

Til aksjeeierene i Komplet Bank ASA:

To the shareholders in Komplet Bank ASA:

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING*

Det innkalles herved til ekstraordinær generalforsamling i Komplet Bank ASA ("**Selskapet**").

Notice is hereby served for an extraordinary general meeting of Komplet Bank ASA (the "**Company**").

Tid: 26. oktober 2017 kl. 09:00

Time: 26 October 2017 at 09:00 (CET)

Sted: Vollsveien 2, 1366 Lysaker

Place: Vollsveien 2, 1366 Lysaker, Norway.

Dagsorden:

- 1.** Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder
- 2.** Registrering av møtende aksjeeiere og aksjer representert ved fullmakt
- 3.** Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen
Styret foreslår at styrets leder velges til møteleder.
- 4.** Godkjenning av innkallingen og dagsorden
Styret foreslår at innkalling og dagsorden godkjennes.
- 5.** Endring av krav til sammensetning av Selskapets valgkomité i vedtektene

Styret foreslår at generalforsamlingen treffer vedtak om følgende endring i vedtektene § 3-2 første avsnitt som ledd i forberedelsene til mulig børsnotering, slik at Selskapet kan etablere en valgkomite i samsvar med kravene i Norsk anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse.

Gjeldende ordlyd

"Valget av styremedlemmer forberedes av en valgkomité som består av 3 medlemmer, hvorav to skal være aksjeeiere eller representanter for aksjeeiere og ett

Agenda:

- 1.** Opening of the general meeting by the chairman of the board
- 2.** Registration of attending shareholders and shares represented by proxy
- 3.** Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes
The board of directors proposes that the chairman of the board be elected to chair the meeting.
- 4.** Approval of the notice and the agenda
The board of directors proposes that the notice and agenda are approved.
- 5.** Amendment of the requirements for the composition of the Company's nomination committee in the Articles of Association

The board proposes that the general meeting approves the following change in article 3-2 first paragraph of the Articles of Association as part of the preparations for a possible stock exchange listing, to enable the Company to establish a nomination committee pursuant to the provisions of the Norwegian Corporate Governance Code.

Current wording

"The election of board members is prepared by a nomination committee consisting of 3 members, of which two shall be shareholders or representatives for shareholders and

* Denne innkallingen er utarbeidet på norsk med uoffisiell engelsk oversettelse. Ved uoverensstemmelse mellom norsk og engelsk versjon gjelder den norske versjonen. / This notice has been drafted in Norwegian language with an unofficial English translation. In case of discrepancy between the Norwegian and English version, the Norwegian version shall prevail.

*medlem ansatt i banken.
Valgkomiteens medlemmer,
herunder dens leder, velges av
generalforsamlingen."*

*one shall be an employee of the
bank. The members of the
nomination committee, including its
leader, shall be elected by the
general meeting."*

Forslag til ny ordlyd:

*"Banken skal ha en valgkomité som
består av 3 medlemmer.
Valgkomiteens medlemmer,
herunder dens leder, velges av
generalforsamlingen."*

Proposed new wording:

*"The bank shall have a nomination
committee consisting of 3 members.
The members of the nomination
committee, including its leader, shall
be elected by the general meeting."*

- 6.** Valg av ett nytt medlem til valgkomiteen
- Det vises til valgkomiteens innstilling som følger vedlagt (Vedlegg 1).

- 6.** Election of one new member of the nomination committee
- Please see the recommendation from the nomination committee attached hereto (Appendix 1).

- 7.** Retningslinjer for valgkomiteen
- Styret foreslår at generalforsamlingen i henhold til vedtektene § 3-2 siste ledd godkjenner retningslinjer for valgkomiteen som følger vedlagt (Vedlegg 2).

- 7.** Guidelines for the nomination committee
- The board proposes that the general meeting, in accordance with article 3-2, last paragraph of the Articles of Association, approves the guidelines for the nomination committee attached hereto (Appendix 2).

- 8.** Fullmakt til Selskapets styre til å forhøye Selskapets aksjekapital i forbindelse med mulig notering på Oslo Børs

Selskapet har iverksatt en prosess for mulig notering av Selskapets aksjer på Oslo Børs.

