

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

Ordinær generalforsamling i Easybank ASA ("Easybank" eller "Selskapet") ble avholdt den 16. mai 2018 kl. 15:00 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 22 951 645 aksjer var representert, hvorav 16 652 580 ved fullmakt. Totalt sett var dermed 49,47 % 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**

Sissel Bogen Asplin 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 2017**

Administrerende direktør redegjorde for styrets forslag.

På denne bakgrunn fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*"Årsregnskapet for 2017 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 2017 på NOK 493 750 godkjennes."*

**7. VALG AV STYREMEDLEMMER OG FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE**

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

På denne bakgrunn fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*«Styret skal bestå av Svein Lindbak (leder), Liv Stake Rosengren, Irene Terkelsen og Jan Kleppe. Alle valg er for et år. Valgkomiteen foreslår ingen endringer i godtgjørelsen.*

<i>Styreleder</i>	<i>250.000</i>	
<i>Styremedlemmer</i>	<i>150.000</i>	
<i>Ansattes representant i styret</i>	<i>75.000</i>	
<i>Leder revisjonsutvalg</i>	<i>50.000</i>	<i>(Dersom eget utvalg)</i>
<i>Medlem revisjonsutvalg</i>	<i>25.000</i>	<i>(Dersom eget utvalg)</i>
<i>Leder valgkomite</i>	<i>20.000</i>	
<i>Medlem valgkomite</i>	<i>10.000»</i>	

## **8. VALG AV VALGKOMITE**

Jan Kleppe redegjorde for valgkomiteens innstilling og at Erik Must har meddelt at han ikke tar gjenvalg.

På denne bakgrunn fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

*«Valgkomiteen skal bestå av (Alle valg er for 2 år):*

<i>Petter Tusvik</i>	<i>(Leder)</i>
<i>Helge Dalen</i>	<i>(Medlem)</i>
<i>Anders Juul-Vadem</i>	<i>(Medlem)»</i>

## **9. 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."*

## **10. GODKJENNELSE AV RSU PROGRAM FOR BONUS 2017, OG TILBAKEKJØPS- OG EMISJONSFULLMAKTER**

Jan Kleppe redegjorde for RSU programmet for bonus 2017 og tidligere vedtatte opsjonsprogram.

På denne bakgrunn fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

1. *«Styret gis fullmakt til å inngå RSU avtaler med de ansatte i tråd med redegjorte prinsipper.*

*1.1. Styret gis fullmakt til å erverve inntil 95 740 egne aksjer, med samlet pålydende på NOK 670 180. Dersom aksjenes pålydende endres innenfor fullmaktsperioden, skal fullmakten endres tilsvarende.*

*1.2. Det laveste beløpet som kan betales pr aksje er NOK 1,-.*

*1.3. Det høyeste beløpet som kan betales pr. aksjer er NOK 50,-.*

1.4. Styret står fritt når det gjelder hvilke måter erverv og avhendelse av aksjer kan skje, samt å bestemme tidspunktet for dette.

1.5. Fullmakten gis varighet frem til 16.mai 2020.

2. I forbindelse med tidligere vedtatte opsjonsprogram for ansatte (fem års varighet) ble styret 25. april 2016 gitt fullmakt til å forhøye kapitalen med inntil NOK 13 020 000. Denne fullmakten har så langt ikke blitt benyttet, og gikk ut 25. april 2018. Styret foreslår at fullmakten fornyes for to nye år.

2.1. I forbindelse med eksisterende opsjonsprogram for ansatte gis Styret fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 13 020 000.

2.2. Fullmakten kan bare benyttes i forbindelse med rettede emisjoner mot selskapets ansatte i forbindelse med aksjeopsjonsprogram.

2.3. Aksjekapitalforhøyelse i henhold til fullmakten gjennomføres for øvrig på den måte, og på de tidspunkter, som følger av aksjeopsjonsprogrammet. Fullmakten kan benyttes en eller flere ganger inntil det angitte beløp. Fullmakten gir styret rett til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett til nye aksjer i medhold av allmennaksjelovens § 10-4.

