

**Til aksjeeierne i MyBank ASA**

**INNKALLING TIL  
GENERALFORSAMLING**

**MYBANK ASA**

Styret i MyBank ASA («**Banken**») innkaller herved til ordinær generalforsamling.

Tid: 24. april 2024 kl. 10:00  
Sted: Elektronisk avholdt i henhold til allmennaksjeloven §5-8 (4)

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder eller den styrets leder har utpekt. Møteåpner vil opprette fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter.

Bankens styre foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen:

- 1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen**
- 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 3. Godkjenning av årsregnskapet og styrets beretning for regnskapsåret 2023**

Årsregnskap og styrets beretning for regnskapsåret 2022 samt revisors erklæring er tilgjengelig på Bankens nettside [www.mybank.no](http://www.mybank.no).

Det foreslås at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*«Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for regnskapsåret 2023. Det utbetales ikke utbytte for regnskapsåret 2023.»*

*In case of discrepancy between the Norwegian language original text and the English language translation, the Norwegian text shall prevail*

**To the shareholders of MyBank ASA**

**NOTICE OF ORDINARY  
GENERAL MEETING**

**MYBANK ASA**

The board of directors of MyBank ASA (the "**Bank**") hereby convenes an ordinary general meeting.

Time: 24 April 2024 at 10:00 hours (CEST)  
Place: Held digitally, in accordance with the Norwegian Public Limited Liability Companies Act Section 5-8 (4)

The general meeting will be opened by the chairperson of the board or the person appointed by the chairperson. The opener of the meeting will make a record of attendance of the present shareholders and proxies.

The board of directors of the Bank proposes the following agenda for the general meeting:

- 1. Election of a chairperson of the meeting and a person to co-sign the minutes**
- 2. Approval of notice and agenda**
- 3. Approval of the annual accounts and the board of directors' report for the financial year for 2023**

Annual accounts, the board of directors' report for the financial year 2023 and the auditor's report are posted on the Bank's website [www.mybank.no](http://www.mybank.no).

It is proposed that the general meeting makes the following resolution:

*"The general meeting approves the board of director's proposal for annual accounts and annual report for the financial year of 2023. No dividend is distributed for the financial year 2023."*

#### **4. Godkjenning av erklæring fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte**

Erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte er tilgjengelig på Bankens nettside [www.mybank.no](http://www.mybank.no).

Det foreslås at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*«Generalforsamlingen godkjenner erklæringen om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte.»*

#### **5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret**

Valgkomiteen foreslår for generalforsamlingen følgende avlønning for april 2024 til april 2025

- Styreleder NOK 500 000
- Andre styremedlemmer NOK 300 000

Det foreslås at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*«Generalforsamlingen godkjenner forslaget til styregodtgjørelse for perioden april 2024 til april 2025.»*

#### **6. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteen**

Det foreslås at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"Godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer for perioden april 2024 til april 2025 blir som følger: - leder – NOK 20 000 - medlemmer – NOK 15 000."*

#### **7. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor**

Godtgjørelse til Bankens revisor, RSM Norge AS, for lovpålagt revisjon utgjør NOK 1 692 000 for regnskapsåret 2023.

Det foreslås at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"Godtgjørelse til Bankens revisor for lovpålagt revisjon på NOK 1 692 000 for regnskapsåret 2023 godkjennes."*

#### **4. Approval of the declaration on salaries and other remuneration for senior management**

The declaration on salaries and other remuneration for senior management is posted on the Bank's website [www.mybank.no](http://www.mybank.no).

It is proposed that the general meeting makes the following resolution:

*"The general meeting approves the board of director's declaration on salaries and other remuneration for senior management."*

#### **5. Determination of remuneration to the board of directors**

The Election Committee proposes the following remuneration for April 2024 to April 2025

- Chairperson of the board NOK 500,000
- Other board members NOK 300,000

It is proposed that the general meeting makes the following resolution:

*"The general meeting approves the proposed remuneration for the board of directors from April 2024 to April 2025."*

#### **6. Determination of remuneration to the members of the nomination committee**

It is proposed that the general meeting makes the following resolution:

*"The remuneration for the members of the nomination committee for the period April 2024 until April 2025 shall be: - chair – NOK 20,000 - members – NOK 15,000."*

#### **7. Determination of remuneration to the auditor**

Remuneration to the Bank's auditor, RSM Norge AS, for the statutory audit is NOK 1 692 000 for the financial year 2023.