For å ha muligheten til å kunne gjennomføre et tilbud om tegning av aksjer i forbindelse med den mulige noteringen av Selskapets aksjer på Oslo Børs (IPO), vil det være en forutsetning at styret har fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital. Fullmakten skal kun benyttes til å utstede aksjer i et tilbud til (i) institusjonelle og andre profesjonelle investorer i og utenfor Norge, (ii) allmennheten i Norge i forbindelse med noteringen (herunder til tilretteleggerne for IPO'en for

- 8.** Authorisation to the board of directors to increase the Company's share capital in connection with potential listing on Oslo Stock Exchange

The Company has implemented a process for a possible listing of the Company's shares on the Oslo Stock Exchange.

To be able to carry out an offer to subscribe shares in connection with the possible listing of the Company's shares on the Oslo Stock Exchange (IPO), it is a prerequisite that the board is authorised to increase the Company's share capital. The authorisation shall only be used to issue shares in an offer to (i) institutional and other professional investors in and outside of Norway, (ii) the general public in Norway in connection with the listing (including to the managers of the IPO for

videresalg til slike investorer), og til å utstede aksjer til tilretteleggerne for IPO'en eller en representant for disse i henhold til en såkalt "greenshoe" opsjon i forbindelse med noteringen.

Fullmakten er begrenset oppad til utstedelse av til sammen 37 000 000 nye aksjer hver pålydende NOK 1, tilsvarende en økning av aksjekapitalen med NOK 37 000 000 (ca. 25 % av eksisterende antall aksjer/ aksjekapital).

Fullmakten kan bare benyttes dersom styret ved Oslo Børs har truffet vedtak om å ta Selskapets aksjer opp til notering ved Oslo Børs. Fullmaktens formål nødvendiggjør at styret ved anvendelse av fullmakten skal kunne sette til side aksjeeiernes fortrinnsrett til tegning av aksjer jf. allmennaksjeloven § 10-5.

For hendelser etter siste balansedag av vesentlig betydning for Selskapet vises til kvartalsrapporter og øvrige meldinger distribuert over NOTC systemet.

Styret ber om at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

"(i) Styret gis i henhold til allmennaksjeloven § 10-14 fullmakt til å forhøye Selskapets aksjekapital med inntil NOK 37 000 000. Innenfor denne samlede beløpsrammen kan fullmakten benyttes flere ganger.

(ii) Aksjeeiernes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes.

(iii) Fullmakten omfatter kun kapitalforhøyelse mot innskudd i penger.

resale to such investors), and to issue shares to the managers of the IPO or a representative of these pursuant to a so-called "greenshoe" option in connection with the listing.

The authorisation is limited upwards to issuance of a total of 37,000,000 new shares each of par value NOK 1, corresponding to an increase of the share capital of NOK 37,000,000 (approximately 25% of existing number of shares/ share capital)

The authorisation can only be used if the board of the Oslo Stock Exchange has passed a resolution to approve the listing the Company's shares on the Oslo Stock Exchange. The purpose of the authorisation necessitates that the board, when using the authorisation, shall be able to set aside the shareholders' preferential right to subscribe for shares, cf. section 10-5 of the Public Limited Liability Companies Act.

Reference is made to the quarterly reports and other announcements distributed via the NOTC system for events that occurred after the last balance sheet date that are of material importance to the Company.

The board of directors proposes that the general meeting passes the following resolution:

"(i) Pursuant to section 10-14 of the Public Limited Liability Companies Act, the board is authorised to increase the Company's share capital with up to NOK 37,000,000. The authorisation may be used several times up to the amount allowed.

(ii) The shareholders' preferential right pursuant to section 10-4 of the Public Limited Liability Companies Act may be disregarded.

(iii) The authorisation only applies to capital increase against cash contributions.

(iv) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2018, men senest til 30. juni 2018.

(v) Fullmakten gjelder i tillegg til eksisterende fullmakt vedtatt av generalforsamlingen den 22. mars 2017 om forhøyelse av aksjekapitalen med NOK 7 000 000 i forbindelse med Selskapets opsjonsprogram for ansatte."

(iv) The authorisation is valid until the annual general meeting in 2018, but no longer than 30 June 2018.