2.4. Styret fastsetter de nærmere tegningsvilkår, herunder tegningskursen, og foretar de vedtektsendringer som måtte bli nødvendige som følge av kapitalforhøyelser med hjemmel i fullmakten.

2.5. Styrets fullmakt gis varighet frem til 16. mai 2020.»

## **11. GODKJENNELSE AV AKSJEKJØPSPROGRAM FOR LEDENDE ANSATTE OG EMISJONSFULLMAKT I FORBINDELSE MED DENNE**

Jan Kleppe redegjorde for aksjekjøpsprogrammet.

På denne bakgrunn fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

1. «Styret gis fullmakt til å inngå aksjekjøpsprogram med ledelsen og nøkkelpersoner i tråd med redegjorte prinsipper.
2. Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 13 833 750.
3. Fullmakten kan bare benyttes i forbindelse med rettede emisjoner mot de som har tegnet seg under aksjekjøpsprogrammet.
4. Aksjekapitalforhøyelse i henhold til fullmakten gjennomføres for øvrig på den måte, og på de tidspunkter, som følger av aksjekjøpsprogrammet. Fullmakten kan benyttes en eller flere ganger inntil det angitte beløp. Fullmakten gir styret rett til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett til nye aksjer i medhold av allmennaksjelovens § 10-4.
5. Styret fastsetter de nærmere tegningsvilkår, og foretar de vedtektsendringer som måtte bli nødvendige som følge av kapitalforhøyelser med hjemmel i fullmakten.



6. *Styrets fullmakt gis varighet frem til 16. mai 2020.»*

## **12. GODKJENNELSE AV AKSJEKJØPSPROGRAM FOR ALLE ANSATTE OG TILBAKEKJØPS- OG EMISJONSFULLMAKT I FORBINDELSE MED DENNE**

Jan Kleppe redegjorde for aksjekjøpsprogrammet for alle ansatte.

På denne bakgrunn fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

1. *«Styret gis fullmakt til å inngå aksjekjøpsavtaler med de ansatte i tråd med redegjorte prinsipper.*
2. *Styret gis fullmakt til å erverve inntil 500 000 egne aksjer, med samlet pålydende på NOK 3 500 000. Dersom aksjenes pålydende endres innenfor fullmaktsperioden, skal fullmakten endres tilsvarende.*
3. *Det laveste beløpet som kan betales pr aksje er NOK 1,-.*
4. *Det høyeste beløpet som kan betales pr. aksjer er NOK 50,-.*
5. *Styret står fritt når det gjelder hvilke måter erverv og avhendelse av aksjer kan skje, samt å bestemme tidspunktet for dette.*
6. *Fullmakten gis varighet frem til 16.mai 2020.*

*Forslag til vedtak om fullmakt til kapitalforhøyelse:*


1. *Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 3 500 000.*
2. *Fullmakten kan bare benyttes i forbindelse med rettede emisjoner mot selskapets ansatte i forbindelse med aksjekjøpsprogrammet.*
3. *Aksjekapitalforhøyelse i henhold til fullmakten gjennomføres for øvrig på den måte, og på de tidspunkter, som følger av aksjekjøpsprogrammet. Fullmakten kan benyttes en eller flere ganger inntil det angitte beløp. Fullmakten gir styret rett til å fravike aksjonærenes fortrinnsrett til nye aksjer i medhold av allmennaksjelovens § 10-4.*
4. *Styret fastsetter de nærmere tegningsvilkår, og foretar de vedtektsendringer som måtte bli nødvendige som følge av kapitalforhøyelser med hjemmel i fullmakten.*
5. *Styrets fullmakt gis varighet frem til 16. mai 2020.»*

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





.....  
Jan Kleppe  
Møteleder



.....  
Sissel Bogen Asplm  
Medundertegner

Vedlegg 1      Oversikt over fremmøtte aksjonærer

EASVBANK ASA  
NO00010167331

Representerte aksjer	22 951 645
Total antall aksjer	46 390 839
Representasjon i %	49,47 %
Aksjer repr. ved Fullmakt	16 652 580
Fullmakt i % av rep. aksjer	72,56 %