It is proposed that the general meeting makes the following resolution:

*"Remuneration to the Bank's auditor for the statutory audit of NOK 1 692 000 for the financial year 2023 is approved."*

## 8. Valg av styremedlemmer

Valgkomiteens innstillings vil foreligge senest to – 2 – uker før generalforsamlingen skal avholdes.

Valgkomiteen vil presentere sitt forslag, Vedlegg 2, på generalforsamlingen.

## 9. Valg av medlemmer til valgkomiteen

Valgkomiteen foreslår følgende medlemmer av valgkomiteen med funksjonstid frem til ordinær generalforsamling 2025.

Valgkomiteen består av:

- Jonas Strömberg, leder
- Tore Bjark, medlem
- Eirik Bergh, medlem

## 10. Fullmakt til opptak og innløsning/tilbakekjøp av fondsobligasjoner

For å ha fleksibilitet til styrking av kapitaldekningen i Banken, har styret besluttet å be generalforsamlingen om en generell fullmakt til opptak og innløsning/tilbakekjøp av fondsobligasjoner innenfor en ramme på opptil NOK 50 millioner.

Det foreslås at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utstede en eller flere fondsobligasjoner inntil samlet beløp på NOK 50 millioner.*

*Generalforsamlingen gir videre styret rett til å innløse og/eller helt eller delvis kjøpe tilbake de til enhver tid utestående fondsobligasjonslån innenfor en ramme på inntil NOK 50 millioner.*

*Fullmakten skal være gyldig i 12 måneder fra datoen for generalforsamlingens vedtak, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i generalforsamlingen.*

*Opptak av eller innløsning/tilbakekjøp av fondsobligasjoner er betinget av Finanstilsynets godkjenning.*"

## 8. Election of board members

The election committee's proposal will be distributed to the shareholders at the latest two – 2 – weeks before the annual general meeting.

The election committee will present its proposal, Appendix 2, at the AGM.

## 9. Election of members to the nomination committee

The nomination committee proposes the following members to be elected and to serve until the AGM in 2025.

The nomination committee consists of:

- Jonas Strömberg (leader)
- Tore Bjark
- Eirik Bergh

## 10. Authorisation to issue and redeem/repurchase subordinated bonds

To have flexibility for strengthening the capital adequacy in the Bank, the board of directors have decided to ask the general meeting for a general authorisation to issue and redeem/repurchase subordinated bonds up to a total of NOK 50 million.

It is proposed that the general meeting makes the following resolution:

*"The general meeting authorises the board of directors to issue one or more subordinated bonds up to the combined amount of NOK 50 million.*

*The general meeting further authorises the board of directors to redeem and/or in whole or in part repurchase the at all times outstanding subordinated bonds within a limit of NOK 50 million.*

*The authorisation is valid for 12 months from the date of the general meeting's resolution, or until the general meeting amends or withdraws the authorisation by a new resolution.*

*The issue or redemption/repurchase of subordinated bonds require authorisation from the Financial Supervisory Authority of Norway (Finanstilsynet)."*

## 11. Fullmakt til opptak av ansvarlig lån

For å ha fleksibilitet til styrking av kapitaldekningen i Banken, har styret besluttet å be generalforsamlingen om en generell fullmakt til opptak av ansvarlig lån innenfor en ramme på NOK 100 millioner.

Det foreslås at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å ta opp et eller flere ansvarlig lån inntil samlet beløp på NOK 100 millioner.*

*Fullmakten skal være gyldig i 12 måneder fra datoen for generalforsamlingens vedtak, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i generalforsamlingen. Opptak av ansvarlig lån er betinget av Finanstilsynets godkjenning.*"

## 12. Styrefullmakt til erverv av egne aksjer

Bankens styre mener at det er hensiktsmessig å ha en fullmakt til å kunne erverve egne aksjer, herunder å kunne inngå avtaler om pant i egne aksjer. Styret foreslår at generalforsamlingen tildeler slik fullmakt på de betingelser som fremgår nedenfor.

Fullmakten vil gi Banken mulighet til å utnytte de finansielle instrumenter og mekanismer som allmennaksjeloven gir anledning til. Tilbakekjøp av egne aksjer, med etterfølgende sletting, vil kunne være et viktig virkemiddel for optimalisering av Bankens kapitalstruktur. Videre vil en slik fullmakt også medføre at Banken, etter eventuelt erverv av egne aksjer, kan benytte egne aksjer i forbindelse med incentivprogram, eller i forbindelse med oppkjøp av virksomhet/selskaper.

Bankens forslag til vedtak innebærer en fullmakt til erverv av egne aksjer med samlet pålydende verdi tilsvarende tilnærmet 10 % av Bankens aksjekapital.

## 11. Authorisation to issue subordinated loans

To have flexibility to strengthen the capital adequacy in the Bank, the board of directors have decided to ask the general meeting for a general authorisation to raise subordinated loan capital within a limit of NOK 100 million.

It is proposed that the general meeting makes the following resolution:

*"The general meeting authorises the board of directors to issue one or more subordinated loans up to the combined amount of NOK 100 million.*

*The authorisation is valid for 12 months from the date of the general meeting's resolution, or until the general meeting amends or withdraws the authorisation by a new resolution. The issue of subordinated loans requires authorisation from the Financial Supervisory Authority of Norway (Finanstilsynet)."*

## 12. Board authorisation to acquire own shares

The Bank's board of directors believes it to be expedient to have an authorisation to acquire own shares, including to enter into agreements on charges in own shares. The board of directors proposes that the general meeting grants such authorisation on the terms set out below.

The authorisation would give the board of directors the opportunity to take advantage of the financial instruments and mechanisms provided by the Norwegian Public Limited Liability Companies Act. Buy-back of the Bank's shares, with subsequent cancellation, may be an important aid for optimising the Bank's capital structure. In addition, such authorisation will also enable the Bank, following any acquisition of own shares, to use own shares as part of incentive schemes, or in connection with acquisition of business/companies.

The board of directors' proposal entails that the general meeting gives the board of directors an authorisation to acquire shares in the Bank, with a total nominal value corresponding to 10% of the Bank's share capital.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

*"I henhold til finansforetaksloven § 10-5 jf. allmennaksjeloven §§ 9-4 og 9-5 gis styret fullmakt til å erverve og/eller ta pant Bankens egne aksje, på følgende vilkår:*

*1. Selskapet kan, i en eller flere omganger, erverve egne aksjer opptil samlet pålydende verdi tilsvarende NOK 10 837 630,40. Fullmakten omfatter også erverv av avtalepant i egne aksjer.*

*2. Den høyeste og laveste kjøpesum som skal betales for aksjene som kan erverves i henhold til fullmakten er henholdsvis maksimalt NOK 75,00 og minimum NOK 10,80. Styret står for øvrig fritt med hensyn til å fastsette vilkår og på hvilken måte erverv og avhendelse av egne aksjer skal skje.*

*3. Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2025, likevel senest til 30. april 2025.*

*4. Aksjer ervervet i henhold til fullmakten skal enten slettes ved kapitalnedsettelse i Banken, brukes i incentivprogram eller benyttes som vederlagsaksjer i forbindelse med erverv av virksomheter.*

*5. Tilbakekjøp av egne aksjer er betinget av tillatelse fra Finanstilsynet.*

*6. Fullmakten erstatter andre fullmakter til styret til å erverve egne aksjer i Banken fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret."*

### **13. Styrefullmakt til å gjennomføre kapitalforhøyelse**

Styrets eksisterende generelle fullmakt fra generalforsamlingen til gjennomføring av

The board of directors proposes that the general meeting makes the following resolution:

*"In accordance with the Norwegian Financial Institutions Act section 10-5 ref. the Norwegian Public Limited Liability Companies Act sections 9-4 and 9-5, the board of directors is authorised to acquire and/or pledge the Bank's own shares, on the following conditions:*

*1. The Bank may, in one or more rounds, acquire shares with a total nominal value of up to NOK 10 837 630.40. The authorisation also includes acquisition of charge by agreement in own shares.*

*2. The highest and lowest purchase price payable for shares acquired pursuant to the authorisation shall be maximum NOK 75.00 and minimum NOK 10.80, respectively. The board of directors decides on the terms and means to be used to acquire and dispose of own shares.*