(v) The authorisation comes in addition to the existing authorisation adopted by the general meeting on 22 March 2017 regarding increase of share capital of NOK 7,000,000 in connection with the Company's share option programme for employees."

Aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen må sende inn vedlagte møteseddel (Vedlegg 3) til Selskapet.

Aksjonærer har rett til å møte og stemme ved fullmektig. Det må i så tilfelle fremlegges en skriftlig og datert fullmakt. Vedlagte fullmaktsskjema (Vedlegg 4) kan benyttes.

Påmeldingsskjema/fullmakt må sendes inn slik at de er Selskapet i hende senest 24. oktober 2017. Dersom fristen ikke overholdes kan aksjeeieren/fullmektigen nektes å delta i generalforsamlingen for de aktuelle aksjene.

Selskapets årsregnskap for 2016 og etterfølgende kvartalsrapporter for Q1, Q2 og Q3 2017 er tilgjengelig på Selskapets kontor og på Selskapets internettside <https://www.komplettbank.no/om-komplett-bank>.

Denne innkallingen med vedlegg er tilgjengelig på Selskapets internettside <https://www.komplettbank.no/om-komplett-bank>.

Shareholders who wish to attend the general meeting must return the enclosed attendance form (Appendix 3) to the Company.

Shareholders may appoint a proxy to attend and vote on their behalf. In this case, a written and dated proxy form must be provided. The enclosed proxy form (Appendix 4) may be used.

The attendance form/proxy form must be sent in time to be received by the Company no later than 24 October 2017. If the deadline is not complied with, the shareholder/proxy can be denied participation in the general meeting for the relevant shares.

The Company's annual accounts for 2016 and the subsequent quarterly reports for Q1, Q2 and Q3 2017 are available at the Company's offices and on the Company's webpage <https://www.komplettbank.no/om-komplett-bank>.

This notice and the appendices are available on the Company's webpage <https://www.komplettbank.no/om-komplett-bank>.

Komplett Bank ASA

Oslo, 12. oktober/ 12 October 2017

Live Bertha Haukvik

Styrets leder / Chairman of the board of directors

Vedlegg 1: Valgkomiteens innstilling

Vedlegg 2: Retningslinjer for valgkomiteen

Vedlegg 3: Møteseddel

Vedlegg 4: Fullmaktsskjema

Appendix 1: Recommendation from the nomination committee

Appendix 2: Guidelines for the nomination committee

Appendix 3: Attendance form

Appendix 4: Proxy form

Valgkomitéen i Komplet Bank ASA

Valgkomitéen i Komplet Bank består av Tom O. Collett (leder), Jan Ole Stangeland og Kristian Sjuve (ansatt i banken). Komiteen er valgt av generalforsamlingen og er neste gang på valg i 2018.

Etter vedtektene har Valgkomitéen følgende oppgaver:

- (i) Å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av styremedlemmer
- (ii) Å avgi innstilling til generalforsamlingen om honorar for styrets medlemmer
- (iii) Å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer av valgkomitéen
- (iv) Å avgi innstilling til generalforsamlingen om honorar for valgkomitéens medlemmer.

Innstilling til ekstraordinær generalforsamling i Komplet Bank ASA 26.10.2017

Kristian Sjuve har informert valgkomiteen at han, som ledende ansatt i banken, ønsker å trekke seg fra valgkomiteen før banken noteres på Oslo Børs.

Valgkomiteen innstiller Nils J. Krogsrud, som av bakgrunn er jurist, som nytt medlem av valgkomiteen i Komplet Bank ASA. Krogsrud er adm.dir. i både Truls AS og Krogsrud Invest AS, begge investeringsselskaper eiet av familien Krogsrud, og begge aksjonærer i Komplet Bank ASA. Den samlede posisjonen i banken gjør familien til en betydelig aksjonær, og familien har vært eiere helt fra bankens spede begynnelse.

Nomination Committee of Komplet Bank ASA

The nomination committee of Komplet Bank consists of Tom O. Collett (chairman), Jan Ole Stangeland and Kristian Sjuve (employee in the bank). The committee is elected by the general meeting and is up for election in 2018.

Pursuant to the articles of association, the nomination committee has the following duties:

- (i) Provide its proposal to the general meeting on election of board members
- (ii) Provide its proposal to the general meeting on remuneration of the board members
- (iii) Provide its proposal to the general meeting on election of members to the nomination committee
- (iv) Provide its proposal to the general meeting on remuneration of the members of the nomination committee

Proposal to the Extraordinary General Meeting of Komplet Bank ASA 26 October 2017

Kristian Sjuve has informed the nomination committee that, as a member of the bank's senior management, he wishes to withdraw from the nomination committee prior to the bank's listing on the Oslo Stock exchange.

The nomination committee proposes Nils J. Krogsrud as a new member of the nomination committee in Komplet Bank ASA. Krogsrud, with a law degree background is the CEO in Truls AS and Krogsrud Invest AS, both investment companies owned by the Krogsrud family, and both shareholders in Komplet Bank ASA. The investment companies are considerable shareholders and has been owners from the very beginning of the bank.

Retningslinjer for valgkomiteen

Fastsatt av:	Generalforsamlingen		
Versjon:	1.0	Dato:	12.10.2017

Innholdsfortegnelse

1	Oppgaver	2
2	Sammensetning, valg og godtgjørelse	2
3	Saksbehandlingsregler.....	2
4	Behandling av valgkomiteens innstilling	3

Dokumenttittel:	Retningslinjer for valgkomiteen	Versjon:	1.0
Fastsatt av:	Generalforsamlingen	Dato:	12.10.2017

1 Oppgaver

1.1 Valgkomiteen skal ha følgende oppgaver:

- i. Å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av aksjonærvalgte styremedlemmer, herunder gjennomføre egnethetsvurdering av kandidater
- ii. Å avgi innstilling til generalforsamlingen om honorar for styrets medlemmer
- iii. Å avgi innstilling til generalforsamlingen om valg av medlemmer av valgkomiteen
- iv. Å avgi innstilling til generalforsamlingen om honorar for valgkomiteens medlemmer

2 Sammensetning, valg og godtgjørelse

Valgkomiteen skal bestå av tre medlemmer. Flertallet av valgkomiteens medlemmer skal være uavhengig av styret og daglig ledelse. Styremedlemmer, administrerende direktør og andre medlemmer av Bankens daglige ledelse kan ikke velges som medlem av valgkomiteen. Valgkomiteens medlemmer velges av generalforsamlingen for to år om gangen. Generalforsamlingen velger lederen for valgkomiteen. Ved suppleringsvalg velges de nyvalgte for resten av valgperioden.

Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelse til valgkomiteen. Valgkomiteens kostnader bæres av Banken.

3 Saksbehandlingsregler

Valgkomiteens leder har hovedansvar for komiteens arbeid.

Valgkomiteen er beslutningsdyktig når valgkomiteens leder samt minst ett ytterligere medlem er til stede.

Møter i valgkomiteen avholdes etter innkalling fra lederen og dessuten når et medlem eller styreleder ber om det.

Fra komiteens møter føres det protokoll som underskrives av de tilstedeværende medlemmer.

Styrelederen og administrerende direktør skal, uten stemmerett, innkalles til minst ett møte i valgkomiteen før komiteen avgir sin endelige innstilling.

I sitt arbeid kan valgkomiteen ta kontakt med ulike aksjonærgrupperinger og med styrets medlemmer. Valgkomiteen skal legge vekt på at styrets medlemmer har tilstrekkelige forutsetninger til å foreta selvstendige vurderinger av ledelsens saksfremlegg og Bankens virksomhet. Det skal også legges vekt på rimelig representasjon fra hvert kjønn og på styremedlemmenes uavhengighet i forhold til Banken. De aktuelle kandidatene må være forespurt om de er villige til å påta seg vervet som styremedlem eller varamedlem.

Valgkomiteens innstillinger bør begrunnes. Innstillingene skal for øvrig inneholde informasjon om kandidatenes alder, utdanning, kompetanse, yrkesmessige erfaring samt om kandidatene har eierinteresser i og/eller oppdrag for Banken. Det skal opplyses om hvor lenge kandidatene eventuelt har vært tillitsvalgte i Banken, og om eventuelle verv i og/eller oppdrag for andre selskaper og organisasjoner.

