

Til aksjonærene, styret og revisor i Pareto Bank ASA

Oslo, 3. mars 2016

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING

Det innkalles herved til ordinær generalforsamling i Pareto Bank ASA,

den 17. mars 2016, kl. 16.00

i bankens lokaler i Dronning Mauds gate 3 i Oslo.

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder, jf. allmennaksjeloven § 5-12 første ledd.

Følgende saker vil bli behandlet:

- 1. Valg av møteleder og en person til å medundertegne protokollen**
- 2. Fremleggelse av fortegnelse over møtende aksjonærer og fullmektiger**
- 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden**
- 4. Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen for 2015, herunder anvendelse av årsoverskudd og styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte**
- 5. Fastsettelse av revisors godtgjørelse for 2015**
- 6. Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret**
- 7. Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte**
- 8. Fullmakt til erverv av egne aksjer**
- 9. Fullmakt aksjeemisjon**
- 10. Endring av vedtektene**

For å legge til rette for at aksjonærer som benytter seg av VPS investortjenester skal kunne foreta elektronisk forhåndsstemmegivning, foreslås at vedtektene § 5-5 endres fra å lyde:

§ 5-5

Avstemning skjer skriftlig dersom ikke samtlige møtende samtykker i avstemning på annen måte.

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll over generalforsamlingen. I protokollen skal generalforsamlingens beslutninger inntas med angivelse av utfallet av stemmegivningen. Fortegnelsen over møtende aksjeeiere og representanter skal inntas i eller vedlegges protokollen. Protokollen skal undertegnes av møtelederen og minst en annen person som utpekes av generalforsamlingen blant de tilstedeværende. Protokollen skal holdes tilgjengelig for aksjeeierne og oppbevares på betryggende måte.

Til å lyde:

§ 5-5

Avstemning skjer skriftlig dersom ikke samtlige møtende samtykker i avstemning på annen måte.

En aksjonær kan inntil to dager før avholdelse av generalforsamlingsmøte avgi skriftlig forhåndsstemme ved elektronisk kommunikasjon med betryggende autentisering.

Møtelederen skal sørge for at det føres protokoll over generalforsamlingen. I protokollen skal generalforsamlingens beslutninger inntas med angivelse av utfallet av stemmegivningen. Fortegnelsen over møtende aksjeeiere og representanter skal inntas i eller vedlegges protokollen. Protokollen skal undertegnes av møtelederen og minst en annen person som utpekes av generalforsamlingen blant de tilstedeværende. Protokollen skal holdes tilgjengelig for aksjeeierne og oppbevares på betryggende måte.

11. Valg av valgkomité som skal forberede de valg som skal foregå på neste ordinære generalforsamling av medlemmer og varamedlemmer til styret

Pareto Bank ASA har en aksjekapital på kr 510.000.000 fordelt på 42.500.000 aksjer à NOK 12, fullt innbetalt (i tillegg kommer 192.093 nye aksjer som den 17. februar 2016 ble utstedt til ansatte som et ledd i bonusprogrammet for 2015, 6.976.744 nye aksjer som den 1. mars 2016 ble utstedt i forbindelse med en rettet emisjon til enkelte eksisterende aksjonærer og 93.023 nye aksjer i forbindelse med en emisjon til de ansatte). Hver aksje gir rett til én stemme på bankens generalforsamlinger. Banken eier ingen egne aksjer.

Aksjeeierne har følgende rettigheter i forbindelse med generalforsamlingen:

- Rett til å møte i generalforsamlingen, enten personlig eller ved fullmektig.
- Talerett på generalforsamlingen.
- Rett til å ta med én rådgiver og gi denne talerett.
- Rett til å kreve opplysninger av styrets medlemmer og administrerende direktør om forhold som kan innvirke på bedømmelsen av (i) godkjenningen av årsregnskapet og årsberetningen, (ii) saker som er forelagt aksjeeierne til avgjørelse og (iii) bankens økonomiske stilling, herunder om virksomheten i andre selskaper som banken deltar i, og andre saker som generalforsamlingen skal behandle, med mindre de opplysninger som kreves, ikke kan gis uten uforholdsmessig skade for banken.
- Rett til å få fremsette alternativer til styrets forslag under de saker generalforsamlingen skal behandle.

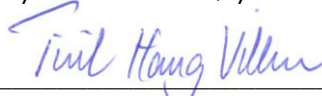
Aksjonærer som ønsker å delta i generalforsamlingen bes sende inn vedlagte påmeldingsskjema/møteseddel (Vedlegg 1) til DNB Bank ASA eller i VPS innen 14. mars 2016 kl. 16.00.

Aksjonærer har rett til å møte og stemme ved fullmektig. Det må i så tilfelle fremlegges en skriftlig og datert fullmakt. Vedlagte fullmaktsskjema (Vedlegg 2) kan benyttes.

Denne innkallingen med vedlegg er tilgjengelig på bankens internettside www.paretobank.no

Etter vedtektene § 5-1 sendes ikke vedleggene til innkallingen med post til aksjonærene, med unntak for Vedlegg 1 - 2. Vedlegg 3-7 er tilgjengelig på bankens internettside. Enhver aksjonær kan dog kreve at de øvrige vedlegg sendes vederlagsfritt til vedkommende med post. Dersom en aksjeeier ønsker å få tilsendt disse dokumentene, kan henvendelse rettes til banken på telefon: 24 02 81 19, eller ved å sende en forespørsel pr e-post til even.wahl@paretobank.no

Oslo, 3. mars 2016
for styrets leder Finn Øystein Bergh



Tiril Haug Villum
Administrerende direktør

Som vedlegg til innkallingen følger:

1. Påmeldingsskjema/møteseddel
2. Fullmaktsskjema
3. Årsregnskap og årsberetning for 2015 (www.paretobank.no)
4. Valgkomiteens innstilling (www.paretobank.no)
5. Fullmakt til erverv av egne aksjer (www.paretobank.no)
6. Fullmakt aksjeemisjon (www.paretobank.no)
7. Vedtekter