

## KOMPLETT BANK ASA

### Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

Det ble avholdt ekstraordinær generalforsamling i Komplett Bank ASA, org. nr. 998 997 801 ("**Selskapet**") den 11. desember 2015 i Vollsveien 2A, Lysaker.

Oversikt over representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen.

#### Dagsorden:

**1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen**

Tom O. Collett ble valgt som møteleder og Kristian Sjuve ble valgt til å medundertegne protokollen sammen med møteleder.

Vedtaket ble truffet enstemmig.

**2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden**

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

Vedtaket ble truffet enstemmig.

**3. Fullmakt til kapitalopptak**

Generalforsamlingen traff følgende 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 130 000 000. Fullmakten løper frem til ordinær generalforsamling i 2016."*

Vedtaket ble truffet enstemmig.

**4. Vedtektsendring.**

### Minutes of an extraordinary general meeting

An extraordinary general meeting of Komplett Bank ASA, org. no. 998 997 801 (the "**Company**") was held on 11 December 2015 at Vollsveien 2A, Lysaker.

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

#### Agenda:

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

Tom O. Collett was elected as chairperson, and Kristian Sjuve was elected to co-sign the minutes along with the chairperson.

The resolution was passed unanimously.

**2. Approval of the notice and the agenda**

The notice and the agenda were approved.

The resolution was passed unanimously.

**3. Authorisation to raise capital**

The general meeting passed the following resolution:

*"The general meeting grants to the board of directors the authority to issue hybrid debt instruments approved as additional Tier 1 capital and/or subordinated loan capital approved as Tier 2 capital in a total maximum amount of NOK 130 000 000 The authorisation applies until the annual general meeting of 2016."*

The resolution was passed unanimously.

**4. Amendment of articles of**



Generalforsamlingen traff følgende vedtak:

Selskapets vedtekter endres, slik at det legges til et nytt kapittel 7 med § 7-1, som skal lyde slik:

*"Kap. 7 Opptak av ansvarlig lånekapital og annen fremmedkapital.*

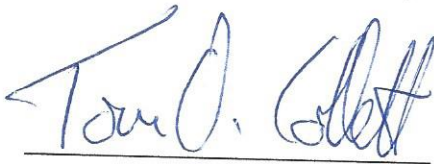
*§ 7-1*

*Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller fondsobligasjoner treffes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring. Vedtak om eller fullmakt til å oppta annen fremmedkapital treffes av styret eller i henhold til delegasjonsvedtak fra styret."*

Vedtaket ble truffet enstemmig.

Det var ikke flere saker på dagsorden, så møtet ble avsluttet.

Lysaker, 11. desember 2015,



Tom O. Collett

Representantskapets leder

## association

The general meeting passed the following resolution:

The articles of association of the Company are amended by including a new chapter 7 section 7-1 which will read as follows:

*"Chapter 7 Subordinated loans and other debt instruments.*

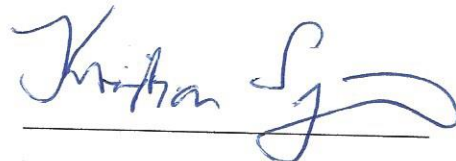
*§ 7-1*

*A resolution to raise subordinated loans or hybrid debt instruments must be passed by the general meeting or anyone the general meeting authorises with the same majority as required for an amendment of the articles of association. A resolution to raise other loan capital is passed by the board or by anyone the board authorises."*

The resolution was passed unanimously.

There were no further matters on the agenda so the meeting was closed.

In case of discrepancies between the Norwegian text and the English translation, the Norwegian text shall prevail.



Kristian Sjuve

**Vedlegg 1**

Møtende ved eoGF Komplett Bank ASA den 11. desember 2015

<b>Fysisk møtende</b>	<b>Møtende etter fullmakt</b>	<b>Antall aksjer</b>
ALFAB HOLDING AS		7 300 000
SVEJK INVEST AS		2 823 595
MICHAL HØIBY		809 595
COLLETT OG CO AS		30 000
	KOMPLETT AS	27 079 990
	MACAMA AS	11 847 209
	PERM INVEST AS	11 847 209
	TETRAGON FINANCIAL GROUP	9 050 399
	SUNDT AS	8 446 801
	SANDEN A/S	6 845 904
	DINGJA INVEST AS	4 000 951
	URSULF AS	1 420 000
	HAVA FINANCIALS AS	1 260 786
	INVEST AS LCW	800 000
	ERIK WAHLSTRØM	91 400
	HELGE LAFTON	30 000
	ØYVIND JÆGTNES	15 000
	TROND EMBLEM	7 000
<b>Møtende aksjer</b>		<b>93 705 839</b>
<b>Totalt antall aksjer</b>		<b>135 465 000</b>