Dokumenttittel:	Retningslinjer for valgkomiteen	Versjon:	1.0
Fastsatt av:	Generalforsamlingen	Dato:	12.10.2017

4 Behandling av valgkomiteens innstilling

Valgkomiteens innstilling til generalforsamlingen bør foreligge i tid til at den kan meddeles aksjonærene før generalforsamlingen. Fortrinnsvis bør innstillingen gjøres tilgjengelig for aksjonærene samtidig med innkallingen til generalforsamlingen, eventuelt kan aksjonærene få kjennskap til innstillingen ved senere separat børsmelding.

Komiteens leder, eller den han/hun måtte bemyndige, fremlegger innstillingen for generalforsamlingen.

Guidelines for the Nomination Committee

Adopted by:	The general meeting		
Version:	1.0	Date:	12.10.2017

Table of contents

1	Duties.....	2
2	Composition, nomination and remuneration	2
3	Procedures.....	2
4	Processing of the nomination committee's nomination.....	3

Document title:	Guidelines for the Nomination Committee	Version:	1.0
Adopted by:	The general meeting	Date:	12.10.2017

1 Duties

1.1 The nomination committee shall have the following responsibilities:

- i. To give the general meeting its recommendations regarding the election of shareholder-elected board members, including conducting a suitability assessment of the candidates
- ii. To give the general meeting its recommendations regarding the board members' fees
- iii. To give the general meeting its recommendations regarding the election of members of the nomination committee
- iv. To give the general meeting its recommendations regarding the members of the nomination committee's fees.

2 Composition, nomination and remuneration

The nomination committee shall consist of three members. The majority of the nomination committee's members shall be independent of the board and the daily management. Board members, the managing director and other members of the Bank's daily management cannot be elected as members of the nomination committee. The members of the nomination committee are elected by the general meeting with a two year election period. The general meeting elects the chairman of the nomination committee. In connection with by-nominations, the newly elected are elected for the remainder of the period.

The general meeting stipulates the remuneration to the nomination committee. The nomination committee's costs are covered by the Bank.

3 Procedures

The chairman of the nomination committee has the main responsibility for the committee's work.

The nomination committee forms a quorum when the nomination committee's chairman is present together with at least one other member.

Meetings of the nomination committee are held upon summons from the chairman, or whenever required by a member or the chairman of the board.

Minutes shall be kept from the nomination committee's meetings and shall be signed by the present members.

The chairman of the board and the managing director shall, without having the right to vote, be summoned to at least one meeting of the nomination committee before the nomination committee submits its final recommendation.

In connection with its work, the nomination committee may contact various shareholder groups and the board members. The nomination committee shall take into account that the board members are sufficiently qualified to make independent evaluations of the management's presentation of cases and the Bank's activities. The nomination committee shall also emphasise a fair representation from each gender as well as the board members' independence towards the Bank. The relevant candidates

Document title:	Guidelines for the Nomination Committee	Version:	1.0
Adopted by:	The general meeting	Date:	12.10.2017

shall be asked in advance if they are willing to take on the task as a board member or a deputy member.

The nomination committee's recommendations should be substantiated. The recommendations must also contain information on the candidates' age, education, competence and professional experience, as well as whether the candidates have ownership interests in and/or assignments for the Bank. Information must be provided regarding how long any candidate may have acted as an employee representative in the Bank, as well as whether the candidates have any duties and/or assignments for other companies or organisations.

4 Processing of the nomination committee's nomination

The nomination committee's recommendation to the general meeting should be ready in time for it to be announced to the shareholders before the general meeting. Preferably, the recommendation should be made available to the shareholders simultaneously with the summons for the general meeting; alternatively, the shareholders can be informed of the nomination via a later, separate stock exchange announcement.

The chairman of the committee, or any person authorised by him/her, shall present the recommendation to the general meeting.

KOMPLETT BANK ASA
MØTESEDDEL

Undertegnede vil møte på generalforsamling i Komplet Bank ASA den 26. oktober 2017.

Jeg/vi eier: _____ aksjer

Jeg/vi har fullmakt for: _____ aksjer (*fullmakten(e) bes vedlagt*)

Underskrift: _____ *

Navn på aksjonær: _____ (blokkbokstaver)

Sted/dato: _____

Fødselsdato/org. nr.: _____

Møteseddelen sendes til: Komplet Bank ASA, Postboks 448, 1327 Lysaker eller registration-ir@kompletbank.no.

