

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i Komplett Bank ASA, org.nr. 998 997 801 ("**Selskapet**") den 16. desember 2022 kl. 10:00 i Vollsveien 2a, Lysaker.

Dagsorden:

1. Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder

Møtet ble åpnet av styreleder Stig Eide Sivertsen.

2. Registrering av møtende aksjeeiere og aksjer representert ved fullmakt

Oversikt over representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen som Vedlegg 1.

Tilstede var også Øyvind Oanes (daglig leder), Anne Kristine Kaspersen (kontofører Nordea), Markus Erdal (kontofører Nordea), Eirik Holtedahl (finansdirektør) og Ine Grindstad (protokollfører).

3. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen

Stig Eide Sivertsen ble valgt som møteleder og Henning Fagerbakke (aksjonær) ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen

Minutes of extraordinary general meeting*

The extraordinary general meeting of Komplett Bank ASA, org.no. 998 997 801 (the "**Company**") was held on 16 December 2022 at 10:00 at Vollsveien 2a, Lysaker.

Agenda:

1. Opening of the general meeting by the chairman of the board

The meeting was opened by the chairman of the board of directors, Mr. Stig Eide Sivertsen.

2. Registration of attending shareholders and shares represented by proxy

A record of shareholders represented at the meeting is attached to these minutes as Appendix 1.

Also, present were Mr. Øyvind Oanes (CEO), Ms. Anne Kristine Kaspersen (registrar Nordea), Mr. Markus Erdal (registrar Nordea), Mr. Eirik Holtedahl (CFO) and Ms. Ine Grindstad (keeper of the minutes)

3. Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes

Mr. Stig Eide Sivertsen was elected as chairperson, and Mr. Henning Fagerbakke (shareholder) was elected to co-sign the minutes along with the chairperson.

The decision was made with the required majority; cf. the voting results included as Appendix 2 to these minutes.

* Denne protokollen er utarbeidet på norsk med uoffisiell engelsk oversettelse. Ved uoverensstemmelse mellom norsk og engelsk versjon gjelder den norske versjonen. / These minutes have been drafted in Norwegian language with an unofficial English translation. In case of discrepancy between the Norwegian and English version, the Norwegian version shall prevail.

4. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Møteleder redegjorde for at innkallingen var sendt alle aksjonærer med kjent adresse eller kontofører.

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen

5. Godkjenning av styrets retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende ansatte.

Stig Eide Sivertsen gjennomgikk hovedpunkter fra forslag til retningslinjene. Formålet med å tildele tegningsretter er tiltrekke og beholde de rette personene ved å tilby konkurransedyktige vilkår.

Generalforsamlingen traff følgende vedtak og gi fullmakt til styret om å etablere et tegningsrett-program innenfor følgende rammer:

1. *Det samlede antallet tegningsretter i programmet skal ikke overstige 5 250 000.*
2. *Én tegningsrett gir rett til å tegne seg for én aksje i en rettet emisjon i Selskapet til en tegningskurs fastsatt av styret til kroner 8,00 per aksje.*
3. *Tegningskursen vil bli justert med samme faktorer som underliggende aksje.*
4. *Tildeling av tegningsrettene skal skje 1. januar 2023.*
5. *Tegningsrettene skal opptjenes 1. januar 2026 og skal bortfalle 31. desember 2027.*

4. Approval of the notice and the agenda

The chairman of the meeting stated that the notice has been sent to all shareholders with a known address or registrar.

The notice and the agenda were approved.

The decision was made with the required majority; cf. the voting results included as Appendix 2 to these minutes.

5. Approval of the board's guidelines for determining the remuneration for the management.

Mr. Stig Eide Sivertsen reviewed the main items of the guidelines. The purpose of allocating warrants is to attract and retain the right employees by offering competitive terms.

The general assembly passed the following resolution, and grants the board of directors the authority to establish a warrants program within the following framework:

1. *The total number of warrants in the program shall not exceed 5,250,000.*
2. *One warrant gives the right to subscribe for one share in a private placement in the Company at a subscription price set by the board at NOK 8.00 per share.*
3. *The subscription price will be adjusted with the same factors as the underlying share.*
4. *Allocation of the warrants shall take place on 1 January 2023.*
5. *The warrants shall vest on 1 January 2026 and shall expire on 31 December 2027.*

6. Tegningsrettene er knyttet til ansettelsesforholdet. Tegningsretter som ikke er opptjent bortfaller ved avslutning av arbeidsforholdet ved ansattes oppsigelse eller ved avskjedigelse.
7. Tegningsretter som bortfaller ved ansattes oppsigelse, eller av andre årsaker, kan styret igjen disponere over og tildele til andre nøkkelpersoner i Selskapet.
8. Selskapet har en rett til å kunne innløse verdien av tegningsrettene med kontant oppgjør dersom det finner det hensiktsmessig.

Beslutningen ble truffet med nødvendig flertall, jf. avstemningsresultatet inntatt som Vedlegg 2 til protokollen

Da det ikke var flere saker på dagsorden, ble møtet avsluttet.

Stig Eide Sivertsen
Møteleder / chairperson

Vedlegg 1: Fortegnelse over møtende aksjonærer

Vedlegg 2: Avstemningsresultat

6. The warrants are linked to the employment period. Warrants that have not vested expire at the end of the employment period through the employee's resignation or dismissal.
7. For warrants lapsing upon employment termination, or for other reasons, may be allocated by the board to other key persons in the Company.
8. The Company has the right to redeem the value of the warrants with cash settlement if it deems this appropriate.

