

**INNKALLING TIL
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
BRABANK ASA
(Org.nr. 913 460 715)**

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i BRABank ASA ("**Selskapet**") i Selskapets lokaler i Starvhusgaten 4, 5014 Bergen, 16. juli 2020 klokken 09:00.

Følgende saker står på agendaen:

- 1. ÅPNING AV MØTET VED STYRETS LEDER OG REGISTRERING AV FREMMØTE**
- 2. VALG AV MØTELEDER OG PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER**
- 3. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG AGENDA**
- 4. FUSJON MED EASYBANK**

Selskapets styre har sammen med styret i Easybank ASA fremforhandlet en fusjonsplan som regulerer en planlagt fusjon av Selskapet og Easybank ASA. Styrets oppfatning er at en sammenslåing av Selskapet og Easybank ASA, vil skape en merverdi for aksjonærene sammenlignet med at selskapene opererer som separate selskaper.

Ved fusjonen overfører Selskapet alle eiendeler, rettigheter og forpliktelser til Easybank ASA. Ved gjennomføringen av fusjonen oppløses Selskapet. Aksjonærene i Selskapet vil motta fusjonsvederlag i form av aksjer i Easybank ASA.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

- 1. Fusjonsplan med vedlegg datert 12.juni 2020 vedrørende fusjon av BRABank ASA og Easybank ASA godkjennes og fusjonen skal gjennomføres på de betingelser som fremgår av fusjonsplanen.*
- 2. Fusjonen gjennomføres ved at BRABank ASA overfører samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser til Easybank ASA. BRABank ASA avvikles og slettes fra Foretaksregisteret ved fusjonens gjennomføring.*
- 3. Ved ovenstående beslutning om fusjon forhøyes aksjekapitalen i Easybank ASA med aksjeinnskudd ved overføring av eiendeler, rettigheter og forpliktelser. Fusjonsvederlaget til aksjonærene i BRABank ASA består av vederlagsaksjer i Easybank ASA. Aksjonærene i BRABank ASA vil motta 0,075724 aksjer i Easybank ASA for hver aksje de eier i BRABank ASA per tidspunktet for gjennomføringen av fusjonen. For å få riktig bytteforhold uten at aksjer må eies i sameie av aksjonærene, vil antall vederlagsaksjer til den enkelte aksjonær avrundes nedover til nærmeste antall hele aksjer. Kapitalforhøyelsen vedtas og anses tegnet ved generalforsamlingenes godkjennelse av fusjonsplanen.*

Aksjonærer som ønsker å møte i generalforsamlingen må melde fra på e-postadresse ir@brabank.no innen 14. juli 2020. Aksjonærer som ikke har anledning til å møte må innen samme dato sende fullmaktsskjema til samme e-postadresse.

Fullmaktsskjema og fusjonsplan med vedlegg er gjort tilgjengelig på www.brabank.no.

Bergen, 16. juni 2020
For styret i BRABank ASA
Viggo Leisner
styreleder