

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
EASYBANK ASA
(org.nr. 986 144 706)**

Ordinær generalforsamling i Easybank ASA ("Easybank" eller "Selskapet") ble avholdt den 26. juni 2019 kl. 10:00 i Selskapets lokaler i Holbergs gate 21, 0166 Oslo.

Til behandling forelå følgende saker:

1. ÅPNING AV GENERALFORSAMLINGEN VED STYRETS LEDER. FORTEGNELSE OVER FREMMØTTE AKSJONÆRER

Styreleder hadde gyldig forfall og møtet ble åpnet av Styremedlem Jan Kleppe som foretok fortegnelse over fremmøtte aksjonærer. Fortegnelsen er vedlagt protokollen og viser at 29 223 952 aksjer var representert, hvorav 15 624 062 ved fullmakt. Totalt sett var dermed 61,66 % av aksjekapitalen representert på generalforsamlingen.

2. VALG AV MØTELEDER

Jan Kleppe ble valgt til møteleder.

3. VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Oddbjørn Berentsen ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

4. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Generalforsamlingen vedtok innkallingen og dagsorden.

5. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP, ÅRSBERETNING OG REVISJONSBERETNING FOR 2018

Administrerende direktør redegjorde for styrets forslag. I forbindelse med redegjørelsen ønsket generalforsamlingen en protokolltilførsel om at det var ønskelig at selskapet begynte å melde fra til OTC markedet ved innsiderhandel.

På denne bakgrunn fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Årsregnskapet for 2018 med styrets beretning og revisors beretning godkjennes i samsvar med styrets forslag."

6. FASTSETTELSE AV REVISORS GODTGJØRELSE

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:



"Honoraret for revisjon for regnskapsåret 2018 på NOK 343 750 godkjennes."

7. VALG AV STYREMEDLEMMER OG FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE

Valgkomiteens leder redegjorde for valgkomitéens innstilling til valg av aksjonærvalgte styremedlemmer og fastsettelse av godtgjørelse til disse.

På denne bakgrunn fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

«Styret skal med en funksjonsperiode frem til neste ordinære generalforsamling bestå av:

| | | | | |
|-----------|------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <i>a.</i> | <i>Svein Lindbak (leder)</i> | <i>(gjenvalg)</i> | <i>siden 2016</i> | <i>uavhengig</i> |
| <i>b.</i> | <i>Irene Terkelsen</i> | <i>(gjenvalg)</i> | <i>siden 2016</i> | <i>uavhengig</i> |
| <i>c.</i> | <i>Jan Kleppe</i> | <i>(gjenvalg)</i> | <i>siden 2017</i> | <i>uavhengig</i> |
| <i>d.</i> | <i>Siv Blanca Børge-Ask</i> | <i>(ny)</i> | | <i>uavhengig</i> |
| <i>e.</i> | <i>Gunnar Bjørkavåg</i> | <i>(ny)</i> | | <i>uavhengig</i> |

I tillegg kommer ett styremedlem og varamedlem valgt av og blant de ansatte.

Godtgjørelsen ble fastsatt til følgende satser:

| | <i>Ny</i> | <i>Gammel</i> |
|---------------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| <i>Styreleder</i> | <i>257.500</i> | <i>(250.000)</i> |
| <i>Styremedlemmer</i> | <i>154.500</i> | <i>(150.000)</i> |
| <i>Ansattes representant i styret</i> | <i>75.000</i> | <i>(75.000)</i> |
| <i>Leder revisjonsutvalg</i> | <i>51.500</i> | <i>(50.000)(Dersom eget utvalg)</i> |
| <i>Medlem revisjonsutvalg</i> | <i>25.750</i> | <i>(25.000)(Dersom eget utvalg)</i> |
| <i>Leder valgkomite</i> | <i>20.000</i> | <i>(20.000)</i> |
| <i>Medlem valgkomite</i> | <i>10.000</i> | <i>(10.000)»</i> |

8. STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

Jan Kleppe redegjorde for godtgjørelsesordningen.

På denne bakgrunn fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Generalforsamlingen slutter seg til bankens retningslinjer for lederlønnfastsettelse."

9. FULLMAKT TIL STYRET TIL Å TA OPP ANSVARLIG LÅN OG/ELLER FONDSOBLIGASJONER

Jan Kleppe redegjorde for årsaken til ønsket fullmakt.

