

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

Ordinær generalforsamling i Easybank ASA ("Easybank" eller "Selskapet") ble avholdt den 10. mars 2020 kl. 13:00 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**

Møtet ble åpnet av styreleder som foretok fortegnelse over fremmøtte aksjonærer. Fortegnelsen er vedlagt protokollen og viser at 22 650 640 aksjer var representert, hvorav 16 184 423 ved fullmakt. Totalt sett var dermed 47,79 % av aksjekapitalen representert på generalforsamlingen.

2. VALG AV MØTELEDER

Svein Lindbak ble valgt til møteleder.

**3. VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED
MØTELEDER**

Geir Jørgensen 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 2019**

Administrerende direktør redegjorde for styrets forslag.

På denne bakgrunn fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

"Årsregnskapet for 2019 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 2019 på NOK 483 000 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:

- | | | | | |
|----|-----------------------|------------|------------|-----------|
| a. | Svein Lindbak (leder) | (gjenvalg) | siden 2016 | uavhengig |
| b. | Irene Terkelsen | (gjenvalg) | siden 2016 | uavhengig |
| c. | Jan Kleppe | (gjenvalg) | siden 2017 | uavhengig |
| d. | Siv Blanca Børge-Ask | (gjenvalg) | siden 2019 | uavhengig |
| e. | Gunnar Bjørkavåg | (gjenvalg) | siden 2019 | uavhengig |

I tillegg kommer ett styremedlem og varamedlem valgt av og blant de ansatte.

Godtgjørelse skal være:

Styreleder	kr. 257 500.-
Styremedlemmer	kr. 154 500.-
Leder revisjonsutvalg	kr. 51.500.-
Ansatterepresentant	kr. 75 000.-
Leder valgkomite	kr. 20.000.-
Medlem valgkomite	kr. 10.000.-»

8. VALG AV VALGKOMITE

Valgkomiteens leder redegjorde for valgkomitéens innstilling til valg av valgkomite.

På denne bakgrunn fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

«Valgkomiteen skal med en funksjonsperiode frem til neste ordinære generalforsamling bestå av:

- | | |
|-----------------------|------------|
| Petter Tusvik (leder) | (gjenvalg) |
| Anders Juul-Vadem | (gjenvalg) |
| Ingar Ulltveit-Moe | (ny)» |

9. STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

Svein Lindbak redegjorde for godtgjørelsesordningen.

På denne bakgrunn fattet generalforsamlingen følgende vedtak:



"Generalforsamlingen slutter seg til bankens retningslinjer for lederlønnfastsettelse."

10. FULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE FOR OPPFYLLELSE AV SELSKAPETS STRATEGI

Svein Lindbak redegjorde for årsaken til ønsket fullmakt.

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 til å gjennomføre emisjoner for å oppfylle strategien i selskapet og samtidig være innenfor regulatoriske kapitalkrav.
3. Fullmakten kan benyttes en eller flere ganger inntil det angitte beløp. Aksjonærenes fortrinnsrett til nye aksjer i medhold av allmennaksjelovens § 10-4 skal kunne fravikes.
4. Styret fastsetter de nærmere tegningsvilkår, herunder tegningskursen, 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, rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2, jf. finansforetaksloven § 10-3 eller 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. Fullmakten gjelder til neste ordinær generalforsamling, likevel ikke lenger enn 30. juni 2021.
8. Fullmakten erstatter fullmakten gitt i generalforsamlingen 26. juni 2019.»

11. FULLMAKT TIL Å KJØPE TILBAKE EGNE AKSJER I FORBINDELSE MED AKSJEKJØPSPROGRAM MV.

Svein Lindbak redegjorde for forslaget.

På denne bakgrunn fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

1. «Styret gis fullmakt til å erverve inntil 563 826 egne aksjer, med samlet pålydende på NOK 3 946 782. Dersom aksjenes pålydende endres innenfor fullmaktsperioden, skal fullmakten endres tilsvarende.
2. Det laveste beløpet som kan betales pr aksje er NOK 1,-.
3. Det høyeste beløpet som kan betales pr. aksje er NOK 50,-.
4. Styret står fritt når det gjelder hvilke måter erverv og avhendelse av aksjer kan skje, samt å bestemme tidspunktet for dette.
5. Fullmakten gis varighet frem til 10. mars 2022.»



12. FULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE I FORBINDELSE MED AKSJEKJØSPROGRAM MV.

Svein Lindbak redegjorde for årsaken til ønsket fullmakt

På denne bakgrunn fattet generalforsamlingen følgende vedtak:

1. «Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 30 353 750.
2. Fullmakten kan bare benyttes i forbindelse med rettede emisjoner mot selskapets ansatte, tidligere ansatte og innehavere av aksjekjøpsavtale i forbindelse med aksjeopsjons- og aksjekjøpsprogram. Kapitalforhøyelse i henhold til fullmakten gjennomføres på den måte, og på de tidspunkter, som følger av selskapets aksjeopsjons- eller aksjekjøpsprogram.
3. Fullmakten kan benyttes en eller flere ganger inntil det angitte beløp. Aksjonærenes fortrinnsrett til nye aksjer i medhold av allmennaksjelovens § 10-4 skal kunne fravikes.
4. Styret fastsetter de nærmere tegningsvilkår, herunder tegningskursen, 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, rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2, jf. finansforetaksloven § 10-3 eller 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. Fullmakten gjelder til 10. mars 2022.
8. Fullmakten erstatter fullmakter gitt i generalforsamling 16. mai 2018.»

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



Svein Lindbak
Møteleder



Geir Jørgensen
Medundertegner

Representerte aksjer	22 650 640
Total antall aksjer	47 397 190
Representasjon i %	47,79 %
Aksjer repr. ved Fullmakt	16 184 423
Fullmakt i % av rep. aksjer	71,45 %

Personlig oppmøte

6 466 217
28,55 %

NAVN	BEHOLDNING	Påmeldt	Ved	Type	Møtt
JOLLY ROGER AS	1 149 074	Ja	Geir Jørgensen	Fullmakt	Ja
AUTOBAHN AS	270 364	Ja	Geir Jørgensen	Fullmakt	Ja
SPILDRAS AS	213 244	Ja	Geir Jørgensen	Personlig	Ja
VANNI	82 348	Ja	Geir Jørgensen	Fullmakt	Ja
ASPLIN	40 269	Ja	Geir Jørgensen	Fullmakt	Ja
OTTESTAD	34 827	Ja	Geir Jørgensen	Fullmakt	Ja
JØRGENSEN	6 670	Ja	Geir Jørgensen	Personlig	Ja
FONDSAVANSE AS	3 072 986	Ja	Gunnar Bjørkavåg	Fullmakt	Ja
UMICO - GRUPPEN AS	2 618 779	Ja	Ingar Ulltveit Moe	Personlig	Ja
BYHOLT AS	767 159	Ja	Ingar Ulltveit Moe	Fullmakt	Ja
ULLTVEIT-MOE	400 222	Ja	Ingar Ulltveit Moe	Fullmakt	Ja
PUMCO AS	200 000	Ja	Ingar Ulltveit Moe	Fullmakt	Ja
ULRICHSEN	137 542	Ja	Ingar Ulltveit Moe	Fullmakt	Ja
ELVSAAS	16 000	Ja	Ingar Ulltveit Moe	Fullmakt	Ja
Nilssen	9 000	Ja	Ingar Ulltveit Moe	Fullmakt	Ja
ULLTVEIT-MOE	4 598	Ja	Ingar Ulltveit Moe	Fullmakt	Ja
JUEL	41 039	Ja	Iver Albert Juel	Personlig	Ja
BARCA FINANS AS	225 000	Ja	Oddbjørn Berentsen	Personlig	Ja
AAS	52 942	Ja	Per Ragnar Aas	Personlig	Ja
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE	2 374 760	Ja	Petter Tusvik	Fullmakt	Ja
VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV	1 469 589	Ja	Petter Tusvik	Fullmakt	Ja
LANGSETH	263 890	Ja	Skule Langsether	Personlig	Ja
SKAGERRAK SPAREBANK	4 409 380	Ja	Svein Lindbak	Fullmakt	Ja
LADEGAARD AS	2 406 032	Ja	Svein Lindbak	Personlig	Ja
SHELTER AS	1 574 750	Ja	Svein Lindbak	Fullmakt	Ja
TRIPPEL-L AS	606 118	Ja	Svein Lindbak	Personlig	Ja
LINDBAK	111 000	Ja	Svein Lindbak	Fullmakt	Ja
STENE	55 555	Ja	Svein Lindbak	Fullmakt	Ja
EASYBANK ASA	32 503	Ja	Svein Lindbak	Personlig	Ja
VAAGEN	5 000	Ja	Svein Lindbak	Fullmakt	Ja