*3. This authorisation is valid until the ordinary general meeting in 2025, however no later than 30 April 2025.*

*4. Shares acquired pursuant to this authorisation shall either be deleted in connection with a later reduction of the registered share capital, be applied as remuneration to the members of the board, for incentive schemes or as consideration shares with regards to acquisition of businesses.*

*5. Acquisition of the Bank's own shares requires authorisation from the Financial Supervisory Authority of Norway (Finanstilsynet).*

*6. The authorisation replaces any other authorisation to the board of directors to acquire own shares in the Bank from registration in the Norwegian Register of Business Enterprises."*

### **13. Board authorisations to increase the share capital**

The board's current, general authorisation from the general meeting to implement share capital increase in the Bank expires at the time of the annual general

kapitalforhøyelse i Banken utløper på tidspunktet for den ordinære generalforsamlingen 2024. Styret foreslår at fullmakten fornyes.

Fullmakten vil legge til rette for at styret ved behov kan styrke Bankens kapitalgrunnlag, finansiere Bankens videre utvikling, bruke Bankens aksjer i forbindelse med insentivprogram, og/eller gjennomføre oppkjøp med oppgjør i aksjer. Formålet tilsier at aksjeeiernes fortrinnsrett til å tegne aksjer kan settes til side ved bruk av fullmakten.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

1. *"Styret gis herved fullmakt til å gjennomføre en eller flere kapitalforhøyelser samlet begrenset oppad til pålydende NOK 10 837 630,40.*

2. *Fullmakten kan benyttes til å utstede aksjer for å styrke Bankens kapital, sikre finansiering av Bankens utvikling, bruke Bankens aksjer i forbindelse med insentivprogram til ansatte og styremedlemmer, og/eller gjennomføre oppkjøp med oppgjør i aksjer.*

3. *Styret gis fullmakt til å fastsette øvrige vilkår for tegningen, herunder tegningskurs.*

4. *Fullmakten gjelder til ordinær generalforsamling i 2025, likevel senest til 30. april 2025.*

5. *Eksisterende aksjeeieres fortrinnsrett til å tegne aksjer etter allmennaksjeloven § 10-4 kan settes til side.*

6. *Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.*

7. *Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra Banken særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2*

8. *Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å endre Bankens vedtekter vedrørende aksjekapitalen og antall aksjer når fullmakten brukes.*

meeting 2024. The board proposes that the authorisation is renewed.

The authorisation will facilitate that the board may strengthen the Bank's capital, finance the Bank's development, use shares in connection with incentive schemes and/or carry out acquisitions with consideration shares. The purpose of the authorisation stipulates that the pre-emptive rights for existing shareholders to subscribe for new shares may be set aside.

The board proposes that the general meeting makes the following resolutions:

1. *"The board of directors is hereby authorised to execute one or more share capital increases by issuing in total up to a nominal value of NOK 10,837,630.40.*

2. *The authorisation may be used to issue shares to strengthen the Bank's capital, finance the Bank's development, use shares in connection with incentive schemes for employees and board members, and/or carry out acquisitions with consideration shares.*

3. *The board of directors is authorised to decide upon the subscription terms, including subscription price.*

4. *This authorisation is valid until the ordinary general meeting in 2025, however at the latest until 30 April 2025.*

5. *Existing shareholders pre-emptive right to subscribe for shares according to Section 10-4 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act may be set aside.*

6. *The authorisation does not include decision on merger according to Section 13-5 of the Norwegian Public Limited Companies Act.*

7. *The authorisation does not include an increase in share capital by contribution in kind or a right to charge the Bank with special obligations, cf Section 10-2 of the Public Limited Companies Act*

8. *The general meeting authorises the board of directors to amend the Bank's articles of association concerning the share capital and number of shares when the authorisation is used.*

9. Utstedelse av aksjer er betinget av tillatelse fra Finanstilsynet.

10. Denne styrefullmakt erstatter tidligere gitte fullmakter til kapitalforhøyelse fra tidspunktet for registrering i Foretaksregisteret."

\* \* \*

#### Registrering og deltakelse

Forutsatt registrering av emisjonene nevnt innledningsvis forut for generalforsamlingen, er det utstedt 10 034 843 aksjer i Banken, og hver aksje representerer én stemme. Banken har per datoen for denne innkallingen ingen egne aksjer. Det kan ikke utøves stemmerett for slike aksjer uansett.

