

**PROTOKOLL FRA
ORDINÆR GENERALFORSAMLING I
INSTABANK ASA
(org.nr. 816 914 582)**

Den 8. april 2021 kl. 13:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Instabank ASA («Selskapet»), i Selskapets lokaler i Drammensveien 175, 0277 Oslo.

- 1. Åpning av generalforsamlingen med opptegnelse av møtende aksjonærer og fullmakter.**
Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Cathrin Nylander. Styreleder foretok en opptelling av møtende aksjonærer og innsendte fullmakter.

Det var kun 3 personer til stede på generalforsamlingen; styreleder, daglig leder og direktør compliance & risikostyring. Styreleder hadde mottatt en rekke fullmakter fra selskapets aksjonærer og representerte til sammen 35 025 244 aksjer. Det var avgitt til sammen 9 015 600 forhåndsstemmer. Møtende aksjonærer representerte 5 608 195 egne aksjer. Til sammen var 49 649 039 aksjer representert på generalforsamlingen, tilsvarende 14,93 % av selskapets aksjekapital.

Der ikke annet fremgår av protokollen er vedtakene enstemmige.

- 2. Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen**
Styreleder Cathrin Nylander ble valgt som møteleder og administrerende direktør, Robert Berg, ble valgt til å medundertegne protokollen.

- 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

- 4. Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2020**
Selskapets årsregnskap og årsberetning for 2020 ble gjennomgått i møtet av administrerende direktør Robert Berg.

Styret anbefalte generalforsamlingen å godkjenne årsregnskapet og årsberetningen for 2020, og at overskuddet på 42,7 MNOK i sin helhet overføres til bankens egenkapital.

Generalforsamlingen sluttet seg til styrets forslag og fattet følgende vedtak:

«Generalforsamlingen godkjenner årsregnskap og årsberetning for 2020. Selskapets positive årsresultat på 42,7 MNOK etter skatt overføres i sin helhet til selskapets egenkapital og medfører en økning i annen egenkapital med tilsvarende beløp.»

- 5. Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer**
Det følger av Selskapets vedtekter at det er valgkomitéen som avgir innstilling på honorar for styrets medlemmer. Valgkomitéen bestod av Kristian Falnes (leder), Nishant Fafalia og Selskapets CTO Farzad Jalily

Valgkomitéen innstilte på at styret ble honorert med følgende beløp for 2020:

Styrets leder	kr. 225.000,-
Fast styremedlem	kr. 125.000,-
Ansatt styremedlem	kr. 50.000,-
Ansatt varamedlem	kr. 25.000,-

Medlemmer av risikoutvalget honoreres med kr. 25.000,- ekstra per år.

Valgkomiteen fremmet et forslag til nye styrehonorarer gjeldende fra og med den ordinære generalforsamlingen 2021:

Styrets leder: kr. 250.000,- per år
Fast styremedlem: kr. 150.000,- per år
Ansatt styremedlem: kr. 50.000,- per år
Ansatt varamedlem: kr. 25.000,- per år
Medlemmer av risikoutvalget honoreres med kr. 25.000,- ekstra per år

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak mot 0,01 % av stemmene:

«Generalforsamlingen godkjenner styrets honorarer for 2020, og fastsetter honorarene til styrets medlemmer for 2021 i tråd med valgkomitéens forslag».

6. Fastsettelse av honorar til valgkomitéen

Honorar til valgkomiteen har siden forrige ordinære generalforsamling vært kr. 15.000,- per år for valgkomiteens leder og 5.000,- per år for øvrige medlemmer. I tillegg honoreres valgkomiteens medlemmer med kr. 5.000,- per fysisk møte. Valgkomiteen har ikke hatt fysiske møter siden forrige generalforsamling.

Valgkomiteen innstilling var at honorarer til valgkomiteen ble noe oppjustert og at følgende honorarsatser skulle gjelde fra og med ordinær generalforsamling 2021:

Valgkomiteens leder: kr. 20.000,- per år + kr. 5.000,- per fysisk møte
Valgkomiteens ordinære medlemmer: kr. 7.500,- per år + kr. 5.000,- per fysisk møte

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak mot 0,01 % av stemmene:

«Valgkomitéens medlemmer skal honoreres for 2021 med de satser som følger av valgkomitéens forslag.»

7. Fastsettelse av honorar til revisor

Styret foreslo at generalforsamlingen godkjente revisor KPMG sitt honorar for revisjon av årsregnskap for 2020 på kr. 958.000,-.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Revisor KPMG sitt honorar på kr. 958.000,- for revidering av årsregnskapet godkjennes.»

8. Valg av styre

Styret i Instabank ASA hadde siden forrige ordinære generalforsamling bestått av følgende aksjonærvalgte medlemmer:

Cathrin Nylander, styreleder (valgt 2019, funksjonstid 2 år)
Siv Galligani (valgt 2019, funksjonstid 2 år)
Thomas Berntsen (valgt 2019, funksjonstid 2 år)
Odd Harald Hauge (valgt 2020, funksjonstid 2 år)
Petter Ek Jacobsen (valgt 2019, funksjonstid 2 år)

Valgkomiteen innstilte til generalforsamlingen at styreleder og samtlige av de aksjonærvalgte styremedlemmer som var på valg ble gjenvalg.

I tillegg skal styret bestå av følgende 2 styremedlemmer valgt av og blant de ansatte:

Henning Munkvold (fast medlem)
Jebanathan Sithamparanathan (vara, ny 2021)

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Valgkomitéens forslag tas til følge, styret skal bestå av:

*Cathrin Nylander (styreleder) – gjenvalgt
Siv Galligani – gjenvalgt
Thomas Berntsen – gjenvalgt
Odd Harald Hauge – ikke på valg
Petter Ek Jacobsen – gjenvalgt
Henning Munkvold (fast, ansattrepresentant) – ikke på valg
Stian Rismyhr (vara, ansattrepresentant) – valgt»*

9. Valg av valgkomité

Valgkomiteen hadde bestått av Kristian Falnes (leder), Nishant Fafalia og Selskapets CTO Farzad Jalily.

