

**INNKALLING TIL
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING**

I

INSTABANK ASA

3. januar 2019 kl. 14.00

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Instabank ASA (**Selskapet**),
3. januar 2019 kl. 14.00 i Selskapets lokaler i Drammensveien 175, 0277 Oslo

Følgende saker foreligger til behandling:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder, Hans-Petter Aanby. Opptak av fortegnelse over møtende aksjonærer
2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder
3. Godkjenning av innkalling og agenda
4. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse

Oslo, 11.12.2018

Styret i Instabank ASA

Styreleder
Hans-Petter Aanby

VEDLEGG TIL INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2019

Sak 1 – Åpning av generalforsamlingen med opptegnelse av møtende aksjonærer og innsendte fullmakter.

Generalforsamlingen vil i henhold til Selskapets vedtekter bli åpnet av styrets leder, Hans-Petter Aanby, og ledes av han frem til møteleder er blitt valgt.

Sak 2 – Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen

Styret foreslår styreleder Hans-Petter Aanby som møteleder og at administrerende direktør Robert Berg medundertegner protokollen.

Sak 3 – Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 4 – Styrefullmakt til kapitalforhøyelse

Instabank ASA inngikk en investeringsavtale med Kistefos AS 11. juli 2018 der Kistefos AS forpliktet seg til å tegne 26 246 150 aksjer til kurs kr. 1,85,- i en rettet emisjon, samtidig som de fikk en opsjon på å tegne seg for ytterligere 42 538 418 aksjer til samme kurs innen 1. desember 2018.

I perioden etter 11. juli har aksjemarkedet utviklet seg svært negativt og Kistefos meddelte styret i Instabank i begynnelsen av november at opsjonen ikke ville bli benyttet til den kurs som ble fastsatt i avtalen av 11. juli. Styret valgte å gå i forhandlinger med Kistefos og etter flere runder med forhandlinger ble partene enige om å justere tegningskurs til kr. 1,55,-. Det ble gjennomført en rettet emisjon mot Kistefos AS på 42 38 418 aksjer til kurs kr. 1,55,- den 22. november 2018.

I etterkant av den rettede emisjonen mot Kistefos AS har styret og administrasjonen gjort sonderinger med øvrige aksjonærer for å avklare om det er et ønske at også øvrige aksjonærer får anledning til å tegne aksjer til kurs kr. 1,55,-. På bakgrunn av tilbakemeldinger fra andre eksisterende aksjonærer har styret besluttet å foreslå for generalforsamlingen at styret gis fullmakt til å gjennomføre en rettet emisjon mot alle eksisterende aksjonærer på inntil 30 000 000 aksjer til kurs kr. 1,55,-.

Styret kaller derfor inn til en ekstraordinær generalforsamling for å fremme forslag om en emisjonsfullmakt til Selskapets styre:

1. Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil kr 30.000.000 ved utstedelse av inntil 30.000.000 aksjer, hver pålydende kr 1,00,-.
2. Tegningskurs skal være NOK 1,55,- per aksje.
3. Emisjonen skal kun rettes mot eksisterende aksjonærer per tidspunktet for generalforsamlingsvedtaket
4. Styret skal kunne beslutte at aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 skal fravikes.

5. Styret fastsetter øvrige tegningsvilkår.
6. Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse med innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2. Den omfatter heller ikke beslutning om fusjon etter allmennaksjeloven § 13-5.
7. De nye aksjene gir fulle aksjerettigheter i Selskapet, herunder rett til utbytte eller andre tildelinger, fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.
8. Styret gis fullmakt til å oppdatere selskapets vedtekter for å reflektere nytt antall aksjer og ny aksjekapital etter bruk av fullmakten.
9. Fullmakten gjelder i 6 måneder fra generalforsamlingsdagen.

Ref.nr.:

Pinkode:

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Instabank ASA avholdes 03.01.2019 kl. 14:00 i selskapets lokaler i Drammensveien 175, 0277 Oslo

Påmelding

Undertegnede vil delta på **ekstraordinær** generalforsamling den 03.01.2019 og avgi stemme for:

_____ egne aksjer

Påmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.instabank.no eller via Investortjenester.

For påmelding via selskapets hjemmeside, må ovennevnte pin og referansenummer oppgis.

Elektroniske aktører (innkalling via Investortjenester) får ingen pin og referansenummer, og kan kun melde seg på via Investortjenester.

Alternativt kan du signere og sende inn denne blanketten til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Påmelding må være mottatt senest **01.01.2019 kl. 16:00**.

Dersom aksjeeier er et foretak, oppgi navn på personen som vil møte for foretaket: _____

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift
------	------	------------------------

Fullmakt uten stemmeinstruks for ekstraordinær generalforsamling i Instabank ASA

Dersom du selv ikke kan møte på generalforsamling, kan du gi fullmakt til en annen person.

Ref.nr.:

Pinkode:

Fullmakt gis elektronisk via selskapets hjemmeside www.instabank.no eller via Investortjenester.

For fullmakt via selskapets hjemmeside, må ovennevnte pin og referansenummer oppgis.

Elektroniske aktører (innkalling via investortjenester) får ingen pin og referansenummer, og kan kun gi fullmakt via Investortjenester.

Alternativt kan du signere og sende inn denne blanketten til genf@dnb.no, eller per post til DNB Bank ASA, Verdipapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo.

Om det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger.

Fullmakten må være mottatt senest **01.01.2019 kl. 16:00**.

Undertegnede: _____

gir herved (sett kryss)

Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller

(fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på **ekstraordinær** generalforsamling 03.01.2019 i Instabank ASA for mine/våre aksjer.

Sted	Dato	Aksjeeiers underskrift (Undertegnes kun ved fullmakt)
------	------	--

Angående møte- og stemmerett vises til Allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

Fullmakt med stemmeinstruks for **ekstraordinær** generalforsamling i Instabank ASA

Dersom du ikke selv kan møte på generalforsamling, kan du benytte dette fullmaktsskjemaet for å gi stemmeinstruks til en fullmektig.

Fullmakter med stemmeinstruks kan kun registreres av DNB, og sendes til genf@dnb.no (skannet blankett), eller post til DNB Bank ASA, Verdpapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest 01.01.2019 kl. 16:00.

Blanketten må være datert og signert.

Dersom det ikke oppgis navn på fullmektigen, vil fullmakten anses som gitt styrets leder, eller den han eller hun bemyndiger.

Undertegnede: _____

Ref.nr.:

gir herved (sett kryss på én)

Styrets leder (eller den han eller hun bemyndiger), eller

(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme på **ekstraordinær** generalforsamling 03.01.2019 i Instabank ASA for mine/våre aksjer.

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 2019	For	Mot	Avstå
1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder			Ingen avstemming
2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen sammen med møteleder	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3. Godkjenning av innkalling og agenda	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4. Styrefullmakt til kapitalforhøyelse	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Sted _____ Dato _____ Aksjeeiers underskrift
(undertegnes kun ved fullmakt med stemmeinstruks)

Angående møte- og stemmerett vises til Allmennaksjeloven, især lovens kapittel 5. Dersom aksjeeier er et selskap, skal firmaattest vedlegges fullmakten.

DNB gjør oppmerksom på at skjema som sendes til oss per e-post vil være usikret, med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten. Vi gjør oppmerksom på at skjemaet kan inneholde sensitiv informasjon, og anbefaler at online løsning benyttes, eller at skjemaet sendes i sikret e-post til oss.