Styret oppfordrer om at deltakelse på generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmakt, registreres innen 20. april 2024 kl. 16:00, ved å fylle ut og sende inn påmeldings- eller fullmaktsskjema vedlagt som [Vedlegg 1](#) i henhold til instruksene angitt i skjemaet. Personlig oppmøte vil tilsvare personlig deltakelse via Teams (kobling gis ved levering av vedlegg 1).

Aksjeeiere som ikke har anledning til å møte selv på generalforsamlingen kan gi fullmakt til daglig leder (eller den han utpeker) eller annen person til å stemme for sine aksjer. Fullmakt kan gis ved å fylle ut og sende inn fullmaktsskjema vedlagt som [Vedlegg 1](#) i henhold til instruksene angitt i skjemaet. Fullmakten må være skriftlig, datert, underskrevet og fremlagt senest på generalforsamlingen. Styret oppfordrer aksjeeiere til å sende inn fullmakter slik at de mottas innen 20. april 2024 kl. 16:00. Se vedlagte fullmaktsskjema for ytterligere informasjon om fullmakter.

Beslutninger om stemmerett for aksjeeiere og fullmektiger treffes av møteåpner, hvis beslutning kan omgjøres av generalforsamlingen med alminnelig flertall.

9. Issuance of new shares requires authorisation from the Financial Supervisory Authority of Norway (Finanstilsynet).

10. This authorisation replaces previously granted authorisations for share capital increase from registration in the Norwegian Register of Business Enterprises."

\* \* \*

#### Registration and attendance

Presupposing registration of the private placements mentioned in the introduction, there are issued and outstanding 10,034,843 shares in the Bank, and each share represents one vote. As of the date of this notice, the Bank holds none of its own shares in treasury. No votes may be exercised for such shares in any event.

The board encourages that attendance at the general meeting, either in person or by proxy, is registered within 20 April 2024 at 16:00 (CET), by completing and submitting the registration or proxy form attached as [Appendix 1](#) in accordance with the instructions set out in the form. Personal attendance corresponds to personal attendance via Teams (link is given after registration through appendix 1).

Shareholders who are unable to attend the general meeting may authorize the Chief Executive Officer (or whomever he designates) or another person to vote for its shares. Proxies may be submitted by completing and submitting the proxy form attached as [Appendix 1](#) in accordance with the instructions set out in the form. The proxy must be in writing, dated, signed, and presented no later than at the general meeting. The board encourages shareholders to submit proxies in time for it to be received within 20 April 2024 at 16:00 (CET). See the enclosed proxy form for further information on proxies.

Decisions on voting rights for shareholders and representatives are made by the person opening the meeting, whose decision may be reversed by the general meeting by majority vote.

En aksjeeier kan kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse. Det samme gjelder opplysninger om Bankens økonomiske stilling og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Banken. Aksjeeiere har rett til å ta med rådgiver, og kan gi talerett til én rådgiver.

Informasjon om generalforsamlingen og dokumenter som skal behandles av generalforsamlingen eller inntas i innkallingen er gjort tilgjengelig på Bankens nettside, herunder Bankens vedtekter. Dokumenter som gjelder saker som skal behandles av generalforsamlingen kan sendes vederlagsfritt til aksjeeiere på forespørsel til Bankens kontor.

Adresse til Bankens nettside er: [www.mybank.no](http://www.mybank.no).

Med vennlig hilsen,  
på vegne av styret i MyBank ASA

Rune Brunborg  
Styreleder  
(sign.)

A shareholder may require board members and the chief executive officer to provide available information at the general meeting on factors that may affect the consideration of matters submitted to shareholders for decision. The same applies to information regarding the Bank's financial condition and other matters to be addressed at the general meeting unless the information required cannot be disclosed without causing disproportionate harm to the Bank. Shareholders are entitled to bring advisors and may grant the right of speech to one advisor.

Information about the general meeting and documents to be considered by the general meeting or incorporated in the notice is posted on the Bank's website, including the Bank's articles of association. Documents relating to matters to be considered by the general meeting may be sent free of charge to shareholders upon request.