På denne bakgrunn fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

1. «Styret gis fullmakt til å ta opp ansvarlig lån som godkjennes som tilleggskapital og/eller fondsobligasjoner som godkjennes som annen kjernekapital for et samlet beløp på inntil NOK 80 000 000 i en eller flere omganger, samt å foreta handel i de til enhver tid utstedte obligasjoner, i henhold til styrets nærmere beslutning og for øvrig på vilkår som oppfyller kravene i henhold til gjeldende kapitalregler. Fullmakten gjelder til 26. juni 2021.
2. Styret kan beslutte å innløse og/eller helt eller delvis kjøpe tilbake de til enhver tid utestående fondsobligasjoner i henhold til låneavtalens vilkår og gjeldende regler dersom de utstedte obligasjoner erstattes med annen ansvarlig kapital eller kapitalbehovet for banken etter styrets skjønn tilsier at det ikke lenger er behov for fondsobligasjonen.
3. Styret kan også beslutte å innløse og/eller helt eller delvis kjøpe tilbake de til enhver tid utestående ansvarlige lån i henhold til låneavtalens vilkår og gjeldende regler dersom de utstedte lån erstattes med annen ansvarlig kapital eller kapitalbehovet for banken etter styrets skjønn tilsier at det ikke lenger er behov for det ansvarlige lånet.»

10. FULLMAKT TIL STYRET TIL KAPITALFORHØYELSE I FORBINDELSE MED BONUS 2016 TIL LEDENDE ANSATTE

Jan Kleppe redegjorde for forslaget.

På denne bakgrunn fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

1. «Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 2 375 562.
2. Fullmakten kan bare benyttes i forbindelse med rettede emisjoner mot selskapets ansatte i forbindelse med aksjeopsjonsprogram. Aksjekapitalforhøyelse i henhold til fullmakten gjennomføres for øvrig på den måte, og på de tidspunkter, som følger av aksjeopsjonsprogrammet.
3. Fullmakten kan benyttes en eller flere ganger inntil det angitte beløp. Styret kan beslutte at aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal fravikes.
4. Styret fastsetter de nærmere tegningsvilkår og foretar de vedtektsendringer som måtte bli nødvendige som følge av kapitalforhøyelser med hjemmel i fullmakten.
5. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse med innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Den omfatter heller ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
6. De nye aksjene gir fulle aksjerettigheter i selskapet, herunder rett til utbytte eller andre tildelinger, fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.
7. Styrets fullmakt gis varighet frem til 26. juni 2021.»

11. FULLMAKT TIL STYRET TIL KAPITALFORHØYELSE FOR Å OPPFYLLE SELSKAPETS STRATEGI

Jan Kleppe redegjorde for årsaken til ønsket fullmakt. Generalforsamlingen forslø at fullmakten skulle begrenses til neste års generalforsamling.

På denne bakgrunn fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

1. *«Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 84 000 000.*
2. *Fullmakten kan benyttes en eller flere ganger inntil det angitte beløp. Styret kan beslutte at aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal fravikes.*
3. *Styret fastsetter de nærmere tegningsvilkår og foretar de vedtektsendringer som måtte bli nødvendige som følge av kapitalforhøyelser med hjemmel i fullmakten.*
4. *Fullmakten omfatter kapitalforhøyelse med innskudd i andre eiendeler enn penger og rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2, jf. finansforetaksloven § 10-3, samt beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*
5. *De nye aksjene gir fulle aksjerettigheter i selskapet, herunder rett til utbytte eller andre tildelinger, fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.*
6. *Fullmakten gjelder til neste generalforsamling.*
7. *Fullmakten erstatter fullmakten gitt i generalforsamlingen 20. oktober 2017.»*

12. FULLMAKT TIL STYRET TIL KAPITALFORHØYELSE MOT MELIN MEDICAL AS

Jan Kleppe redegjorde for årsaken til ønsket fullmakt

På denne bakgrunn fattet generalforsamlingen følgende vedtak med 94,91% av stemmene:

1. *«Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 38 500 000*
2. *Fullmakten kan bare benyttes i forbindelse med rettede emisjoner for å oppfylle forpliktelser i investeringsavtalen med Melin Medical AS. Aksjekapitalforhøyelse i henhold til fullmakten gjennomføres for øvrig på den måte, og på de tidspunkter, som følger av investeringsavtalen med Melin Medical AS.*
3. *Styret kan beslutte at aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal fravikes.*
4. *Styret fastsetter de nærmere tegningsvilkår og foretar de vedtektsendringer som måtte bli nødvendige som følge av kapitalforhøyelser med hjemmel i fullmakten.*

5. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse med innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Den omfatter heller ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
6. De nye aksjene gir fulle aksjerettigheter i selskapet, herunder rett til utbytte eller andre tildelinger, fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.
7. Fullmakten gjelder til 26. juni 2021.»