Møteseddelen må sendes inn slik at de er Selskapet i hende senest 24. oktober 2017. Dersom fristen ikke overholdes kan aksjeeieren nektes å delta i generalforsamlingen for de aktuelle aksjene.

***Dersom aksjeeier er et selskap eller annen juridisk person, må det vedlegges dokumentasjon som viser at den som undertegner har signaturrett.**

KOMPLETT BANK ASA
ATTENDANCE FORM

The undersigned will attend the general meeting of Komplet Bank ASA on 26 October 2017.

I/we own: _____ shares

I/we am proxy for: _____ shares (*please attach proxy form(s)*)

Signature: _____ *

Name of shareholder: _____ (block letters)

Place/date: _____

Date of birth/reg. no.: _____

Please send the attendance form to: Komplet Bank ASA, Postboks 448, 1327 Lysaker or registration-ir@kompletbank.no.

The attendance form must be sent in time to be received by the Company no later than 24 October 2017. If the deadline is not complied with, the shareholder can be denied participation in the general meeting for the relevant shares.

*** If the shareholder is a legal entity, please enclose documentation evidencing the representation by the signatory.**

KOMPLETT BANK ASA**FULLMAKT**

Som eier av _____ aksjer i Komplett Bank ASA gir jeg/vi herved

styrets leder

_____ (sett inn navn)

fullmakt til å representere og avgi stemmer for mine/våre aksjer på ordinær generalforsamling i Komplett Bank ASA den 26. oktober 2017.

Dersom det ikke er krysset av for noen av alternativene ovenfor, vil fullmakten bli ansett gitt til styrets leder. Dersom fullmakt er gitt til styrets leder har denne adgang til å gi et annet medlem av styret eller ledelsen rett til å representere, og avgi stemme for, aksjene som fullmakten omfatter.

Dersom aksjonæren ønsker det og styrets leder er innsatt som fullmektig kan stemmeinstruksen nedenfor fylles inn og sendes selskapet. Det vil da bli avgitt stemme for aksjene i henhold til instruksen.

Stemmeinstruks:

Vedtak	Stemmer for	Stemmer mot	Avstår fra å stemme
3. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen			
4. Godkjenning av innkalling og dagsorden			
5. Endring av krav til sammensetning av Selskapets valgkomité i vedtektene			
6. Valg av ett nytt medlem til valgkomiteen			
7. Retningslinjer for valgkomiteen			
8. Fullmakt til Selskapets styre til å forhøye Selskapets aksjekapital i forbindelse med mulig notering på Oslo Børs			

Dersom det er gitt stemmerettsinstruks gjelder følgende:

- Dersom det er krysset av for "Stemmer for" innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme for forslaget i innkallingen, med de endringer som styret, styrets leder eller møteleder måtte foreslå. Ved eventuelle endringer i forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme for aksjene.
- Dersom det er krysset av for "Stemmer mot" innebærer det en instruks til fullmektigen om å stemme mot forslaget i innkallingen, med de endringer som styret, styrets leder eller møteleder måtte foreslå. Ved eventuelle endringer i forhold til de forslag som fremgår av innkallingen, kan fullmektigen etter eget skjønn avstå fra å stemme for aksjene.

Vedlegg 4

- Dersom det er krysset av for "Avstår fra å stemme" innebærer det en instruks til fullmektigen om ikke å avgjøre stemme for aksjene.
- Dersom det ikke krysses av for noe alternativ, innebærer det at fullmektigen står fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene.
- Ved valg er instruksene begrenset til å gjelde avstemning over valg av de kandidater som er angitt i fullmaktsskjemaet.
- Ved avstemninger over saker som ikke fremgår av innkallingen, men som lovlig tas opp til avgjørelse ved generalforsamlingen står fullmektigen fritt til å avgjøre hvordan det skal stemmes for aksjene. Det samme gjelder avstemning over formelle forhold, f.eks. valg av møteleder, avstemningsrekkefølge eller avstemningsform.
- Dersom aksjonæren har innsatt annen fullmektig enn styrets leder og ønsker å gi vedkommende instruks om stemmegivning er dette et forhold mellom aksjonæren og fullmektigen som er selskapet uvedkommende. For dette tilfellet påtar selskapet seg ikke ansvar for å kontrollere om fullmektigen avgir stemme i henhold til instruksene.