The address to the Bank's website is: [www.mybank.no](http://www.mybank.no).

Yours sincerely,  
on behalf of the board of directors of MyBank ASA

Rune Brunborg  
Chairperson of the Board  
(sign.)



**PÅMELDING**

Undertegnede vil delta på ordinær generalforsamling den 24. april 2024 og avgi stemme for \_\_\_\_\_ egne aksjer.

Dato: \_\_\_\_\_

Navn: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Signatur: \_\_\_\_\_

(Undertegnes kun ved eget oppmøte. Ved fullmakt benyttes delen nedenfor)

*Påmeldingen kan sendes til MyBank ASA, postadresse Bankplassen 1A, 0151 Oslo eller per e-post til [caroline.stokke@mybank.no](mailto:caroline.stokke@mybank.no). Styret oppfordrer aksjeeiere til å sende inn påmeldingen slik at denne mottas innen 20. april 2024 kl. 16:00. En lenke til det elektroniske møtet vil deretter bli tilsendt aksjeeieren.*

**FULLMAKTSSKJEMA UTEN STEMMEINSTRUKS**

Undertegnede aksjeeiere gir herved (sett kryss):

Daglig leder Caroline Kvam Stokke (eller den hun bemyndiger)

\_\_\_\_\_

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ordinær generalforsamling i MyBank ASA 24. april 2024. Dersom fullmektigen ikke er navngitt, skal fullmakten anses gitt til daglig leder (eller den hun bemyndiger).

Verken MyBank ASA eller daglig leder kan holdes ansvarlig for tap som måtte oppstå som følge av at fullmakten ikke kommer frem til fullmektigen i tide. MyBank ASA og daglig leder (eller den hun bemyndiger) har intet ansvar i forbindelse med avgivelse av stemme i henhold til fullmakten.

Dato: \_\_\_\_\_

Navn: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Signatur: \_\_\_\_\_

*Fullmakten kan sendes til MyBank ASA, postadresse Bankplassen 1A, 0151 Oslo eller per e-post til [caroline.stokke@mybank.no](mailto:caroline.stokke@mybank.no), eller leveres til fullmektigen og medbringes til generalforsamlingen. Styret oppfordrer aksjeeiere til å sende inn fullmakter slik at de mottas innen 20. april 2024 kl. 16:00.*

## FULLMAKTSSKJEMA MED STEMMEINSTRUKS

Undertegnede aksjeeiere gir herved (sett kryss):

Daglig leder Caroline Kvam Stokke (eller den hun bemyndiger)

\_\_\_\_\_

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer på ordinær generalforsamling i MyBank ASA 24. april 2024. Dersom fullmektigen ikke er navngitt, skal fullmakten anses gitt til daglig leder (eller den han bemyndiger).

Verken MyBank ASA eller daglig leder kan holdes ansvarlig for tap som måtte oppstå som følge av at fullmakten ikke kommer frem til fullmektigen i tide. MyBank ASA og daglig leder (eller den han bemyndiger) er ikke ansvarlig for at det blir avgitt stemme i henhold til fullmaktsskjemaet og har intet ansvar i forbindelse med avgivelse av stemme i henhold til fullmakten.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjon nedenfor. Dersom det ikke krysses av i rubrikken, vil dette anses som en instruks om å stemme i tråd med styrets og valgkomitéens anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen. Dersom det er tvil om forståelsen av instruksjonen, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ordinær generalforsamling 24. april 2024	For	Mot	Avstå
1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Godkjenning av årsregnskapet og styrets beretning for regnskapsåret 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Godkjenning av erklæring fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Fastsettelse av godtgjørelse til styret	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Fastsettelse av godtgjørelse til revisor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Valg av styremedlemmer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Valg av medlemmer til valgkomiteen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Fullmakt til opptak og innløsning/tilbakekjøp av fondsobligasjoner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Fullmakt til opptak av ansvarlig lån	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Styrefullmakt til erverv av egne aksjer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Styrefullmakt til å gjennomføre kapitalforhøyelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dato: \_\_\_\_\_

Navn: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Signatur: \_\_\_\_\_

Fullmakten kan sendes til MyBank ASA, postadresse Bankplassen 1A, 0151 Oslo eller per e-post til [caroline.stokke@mybank.no](mailto:caroline.stokke@mybank.no), eller leveres til fullmektigen og medbringes til generalforsamlingen. Styret oppfordrer aksjeeiere til å sende inn fullmakter slik at de mottas innen 20. april 2024 kl. 16:00.

