

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

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Monobank ASA ("Banken" eller "Selskapet") i Bankens lokaler i Starvhusgaten 4, 5014 Bergen den 5. mars 2018, klokken 13.00.

Følgende saker står på agendaen:

- 1. ÅPNING AV MØTET VED STYRETS LEDER 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. GJENNOMGANG AV STYRETS ERKLÆRING OM FASTSETTELSE AV LØNN OG ANNEN GODGJØRELSE TIL LEDENDE ANSATTE**

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner Bankens retningslinjer for lederlønnfastsettelse slik disse fremkommer av note 9 til årsregnskapet for 2017.

- 6. GODKJENNELSE AV ÅRSREGNSKAP, ÅRSBERETNING OG REVISJONSBERETNING FOR 2017**

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet og årsberetningen for 2017.

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner at årsresultatet for 2017 etter skatt i sin helhet skal overføres til annen egenkapital, i tråd med styrets årsberetning. Disponeringen øker annen egenkapital med NOK 18 million.

- 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 aksjonærvalgte styremedlemmer:

- Jan Greve-Isdahl (styrets leder), (gjenvelges for 2 år)
- Tore Hopen, (gjenvelges for 2 år)
- Mette Henriksen, (gjenvelges for 2 år)
- Torild Eide Torgersen (ny - velges for 1 år)
- Øyvind Oanes (ny - velges for 1 år)

Valgkomiteen innstiller på valg av følgende varamedlemmer til styret:

- Lars Arne Skår (gjenvelges for 1 år)
- Guro Røberg (ny – velges for 1 år)

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar styrevalg i tråd med valgkomitéens innstilling.

10. VALG AV VALGKOMITÉ

I henhold til vedtektenes § 3A-1 skal generalforsamlingen hvert år velge en valgkomité. Valgkomiteen har bestått av Trond Erik Birkeland (valgkomitéens leder), Petter Falck og Rune Sandbæk.

Valgkomitéen har foreslått at Trond Erik Birkeland gjenvelges som leder, at Petter Falck gjenvelges som medlem, og at Einar Michael Ljungberg-Tvedt velges som nytt medlem.

Styret foreslår at generalforsamlingen velger valgkomité i tråd med valgkomitéens innstilling.

11. HONORAR TIL STYRET OG VALGKOMITÉ

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar honorar til styret for 2017 i tråd med valgkomitéens innstilling, på totalt kr. 480.000.

Styret foreslår at generalforsamlingen vedtar honorar til valgkomiteen for 2017 i tråd med valgkomitéens innstilling, på totalt kr. 60.000.

12. FULLMAKT TIL KAPITALFORHØYELSE

Styrets fullmakt til å utstede aksjer under bankens bonus- og aksjeopsjonsprogram, behandlet i ordinær generalforsamling 17. mars 2016, utløper 17. mars 2018. Av de opprinnelig 2 200 000 aksjene som kunne utstedes under programmet, vil 905 097 aksjer ikke være utstedt ved utløpstidspunktet.

Styret foreslår at bonus- og aksjeopsjonsprogrammet utvides med to år, og i tråd med dette at styret får fullmakt til å utstede det gjenværende antall aksjer nevnt over frem til 05.03.2020.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen gir fullmakt til å utstede 905 097 nye aksjer i Selskapet. Styret foreslår derfor at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

1. *Styret gis fullmakt til å forhøye selskapets aksjekapital med inntil NOK 905 097, ved utstedelse av inntil 905 097 aksjer, hver pålydende NOK 1.*

2. *Fullmakten kan bare benyttes i forbindelse med utstedelse av aksjer under bankens bonus- og aksjeopsjonsprogram. Tegningskurs og øvrige vilkår fastsettes av styret.*
3. *Aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av aksjer skal kunne fravikes.*
4. *Fullmakten omfatter kun kapitalforhøyelse mot kontant innskudd. Fullmakten omfatter dermed ikke kapitalforhøyelse med innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter. Fullmakten omfatter heller ikke beslutning om fusjon.*
5. *Styret gis fullmakt til å beslutte slike endringer i selskapets vedtekter som kapitalforhøyelsen nødvendiggjør.*
6. *Fullmakten skal gjelde frem 5. mars 2020. Fullmakten kan brukes én eller flere ganger."*

13. VEDTEKTSENDRINGER

Som en forberedelse på planlagt notering av Bankens aksjer på Oslo Børs, har styret gjennomført en revisjon av vedtektene.

Styret foreslår at vedtektene § 2-2 annet og tredje ledd, samt kapittel 8 og 9 oppheves. Styret foreslår videre at vedtektene § 3-3 skal lyde:

"Styret forestår forvaltningen av bankens anliggender. Det skal sørge for en forsvarlig organisasjon av bankens virksomhet, herunder påse at kravene til organisering av banken og etablering av forsvarlige styrings- og kontrollsystemer blir etterkommet."

Styret vil redegjøre for sine forslag til vedtektsendringer i generalforsamlingen. En endringsmarkert versjon av oppdaterte vedtekter er gjort tilgjengelig på www.monobank.no.

Aksjonærer som ønsker å møte i generalforsamlingen må melde fra på e-postadresse ir@monobank.no innen 1. mars 2018 (jfr Vedtektenes § 5-7). Aksjonærer som ikke har anledning til å møte må innen samme dato må sende fullmaktsskjema til samme e-postadresse. Fullmaktsskjema er gjort tilgjengelig på www.monobank.no.

Årsregnskapet, årsberetning og revisjonsberetning for 2017, valgkomitéens innstilling og styrets forslag til vedtektsendringer er i henhold til vedtektene gjort tilgjengelig på Bankens hjemmesider www.monobank.no, og sendes følgelig ikke ut sammen med innkallingen.

Aksjonærer som ønsker saksdokumentene tilsendt per post, må henvende seg til Bård Fladvad på telefon: 90178257 eller e-post: baard.fladvad@monobank.no.

Bergen, 14. februar 2018
For styret i Monobank ASA

Jan Greve-Isdahl
styreleder