

**INNKALLING TIL
EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I
INSTABANK ASA**

27. februar 2023 kl. 14.00

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Instabank ASA (**Selskapet**), den 27. februar 2023 kl. 14.00 i Selskapets lokaler i Drammensveien 175 i Oslo.

Følgende saker foreligger til behandling:

1. Åpning av ekstraordinær generalforsamling med opptegnelse av møtende aksjonærer og innsendte fullmakter.
2. Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Styrefullmakt til opptak av ansvarlig lån og fondsobligasjoner

Oslo, 13.02.2023
Styret i Instabank ASA

Styreleder
Cathrin Nylander

VEDLEGG TIL INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 2023

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 Cathrin Nylander, og ledes av henne frem til møteleder er blitt valgt.

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

Styret foreslår styreleder Cathrin Nylander som møteleder og at administrerende direktør Robert Berg medundertegner protokollen.

Sak 3 – Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 4 – Styrefullmakt til opptak av ansvarlig lån og fondsobligasjoner

For at Selskapet skal kunne gjennomføre en refinansiering av tilleggskapital på 65 MNOK, med første mulighet til førtidig innfrielse 28. mars 2023, samt gi Selskapet nødvendig fleksibilitet for å sikre at Selskapet til enhver tid har tilstrekkelig kapital til å oppfylle vekstplaner og gjeldende kapitaldekningskrav, foreslår styret at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å ta opp ansvarlig lån som godkjennes som tilleggskapital og/eller fondsobligasjoner som godkjennes som annen kjernekapital.

Styret fremmer derfor følgende forslag om at styret gis fullmakt til opptak av ansvarlig lån og/eller fondsobligasjoner:

1. Styret gis fullmakt til å ta opp ansvarlig lån som godkjennes som tilleggskapital og/eller fondsobligasjoner som godkjennes som annen kjernekapital for et samlet beløp på inntil kr. 100.000.000 i en eller flere transjer i henhold til styrets nærmere beslutning og for øvrig på vilkår som oppfyller kravene i henhold til gjeldende kapitalregler.
2. Styret kan beslutte å innløse og/eller helt eller delvis kjøpe tilbake de til enhver tid utestående fondsobligasjoner dersom de utstedte obligasjoner erstattes med annen ansvarlig kapital eller kapitalbehovet for banken etter styrets skjønn tilsier at det ikke lenger er behov for den innløste/tilbakekjøpte fondsobligasjonen.
3. Styret kan også beslutte å innløse og/eller helt eller delvis kjøpe tilbake de til enhver tid utestående ansvarlige lån dersom de utstedte lån erstattes med annen ansvarlig kapital eller kapitalbehovet for banken etter styrets skjønn tilsier at det ikke lenger er behov for det innløste/tilbakekjøpte lånet.
4. Fullmakten gjelder i to år fra generalforsamlingsdagen.

* * *

Ref.nr.:

Pin-kode:

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Instabank ASA avholdes den 27. februar kl. 14.00 som fysisk møte i Drammensveien 175

Aksjonæren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _____ stemmer for det antall aksjer som er registrert i eierregisteret i Euronext VPS per tidspunktet for utsendelse av innkallingen.

Frist for registrering av forhåndsstemmer, fullmakter og instruksjoner er 27. februar kl. 09.00.

Elektronisk registrering

Bruk alternativt «Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk»

Registrer deg i påmeldings/registrerings perioden:

- Enten via selskapets hjemmeside <https://instabank.no/om-oss/investor/generalforsamling>, ved hjelp av referansenummer og PIN-kode (for de som får innkalling i posten), eller
- Innlogget i VPS Investortjenester; tilgjengelig på <https://www.euronextvps.no/> eller gjennom kontofører (bank/megler)

Når innlogget velg *Hendelser – Generalforsamling – ISIN*

Nederst finner du disse valgene:



«**Meld på**» – Her melder du deg på for å møte opp fysisk på dagen.

«**Forhåndsstem**» - Her angir du din forhåndsstemme

«**Avgi fullmakt**» - Her kan du gi fullmakt til styrets leder eller en annen person

«**Avslutt**» - Trykk på denne om du ikke ønsker å gjøre noen registrering

Generalforsamlingen avholdes som et fysisk møte og vi oppfordrer aksjonærene til å forhåndsstemme, gi fullmakt eller delta fysisk. Om noen aksjonærer isteden skulle ønske å delta elektronisk ber vi om at dere trykker meld på her, og deretter sender en e-post til es@instabank.no slik at vi kan tilrettelegge for dette.

Ref.nr.:

Pin-kode:

Blankett for innsending per post eller e-post for aksjonærer som ikke får registrert sine valg elektronisk.

Signert blankett sendes som vedlegg i e-post* til genf@dnb.no (skann denne blanketten), eller pr. post til DNB Bank ASA Verdpapirservice, Postboks 1600 Sentrum, 0021 Oslo. Blanketten må være mottatt senest **27.02.2023 kl. 09:00**. Dersom aksjeeier er et selskap, skal signatur være i henhold til firmaattest.

*Vil være usikret med mindre avsender selv sørger for å sikre e-posten.

_____ sine aksjer ønskes representert på ekstraordinær generalforsamling i
Instabank ASA som følger (kryss av):

- Deltar selv på generalforsamlingen (ikke marker på sakene under)
- Åpen fullmakt til Styrets leder (ikke marker på sakene under)
- Fullmakt med instruks til Styrets leder (eller den hen bemyndiger)
(marker for «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene på agendaen)
- Åpen Fullmakt (ikke marker på sakene under- avtal direkte med din fullmektig om du ønsker å gi instruks
for hvordan det skal stemmes)
til _____
(skriv inn fullmektigens navn med blokkbokstaver)
- Forhåndsstemmer (marker «For», «Mot» eller «Avstå» på de enkelte sakene under)

Stemmegivningen skal skje i henhold til markeringer nedenfor. Manglende eller uklare markeringer anses som stemme i tråd med styrets anbefalinger. Dersom det blir fremmet forslag i tillegg til, eller som erstatning for forslaget i innkallingen, avgjør fullmektigen stemmegivningen.

Agenda ekstraordinær generalforsamling 27. februar 2023	For	Mot	Avstå
1. Åpning av ekstraordinær generalforsamling			Ingen avstemming
2. Valg av møteleder og én 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. Styrefullmakt til opptak av ansvarlig lån og fondsobligasjoner	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Blanketten må være datert og signert

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift