

Til
Aksjonærer
Medlemmer av styret
Medlemmer av kontrollkomiteen
Revisor
Administrerende direktør

Kopi: Finanstilsynet

Oslo, 14. september 2017

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Styret innkaller med dette til ekstraordinær generalforsamling 29. september 2017 kl. 09.00 hos Bank2 ASA, Henrik Ibsens gate 60, 0255 Oslo.

I henhold til bankens vedtekter § 5-1 innkalles styrets og kontrollkomiteens medlemmer og revisor, samt administrerende direktør. Styrets og kontrollkomiteens medlemmer har rett til å være til stede og uttale seg på møter i generalforsamlingen. Styrets leder og administrerende direktør har plikt til å være til stede, med mindre det foreligger gyldig forfall. I så fall skal det utpekes stedfortreder.

Til behandling foreligger:

Sak 15/2017 Konstituering

Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder.

1. Valg av møteleder
2. Opptak av fortegnelse over de møtende aksjeeiere og representantene for aksjeeiere, herunder oversikt over hvor mange aksjer og stemmer hver av dem representerer
3. Valg av en person til å underskrive protokollen sammen med møteleder
4. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden

Sak 16/2017 Fullmakt til aksjeemisjon

Styret foreslår at generalforsamlingen gir styret fullmakt til å foreta en aksjeemisjon.

Kapitalutvidelsen har i det korte bildet sammenheng med et behov for å allokere kapital til fordringsfinansieringsvirksomheten. Generalforsamlingen vedtok 12. juli 2017 at fordringsfinansieringsvirksomheten og Bank2s aksjer i Finans2 AS skilles ut gjennom en fisjon og overføres til et nytt selskap, Finans2 Kapital AS. Det er p.t. usikkert når selskapet får konsesjon som kredittforetak, og for å opprettholde momentum i den nye forretningsvirksomheten trenger banken finansiell kapasitet for å kunne legge denne type forretning på egen balanse frem til konsesjonen foreligger.

I et mer langsiktig perspektiv har selskapet behov for å styrke kapitalgrunnlaget for å kunne realisere bankens vekststrategier med nye og skjerpede kapitalkrav.

Forslag til vedtak:

- i) *Selskapets styre gis fullmakt til, gjennom ett eller flere vedtak, å utvide aksjekapitalen med inntil kr 9.648.280 ved utstedelse av inntil 9.648.280 aksjer á kr 1. Ved kapitalutvidelse etter at fisjonen vedtatt av ekstraordinær generalforsamling 12. juli 2017 har trådt i kraft, omfatter fullmakten utvidelse av aksjekapitalen med inntil 8.262.787 kroner ved utstedelse av inntil 9.648.280 aksjer á kr 0,8564. Kursen skal tilsvare gjennomsnittlig omsetningskurs de siste 30 dager forut for vedtaket. Styret gis rett til å fastsette tegningsvilkår, herunder hvem som kan tegne de nye aksjene, minimums- og maksimumstegning, tidspunkt for innbetaling av de nye aksjene, samt fra hvilket tidspunkt de nye aksjene gis aksjonærrettigheter.*
- ii) *Aksjonærenes fortrinnsrett til tegning skal kunne fravikes. Generalforsamlingen legger vekt på at unntak fra allmennaksjelovens formelle hovedregel om fortrinnsrett bare bør benyttes der fortrinnsrett ikke fullt ut kan realisere emisjonens formål. Ved bruk av fullmakten uten fortrinnsrett, bør styret som regel legge opp til en etterfølgende emisjon hvor øvrige aksjonærer helt eller delvis gis anledning til å opprettholde sin relative eierandel ("reparasjonsemisjon"). Ved en reparasjonsemisjon og denne ikke fulltegnes, må aksjonærer hvis beholdning av aksjer etter tildelingen skulle overskride grensene for kvalifiserte eierandeler, foreta en omfordeling av tildelte aksjer til en eller flere på forhånd avtalte eksisterende aksjonærer, slik at deres eierandeler bringes ned på et nivå som ikke overstiger de lovbestemte grenser.*
- iii) *Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. allmennaksjeloven § 10-2, eller beslutning om fusjon.*
- iv) *Styret gis fullmakt til å beslutte nødvendige vedtektsendringer.*
- v) *Fullmakten gjelder frem til neste ordinære generalforsamling.*

Sak 17/2017 Valg av personlig varamedlem for ansattevalgt styremedlem

Personlig varamedlem Kjetil Farup for ansattevalgt styremedlem Andreas Gravalid har trukket seg, idet han har sagt opp sin stilling i banken. Som nytt varamedlem har de ansatte valgt Britt Pedersen, som er seniorrådgiver innen privatmarkedsområdet.

Styret består etter dette av følgende personer:

Jon Harald Nordbrekken	Leder
Anne Lise Meyer	Nestleder
Pål Eriksen	Styremedlem
Elin Mack Løvdal	Styremedlem
Tim Nilo	Styremedlem
Andreas Gravalid	Ansattes representant
Britt Pedersen	Vara for ansattes representant

Sak 18/2017 Eventuelt

Eventuelle saker som ønskes behandlet på møtet bes meldt inn til styrets leder før generalforsamlingen.

Oslo, 14. september 2017

Jon Harald Nordbrekken
Styrets leder

FULLMAKT

Som eier av _____ aksjer i Bank2 ASA, gir jeg herved:

_____ styrets leder Jon Harald Nordbrekken

_____ (eventuelt annen navngitt person)

(Sett kryss ved ønsker alternativ. Ett av alternativene ovenfor må være angitt for at fullmakten skal gis effekt)

fullmakt til å møte på mine/våre vegne på ordinær generalforsamling i Bank2 ASA 29. september kl. 09.00 hos Bank2 ASA, Henrik Ibsens gate 60, 0255 Oslo, herunder å stemme for samtlige av mine aksjer i samtlige saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Sted

Dato

Underskrift

Fullmaktsgiverens navn og adresse (vennligst benytt blokkbokstaver):

Returneres sammen med kopi av gyldig legitimasjon og eventuelt firmaattest, og må være selskapet i hende innen 27. september 2017.

Bank2 ASA
Haakon VII'gt. 2,
Postboks 1394 Vika
0114 Oslo
Att: Wenche Ødeskaug
Telefaks: (+47) 22 83 54 54 E-mail: wo@bank2.no

Fullmakt vedrørende aksjer som ikke er i fysiske personers eie må være signert av signaturberettiget iht. firmaattest. Firmaattest som ikke er eldre enn tre måneder vedlegges fullmakten.

Vennligst gi tilbakemelding om deltakelse på generalforsamlingen innen 27. september 2017.