INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING
I
MONOBANK ASA
(Org.nr. 913 460 715)

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Monobank ASA ("Selskapet") i Selskapets lokaler i Torgallmenningen 10, 5014 Bergen den 02. mars klokken 13:00.

Følgende saker står på agendaen:

1. ÅPNING AV MØTET OG REGISTRERING AV FREMMØTE

2. VALG AV MØTELEDER

3. VALG AV EN PERSON TIL Å MEDUNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

4. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG AGENDA

5. STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODTGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE

Det skal avholdes en rådgivende avstemming over styrets retningslinjer for lederlønnsfastsettelse. Retningslinjer om opsjoner og andre former for godtgjørelse som er knyttet til aksjer skal godkjennes av generalforsamlingen. Styret foreslår at generalforsamlingen slutter seg til bankens retningslinjer for lederlønnsfastsettelse slik disse fremkommer av note 9 til årsregnskapet for 2016

6. GJENNOMGANG OG GODKJENNING AV ÅRSBERETNING, ÅRSREGNSKAP OG REVISORS BERETNING FOR 2016

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskap m.m. for 2016, vedlagt som vedlegg 1 til denne innkallingen herunder godkjennelse av styrehonorar for 2016 på totalt kr. 305.000 og honorar til Valgkomiteen på kr. 30.000.

Styret foreslår videre at generalforsamlingen godkjenner at årsresultatet for 2016 etter skatt i sin helhet skal dekkes av annen egenkapital, i tråd med styrets årsberetning. Disponeringen reduserer annen egenkapital med NOK 8,2 millioner.

7. VALG AV REVISOR

Styret foreslår at PricewaterhouseCoopers AS (org. nr. 987 009 713) gjenvelges som revisor.

8. FASTSETTELSE AV HONORAR TIL REVISOR

Styret foreslår at revisor honoreres etter regning.

9. VALG AV STYRE

Selskapets valgkomité har følgende innstilling til styresammensetning:

- Anders Silkisberg (styremedlem), velges for 2 år

- Sølvi Nyvoll Tangen (styremedlem), velges for 2 år
- Lars Arne Skår (varamedlem med møterett), velges for 1 år

Følgende styremedlemmer er valgt for 2 år og er således ikke på valg i år:

- Jan Greve-Isdahl (styrets leder),
- Tore Hopen (styremedlem),
- Mette Henriksen (styremedlem),

- Tore Amundsen (styremedlem valgt av de ansatte), velges for 2 år

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer vedtak om styresammensetningen i Selskapet i tråd med ovennevnte innstilling fra Selskapets valgkomité.

10. VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITÉ

I henhold til vedtektenes § 5 – 4 punkt 6 skal generalforsamlingen hvert år velge en valgkomité som skal forberede de valg som skal foregå på neste ordinære generalforsamling. Valgkomiteen har bestått av Trond Erik Birkeland (valgkomitéens leder), Petter Falck og Rune Sandbæk.

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer vedtak om at nåværende medlemmer av valgkomitéen gjenvelges.

11. VEDTEKTSENDRINGER

I forbindelse med noteringen av Monobank på Merkur Market, har styret gjennomført en revisjon av bankens vedtekter. Blant annet er det foreslått mer detaljerte regler om valgkomitéen. Styret vil redegjøre for forslagene i generalforsamlingen. De foreslåtte endringer fremkommer av vedlegg 2.

***

Aksjonærer som skal møte med fullmektig, bes returnere fullmaktsskjemaet vedlagt som vedlegg 3 innen 28. februar 2017.