Valgkomiteen innstilte på at det ikke gjøres noen endringer i valgkomitéens sammensetning og at generalforsamlingen således velger følgende medlemmer til valgkomiteen:

Kristian Falnes, leder (gjenvalg)
Nishant Fafalia, (gjenvalg)
Farzad Jalily, (valgt av de ansatte)

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Valgkomitéens innstilling tas til følge, valgkomiteen skal bestå av:

*Kristian Falnes (leder, aksjonær) – gjenvalgt
Nishant Fafalia – gjenvalgt
Farzad Jalily (ansatt) – valgt av de ansatte»*

10. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse

Styret fremmet forslag om en styrefullmakt til kapitalforhøyelser som styret kunne benytte til generelle selskapsformål, styrking av bankens egenkapital og kapitaldekning, eller til utstedelse av aksjer i forbindelse med bankens opsjonsprogram for ansatte. Styret ba om fullmakt til å utvide Selskapets aksjekapital med inntil kr 33 millioner ved utstedelse av inntil 33 millioner aksjer, tilsvarende ca. 10 % av bankens aksjekapital.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak mot 0,01 % av stemmene:

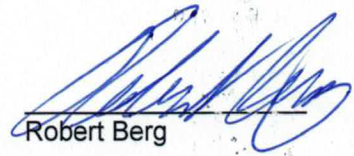
- *Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil kr 33.000.000 ved utstedelse av inntil 33.000.000 aksjer, hver pålydende kr 1.*
- *Forhøyelse innenfor denne rammen kan skje ved en eller flere emisjoner etter styrets nærmere beslutning.*
- *Tegningskurs og øvrige tegningsvilkår fastsettes av styret.*
- *Styret skal kunne beslutte at aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal fravikes.*
- *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.*
- *De nye aksjene gir fulle aksjerettigheter i Selskapet, herunder rett til utbytte eller andre tildelinger, fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.*
- *Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling, men utløper uansett senest 31.05.2022.*

Intet mer til behandling.

Oslo, 8. april 2021



Cathrin Nylander
Møteleder



Robert Berg

Totalt representert

ISIN:	NO0010762792 INSTABANK ASA
Generalforsamlingsdato:	08.04.2021 13.00
Dagens dato:	08.04.2021

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 3

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	332 642 039	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	332 642 039	
Representert ved egne aksjer	5 608 195	1,69 %
Representert ved forhåndsstemme	9 015 600	2,71 %
Sum Egne aksjer	14 623 795	4,40 %
Representert ved fullmakt	35 025 244	10,53 %
Sum fullmakter	35 025 244	10,53 %
Totalt representert stemmeberettiget	49 649 039	14,93 %
Totalt representert av AK	49 649 039	14,93 %

Kontofører for selskapet:
DNB Bank ASA

For selskapet:
INSTABANK ASA



Protokoll for generalforsamling INSTABANK ASA

ISIN:	NO0010762792 INSTABANK ASA
Generalforsamlingsdato:	08.04.2021 13.00
Dagens dato:	08.04.2021

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	49 649 039	0	49 649 039	0	0	49 649 039
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	14,93 %	0,00 %	14,93 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	49 649 039	0	49 649 039	0	0	49 649 039
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	49 649 039	0	49 649 039	0	0	49 649 039
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	14,93 %	0,00 %	14,93 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	49 649 039	0	49 649 039	0	0	49 649 039
Sak 4 Godkjenning av årsregnskap og styrets årsberetning, herunder disponering av overskuddet						
Ordinær	49 644 539	0	49 644 539	4 500	0	49 649 039
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	14,92 %	0,00 %	14,92 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	49 644 539	0	49 644 539	4 500	0	49 649 039
Sak 5 Fastsettelse av honorar til styrets medlemmer						
Ordinær	49 644 039	5 000	49 649 039	0	0	49 649 039
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	14,92 %	0,00 %	14,93 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	49 644 039	5 000	49 649 039	0	0	49 649 039
Sak 6 Fastsettelse av honorar til valgkomitéen						
Ordinær	49 644 039	5 000	49 649 039	0	0	49 649 039
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	14,92 %	0,00 %	14,93 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	49 644 039	5 000	49 649 039	0	0	49 649 039
Sak 7 Fastsettelse av honorar til revisor						
Ordinær	49 644 039	0	49 644 039	5 000	0	49 649 039
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	14,92 %	0,00 %	14,92 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	49 644 039	0	49 644 039	5 000	0	49 649 039
Sak 8 Valg av styre						
Ordinær	49 644 039	0	49 644 039	5 000	0	49 649 039
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	14,92 %	0,00 %	14,92 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	49 644 039	0	49 644 039	5 000	0	49 649 039
Sak 9 Valg av valgkomité						
Ordinær	49 644 039	0	49 644 039	5 000	0	49 649 039
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,00 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	14,92 %	0,00 %	14,92 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	49 644 039	0	49 644 039	5 000	0	49 649 039
Sak 10 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse						
Ordinær	49 644 539	4 500	49 649 039	0	0	49 649 039
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01 %		0,00 %		
% representert AK	99,99 %	0,01 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	14,92 %	0,00 %	14,93 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	49 644 539	4 500	49 649 039	0	0	49 649 039

Kontofører for selskapet:
DNB Bank ASA

For selskapet:
INSTABANK ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	332 642 039	1,00	332 642 039,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer

