

**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 lederlønsfastsettelse."

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 fordelinger, 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
Skagerrak 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
KROGSRUUD INVEST AS	1 250 000	Ja	Jan Kleppe	Fullmakt	Ja
JUUL-VADEM HOLDING AS	611 678	Ja	Jan Kleppe	Fullmakt	Ja
HHG INVEST AS	400 000	Ja	Jan Kleppe	Fullmakt	Ja
CONTA GROUP AS	347 368	Ja	Jan Kleppe	Fullmakt	Ja
TRULS 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
OTTESTAD	34 827	Ja	Jan Kleppe	Fullmakt	Ja
FREMMEHLID	10 000	Ja	Jan Kleppe	Fullmakt	Ja
ENGH	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
Svendsen 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