

Office translation. In case of discrepancies, the Norwegian original version shall prevail.

**INNKALLING TIL
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

**I
MYBANK ASA
(ORG.NR. 916 012 683)**

Styret ("**Styret**") i Mybank ASA (org.nr. 916 012 683) ("**Selskapet**") innkaller herved aksjeeierne til ekstraordinær generalforsamling.

Tid: 30. september 2024 kl. 11:00.

Sted: Digitalt via Teams eller varslet oppmøtested.

Generalforsamlingen vil avholdes digitalt, likevel slik at Selskapet kan tillate fysisk oppmøte i enkelttilfeller om dette anses nødvendig. Aksjeeierne vil bli gitt anledning til å følge møtet og stille spørsmål gjennom Teams. Nærmere informasjon om deltakelse er inntatt nedenfor.

Generalforsamlingen vil bli åpnet av Styrets leder, Rune Brunborg, eller av den Styret utpeker. Møteåpner vil opprette fortegnelse over møtende aksjeeiere og fullmakter.

Styret foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen:

1 VALG AV MØTELEDER

Styret foreslår at Rune Brunborg eller den Styret utpeker velges som møteleder.

**NOTICE OF
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING**

**OF
MYBANK ASA
(REG. NO. 916 012 683)**

The board of directors ("**Board**") of Mybank ASA (reg. no. 916 012 683) (the "**Company**") hereby convenes an extraordinary general meeting of the shareholders.

Time: 30 September 2024 at 11:00 (CEST).

Place: Digital via Teams or a notified meeting place.

The general meeting will be held digitally, provided, however, that the Company can permit physical attendance in individual cases if this is considered necessary. The shareholders will be given the possibility to follow the meeting and raise questions through Teams. Further information on participation etc. is included below.

The general meeting will be opened by the chair of the Board, Rune Brunborg, or the person being appointed by the Board. The person opening the meeting will record attendance of attending shareholders and proxies.

The Board proposes the following agenda for the general meeting:

1 ELECTION OF A CHAIRPERSON OF THE MEETING

The Board proposes that Rune Brunborg or the person being appointed by the Board is elected to chair the meeting.

2 VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN

Styret foreslår at Caroline Kvam Stokke velges til å medundertegne protokollen sammen med møtelederen.

2 ELECTION OF ONE PERSON TO CO-SIGN THE MINUTES

The Board proposes that Caroline Kvam Stokke are elected to co-sign the minutes together with the chair of the meeting.

3 GODKJENNING AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

3 APPROVAL OF THE NOTICE AND AGENDA

The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:

The notice and the agenda are approved.

4 ORIENTERING OM VIDERE ARBEID MED SELSKAPETS SITUASJON

Styret har diskutert og behandlet alternative veivalg for MyBank fremover og har besluttet en strategi om å skape en effektiv, spesialisert digitalbank for boliglån i Norge.

Strategien krever reposisjonering og transformasjon. Banken endrer fokus fra høyrisiko omstartslån til lavrisiko boliglån, og fra manuell til digital kundebetjening.

Generalforsamlingens vedtak ved forrige ekstraordinære generalforsamling (11. september 2024) omkring emisjoner var første skritt mot realisasjon av denne strategien. Styret har arbeidet aktivt med de nye partnerne for å videreutvikle og tilpasse den nye strategien til banken. De nye partnerne vil ta en aktiv rolle i bankens ledelse for å bygge banken videre med Bent Gjendem som CEO, Gustav Gotteberg som Deputy CEO og Klaus-Anders Nysteen som styreleder.

Nye MyBank skal levere til alle interessenter, det være seg kunder, investorer, reguleringsmyndigheter, samarbeidspartnere, ansatte eller samfunnet forøvrig. Det er derfor satt konkrete mål for alle disse.

4 PRESENTATION OF THE FURTHER WORK ON THE COMPANY'S SITUATION

The board has discussed and worked on alternative options for MyBank going forward and has decided a strategy to create an efficient, specialized digital bank for mortgages in Norway.

The strategy requires repositioning and transformation. The bank change the focus from high-risk start-up loans to low-risk mortgages, and from manual to digital customer service.

The general meeting's decision at the previous extraordinary general meeting (11 September 2024) regarding capital raise was the first step towards realizing this strategy. The board has worked actively with the new partners to further develop and adapt the new strategy to the bank. The new partners will take an active role in the bank's administration to build the bank further with Bent Gjendem as CEO, Gustav Gotteberg as Deputy CEO and Klaus-Anders Nysteen as Chairman of the board.

New MyBank must provide to all stakeholders, including customers, investors, regulatory authorities, partners, employees and society in general. Concrete targets have therefore been set for all of these.

Mer informasjon om den nye strategien og viktige nøkkeltall finnes i [Vedlegg 1](#).

Det skal ikke votes over presentasjonen.

5 VALG AV NY STYRELEDER

Valgkomiteen foreslår at Klaus-Anders Nysteen velges som ny styreleder i Selskapet frem til ordinær generalforsamling 2026. Nåværende styreleder, Rune Brunborg, trer samtidig ut av styret.

Valgkomiteens forslag er vedlagt denne innkallingen som [Vedlegg 2](#) og vil bli presentert på den ekstraordinære generalforsamlingen.

Styret foreslår at generalforsamlingen slutter seg til valgkomiteens innstilling og treffer følgende vedtak:

Klaus-Anders Nysteen velges som ny styreleder i Selskapet.

Forutsatt at generalforsamlingen vedtar forslaget vil det nye styret bestå av følgende medlemmer:

- Styreleder Klaus-Anders Nysteen
- Styremedlem Izabella Kibsgaard-Petersen
- Styremedlem Fabian Haugan
- Styremedlem Stina Koren
- Styremedlem George Pal

Valget av ny styreleder er betinget av at forslaget til vedtak under post 6 nedenfor også godkjennes.

More information about the new strategy and important key figures can be found in [Appendix 1](#).

There will be no voting on the presentation.

