instabank

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I INSTABANK ASA

(ORG.NR. 816 914 582)

Den 6. november 2026 kl. 12:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Instabank ASA («Selskapet»), i Selskapets lokaler i Drammensveien 175 i Oslo.

1. **Åpning av generalforsamlingen med opptegnelse av møtende aksjonærer og innsendte fullmakter.**

   Generalforsamlingen ble åpnet av styreleder Thomas Berntsen. Styreleder foretok en opptelling av møtende aksjonærer og innsendte fullmakter.

   Til stede på generalforsamlingen var styreleder Thomas Berntsen, administrerende direktør, Robert Berg og Chief Risk & Compliance Officer, Karen T Edelberg. Styreleder hadde mottatt fullmakter fra selskapets aksjonærer og representerte til sammen 8 510 932 aksjer. Det var avgitt til sammen 17 986 703 forhåndsstemmer. Til sammen var 26 497 635 aksjer representert på generalforsamlingen, tilsvarende 5,70 % av selskapets aksjekapital.

   Stemmegivningen fremgår av vedlagt stemmeprotokoll.

2. **Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen.**

   Styreleder Thomas Berntsen ble valgt som møteleder og administrerende direktør, Robert Berg, ble valgt til å medundertegne protokollen.

3. **Godkjenning av innkalling og dagsorden.**

   Innkalling og dagsorden ble godkjent.

4. **Valg av revisor.**

   I henhold til allmennaksjeloven § 7-1 skal generalforsamlingen velge selskapets revisor.

   KPMG AS har vært bankens eksterne revisor i ti år. Banken har derfor gjennomført en anbudsprosess for revisjonstjenester i tråd med gjeldende regler om revisjonsrotasjon for foretak av allmenn interesse. Deloitte, EY, KPMG og BDO leverte tilbud som ble vurdert etter forhåndsdefinerte, vektede kriterier.

   Styret, som også fungerer som revisjonsutvalg, behandlet saken 3. september 2026. I samsvar med artikkel 16 i EUs revisjonsforordning avga revisjonsutvalget en innstilling med to alternativer og en begrunnet preferanse: Deloitte AS som

foretrukket revisor og KPMG AS som andre alternativ. Revisjonsutvalget har bekreftet at innstillingen er et resultat av anbudsprosessen, at den er fri for påvirkning fra tredjeparter, og at det ikke er pålagt noen klausul som begrenser generalforsamlingens valg av revisor.

Styrets forslag fulgte revisjonsutvalgets innstilling. Deloitte AS har avgitt uavhengighetsbekreftelse og bekreftet at selskapet kan påta seg oppdraget.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

«Deloitte AS velges som Instabank ASAs eksterne revisor med virkning fra revisjonen av regnskapsåret 2026 og for en innledende periode på fem år. KPMG AS fratrer som revisor fra samme tidspunkt.»

Intet mer til behandling.

* * *

Oslo, 6. november 2026
Protokollen er elektronisk signert med BankID.

_____	_____
Thomas Berntsen Møteleder	Robert Berg

Totalt representert

ISIN:	NO0010762792 INSTABANK ASA
Generalforsamlingsdato:	06.11.2026 12.00
Dagens dato:	06.11.2026

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 1

	Antall aksjer	% kapital
Total aksjer	464 819 739	
- selskapets egne aksjer	0	
Totalt stemmeberettiget aksjer	464 819 739	
Representert ved forhåndsstemme	17 986 703	3,87 %
Sum Egne aksjer	**17 986 703**	**3,87 %**
Representert ved fullmakt	8 510 932	1,83 %
Sum fullmakter	**8 510 932**	**1,83 %**
Totalt representert stemmeberettiget	**26 497 635**	**5,70 %**
Totalt representert av AK	**26 497 635**	**5,70 %**

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

INSTABANK ASA

Representertliste INSTABANK ASA 06.11.2026

Fornavn	Firma-/Etternavn	Repr. som	% av repr.	% av AK	Beholdning
MORTEN PEDER	HÅLAND	Forhåndsstemmer	0,01 % ,	0,00 % ,	1 352
Heidi Hallen	Levang	Forhåndsstemmer	0,00 % ,	0,00 % ,	100
CHRISTIAN JØRGENSEN	BAKKE	Forhåndsstemmer	0,02 % ,	0,00 % ,	4 600
ALEXANDER	JOHANSEN	Forhåndsstemmer	0,00 % ,	0,00 % ,	190
THORE HARALD	BJØRNERUD	Forhåndsstemmer	0,11 % ,	0,01 % ,	30 000
MONA CATHRIN	NYLANDER	Forhåndsstemmer	0,91 % ,	0,05 % ,	241 082
	SONGA CAPITAL AS	Fullmakt	32,12 % ,	1,83 % ,	8 510 932
	MANDARINE EUROPE MICROCAP	Forhåndsstemmer	7,17 % ,	0,41 % ,	1 900 000
MARCEL	DITTMANN	Forhåndsstemmer	0,00 % ,	0,00 % ,	14
	BERENBERG EUROPEAN MICRO CAP	Forhåndsstemmer	4,78 % ,	0,27 % ,	1 266 568
	VARMA MUTUAL PENSION INSURANCE COMPANY	Forhåndsstemmer	37,74 % ,	2,15 % ,	10 000 000
	Eika Egenkapitalbevis	Forhåndsstemmer	17,14 % ,	0,98 % ,	4 542 797

Protokoll for generalforsamling INSTABANK ASA

ISIN:	NO0010762792 INSTABANK ASA
Generalforsamlingsdato:	06.11.2026 12.00
Dagens dato:	06.11.2026

Aksjeklasse	For	Mot	Avgitte	Avstår	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
Sak 2 Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen						
Ordinær	26 497 621	0	26 497 621	14	0	26 497 635
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	5,70 %	0,00 %	5,70 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	**26 497 621**	**0**	**26 497 621**	**14**	**0**	**26 497 635**
Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsorden						
Ordinær	26 497 635	0	26 497 635	0	0	26 497 635
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	5,70 %	0,00 %	5,70 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	**26 497 635**	**0**	**26 497 635**	**0**	**0**	**26 497 635**
Sak 4 Valg av revisor						
Ordinær	26 497 635	0	26 497 635	0	0	26 497 635
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00 %		0,00 %		
% representert AK	100,00 %	0,00 %	100,00 %	0,00 %	0,00 %	
% total AK	5,70 %	0,00 %	5,70 %	0,00 %	0,00 %	
Totalt	**26 497 635**	**0**	**26 497 635**	**0**	**0**	**26 497 635**

Kontofører for selskapet:

DNB Bank ASA

For selskapet:

INSTABANK ASA

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer	Pålydende	Aksjekapital	Stemmerett
Ordinær	464 819 739	1,00	464 819 739,00	Ja
Sum:				

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen

Kvalifisert elektronisk signatur
ROBERT BERG
2026-11-06 13:19:40 GMT+1
Formål: Signatur

Kvalifisert elektronisk signatur
THOMAS BERNTSEN
2026-11-06 14:28:53 GMT+1
Formål: Signatur