

Protokoll fra ekstraordinær generalforsamling

Det ble avholdt ekstraordinær general-forsamling i Komplett Bank ASA, org. nr. 998 997 801 ("Selskapet") den 09.03. 2015 kl. 15 i selskapets lokaler i Vollsveien 2 a, Lysaker

Oversikt over representerte aksjonærer følger vedlagt protokollen som Vedlegg 1.

Til stede var også Kjetil Sørlien Barli.

Dagsorden:

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

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

2. Godkjenning av innkallingen og dagsorden

Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

3. Utkast til vedtak om kapitalforhøyelse

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer følgende vedtak:

- (i) *Selskapets aksjekapital skal forhøyes med NOK 46.200.000 ved utstedelse 46.200.000 nye aksjer, hver med pålydende verdi NOK 1,0.*
- (ii) *De nye aksjene utstedes til en tegningskurs på NOK 3,25 pr aksje.*
- (iii) *De nye aksjene utstedes til personene som er angitt i vedlegg 2 til protokollen. Fortrinnsretten til eksisterende aksjonærer etter allmennaksjeloven § 10-4 fravikes.*
- (iv) *Tegning av de nye aksjene skal skje i generalforsamlingsprotokollen.*
- (v) *Innbetaling av tegningsbeløpet skal skje til selskapets klientkonti hos tilretteleggerne innen tre dager etter avholdelse av denne generalforsamling.*
- (i) *De nye aksjene gir rett til utbytte fra den dato kapitalforhøyelsen registreres i Foretaksregisteret.*
- (vi) *Selskapets anslåtte utgifter i forbindelse med kapitalforhøyelsen er NOK 3 500 000,-*
- (vii) *Vedtektenes § 4 endres slik at den gjengir aksjekapitalen og antall aksjer etter kapitalforhøyelsen.*



Følgende aksjetegning fant deretter sted:

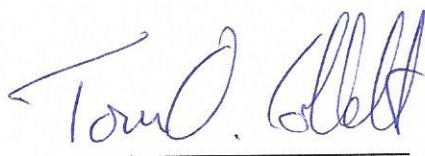
Fondsfinans AS ved Kjetil Sørlien Barli tegner herved, på vegne av og for regningen til de tegnere som er navngitt i Vedlegg 2 til protokollen, de nye aksjer i tilknytning til hver enkelt tegner, totalt 46.200.000 aksjer.

Signatur: Kjetil Sørlien Barli

Navn med blokkbokstaver: Kjetil Sørlien Barli

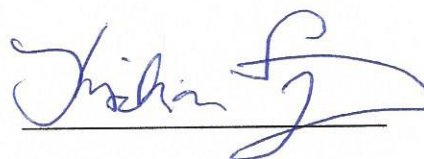
Samtlige beslutninger var enstemmige.

Da det ikke var ytterligere saker på agendaen, ble møtet hevet.



Tom O. Collett

Representantskapets leder



Kristian Sjuve

Vedlegg 1:

Møtende ved eoGF Komplett Bank 09.03.2015

Aksjonær	Antall aksjer
MACAMA AS	7 805 000
ALFAB HOLDING AS	6 040 000
TETRAGON FINAN. GROU	5 876 000
IVAR S LØGE AS	2 400 500
SVEJK INVEST AS	1 700 000
KHAYA AS	1 280 000
URSULF AS	1 170 000
TRULS AS	886 500
KROGSRUD INVEST AS	306 500
COLLETT & CO AS	20 000
<hr/>	
Møtende aksjer	27 484 500
Totalt antall aksjer	89 200 000



Vedlegg 2: Tegnere

Investor name	Final allocation # shares	amount payable
KOMPLETT AS	9 239 995	30 029 984
PERM INVEST AS	4 042 209	13 137 179
MACAMA AS	4 042 209	13 137 179
SUNDT AS	3 615 202	11 749 407
POLYGON INVESTMENT PARTNERS LLP	3 043 399	9 891 047
FONDSAVANSE AS	2 954 832	9 603 204
SANDEN A/S	2 335 899	7 591 672
AWECO INVEST AS	2 310 000	7 507 500
THOMASSEN WILHELM BR / DENGJA INVEST AS	2 107 302	6 848 732
ALFAB HOLDING AS	1 860 000	6 045 000
IVAR S LØGE AS	1 243 288	4 040 686
SVEJK INVEST AS	1 123 595	3 651 684
MP PENSJON PK	840 353	2 731 147
DIRECTMARKETING INVE	824 297	2 678 965
HØGSET HOLDING AS	626 186	2 035 105
HØIBY MICHAL	579 595	1 883 684
ELTEK HOLDING AS	478 315	1 554 524
KHAYA AS	470 000	1 527 500
TRULS AS	459 151	1 492 241
LABOREMUS INDUSTRIER	284 865	925 811
INVEST AS LCW	272 435	885 414
BLUE HORSESHOE ANS	258 969	841 649
URSULF AS	250 000	812 500
ALBA AS	238 251	774 316
FRANS ENGER AS	238 251	774 316
HAVA FINANCIALS AS	207 175	673 319
SVINDAL AKSEL LUND	192 673	626 187
CMM SPORTSINVEST AS	182 314	592 521
TO & BO AS	170 348	553 631
BRAVA INVEST AS	159 007	516 773
KROGSRUD INVEST AS	158 748	515 931
ROGGE JOACHIM	158 000	513 500
FOR ME AS	150 000	487 500
SOLAN CAPITAL AS	135 700	441 025
WAHLSTRØM ERIK	69 922	227 247
CONTRIBUTE AS	65 000	211 250
MADLAND TOMMY	60 599	196 947
E. TJESSHEIM DA	59 563	193 580
LEANWAY AS	57 950	188 338
TANJA A/S	56 973	185 162
COPA AS	56 973	185 162
WAKEFIELD CASPER	51 860	168 545
AVANZA BANK AB	51 794	168 331
FJELLHEIM VERDI AS	51 794	168 331
RIISALLEEN INVEST AS	51 794	168 331
HOLTEDAHL EIRIK	41 694	135 506
BOJARV NICLAS JOHAN	40 906	132 945
CHRISNIC CAPITAL AS	38 586	125 405
ALTITUDE AS	31 076	100 997
MELAN EIENDOM AS	25 897	84 165
ARNE HAUGOM AS	25 897	84 165
ROGGE THOMAS	25 000	81 250
KRUTNES KJETIL HOGNE	22 789	74 064
TANNLEGE BJØRN HURLE	20 717	67 330
HAALAND GURI	10 000	32 500
COLLETT & CO AS	10 000	32 500
ASTAD EILIV	8 546	27 775
ROGGE BERIT	6 150	19 988
ERIKSTAD OLAV AAGE	3 367	10 943
AADLAND TERJE	2 590	8 418
	46 200 000	150 150 000



 KSB