5 ELECTION OF NEW CHAIRMAN OF THE BOARD

The election committee proposes that Klaus-Anders Nysteen is elected as the new Chair of the Board of the Company until the annual general meeting 2026. The current Chair, Rune Brunborg, will at the same time step down from the Board.

The election committee's proposal is attached to this notice as [Appendix 2](#) and will be presented at the extraordinary general meeting.

The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:

Klaus-Anders Nysteen is elected as new Chairman of the board of directors of the Company.

Provided that the general meeting approves the proposal, the new Board will consist of the following members:

- Chairman Klaus-Anders Nysteen
- Board Member Izabella Kibsgaard-Petersen
- Board Member Fabian Haugan
- Board Member Stina Koren
- Board Member George Pal

The election of the new Chair is conditional upon approval of the proposed resolution under item 6 below as well.

6 STYRETS GODTGJØRELSE

Valgkomiteen foreslår at Styrets medlemmer skal motta følgende årlig godtgjørelse frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2026 beregnet proratarisk for den delen av et kalenderår de fungerer som styremedlemmer:

- Styreleder NOK 1.500.000
- Andre styremedlemmer NOK 300.000

Godtgjørelsen til styrets leder reflekterer at han vil ta rollen som arbeidende styreleder og således innta en langt mer aktiv rolle i realiseringen av Selskapets nye strategi enn det som kan forventes av en vanlig styreleder.

Valgkomiteens forslag er vedlagt denne innkallingen som Vedlegg 3 og vil bli presentert på den ekstraordinære generalforsamlingen.

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner valgkomiteens innstilling og treffer følgende vedtak:

Styrets medlemmer skal motta følgende årlige godtgjørelse fram til Selskapets ordinære generalforsamling i 2026:

- Styreleder NOK 1.500.000
- Andre styremedlemmer NOK 300.000

7 UTSTEDELSE AV FRITTSTÅENDE TEGNINGSRETTET TIL DE NYE PARTNERNE

Som informert om i forbindelse med forrige ekstraordinære generalforsamling, var det igangsatt en prosess for å enes om et incentivprogram for de nye partnerne i Selskapet.

De nye partnerne vil etter emisjon vedtatt 11. september 2024 ha en fullt utvannet eierandel på omtrent 14%. Strukturen for incentivprogrammet er basert på at de nye partnerne skal ha en mulighet til

6 BOARD REMUNERATION

The election committee proposes that members of the Board shall receive the following annual fixed remuneration until the Company's annual general meeting in 2026 calculated on a pro rata basis for the part of a calendar year they perform the service:

- Chairman NOK 1,500,000
- Board member NOK 300,000

The remuneration to the Chair reflects the fact that he will assume the role of a working Chair and thus assume a far more active role in the realization of the Company's new strategy than a usual Chair of the Board.

The election committee's proposal is attached to this notice as Appendix 3 and will be presented at the extraordinary general meeting.

The Board proposes that the general meeting approves the nomination committee's recommendation and passes the following resolution:

The members of the Board will receive the following annual remuneration until the Company's annual general meeting in 2026:

- Chairman NOK 1,500,000
- Board member NOK 300,000

7 ISSUE OF WARRANTS TO THE NEW PARTNERS

As informed in connection with the previous extraordinary general meeting, a process to agree an incentive program for the new partners of the Company had been commenced.

The new partners will have a 14% ownership on a fully diluted basis, after the private placement passed by the general assembly on the 11 September 2024. The structure of the incentive program seeks to allow the

å opprettholde sin eierandel, samtidig som man ønsker å incentivere de nye partnerne for langsiktig verdiskapning for alle aksjonærer.

new partners to retain their relative ownership of the bank, while incentivising long term value creation for shareholders.

Styret foreslår på denne bakgrunn at generalforsamlingen treffer følgende vedtak om å utstede frittstående tegningsretter til de Nye Partnerne:

On this background, the Board proposes that the general meeting passes the following resolution to issue warrants to the New Partners:

(i) Selskapet skal utstede 10 950 000 frittstående tegningsretter etter allmennaksjeloven § 11-12.

(i) The Company shall issue 10,950,000 warrants in accordance with Section 11-12 of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act.

(ii) Tegningsrettene skal tegnes av MMH Nysteen Invest AS (3 650 000 tegningsretter), Hilding Invest & Advise AS (3 650 000 tegningsretter) og Going AS (3 650 000 tegningsretter).

(ii) The warrants shall be subscribed for by MMH Nysteen Invest AS (3 650 000 warrants), Hilding Invest & Advise AS (3 650 000 warrants) and Going AS (3 650 000 warrants).

(iii) Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegningsrettene fravikes, jf. allmennaksjeloven § 11-13 første ledd, jf. § 10-5.

(iii) The shareholders' preferential right to the warrants is deviated from, cf. Section 11-13 (1) of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, cf. Section 10-5.

(iv) Tegning av tegningsrettene skal skje på egen tegningsblankett innen 14. oktober 2024.

(iv) Subscription of the warrants shall be made by on a separate subscription form within 14th October 2024.

(v) Det skal ikke betales noe vederlag for tegningsrettene.

(v) No consideration shall be paid for the warrants.

(vi) Hver tegningsrett gir rett til senere å kreve utstedt 1 aksje i Selskapet.

(vi) Each warrant gives the right to later require the issuance of 1 share in the Company.

(vii) Tegningskursen ved utøvelse av tegningsrettene skal være NOK 20 per aksje.

(vii) The subscription price upon exercise of the warrants shall be NOK 20 per share.

