Fabian Haugan, styremedlem
Madiha Ghazanfar, styremedlem

Valgkomiteen har i sin innstilling fra 27. april 2023 foreslått en endring av det opprinnelige forslaget. De har innstilt følgende medlemmer:

Rune Brunborg, styreleder
Izabella Kibsgaard-Petersen, styremedlem
Fabian Haugan, styremedlem
Madiha Ghazanfar, styremedlem
Bengt-Olof Nilsson Lalér, styremedlem

Aksjeeierne stemte over forslagene.

Etter stemmegivning fattet generalforsamlingen enstemmig vedtak om å godkjenne valgkomiteens innstilling.

Styret vil fra generalforsamlingsdatoen bestå av:

Rune Brunborg, styreleder
Izabella Kibsgaard-Petersen, styremedlem
Fabian Haugan, styremedlem
Madiha Ghazanfar, styremedlem
Bengt-Olof Nilsson Lalér, styremedlem

9. Valg av medlemmer til valgkomiteen

I Innkalling til generalforsamling datert 14. april 2023 foreslo valgkomiteen følgende medlemmer til valgkomiteen:

Jonas Strömberg, valgkomiteens leder
Magnus Halvorsen, medlem av valgkomiteen
Eirik Bergh, medlem av valgkomiteen

Valgkomiteen har i sin innstilling fra 27. april 2023 foreslått en endring av det opprinnelige forslaget. De har innstilt følgende medlemmer:

Jonas Strömberg, valgkomiteens leder
Eirik Bergh, medlem av valgkomiteen
Tore Bjark, medlem av valgkomiteen

Aksjeeierne stemte over forslagene.

Etter stemmegivning fattet generalforsamlingen enstemmig vedtak om å godkjenne valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteen vil fra generalforsamlingsdatoen bestå av:

Jonas Strömberg, valgkomiteens leder
Eirik Bergh, medlem av valgkomiteen
Tore Bjark, medlem av valgkomiteen

10. Fullmakt til opptak og innløsning/tilbakekjøp av fondsobligasjoner

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

«Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utstede en eller flere fondsobligasjoner inntil samlet beløp på NOK 50 millioner.

Generalforsamlingen gir videre styret rett til å innløse og/eller helt eller delvis kjøpe tilbake de til enhver tid utestående fondsobligasjonslån innenfor en ramme på inntil NOK 50 millioner.

Fullmakten skal være gyldig i 12 måneder fra datoen for generalforsamlingens vedtak, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i generalforsamlingen.

Opptak av eller innløsning/tilbakekjøp av fondsobligasjoner er betinget av Finanstilsynets godkjenning.»

11. Fullmakt til opptak av ansvarlig lån

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

«Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å ta opp et eller flere ansvarlig lån inntil samlet beløp på NOK 100 millioner.

Fullmakten skal være gyldig i 12 måneder fra datoen for generalforsamlingens vedtak, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i generalforsamlingen. Opptak av ansvarlig lån er betinget av Finanstilsynets godkjenning.»

12. Styrefullmakt til erverv av egne aksjer

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

«I henhold til finansforetaksloven § 10-5 jf. allmennaksjeloven §§ 9-4 og 9-5 gis styret fullmakt til å erverve og/eller ta pant Bankens egne aksjer, på følgende vilkår:

1. Selskapet kan, i en eller flere omganger, erverve egne aksjer opptil samlet pålydende verdi tilsvarende NOK 10 837 630,40. Fullmakten omfatter også erverv av avtalepant i egne aksjer.
2. Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene som kan erverves i henhold til fullmakten er henholdsvis maksimalt NOK 75,00 og minimum NOK 10,80. Styret står for øvrig fritt med hensyn til å fastsette vilkår og på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.
3. Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2024, likevel senest til 30. april 2024.
4. Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal enten slettes ved kapitalnedsettelse i Banken, brukes i incentivprogram eller benyttes som vederlagsaksjer i forbindelse med erverv av virksomheter.
5. Tilbakekjøp av egne aksjer er betinget av tillatelse fra Finanstilsynet.
6. Fullmakten erstatter andre fullmakter til styret til å erverve egne aksjer i Banken fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret.»

13. Styrefullmakt til å gjennomføre kapitalforhøyelse

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige vedtak:

- «1. Styret gis herved fullmakt til å gjennomføre en eller flere kapitalforhøyelser samlet begrenset oppad til pålydende NOK 10 837 630,40.
2. 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.
3. Styret gis fullmakt til å fastsette øvrige vilkår for tegningen, herunder tegningskurs.
4. Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2024, likevel senest til 30. april 2024.
5. Eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett til å tegne aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 kan settes til side.
6. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
7. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra Banken særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2.
8. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å endre Bankens vedtekter vedrørende aksjekapitalen og antall aksjer når fullmakten brukes.
9. Utstedelse av aksjer er betinget av tillatelse fra Finanstilsynet.
10. Denne styrefullmakt erstatter tidligere gitte fullmakter til kapitalforhøyelse fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret.»

* * *

Generalforsamlingen ble hevet.

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



Oslo, den 28. april 2023

Madiha Ghazanfar
Medundertegner

Caroline Kvam Stokke
Medundertegner

Rune Brunborg
Møteleder

Vedlegg til protokoll

Vedlegg 1: Fortegnelse av fremmøtte aksjer

Beholdning	Prosentandel	Navn	Fornavn	Representert	Påmeldt GF fysisk	Påmeldt GF ved fullmakt
1 341 160	13,37 %	ERIK SELIN FASTIGHETER AS		Ja		Ja
1 001 509	9,98 %	DAIMYO INVEST AS		Ja		Ja
1 001 508	9,98 %	NORDIC DELTA AS		Ja		Ja
1 001 169	9,98 %	NAVESTA AS		Ja	Ja	
945 089	9,42 %	COMPANY ONE AS		Ja		Ja
416 193	4,15 %	MH CAPITAL AS		Ja		Ja
333 798	3,33 %	DOBER AS		Ja	Ja	
150 323	1,50 %	EWIX AS		Ja		Ja
40 000	0,40 %	GHAZANFAR	MADIHA	Ja	Ja	
29 395	0,29 %	BRABAK AS		Ja	Ja	
22 741	0,23 %	STOKKE	CAROLINE KVAM	Ja	Ja	
20 122	0,20 %	MAVENHEAD II LIMITED		Ja		Ja
6 666	0,07 %	PAL & PALS AS		Ja	Ja	
4 000	0,04 %	KOPPERUD	CAMILLA BJERKE	Ja	Ja	
3 259	0,03 %	HOVLAND	MATS ERIKSEN	Ja	Ja	
2 100	0,02 %	LØVSTAD-SENDER	TOBIAS	Ja	Ja	

Vedlegg 2: Stemmeresultater

Sak	Stemmer for	Stemmer mot	Navn på stemme mot (antall)
1	6 319 032	0	
2	6 319 032	0	
3	6 319 032	0	
4	6 319 032	0	
5	6 319 032	0	
6	6 319 032	0	
7	6 319 032	0	
8	0	6 319 032	Samtlige representerte
8 revidert	6 319 032	0	
9	0	6 319 032	Samtlige representerte
9 revidert	6 319 032	0	
10	6 319 032	0	
11	6 319 032	0	
12	6 319 032	0	
13	6 319 032	0	