Det var ingen flere saker på dagsorden og møteleder hevet møtet. Der ikke annet er angitt ble vedtakene enstemmig vedtatt.



Jan Kleppe
Møteleder



Oddbjørn Berentsen
Medundertegner

EASYBANK ASA
NO0010167331

| | |
|-----------------------------|------------|
| Representerte aksjer | 29 223 952 |
| Total antall aksjer | 47 397 190 |
| Representasjon i % | 61,66 % |
| Aksjer repr. ved Fullmakt | 15 624 062 |
| Fullmakt i % av rep. aksjer | 53,46 % |

Personlig oppmøte 13 599 890
46,54 %

| NAVN | BEHOLDNING | Påmeldt | Ved | Type | Møtt |
|------------------------------------|------------|---------|--------------------------|-----------|------|
| SPILDRA AS | 209 800 | Ja | Geir Jørgensen | Personlig | ja |
| JØRGENSEN | 3 670 | Ja | Geir Jørgensen | Personlig | ja |
| BYHOLT AS | 767 159 | Ja | Helge Dalen | Personlig | ja |
| STABELL | 66 000 | Ja | Henning Krogh Stabell | Personlig | ja |
| UMICO - GRUPPEN AS | 2 618 779 | Ja | Ingar Ulltveit-moe | Personlig | ja |
| JUEL | 16 039 | Ja | Iver Albert Juel | Personlig | ja |
| Skagerak Sparebank | 4 329 380 | Ja | Jan Kleppe | Personlig | ja |
| NORDIC PRIVATE EQUITY AS | 1 669 205 | Ja | Jan Kleppe | Fullmakt | ja |
| LINDBANK AS | 1 655 985 | Ja | Jan Kleppe | Fullmakt | ja |
| KROGRUD INVEST AS | 1 250 000 | Ja | Jan Kleppe | Fullmakt | ja |
| JUUL-VADEM HOLDING AS | 611 678 | Ja | Jan Kleppe | Fullmakt | ja |
| HGG INVEST AS | 400 000 | Ja | Jan Kleppe | Fullmakt | ja |
| CONTA GROUP AS | 347 368 | Ja | Jan Kleppe | Fullmakt | ja |
| TRULLS AS | 310 000 | Ja | Jan Kleppe | Fullmakt | ja |
| EDTHUE AS | 210 674 | Ja | Jan Kleppe | Fullmakt | ja |
| PRECISO HOLDING AS | 109 234 | Ja | Jan Kleppe | Personlig | ja |
| QUEST INVEST AS | 69 697 | Ja | Jan Kleppe | Fullmakt | ja |
| OTTSTAD | 34 827 | Ja | Jan Kleppe | Fullmakt | ja |
| BRIT-ELIN | 10 000 | Ja | Jan Kleppe | Fullmakt | ja |
| JUSTEIN HELGE | 10 000 | Ja | Jan Kleppe | Fullmakt | ja |
| JONE | 237 392 | Ja | Jone Engh | Personlig | ja |
| HJELLEGERDE INVEST AS | 1 898 088 | Ja | Nils Gunnar Hjellegjerde | Personlig | ja |
| FONDSAVANSE AS | 2 773 330 | Ja | Oddbjørn Berentsen | Fullmakt | ja |
| LADEGAARD AS | 2 336 032 | Ja | Oddbjørn Berentsen | Fullmakt | ja |
| SHELTER AS | 1 392 727 | Ja | Oddbjørn Berentsen | Fullmakt | ja |
| JOLLY ROGER AS | 1 145 630 | Ja | Oddbjørn Berentsen | Fullmakt | ja |
| TRIPPEL-L AS | 606 118 | Ja | Oddbjørn Berentsen | Fullmakt | ja |
| AUTOBAHN AS | 287 584 | Ja | Oddbjørn Berentsen | Fullmakt | ja |
| ULVESETH | 166 245 | Ja | Oddbjørn Berentsen | Fullmakt | ja |
| Svensden Analytical AS | 126 200 | Ja | Oddbjørn Berentsen | Fullmakt | ja |
| LINDBAK | 111 000 | Ja | Oddbjørn Berentsen | Fullmakt | ja |
| SVENDSEN | 55 170 | Ja | Oddbjørn Berentsen | Fullmakt | ja |
| REAKTOR RETURNS AS | 54 592 | Ja | Oddbjørn Berentsen | Fullmakt | ja |
| VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE | 2 374 760 | Ja | Petter Tusvik | Personlig | ja |
| VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV | 969 589 | Ja | Petter Tusvik | Personlig | ja |