The decision was made with the required majority; cf. the voting results included as Appendix 2 to these minutes.

As there were no further matters on the agenda the meeting was adjourned.

Henning Fagerbakke
Valgt til å medundertegne /
Elected to co-sign

Appendix 1: Record of attending shareholders

Appendix 2: Voting results

Totalt representert

ISIN:	<u>NO0010694029 KOMPLETT BANK ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	16.12.2022 10.00
Dagens dato:	16.12.2022

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 2

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	187 594 488	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	187 594 488	
Representert ved egne aksjer	200 000	0,11 %
Representert ved forhåndsstemme	53 712 548	28,63 %
Sum Egne aksjer	53 912 548	28,74 %
Representert ved fullmakt	20 950	0,01 %
Representert ved stemmeinstruks	18 316 976	9,76 %
Sum fullmakter	18 337 926	9,78 %
Totalt representert stemmeberettiget	72 250 474	38,51 %
Totalt representert av AK	72 250 474	38,51 %

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

KOMPLETT BANK ASA

Total Represented

ISIN:	<u>NO0010694029 KOMPLETT BANK ASA</u>
General meeting date:	16/12/2022 10.00
Today:	16.12.2022

Number of persons with voting rights represented/attended : 2

	Number of shares	% sc
Total shares	187,594,488	
- own shares of the company	0	
Total shares with voting rights	187,594,488	
Represented by own shares	200,000	0.11 %
Represented by advance vote	53,712,548	28.63 %
Sum own shares	53,912,548	28.74 %
Represented by proxy	20,950	0.01 %
Represented by voting instruction	18,316,976	9.76 %
Sum proxy shares	18,337,926	9.78 %
Total represented with voting rights	72,250,474	38.51 %
Total represented by share capital	72,250,474	38.51 %

Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

Signature company:

KOMPLETT BANK ASA

Protokoll for generalforsamling KOMPLETT BANK ASA

ISIN:	<u>NO0010694029 KOMPLETT BANK ASA</u>
Generalforsamlingsdato:	16.12.2022 10.00
Dagens dato:	16.12.2022

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 3 Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	72 249 674	500	72 250 174	300	0	72 250 474
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	38,51 %	0,00 %	38,51 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	72 249 674	500	72 250 174	300	0	72 250 474
Sak 4 Godkjenning av innkallingen og dagsorden						
Ordinær	72 249 974	500	72 250 474	0	0	72 250 474
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	38,51 %	0,00 %	38,51 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	72 249 974	500	72 250 474	0	0	72 250 474
Sak 5 Godkjenning av styrets retningslinjer for fastsettelse av godtgjørelse til ledende ansatte.						
Ordinær	68 405 849	3 837 925	72 243 774	6 700	0	72 250 474
% avgitte stemmer	94,69 %	5,31 %		0,00 %		
% representert AK	94,68 %	5,31 %	99,99 %	0,01 %	0,00 %	
% total AK	36,47 %	2,05 %	38,51 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	68 405 849	3 837 925	72 243 774	6 700	0	72 250 474

Kontofører for selskapet:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

For selskapet:

KOMPLETT BANK ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	187 594 488	1,00	187 594 488,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer

Protocol for general meeting KOMPLETT BANK ASA

ISIN:	<u>NO0010694029 KOMPLETT BANK ASA</u>
General meeting date:	16/12/2022 10.00
Today:	16.12.2022

Shares class	FOR	Against	Poll in	Abstain	Poll not registered	Represented shares with voting rights
Agenda item 3 Election of a chairperson of the meeting and a person to co-sign the minutes						
Ordinær	72,249,674	500	72,250,174	300	0	72,250,474
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	38.51 %	0.00 %	38.51 %	0.00 %	0.00 %	
Total	72,249,674	500	72,250,174	300	0	72,250,474
Agenda item 4 Approval of the notice and the agenda						
Ordinær	72,249,974	500	72,250,474	0	0	72,250,474
votes cast in %	100.00 %	0.00 %		0.00 %		
representation of sc in %	100.00 %	0.00 %	100.00 %	0.00 %	0.00 %	
total sc in %	38.51 %	0.00 %	38.51 %	0.00 %	0.00 %	
Total	72,249,974	500	72,250,474	0	0	72,250,474
Agenda item 5 Approval of the boards guidelines for determining the remuneration for the management.						
Ordinær	68,405,849	3,837,925	72,243,774	6,700	0	72,250,474
votes cast in %	94.69 %	5.31 %		0.00 %		
representation of sc in %	94.68 %	5.31 %	99.99 %	0.01 %	0.00 %	
total sc in %	36.47 %	2.05 %	38.51 %	0.00 %	0.00 %	
Total	68,405,849	3,837,925	72,243,774	6,700	0	72,250,474

Registrar for the company:

NORDEA BANK ABP, FILIAL NORGE

Signature company:

KOMPLETT BANK ASA

Share information

Name	Total number of shares	Nominal value	Share capital	Voting rights
Ordinær	187,594,488	1.00	187,594,488.00	Yes
Sum:				

§ 5-17 Generally majority requirement

requires majority of the given votes

§ 5-18 Amendment to resolution

Requires two-thirds majority of the given votes