(viii) Tegningsrettene må utøves innen 30. september 2029. Bare opptjente tegningsretter kan utøves. Tegningsretter er opptjent basert på to vilkår, hvor antall opptjente tegningsretter bestemmes av det minimerende vilkår (det vil si det vilkåret som resulterer i færrest antall opptjente tegningsretter). Det ene vilkåret er at tegningsrettene for den enkelte tegningsrettshaver opptjenes trinnvis med 20 prosentpoeng på hver ettårsdag regnet fra 30. september 2024 (slik at samtlige tegningsretter

(viii) The warrants must be exercised no later than 30 September 2029. Only vested warrants can be exercised. Vesting of warrants is subject to two conditions, where the minimizing condition shall be the deciding condition. The first condition is that the warrants for each warrant holder vest with 20 percentage points on each anniversary (cliff vesting) calculated from 30 September 2024 (so that all warrants have vested as of 30 September 2029). The second condition is that the warrants for each warrant holder shall vest

er opptjent 30. september 2029). Det andre vilkåret er at tegningsrettene til den enkelte tegningsrettshaver opptjenes proratarisk med akkumulerte Kapitaltilførsler (som definert nedenfor) opp til og med NOK 1.000.000.000 fra utstedelse av tegningsrettene, frem til og med 30. september 2029 (slik at 1 tegningsrett per tegningsrettshaver opptjenes per NOK 273,97 i Kapitaltilførsel). Kapitalforhøyelse vedtatt 11.09.24 skal ikke telle med i vilkåret ovenfor. Opptjening er under alle omstendigheter betinget av at innehaveren av tegningsrettene er ansatt eller styremedlem i Selskapet. Dersom en innehaver av tegningsretter fratrer sitt verv i Selskapet, må opptjente tegningsretter på det tidspunktet utøves innen det tidligste av 3 måneder fra tidspunktet for fratredelsen og 30. september 2029. Tegningsretter som ikke er opptjent på fratredelsestidspunktet og/eller ikke er utøvet innen utøvelsesfristen faller bort uten kompensasjon til innehaveren.

Med "**Kapitaltilførsel**" som angitt ovenfor menes enhver kapitalforhøyelse i Selskapet ved tilførsel av egenkapital (herunder ved kontantinnskudd, tingsinnskudd eller på annen måte), samt Selskapets regnskapsmessige netto overskudd etter skatt i perioden (beregnet pro-rata for deler av et regnskapsår basert på revidert perioderegnskap for den aktuelle perioden).

- (ix) Utøvelse av tegningsrettene skjer ved skriftlig melding til styret.
- (x) Tegningsrettene er ikke omsettelige og skal om nødvendig registreres i Euronext Securities Oslo (ES-OSL).
- (xi) Betaling for aksjer skal skje til en særskilt konto i Selskapets navn med kontonummer 1503.89.13589 innen 10 virkedager etter at skriftlig melding om utøvelse er mottatt av styret.

pro rata with accumulated Equity Contributions (as defined below) up to and including NOK 1,000,000,000, from the date of issue of the warrants, though not including the equity issue that was decided in the general assembly on 11.09.24, until 30th September 2029. As a result, one warrant is vested for each warrant holder for every NOK 273.97 in Equity Contributions. Vesting is contingent upon the holder of the subscription rights being an employee or a board member of the Company. If a holder of subscription rights leaves its position with the Company, vested subscription rights must be exercised within the earliest of 3 months from the date of termination and 30 September 2029. Warrants which have not been vested at the time of termination of position and/or are not exercised within the deadline for exercise will expire without compensation to the holder.

For these purposes, "**Equity Contributions**" means share contributions by injection of equity (including through cash contribution, contribution in kind or in other ways) and the Company's net profits after tax during the period (calculated pro-rata for parts of an accounting period based on the audited annual accounts for such period).

- (ix) The warrants must be exercised by written notice to the board of directors.
- (x) The warrants shall be non-transferable and shall if necessary be registered in Euronext Securities Oslo (ES-OSL).
- (xi) Payment for shares shall take place within 10 business days after the board of directors' receipt of a written exercise notice to a separate account in the Company's name with account number 1503.89.13589.

- (xii) *Innehaverne av tegningsrettene har ikke rett til justering av antall tegningsretter eller utøvelsespris ved kapitalforhøyelse eller kapitalnedsettelse eller utstedelse av ytterligere tegningsretter. Innehaverne av tegningsrettene skal ved aksjesplitt eller -spleis, fusjon, fisjon, oppløsning eller omdanning gis nye eller justerte tegningsretter eller andre rettigheter som i størst mulig grad tilsvarer verdien av tegningsrettene før den aktuelle disposisjonen.*
- (xii) *The holders of the warrants are not entitled to any adjustment of the number of warrants or the subscription price upon exercise of the warrants in the event of any share capital increase or share capital reduction or the issue of additional warrants. The holders of the warrants shall in the event of a share split, a share consolidation, a merger, a demerger, a dissolution or a conversion be entitled to new or adjusted warrants or other rights with a value which to the extent possible correspond to the value of the warrants prior to the relevant disposition.*
- (xiii) *Aksjer utstedt ved utøvelse av tegningsrettene gir rett til utbytte vedtatt etter tidspunktet for registrering av den relevante kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret. Aksjer utstedt ved utøvelse av tegningsrettene vil også i alle andre henseender likestilles med Selskapets allerede utstedte aksjer fra dette tidspunktet.*
- (xiii) *Shares issued upon exercise of the warrants are entitled to dividends resolved after registration of the relevant share capital increase in the Norwegian Register of Business Enterprises. Shares issued upon exercise of the warrants will also in all other respects be equal to the other issued shares of the Company from such point in time.*
- (xiv) *Utstedelsen av tegningsrettene er betinget av at Finanstilsynet gir tillatelse til å erverve tegningsrettene til de personer som hver for seg eller samlet (forutsatt konsolidering) erverver tegningsretter som utløser krav om slik tillatelse etter Finansforetaksloven.*
- (xiv) *The issue of the warrants is conditional upon the Norwegian Financial Supervisory Authority granting permission to acquire the warrants to such persons who individually or jointly (in the event of consolidation) trigger a requirement for such permission pursuant to the Norwegian Financial Undertakings Act.*

8 STRYKING AV SELSKAPETS AKSJER FRA EURONEXT NOTC

Basert på Selskapets situasjon, Styrets prosesser for å styrke balansen og legge en god strategi framover, er styret av den oppfatning at det er mest hensiktsmessig at Selskapets aksjer ikke er omsettelig på noen markedsplass og at aksjene heller søkes notert på en ny markedsplass når strategien er realisert. Ettersom Selskapets aksjer nå kan handles på Euronext NOTC, som er en markedsplass for unoterte aksjer, foreslår Styret at Euronext NOTC anmodes om å stryke Selskapets aksjer fra plattformen, slik at de ikke lengre vil være omsettelige gjennom Euronext NOTC.

Styret undersøker alternative måter for å sikre at aksjene i banken er noe omsettelige.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

Det beslutes å anmode Euronext NOTC om at Selskapets aksjer skal strykes fra notering på Euronext NOTC.

9 ENDRINGER AV SELSKAPETS VEDTEKTER

§ 1-1 i Selskapets vedtekter lyder som følger:

«§ 1-1, MyBank ASA (org.nr. 916 012 683) er et allmennaksjeselskap opprettet den 5.8.2015 og har forretningskontor (hovedkontor) i Oslo. Banken kan innenfor rammen av den lovgivning som til enhver tid gjelder, utføre alle forretninger og tjenester som det er vanlig eller naturlig at banken utfører.»

Som følge av endret forretningskontor foreslår styret at Selskapets vedtekter § 1-1 endres til å lyde som følger:

8 DELISTING OF THE COMPANY'S SHARES FROM EURONEXT NOTC

Based on the Company's situation, the Board's processes to strengthen the balance sheet and adopt an adequate strategy for the future, the Board is of the view that it is most appropriate that the Company's shares are not tradable and that the shares instead is applied for listing on a market place when the strategy has been realised. As the Company's shares now can be traded on Euronext NOTC, which is a marketplace for unlisted shares, the Board proposes that Euronext NOTC be requested to delist the Company's shares from the platform, so that they are no longer tradable through Euronext NOTC.

The board is investigating alternative systems for to ensure that the shares in the bank are somewhat tradable.

The Board proposes that the general meeting passes the following resolution:

It is decided to request Euronext NOTC to delist the Company's shares from listing on Euronext NOTC.

9 AMENDMENT OF THE COMPANY'S ARTICLES OF ASSOCIATIONS

§ 1-1 of Company's articles of associations read as follows:

“§ 1-1- MyBank ASA (reg.no. 916 012 683) are a public limited company founded 5.8.2015 and has business address (main office) in Oslo. The bank can, within the framework of the legislation that applies at all times, carry out all business and services that it is customary or natural for the bank to carry out.”

As a result of changed business address, the Board proposes that the Articles be amended to read as follows:

«§ 1-1, Heder Bank ASA (org.nr. 916 012 683) er et allmennaksjeselskap opprettet den 5.8.2015 og har forretningskontor (hovedkontor) i Bergen. Banken kan innenfor rammen av den lovgivning som til enhver tid gjelder, utføre alle forretninger og tjenester som det er vanlig eller naturlig at banken utfører.»

"§ 1-1, Heder Bank ASA (reg.no. 916 012 683) are a public limited company founded 5.8.2015 and has business address (main office) in Bergen. The bank can, within the framework of the legislation that applies at all times, carry out all business and services that it is customary or natural for the bank to carry out."

Selskapets oppdaterte vedtekter etter ovennevnte endringer ligger vedlagt denne innkallingen som Vedlegg 4.

The Company's updated articles of associations following the abovementioned amendments are attached to this notice as Appendix 4.

Utover det som framgår ovenfor og i Selskapets kvartalsrapporter for 2024, som er publisert på Selskapets hjemmeside, har det ikke inntruffet hendelser etter siste balansedato som er av vesentlig betydning for Selskapet, jf. allmennaksjeloven §§ 10-3, 11-2 og 12-3. Selskapets årsrapport for 2023, inkludert revisjonsberetning, er tilgjengelig på Selskapets hjemmeside og på Selskapets kontor til gjennomsyn.

Other than what is set out above and in the Company's quarterly reports for 2024 published on the Company's website, there have not been any events of significant importance for the Company following the last balance sheet date, cf. the Norwegian Public Limited Liability Companies Act Sections 10-3, 11-2 and 12-3. The Company's annual report for 2023, including the auditor statement, is available on the Company's website and at the Company's registered office for inspection.

Det er ikke forekommet hendelser etter siste balansedato (31. desember 2023) som har negativ innvirkning på Selskapets kapitaldekning og bankens mulighet til å opprettholde dens regulatoriske krav til kapital.

No events have occurred after the last balance sheet date (31 December 2023) that have a negative impact on the Company's capital adequacy and the Company's ability to maintain its regulatory capital requirements.

På dato for denne innkallingen er det utstedt 10 034 843 aksjer i Selskapet, og hver aksje representerer én stemme. Selskapet har per datoen for denne innkallingen ingen egne aksjer. På Selskapets ekstraordinære generalforsamling 11. september 2024 ble det vedtatt å utstede ytterligere 1 000 000 aksjer i et vedtak og opp til 1 000 000 nye aksjer i et annet vedtak. Ingen av disse utstedelsene er på tidspunkt for denne innkallingen registrert i Foretaksregisteret. Dersom ovennevnte aksjer er utstedt til aksjeeierne og registrert i Selskapets aksjeeierregister 23. september 2024 vil eierne av aksjene kunne delta og stemme for aksjene på generalforsamlingen.

At the date of this notice there are issued and outstanding 10,034,843 shares in the Company, and each share represents one vote. As of the date of this notice, the Company holds none of its own shares in treasury. At the Company's extraordinary general meeting on 11 September 2024, it was resolved to issue an additional 1,000,000 shares in one resolution and up to 1,000,000 new shares in another resolution. None of these issuances are registered in the Norwegian Registry of Business Enterprises at the time of this notice. If the aforementioned shares are issued to the shareholders and registered in the Company's shareholder register at 23 September 2024, the owners of such shares will be able to

participate and vote for the shares at the general meeting.

Generalforsamlingen avholdes digitalt og uten fysisk oppmøte for aksjeeierne, jf. allmennaksjeloven § 5-8 (4), jf. § 1-5 a, via den digitale tjenesten Teams.

The general meeting will be held as a digital meeting and hence without physical attendance, cf. section 5-8 (4), cf. § 1-5 a of the Norwegian Public Limited Liability Companies Act, via the service provider Teams.

Alle aksjeeiere som har til hensikt å delta på den digitale generalforsamlingen oppfordres til å registrere deltakelse innen 26. september 2024 kl. 16:00, ved å fylle ut og sende inn påmeldings- eller fullmaktsskjema vedlagt som Vedlegg 5 i henhold til instruksene angitt i skjemaet. Personlig oppmøte vil tilsvare personlig deltakelse via Teams (link gis ved levering av Vedlegg 5).

All shareholders who intend to attend the digital general meeting is requested to register their attendance no later than 26 September 2024 at 16:00 (CEST), by completing and submitting the registration or proxy form attached as Appendix 5 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 5).

Aksjeeiere som ikke har anledning til å møte selv på den ekstraordinære generalforsamlingen kan gi fullmakt til daglig leder (eller den hun utpeker) eller annen person til å stemme for sine aksjer. Fullmakt kan gis ved å fylle ut og sende inn fullmaktsskjema vedlagt som Vedlegg 5 i henhold til instruksene angitt i skjemaet. Fullmakten må være skriftlig, datert, underskrevet og fremlagt senest på den ekstraordinære generalforsamlingen. Styret oppfordrer aksjeeiere til å sende inn fullmakter slik at de mottas innen 26. september 2024 kl. 16:00. Se vedlagte fullmaktsskjema for ytterligere informasjon om fullmakter.

Shareholders who are unable to attend the extraordinary general meeting may authorize the Chief Executive Officer (or whomever she designates) or another person to vote for its shares. Proxies may be submitted by completing and submitting the proxy form attached as Appendix 5 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 extraordinary general meeting. The board encourages shareholders to submit proxies in time for it to be received within 26 September 2024 at 16:00 (CEST). See the enclosed proxy form for further information on proxies.

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

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 a majority vote.

En aksjeeier har rett til å fremsette forslag til beslutninger i saker på dagsordenen og til å kreve at styremedlemmer og daglig leder på generalforsamlingen gir tilgjengelige opplysninger om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) saker som er forelagt generalforsamlingen til avgjørelse og

A shareholder may make proposals for resolutions with respect to matters on the agenda and may require that members of the board of directors and the chief executive officer at the general meeting provide available information about matters which may affect the assessment of (i) matters that are

(ii) Selskapets økonomiske stilling, herunder virksomheten i andre selskaper som Selskapet deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for Selskapet. 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 Selskapets nettside, herunder vedlegg til innkallingen og Selskapets vedtekter. Dokumenter som gjelder saker som skal behandles av generalforsamlingen sendes vederlagsfritt til aksjeeierne ved forespørsel til Selskapet.

Adressen til Selskapets hjemmeside er: www.mybank.no.

* * *

Oslo, 16. september 2024

Med vennlig hilsen,

for styret i Mybank ASA

presented to the shareholders for decision and (ii) the Company's financial situation, including operations in other companies the Company participates in, and other matters to be discussed at the general meeting, unless the requested information cannot be disclosed without causing disproportionate damage to the Company. 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 Company's website, including the appendices to this notice and the Company's articles of association. Documents relating to matters to be considered by the general meeting may be sent free of charge to the shareholders upon request to the Company.

The address to the Company's website is: www.mybank.no.

* * *

Oslo, 16 September 2024

Yours sincerely,

for the board of directors of Mybank ASA

Rune Brunborg

Styrets leder / Chair of the Board of Directors

(sign.)

Vedlegg

1. En presentasjon av det videre arbeidet med ny strategi.
2. Valgkomiteens innstilling for valg av ny styreleder.
3. Valgkomiteens innstilling for styrets godtgjørelse.
4. Selskapets oppdaterte vedtekter.
5. Fullmaktsskjema og påmeldingsskjema.

Appendices

1. A presentation of the continuing work with a new strategy for the Company.
2. The election committee's proposal of the election of a new chairman.
3. The election committee's proposal on new annual fixed remuneration.
4. The Company's updated articles of associations.
5. Power of attorney form and registration form.

Ny strategi og forretningsplan

Styret har diskutert og behandlet alternative veivalg for MyBank fremover og har besluttet en strategi om å skape en effektiv, spesialisert digitalbank for boliglån i Norge.

Strategien krever reposisjonering og transformasjon. Banken endrer fokus fra høyrisiko omstartslån til lavrisiko boliglån og fra manuell til digital kundebetjening. Kundene skal premieres og belønnes for at de har investert og spart i egen bolig.

Strategien innebærer at de nye partnerne går inn i bankens ledelse og styre for å sikre effektiv og aktiv gjennomføring med implementering av den nye strategien. Bent Gjendem vil gå inn som bankens CEO, Gustav Gotteberg vil gå inn som Deputy CEO og Klaus-Anders som arbeidende styreleder. Ved å inngå i bankens daglige drift vil disse kunne være proaktive og raskt hensynta eventuelle utviklinger i markedet og internt.

Markedet for boliglån er svært stort, i underkant av mrdNOK 4.000 og vokser med ca 5-6% i året. Segmentet som banken retter seg mot er refinansieringsmarkedet med kunder med belåningsgrad under 55% bosatt i sentrale strøk. Dette markedet er estimert til å være ca. mrdNOK 1.500. Den pågående konsolideringen blant norske markeder gjør tidspunktet for en reposisjonering godt. Samtidig vet vi at regulatoriske endringer fra 2025 i praksis vil fjerne forskjellen i kapitaleffektivitet mellom IRB og standardbankene hva gjelder boliglån med LTV under 55%. Dette representerer en viktig mulighet.

Strategien legger opp til betydelig vekst fremover, om lag med samme veksttakt som det vi har sett at enkelte konkurrerende konsepter har lyktes med. En tydelig og differensierende merkevare og en god markedsstrategi er av stor betydning for å skape denne veksten. For banken er det viktig å finne en posisjon som er ny og som henvender seg til vår kundegruppe. Vi ønsker ikke å fremstå som bråkete, men som den banken som gir kundene en meget god (digital) kundeopplevelse og som tilbyr gunstige betingelser på lån og innskudd over tid. Vi vil være banken som setter kundens viktigste behov først - og dermed gi dem et rikere liv. Vi premierer dem som har klart å nedbetale deler av boliglånet sitt og som dermed har den laveste risikoen. Vi tror for det første at dette vil virke smittende, gi høy kundetilfredshet og lojalitet. Vi skal alltid være ærlige og transparente. Dermed blir vi forhåpentligvis litt helten i privatøkonomien.

Det har vært gjennomført en grundig og svært god prosess for å komme frem til nytt navn og visuell profil. Nytt navn på banken er foreslått å være Heder Bank.

Eksisterende porteføljer av omstartslån og spesialengasjementer vil avvikles over tid. Fremover vil det bli etablert nye og mer systematiske rutiner for å håndtere lån i mislighold. Banken vil rapportere på gamle og nye porteføljer separat.

Gjennom smart bruk av tilgjengelig teknologi vil kostnadene bli lavest i bransjen. Sterk kostnadskontroll vil være av svært stor betydning. Styret anbefaler derfor overfor aksjonærene at forretningsadresse flyttes til Bergen. Tilgangen til kompetente medarbeidere med relevant erfaring anses å være best der, og kostnadsnivået er lavere. Det vil være behov for kapasitet i Oslo fremover for å håndtere dagens porteføljer.

Lønnsomheten er en funksjon av utviklingen i rentemarginen, kostnadene og veksten. Alle disse faktorene må følgelig styres nøye, og styret har vært opptatt av å teste alle forutsetningene.

Forretningsplanen forutsetter en rentemargin i størrelsesorden 1,3%-1,4% i årene frem mot 2030. Med en en cost/income under 20% vil strategien levere en ROE på 15%-20% og gradvis en betydelig utbyttekapasitet. Dette vil gjøre banken til en svært attraktiv investering. Vi tror banken på sikt vil være en attraktiv børskandidat.

Styret har basert på dette besluttet følgende finansielle mål; mrdNOK 80 i utlån innen 2030, 20% cost/income, 15-20% ROE.

Kapitalplanen viser et kapitalbehov på MNOK 30-60 for å etablere den nye banken og å sikre en robust balanse fremover. Arbeidet med dette pågår. Utlån med ny digital kundereise vil starte i første kvartal neste år.

Forretningsplanen legger opp til en emisjon på inntil MNOK 500 om ca ett år for å finansiere ytterligere vekst. Dette er å betrakte som utlånskapital.

Nye MyBank skal levere til alle interessenter, det være seg kunder, investorer, reguleringsmyndigheter, samarbeidspartnere, ansatte eller samfunnet forøvrig. Det er derfor satt konkrete mål for alle disse. Dette er mål vi ønsker å være ansvarlige for å nå. Fremover vil banken derfor rapportere resultatene på alle disse områdene.

Arbeidet med å hente ny kapital til banken pågår og det er positiv interesse fra investorer som finner den nye strategien spennende og finansielt attraktiv. Styret har invitert til aksjonærmøte 17. september 2024 for å redegjøre for planene fremover. Den nye ledelsen og styreleder vil delta på dette møtet.

Valgkomiteen i Mybank ASA har følgende sammensetning:

Jonas Strömberg (Leder)
Tore Bjark
Eirik Bergh

Mailadresser til valgkomiteens medlemmer ligger på www.mybank.no

Valgkomiteen innstiller på valg av et nytt styremedlemmer:

Navn:	Funksjonstid:
Klaus-Anders Nysteen	Frem til ord. Generalforsamling 2026

Bankens styre vil etter dette bestå av:

Klaus-Anders Nysteen
Fabian Haugan
Izabella Kibsgaard-Petersen
Stina Koren
George Pal

Alle har funksjonstid frem til ordinær generalforsamling i 2026. Klaus-Anders Nysteen foreslås som styreleder.

Oslo 10. September 2024
For valgkomiteen
Jonas Strömberg (Leder)

Kort oppsummering av foreslått ny kandidat:

Klaus-Anders Nysteen har lang erfaring fra bank, finans og næringsliv, både som styreleder, styremedlem og administrerende direktør.

Kort CV:
CEO Kredinor
CEO Hoist Finance
CEO Lindorff
CEO Entra
CEO Storebrand Bank
CFO Mowi
CFO Posten/ Bring
CFO Statoil Fuel & Retail
CoB Bank Norwegian
CoB Pangea Property Partners

Valgkomiteen i Mybank ASA har følgende sammensetning:

Jonas Strömberg (Leder)
Tore Bjark
Eirik Bergh

Mailadresser til valgkomiteens medlemmer ligger på www.mybank.no

Valgkomiteen innstiller til følgende kompensasjon for styremedlemmer:

- Styreleder: NOK 1.500.000
- Andre styremedlemmer: NOK 300.000

Kompensasjonen beregnes proratarisk for den delen av et kalenderår styremedlemmene er innsatt i styret i Mybank ASA.

Godtgjørelsen til styrets leder reflekterer at han vil ta rollen som arbeidende styreleder og således innta en langt mer aktiv rolle i realiseringen av Selskapets nye strategi enn det som kan forventes av en vanlig styreleder.

Oslo 13. September 2024
For valgkomiteen
Jonas Strömberg (Leder)

VEDTEKTER
FOR
FORRETNINGSBANKEN
MYBANK ASA

Kap. 1 Firma. Kontorkommune. Formål.

§ 1-1

Heder Bank ASA (org.nr. 916 012 683) er et allmennaksjeselskap opprettet den 5.8.2015 og har sitt forretningskontor (hovedkontor) i Bergen. Banken kan innenfor rammen av den lovgivning som til enhver tid gjelder, utføre alle forretninger og tjenester som det er vanlig eller naturlig at banker utfører.