Personlig oppmøte 6 299 065  
27,44 %

NAVN	BEHOLDNING	Påmeldt	Ved	Type	Møtt
SKAGERRAK SPAREBANK	4 311 980 JA	JA	Jan Kleppe	Personlig	Ja
FONDSAVANSE AS	2 807 330 JA	JA	Jan Kleppe	Fullmakt	Ja
VERDIPAPIRFONDET ALF	2 374 760 JA	JA	Jan Kleppe	Fullmakt	Ja
LADGAARD AS	2 275 032 JA	JA	Jan Kleppe	Fullmakt	Ja
LINDBANK AS	1 655 985 JA	JA	Svein Linbak / Jan Kleppe	Fullmakt	Ja
SHELTER AS	1 392 727 JA	JA	Svein Linbak / Jan Kleppe	Fullmakt	Ja
UMICO-GRUPPEN AS	1 384 039 JA	JA	Ingar Ulilveit-Moe	Personlig	Ja
KROGSRUD INVEST AS	1 250 000 JA	JA	Svein Linbak / Jan Kleppe	Fullmakt	Ja
JOLLY ROGER AS	1 134 147 JA	JA	Oddbjørn Berentsen	Fullmakt	Ja
VERDIPAPIRFONDET ALF	959 281 JA	JA	Jan Kleppe	Fullmakt	Ja
BYHOLT AS	787 159 JA	JA	Ingar Ulilveit-Moe	Fullmakt	Ja
TRIPPEL-LAS	387 225 JA	JA	Jan Kleppe	Fullmakt	Ja
TRULS AS	310 000 JA	JA	Svein Linbak / Jan Kleppe	Fullmakt	Ja
AUTOBAHN AS	287 584 JA	JA	Oddbjørn Berentsen	Fullmakt	Ja
ENGH JONE	237 392 JA	JA	Jone Eng	Personlig	Ja
BARCA FINANS AS	225 000 JA	JA	Oddbjørn Berentsen	Personlig	Ja
SPLIDRA AS	204 500 JA	JA	Jan Kleppe	Fullmakt	Ja
LIVSETH LARS PETTER	162 483 JA	JA	Oddbjørn Berentsen	Fullmakt	Ja
LURICHSEN JØRN HELGE	137 542 JA	JA	Ingar Ulilveit-Moe	Fullmakt	Ja
SVENDSEN ANALYTICAL	125 000 JA	JA	Oddbjørn Berentsen	Fullmakt	Ja
LINDBAK KRISTIAN	111 000 JA	JA	Svein Linbak/Jan Kleppe	Fullmakt	Ja
ENICA INVEST AS	90 909 JA	JA	Svein Linbak / Jan Kleppe	Fullmakt	Ja
VANNI KRISTIN MICHEL	80 363 JA	JA	Kristin Vanni	Personlig	Ja
QUEST INVEST AS	69 697 JA	JA	Svein Linbak / Jan Kleppe	Fullmakt	Ja
SVENDSEN CHRISTIAN W	49 500 JA	JA	Oddbjørn Berentsen	Fullmakt	Ja
REAKTOR RETURNAS AS	40 000 JA	JA	Oddbjørn Berentsen	Fullmakt	Ja
FJELLHEIM VERDI AS	26 291 JA	JA	Marius fjellheim	Personlig	Ja
ASPLIN SISSEL BOGEN	26 000 JA	JA	sissel bogen asplin	Personlig	Ja
SUNDE JOHAN PER	25 543 JA	JA	Svein Linbak / Jan Kleppe	Fullmakt	Ja
NILSSEN ROY OVE	9 000 JA	JA	Ingar Ulilveit-Moe	Fullmakt	Ja
FJELLHEIM MARIUS KRI	7 000 JA	JA	Marius fjellheim	Personlig	Ja
VAAGEN SVERRE	5 000 JA	JA	Jan Kleppe	Fullmakt	Ja
ULITVEIT-MOE INGAR J	1 000 JA	JA	Ingar Ulilveit-Moe	Personlig	Ja
RYGGE MARGRET HE	588 JA	JA	Geir Jørgensen/Jan Kleppe	Fullmakt	Ja
NILSSEN HANS	588 JA	JA	Svein Linbak / Jan Kleppe	Fullmakt	Ja