

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

MONOBANK ASA

(Org.nr. 913 460 715)

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Monobank ASA ("Banken") i Bankens lokaler i Starvhusgaten 4, 5014 Bergen den 13. juni 2017 klokken 14.

Følgende saker står på agendaen:

1. ÅPNING AV MØTET OG REGISTRERING AV FREMMØTE

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

2. VALG AV MØTELEDER

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

4. GODKJENNELSE AV INNKALLING OG AGENDA

5. FULLMAKT TIL OPPTAK AV ANSVARLIG LÅN OG ANNEN FREMMEDKAPITAL

Styret har fattet vedtak om at Monobank skal ta opp en fondsobligasjon som godkjennes som annen kjernekapital på inntil NOK 50 millioner og et ansvarlig obligasjonslån som godkjennes som tilleggskapital på inntil NOK 75 millioner i tråd med gjeldende markedsvilkår, betinget av at styret får nødvendig fullmakt fra generalforsamlingen og at Finanstilsynet godkjenner låneopptakene. Fondsobligasjonen og det ansvarlige obligasjonslånet skal søkes notert på Nordic ABM.

I henhold til lov om finansforetak og finanskonsern (finansforetaksloven) skal opptak av ansvarlig lån og annen fremmedkapital som skal bidra til å oppfylle lovpålagte kapitalkrav, besluttet av generalforsamlingen. Generalforsamlingen kan også gi styret fullmakt. Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller annen fremmedkapital skal treffes med flertall som for vedtektsendring.

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å ta opp fondsobligasjoner som godkjennes som annen kjernekapital og/eller ansvarlig lån som godkjennes som tilleggskapital for et samlet beløp inntil NOK 125 millioner. Fullmakten løper frem til ordinær generalforsamling i 2018.

6. VEDTEKTSENDRINGER

I henhold til finansforetaksloven skal fremgangsmåten for et finansforetaks opptak av ansvarlig lånekapital og annen fremmedkapital fastsettes i vedtektene. Styret foreslår en ny bestemmelse om fremgangsmåten ved opptak av ansvarlig lånekapital og fremmedkapital. Bestemmelsen regulerer generalforsamlingens adgang til å fatte vedtak, eller å gi styret fullmakt til opptak av ansvarlig lån eller annen fremmedkapital. Bestemmelsen foreslås inntatt som ny § 2A-1 i vedtektene for Banken.

I samme anledning gjøres en justering i § 2-2 annet ledd for å oppdatere bestemmelsen i tråd med finansforetaksloven.

Forslag til vedtak:

Vedtektene § 2-2 annet ledd, første punktum skal lyde:

"Erverv av aksjer ved overdragelse (salg/gave) som medfører at erververens andel av aksjene, alene eller sammen med nærstående som nevnt i finansforetaksloven § 6-5 når opp til eller overstiger 10 prosent, 20 prosent, 30 prosent eller 50 prosent er betinget av samtykke fra styret."

Nytt kapittel 2a skal hete: "Ansvarlig lån og annen fremmedkapital"

Vedtektene ny § 2A-1 skal lyde;

"Banken kan foreta opptak av ansvarlig lånekapital og fremmedkapital. Beslutning om dette må foretas av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring. Styret fastsetter de nærmere vilkårene.

Generalforsamlingen kan med flertall som for vedtektsendring gi styret fullmakt til å beslutte opptak av ansvarlig lånekapital og fremmedkapital og fastsette de nærmere vilkårene for det. Fullmakten skal begrenses oppad i beløp og ikke gjelde lenger enn frem til neste års ordinære generalforsamling."

* * * * *

Aksjonærer som ønsker å møte i generalforsamlingen må melde fra på e-postadresse ir@monobank.no innen 9. juni 2017. Aksjonærer som ikke har anledning til å møte må innen samme dato sende fullmaktsskjema til samme e-postadresse.

Oppdaterte vedtekter samt fullmaktsskjema er gjort tilgjengelig på www.monobank.no.

Bergen 29. mai 2017
For styret i Monobank ASA

Jan Greve-Isdahl
styreleder