Kap. 2 Aksjekapital. Aksjer.

§ 2-1

Bankens aksjekapital er kr 110.348.430,00 fordelt på 11.034.843 aksjer à kr 10,00 fullt innbetalt.

§ 2-2

Aksjene er fritt omsettelige.

Aksjene i banken skal være registrert i Verdipapirsentralen.

Kap. 3 Styret

§ 3-1

Styret består av 5-9 medlemmer som velges av generalforsamlingen.

Minst halvparten av styrets medlemmer skal være bosatt her i riket, med mindre Kongen gjør unntak i det enkelte tilfelle. Bostedskravet gjelder ikke statsborgere i stater som er part i EØS-avtalen, når de er bosatt i en slik stat.

Styrets leder og til sammen minst to tredeler av styret skal ikke være ansatt i banken.

For de valgte styremedlemmer som ikke er ansatt i banken velges inntil 3 varamedlemmer.

Styrets leder velges særskilt.

Generalforsamlingen fastsetter styremedlemmers og varamedlemmers tjenestetid innenfor ett til fire år.

§ 3-2

Valget av styremedlemmer forberedes av en valgkomité.

§ 3-3

Styret sammenkalles av styrets leder og har møte minst to ganger i kvartalet og ellers så ofte bankens virksomhet tilsier det eller når et medlem krever det.

Styret er vedtaksført når mer enn halvdel av samtlige styremedlemmer er til stede eller deltar i behandlingen av en sak. Styret kan dog ikke treffe beslutning med mindre alle medlemmer av styret så vidt mulig er gitt

anledning til å delta i sakens behandling. Har et styremedlem forfall, skal varamedlemmet gis anledning til å møte eller delta i behandlingen av en sak.

Som styrets beslutning gjelder det som flertallet blandet de møtende styremedlemmer eller de som deltar i behandlingen har stemt for, eller ved stemmelikhet det som møtelederen har stemt for. De som stemmer for en beslutning, må dog alltid utgjøre minst halvdelen av samtlige styremedlemmer.

Fraværende styremedlemmer skal gjøre seg kjent med beslutninger som er truffet i deres fravær.

§ 3-4

Styret foreslår forvaltningen av bankens anliggender.

§ 3-5

Styret ansetter og sier opp/avskjediger bankens medarbeidere og fastsetter deres betingelser. Styret kan delegere denne myndighet når det gjelder andre medarbeidere enn administrerende direktør (CEO) og riskmanager (CRO).

§ 3-6

Bankens firma tegnes av styrets leder eller administrerende direktør alene, eller av to valgte styremedlemmer i fellesskap. Styret kan gi nærmere angitte ansatte rett til å tegne bankens firma. Styret kan dessuten meddele prokura og spesialfullmakter.

§ 3-7

Administrerende direktør har den daglige ledelse av bankens virksomhet i samsvar med generelle instruksjoner fastsatt av styret og godkjent av generalforsamlingen.

Kap. 4 Valgkomité

Valget av styremedlemmer forberedes av en valgkomité som består av 3 medlemmer.

Valgkomitéen skal avgi innstilling til den ordinære generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer av styret og av valgkomitéen, og om honorar til disse.

Valgkomitéens medlemmer velges for 2 år.

Kap. 5 Generalforsamlingen

§ 5-1

Gjennom generalforsamlingen utover aksjeeierne den øverste myndighet i banken, med mindre myndighet er lagt eksklusivt til et av bankens øvrige organer ved særskilt lovbestemmelse. På generalforsamlingen har hver aksje en stemme, når ikke annet følger av lov eller disse vedtekter. Alle beslutninger treffes med alminnelig flertall, med mindre annet følger av lov eller disse vedtekter.

Ordinær generalforsamling skal holdes hvert år ved bankens hovedkontor innen utgangen av april måned.

Generalforsamlingen innkalles av styret. Dokumenter som gjelder saker som skal behandles av generalforsamlingen trenger ikke fysisk tilsendes aksjonærene med ordinær post, dersom de er tilgjengelige på selskapets hjemmeside. En aksjonær kan likevel kreve å få tilsendt alle slike dokumenter med ordinær post, uten kostnader for seg.

Styrets medlemmer og revisor skal innkalles til generalforsamlingens møte. Styrets medlemmer har rett til å være til stede og uttale seg på møter i generalforsamlingen. Styrets leder og administrerende direktor har plikt til å være til stede med mindre det foreligger gyldig forfall. I så fall skal det utpekes stedfortreder.

Styret kan beslutte at aksjonærene skal kunne delta på generalforsamlingen og utøve sine rettigheter som aksjonær ved bruk av elektroniske hjelpemidler. Styret kan beslutte at aksjonærene skal kunne avgi skriftlig forhåndsstemme i saker som skal behandles på generalforsamlingen, herunder også ved bruk av elektronisk kommunikasjon. Slik forhåndsstemme kan avgis i perioden fra dato for innkallingen og frem til og med siste dato for generalforsamlingen. Det skal fremgå av innkallingen til generalforsamlingen om det er adgang til skriftlig stemmegivning for generalforsamlingen.

Styret kan fastsette nærmere retningslinjer for skriftlige forhåndsstemmer, og retningslinjene skal være tilgjengelige for aksjonærene på selskapets hjemmeside.

§ 5-2

På den ordinære generalforsamling skal årsregnskap, styrets årsberetning og revisjonsberetningen legges frem og utdeles til de aksjeeiere som ikke har fått dokumentene tilsendt på forhånd.

§ 5-3

Styrets leder åpner generalforsamlingen og leder forhandlingene til møteleder er valgt.

§ 5-4

Den ordinære generalforsamling skal:

1. Velge møteleder blant de møtende aksjonærer.
2. Valg av styrets leder, øvrige aksjonærvalgte medlemmer og varamedlem, valgt av tilsvarende til valgkomitéen, og fastsettelse av honorar for disse.
3. Velge revisor.
4. Godkjenne årsregnskap og årsberetning, herunder anvendelse av årsoverskudd eller dekning av årsunderskudd.
5. Behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen.