Underskrift: _____ *

Navn: _____ (blokkbokstaver)

Sted/dato: _____

Fullmakten sendes til: Komplett Bank ASA, Postboks 448, 1327 Lysaker eller registration-ir@komplettbank.no.

Fullmakt må sendes inn slik at de er Selskapet i hende senest 24. oktober 2017. Dersom fristen ikke overholdes kan fullmektigen nektes å delta i generalforsamlingen for de aktuelle aksjene.

*Dersom fullmakt gis på vegne av et selskap eller annen juridisk person, må det vedlegges firmaattest og/eller fullmakt som viser at den som undertegner har kompetanse til å avgjøre fullmakten. Dersom tilfredsstillende dokumentasjon ikke mottas står fullmektigen fritt til å benytte eller forkaste fullmakten etter eget skjønn.

KOMPLETT BANK ASA**PROXY FORM**

As the owner of _____ shares in Komplet Bank ASA I/we hereby appoint

- The Chairman of the Board of Directors
- _____ (insert name)

as my/our proxy to represent and vote for my/our shares at the extraordinary general meeting of Komplet Bank ASA to be held on 26 October 2017.

If none of the alternatives above has been ticked the chairman of the board will be considered appointed as proxy. If the chairman of the board has been appointed as proxy, the chairman of the board can appoint another member of the board or the management to represent and vote for the shares covered by the proxy.

If the shareholder so desires and the chairman of the board has been appointed as proxy, the voting instructions below can be filled in and returned to the Company. The shares will then be voted in accordance with the instructions.

Voting instructions:

Resolution	Vote for	Vote against	Abstain
3. Election of a chairperson and a person to co-sign the minutes			
4. Approval of the notice and the agenda			
5. Amendment of the requirements for the composition of the Company's nomination committee in the Articles of Association			
6. Election of one new member of the nomination committee			
7. Guidelines for the nomination committee			
8. Authorisation to the board of directors to increase the Company's share capital in connection with potential listing on Oslo Stock Exchange			

If voting instructions are given the following applies:

- If the box "Vote for" has been ticked, the proxy is instructed to vote for the proposal in the notice, with any changes suggested by the board of directors, the chairman of the board or the chairperson of the meeting. In case of changes in the proposals included in the notice, the proxy can at his/her own discretion abstain from voting the shares.
- If the box "Vote against" has been crossed out, this implies that the proxy is instructed to vote against the proposal in the notice, with any changes suggested by the board, the Chairman of the Board or the chairman of the meeting. In case of changes in the proposals included in the notice, the proxy can at his/her own discretion abstain from voting the shares.

- If the box "Abstain" has been ticked, the proxy is instructed to abstain from voting the shares.
- If none of the boxes have been ticked, the proxy is free to decide how to vote the shares.
- In respect of elections, the instructions are only valid for voting in respect of elections of the candidates whom have been listed in the proxy form.
- In respect of a vote over matters that are not included on the agenda and which may validly come before the meeting the proxy is free to decide how the shares shall be voted. The same applies for votes over matters of formal nature, such as election of the chairperson of the meeting, voting order or voting procedure.
- If a shareholder has inserted another person than the chairman of the board as proxy, and wants to give such person instructions on voting, this is a matter between the shareholder and the proxy. In such a situation the company does not undertake any responsibility to verify that the proxy votes in accordance with the instructions.

Signature: _____ *

Name of shareholder: _____ (block letters)

Place/date: _____

Date of birth/company no: _____

Please send the proxy to Komplett Bank ASA, Postboks 448, 1327 Lysaker or:
 registration-ir@komplettbank.no.

The proxy form must be sent in time to be received by the Company no later than 24 October 2017. If the deadline is not complied with, the proxy can be denied participation in the general meeting for the relevant shares.

* If the proxy is given on behalf of a company or other legal entity, relevant evidence of authority must be attached so as to evidence that the person signing the proxy form is properly authorized. The receiver of the proxy is free in his/her own discretion to use or reject the proxy in case relevant evidence of authority has not been received.