## NOTICE OF ATTENDANCE

The Undersigned will attend the Ordinary General Meeting on the 24 April 2024 and vote for \_\_\_\_\_ own shares.

Date: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_

(Only sign by personal attendance. For attendance by proxy, use the section below)

*The notice of attendance may be sent to MyBank ASA, postal address Bankplassen 1A, 0151 Oslo or by email to [caroline.stokke@mybank.no](mailto:caroline.stokke@mybank.no). The board encourages that the notice of attendance is received by the bank by 20 April 2024 at 16:00 (CET). A link to the electronic meeting will be sent in return.*

## PROXY FORM WITHOUT VOTING INSTRUCTIONS

The undersigned shareholder hereby authorises (indicate by check mark):

the Chief Executive Officer Caroline Kvam Stokke (or whomever she authorises)

\_\_\_\_\_

to attend and vote for my/our shares at the ordinary general meeting of MyBank ASA on 24 April 2024. If the name of the proxy holder is not stated, the proxy shall be deemed granted to the Chief Executive Officer (or whomever she authorises).

Neither MyBank ASA nor the Chief Executive Officer can be held responsible for any loss resulting from the proxy form not being received by the proxy in time. MyBank ASA and the Chief Executive Officer (or whomever she authorises) have no responsibility in connection with cast of votes pursuant to the proxy form.

Date: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_

*The proxy form may be sent to MyBank ASA, postal address Bankplassen 1A, 0151 Oslo, email [caroline.stokke@mybank.no](mailto:caroline.stokke@mybank.no), or be delivered to the proxy holder and brought to the general meeting. The board encourages that the notice of attendance is received by the bank by 20 April 2024 at 16:00 (CET).*

## PROXY FORM WITH VOTING INSTRUCTIONS

The undersigned shareholder hereby authorises (indicate by check mark):

the Chief Executive Officer Caroline Kvam Stokke (or whomever she authorises)

\_\_\_\_\_

to attend and vote for my/our shares at the ordinary general meeting of MyBank ASA on 20 April 2024. If the name of the proxy holder is not stated, the proxy shall be deemed granted to the Chief Executive Officer (or whomever she authorises).

Neither MyBank ASA nor the Chief Executive Officer can be held responsible for any loss resulting from the proxy form not being received by the proxy in time. MyBank ASA and the Chief Executive Officer (or whomever she authorises) are not responsible for ensuring that votes will be cast in accordance with the proxy form and have no responsibility in connection with cast of votes pursuant to the proxy form.

The votes shall be exercised in accordance to the instructions below. If the sections for voting are left blank, this will be counted as an instruction to vote in accordance with the board's and Nomination Committee's recommendations. However, if any motions are made from the attendees in addition to or in replacement of the proposals in the Notice, the proxy holder may vote at his or her discretion. If there is any doubt as to how the instructions should be understood, the proxy holder may abstain from voting.

<b>Agenda for the ordinary general meeting 24 April 2024</b>	<b>For</b>	<b>Against</b>	<b>Abstention</b>
1. Election of a chairperson of the meeting and a person to co-sign the minutes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Approval of notice and agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Approval of the annual accounts and the board of directors' report for the financial year for 2022	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Approval of the declaration on salaries and other remuneration for senior management	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5. Determination of remuneration to the board of directors	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Determination of remuneration to the members of the nomination committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Determination of remuneration to the auditor	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Election of board members	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Election of members to the nomination committee	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10. Authorisation to issue and redeem/repurchase subordinated bonds	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11. Authorisation to issue subordinated loans	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12. Board authorisation to acquire own shares	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
13. Board authorisations to increase the share capital	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Date: \_\_\_\_\_

Name: \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_

Signature: \_\_\_\_\_

*The proxy form may be sent to MyBank ASA, postal address Bankplassen 1A, 0151 Oslo, email [caroline.stokke@mybank.no](mailto:caroline.stokke@mybank.no), or be delivered to the proxy holder and brought to the general meeting. The board encourages that the notice of attendance is received by the bank by 20 April 2024 at 16:00 (CET).*