§ 5-5

Når generalforsamlingen er åpnet, skal møtelederen la opprette fortegnelse over de møtende aksjeeiere og representantene for aksjeeiere med oppgaver over hvor mange aksjer og stemmer hver av dem representerer. Denne fortegnelse anvendes inntil den måtte bli endret av generalforsamlingen.

§ 5-6

Avstemning skjer skriftlig dersom ikke samtlige møtende samtykker i avstemning på annen måte.

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll over generalforsamlingen. I protokollen skal generalforsamlingens beslutninger inntas med angivelse av utfallet av stemmegivningen. Fortegnelsen over møtende aksjeeiere og representanter skal inntas i eller vedlegges protokollen. Protokollen skal undertegnes av møtelederen og minst en annen person som utpekes av generalforsamlingen blant de tilstedeværende. Protokollen skal holdes tilgjengelig for aksjeeierne og oppbevares på betryggende måte.

Kap. 6 Valg av revisor

§ 6-1

Revisor skal følge de instruksjoner og pålegg som måtte bli gitt av generalforsamlingen for så vidt de ikke strider mot bestemmelser gitt i lov eller i medhold av lov eller mot bankens vedtekter eller god revisjonsskikk.

Revisor gir sine antegnelser og meldinger til generalforsamlingen. Revisor skal for hvert regnskapsår avgi revisjonsberetning til generalforsamlingen. Revisjonsberetningen skal være styret i hende senest to uker for den ordinære generalforsamling.

§ 6-2

Revisor skal møte i generalforsamlingen når de saker som skal behandles er av en slik art at dette må anses som nødvendig. For øvrig har revisor rett til å delta i generalforsamlingen.

Kap. 7 Revisjonsutvalg og risikoutvalg

§ 7-1

Det samlede styret skal fungere som selskapets revisjonsutvalg og risikoutvalg.

Kap. 8 Opptak av ansvarlig lånekapital og fremmedkapital mv.

§ 8-1

Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller fondsobligasjoner treffes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring. Vedtak om eller fullmakt til å oppta annen fremmedkapital treffes av styret eller i henhold til delegasjonsvedtak fra styret.

Kap. 9 Årsregnskap og årsberetning

§ 9-1

Regnskapsåret følger kalenderåret.

For hvert regnskapsår avgir styret årsregnskapet og årsberetningen.

Minst en måned forut for den ordinære generalforsamling skal årsregnskap og årsberetning stilles til rådighet for revisor. Årsberetningen og det reviderte regnskap skal gjennomgå av revisjonsutvalget før det forelegges generalforsamlingen.

Generalforsamlingen fastsetter regnskapet senest innen utgangen av april måned.

Kap. 10 Tjenestetid

§ 10-1

Et valgt medlem eller leder for styre eller revisjonsutvalg kan ikke ha dette tillitsverv sammenhengende lenger enn 12 år, eller ha disse tillitsverv i et lengre samlet tidsrom enn 20 år. En person kan ikke velges/gjenvelges til noen av disse verv dersom vedkommende på grunn av bestemmelsene i denne paragraf ikke kan sitte valgperioden ut.

Kap. 11 Vedtektsendringer

§ 11-1

Beslutning om å endre vedtektene fattes av generalforsamlingen. Beslutningen krever tilslutning fra minst to tredjedeler av så vel de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen.

Forslag til endringer i vedtektene må være innsendt til styrets formann senest fire uker før generalforsamlingen skal behandle forslaget

PÅMELDING

Undertegnede vil delta på ekstraordinær generalforsamling den 30. september 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. Styret oppfordrer aksjeeiere til å sende inn påmeldingen slik at denne mottas innen 26. september 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 ekstraordinær generalforsamling i MyBank ASA 30. september 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) 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, eller leveres til fullmektigen og medbringes til generalforsamlingen. Styret oppfordrer aksjeeiere til å sende inn fullmakter slik at de mottas innen 26. september 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 ekstraordinær generalforsamling i MyBank ASA 30. september 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 ekstraordinær generalforsamling 30. september 2024	For	Mot	Avstå
1. Valg av møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Valg av en person til å medundertegne protokollen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Orientering om videre arbeid med selskapets situasjon	Ingen avstemning		
5. Valg av ny styreleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Styrets godtgjørelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Utstedelse av frittstående tegningsretter til de Nye Partnerne	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Stryking av selskapets aksjer fra Euronext NOTC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Endringer av selskapets vedtekter	<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, eller leveres til fullmektigen og medbringes til generalforsamlingen. Styret oppfordrer aksjeeiere til å sende inn fullmakter slik at de mottas innen 26. september 2024 kl. 16:00.

NOTICE OF ATTENDANCE

The Undersigned will attend the Extraordinary General Meeting on the 30 September 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. The board encourages that the notice of attendance is received by the Company by 26 September 2024 at 16:00 (CEST). 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 he authorises)

to attend and vote for my/our shares at the extraordinary general meeting of MyBank ASA on 30 September 2024. If the name of the proxy holder is not stated, the proxy shall be deemed granted to the Chief Executive Officer (or whomever he 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 he 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, 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 Company by 26 September 2024 at 16:00 (CEST).

PROXY FORM WITH VOTING INSTRUCTIONS

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

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

to attend and vote for my/our shares at the extraordinary general meeting of MyBank ASA on 30 September 2024. If the name of the proxy holder is not stated, the proxy shall be deemed granted to the Chief Executive Officer (or whomever he 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 he 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.

Agenda for the extraordinary general meeting 30 September 2024	For	Against	Abstention
1. Election of a chairperson of the meeting	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2. Election of one person to co-sign the minutes	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Approval of the notice and agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Presentation of the further work on the company's situation	No voting		
5. Election of the new chairman of the board	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6. Board remuneration	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7. Issue of warrants to the New partners	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8. Delisting of the company's shares from Euronext NOTC	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9. Amendment of the company's articles of associations	<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, 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 Company by 26 September 2024 at 16:00 (CEST).