

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

Den 27. februar 2023 kl. 14:00 ble det avholdt ekstraordinær 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 3 personer til stede på generalforsamlingen; styreleder, daglig leder og direktør compliance & risikostyring. Styreleder hadde mottatt fullmakter fra selskapets aksjonærer og representerte til sammen 697 156 aksjer. Det var avgitt til sammen 96 727 611 forhåndsstemmer. Til sammen var 97 424 767 aksjer representert på generalforsamlingen, tilsvarende 29,29 % av selskapets aksjekapital.

Stemmegivningen fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

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. **Styrefullmakt til opptak av ansvarlig lån og fondsobligasjoner**

For å sikre Selskapet kapital til videre utlånsvekst, samt gi Selskapet nødvendig fleksibilitet for å sikre at Selskapet til enhver tid oppfyller gjeldende kapitaldekningskrav, foreslo styret at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å ta opp ansvarlig lån som godkjennes som tilleggskapital og/eller fondsobligasjoner som godkjennes som annen kjernekapital.

Generalforsamlingen fattet 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 kr. 100.000.000 i en eller flere transjer i henhold til styrets nærmere beslutning og for øvrig på vilkår som oppfyller kravene i henhold til gjeldende kapitalregler.*
2. *Styret kan beslutte å innløse og/eller helt eller delvis kjøpe tilbake de til enhver tid utestående fondsobligasjoner dersom de utstedte obligasjoner erstattes med annen ansvarlig kapital eller kapitalbehovet for banken etter styrets skjønn tilsier at det ikke lenger er behov for den innløste/tilbakekjøpte fondsobligasjonen.*
3. *Styret kan også beslutte å innløse og/eller helt eller delvis kjøpe tilbake de til enhver tid utestående ansvarlige lån 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 innløste/tilbakekjøpte lånet.*
4. *Fullmakten gjelder i to år fra generalforsamlingsdagen.*

Intet mer til behandling.

Oslo, 27. februar 2023



Cathrin Nylander
Møteleder



Robert Berg

Protokoll for generalforsamling INSTABANK ASA

ISIN: NO0010762792 INSTABANK ASA

Generalforsamlingsdato: 27.02.2023 14.00

Dagens dato: 27.02.2023

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	97 424 767	0	97 424 767	0	0	97 424 767
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	29,29 %	0,00 %	29,29 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	97 424 767	0	97 424 767	0	0	97 424 767
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	97 424 767	0	97 424 767	0	0	97 424 767
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	29,29 %	0,00 %	29,29 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	97 424 767	0	97 424 767	0	0	97 424 767
Sak 4 Styrefullmakt til opptak av ansvarlig lån og fondsobligasjoner						
Ordinær	97 424 767	0	97 424 767	0	0	97 424 767
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	29,29 %	0,00 %	29,29 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	97 424 767	0	97 424 767	0	0	97 424 767

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
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010762792 INSTABANK ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	27.02.2023 14.00
Dagens dato:	27.02.2023

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	332 642 039	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	332 642 039	
Representert ved forhåndsstemme	96 727 611	29,08 %
Sum Egne aksjer	96 727 611	29,08 %
Representert ved fullmakt	697 156	0,21 %
Sum fullmakter	697 156	0,21 %
Totalt representert stemmeberettiget	97 424 767	29,29 %
Totalt representert av AK	97 424 767	29,29 %

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA



For selskapet:

INSTABANK ASA

