



INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I INSTABANK ASA

6. NOVEMBER 2026 kl. 12.00

Det innkalles med dette til ekstraordinær generalforsamling i Instabank ASA (Selskapet), den 6. november 2026 kl. 12.00 i Selskapets lokaler i Drammensveien 175 i Oslo.

Følgende saker foreligger til behandling:

1. Åpning av generalforsamlingen med opptegnelse av møtende aksjonærer og innsendte fullmakter
2. Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen
3. Godkjenning av innkalling og dagsorden
4. Valg av revisor

Oslo, 23.10.2026

Styret i Instabank ASA

Thomas Berntsen
Styreleder

VEDLEGG TIL INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Sak 1 Åpning av generalforsamlingen

Generalforsamlingen vil i henhold til Selskapets vedtekter bli åpnet av styrets leder Thomas Berntsen, og ledes av ham frem til møteleder er blitt valgt.

Sak 2 Valg av møteleder og én person til å medundertegne protokollen

Styret foreslår styreleder Thomas Berntsen som møteleder og at administrerende direktør Robert Berg medundertegner protokollen.

Sak 3 Godkjenning av innkalling og dagsordenen

Styret foreslår at generalforsamlingen godkjenner innkallingen og dagsordenen.

Sak 4 Valg av revisor

KPMG AS har vært bankens eksterne revisor og har nådd maksimal sammenhengende oppdragsperiode på ti år for revisor i foretak av allmenn interesse. Banken har derfor gjennomført en anbudsprøve for revisjonstjenester, hvor Deloitte, EY, KPMG og BDO leverte tilbud som ble vurdert etter forhåndsdefinerte, vektete kriterier.

Revisjonsutvalgets innstilling

Styret, som også fungerer som revisjonsutvalg, behandlet saken 3. september 2026. I samsvar med artikkel 16 i EUs revisjonsforordning har revisjonsutvalget avgitt en innstilling med to alternativer og en begrunnet preferanse: Deloitte AS som foretrukket revisor og KPMG AS som andre alternativ.

Preferansen for Deloitte AS er begrunnet i høyest vektet poengsum fra de forhåndsdefinerte, vektete kriteriene i tilbudet, den sterkeste presentasjonen og relevant erfaring fra sammenlignbare uavhengige banker og en uavhengig posisjon.

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

Styrets forslag

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

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter 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.»

* * *

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling i Instabank ASA avholdes 6. november 2026 kl. 12.00 i Selskapets lokaler i Drammensveien 175, Oslo.

Registreringsdatoen (record date) er 30. oktober 2026. Bare de som er aksjeeiere på registreringsdatoen, har rett til å delta og stemme på generalforsamlingen. Aksjonærens stemmerett bestemmes av antall aksjer vedkommende eier på registreringsdatoen, jf. allmennaksjeloven § 5-2.

Frist for registrering av påmeldinger, forhåndsstemmer, fullmakter og instruks er 4. november 2026 kl. 16.00.

Elektronisk registrering

Registrering av deltakelse, forhåndsstemme og fullmakt skjer elektronisk via VPS Investortjenester.

Aksjonærer som ønsker å møte fysisk, bes registrere sin deltakelse via VPS Investortjenester.

Det er ikke mulig å avgi forhåndsstemme eller fullmakt per e-post eller post.

Registrer deg i påmeldings-/registreringsperioden:

Registrering av deltakelse, forhåndsstemme og fullmakt skjer elektronisk via VPS Investortjenester, tilgjengelig på <https://investor.vps.no/garm/auth/login> eller gjennom din kontofører (bank/megler).

Når du har logget inn i VPS Investortjenester, velg: Hendelser – Generalforsamling – ISIN NO0010762792.

I VPS Investortjenester vises navn, **referansenummer**, **PIN-kode** og beholdning. Følgende valg er tilgjengelige:

Meld på	Forhåndsstem	Avgi fullmakt	Avslutt
---------	--------------	---------------	---------

«**Meld på**» – registrer deltakelse og oppgi e-postadresse.

«**Forhåndsstem**» – avgi forhåndsstemme.

«**Avgi fullmakt**» – gi fullmakt til styrets leder eller en annen person.

«**Avslutt**» – avslutt uten å gjøre noen registrering.

Selskapet har en vedtektsfestet påmeldingsfrist. Registreringer etter fristen vil ikke være mulig.