

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT GENERALFORSAMLINGSMØTE

I

SKUE SPAREBANK

Den 30. september 2025 kl. 18:00 ble det avholdt ekstraordinært generalforsamlingsmøte i Skue Sparebank digitalt via Microsoft Teams.

Til behandling forelå:

SAK 1: ÅPNING AV MØTET VED GENERALFORSAMLINGENS LEDER

Generalforsamlingens leder, Sigmund Leine, åpnet møtet og ble utnevnt til å lede møtet.

SAK 2: OPPRETTELSE AV FORTEGNELSE OVER FREMMØTTE MEDLEMMER

Fortegnelse over antall møtende medlemmer/varamedlemmer ble foretatt.

16 medlemmer/varamedlemmer av til sammen 20 deltok i møtet:

- Se vedlagte oppmøteprotokoll

For øvrig deltok medlemmer av styret, samt følgende personer fra bankens administrasjon:

- Se vedlagte oppmøteprotokoll

SAK 3: VALG AV PERSON TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED GENERALFORSAMLINGENS LEDER (MØTELEDER)

Til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder (møteleder) ble enstemmig valgt Maylin Bergheim og Håkon Kvissel Ohren.

SAK 4: GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Innkalling med sakliste og saksdokumenter var utsendt ved e-post 9. september 2025. Det fremkom ingen innvendinger til innkalling og dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble deretter enstemmig vedtatt.

Møtet ble erklært lovlig satt.

SAK 5: VALG AV STYREMEDLEMMER TIL DEN SAMMENSLÅTTE BANKEN

Generalforsamlingens leder ga ordet til valgkomiteens leder, Ståle Skjønhaug, som viste til plan for sammenslåing av Skue Sparebank og Tinn Sparebank datert 21. mai 2025, som ble behandlet av generalforsamlingen 26. juni 2025 ("Fusjonsplanen"). Det ble vist til avtalt sammensetning av organene i den sammenslåtte banken. I tråd med fusjonsplanen har forstanderskapet i Tinn Sparebank i møte 2. september 2025 utpekt medlemmer og varamedlemmer til styret og valgkomiteen, samt utpekt leder av

Sigmund Leine Håkon Kvissel Ohren
M. Bergheim

generalforsamlingen i den sammenslåtte banken. Generalforsamlingen i Skue Sparebank skal formelt velge de utpekte medlemmene.

Valgkomiteens leder orienterte generalforsamlingen om at i henhold til Fusjonsplanen punkt 5.3 skal generalforsamlingen velge leder, nestleder og 3 medlemmer til styret i den sammenslåtte banken.

Styrets leder orienterte innledningsvis i møtet om at forstanderskapet i Tinn Sparebank har utpekt Olav Dale Traen, nåværende styreleder i Tinn Sparebank, som medlem av styret i den sammenslåtte banken. Det ble videre vist til at de ansatte i Tinn Sparebank har valgt Tonje Sauro som ansattevalgt styremedlem.

De ansatte i Skue Sparebank har valgt Jan Flaskerud og Svein Erik Sletta som ansattevalgte styremedlemmer til den sammenslåtte banken.

Valgkomiteen leder redegjorde for valgkomiteens innstilling av styret i den sammenslåtte banken. Valgkomiteens leder viste blant annet til at valgkomiteen i sitt arbeid har hensyntatt egnethetskravene for styremedlemmer i finansforetaksloven.

Generalforsamlingen fattet deretter følgende enstemmige vedtak:

"Med virkning fra tidspunktet for gjennomføring av sammenslåing av Skue Sparebank og Tinn Sparebank velges følgende som medlemmer av styret i den sammenslåtte banken:

- *Barbro Moen Ternsten (styrets leder)*
- *George Fulford (nestleder)*
- *Olav Dale Traen*
- *Jannicke Lehne*
- *Maria Moe Grevsgård*
- *Erik Hansegård*
- *Tonje Sauro (ansattevalgt)*
- *Jan Flaskerud (ansattevalgt)*
- *Svein Erik Sletta (ansattevalgt)"*

SAK 6: VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN I DEN SAMMENSLÅTTE BANKEN

Styrets leder viste til Fusjonsplanens bestemmelser om sammensetning av valgkomiteen i den sammenslåtte banken. I henhold til Fusjonsplanens punkt 5.2 skal generalforsamlingen i Skue Sparebank velge 1 innskytervalgt, 1 egenkapitalbeviserivalgt og 1 ansattvalgt medlem av valgkomiteen i den sammenslåtte banken.

Styrets leder orienterte om at forstanderskapet i Tinn Sparebank har utpekt Per Øyvind Lia og Torill A. Holmgard (valgt blant de ansattevalgte medlemmene av generalforsamlingen) som medlem av valgkomiteen i den sammenslåtte banken.

Styrets leder ga ordet til leder av valgkomiteen som redegjorde for valgkomiteens innstilling av medlemmer til valgkomiteen i den sammenslåtte banken. Valgkomiteen viste blant annet til at valget av Gerd Oddveig Bråthen Ryen som medlem av valgkomiteen i den sammenslåtte banken forutsetter at hun blir valgt som egenkapitalbeviserivalgt medlem av generalforsamlingen. Egenkapitalbeviserienes valg skal gjennomføres etter sammenslåingen er gjennomført.

Generalforsamlingen fattet deretter følgende enstemmige vedtak:

"Med virkning fra tidspunktet for gjennomføring av sammenslåing av Skue Sparebank og Tinn Sparebank velges følgende som medlemmer av valgkomiteen i den sammenslåtte banken:

- *Ståle Skjønhaug (valgkomiteens leder) (innskyter valgt)*
- *Per Øyvind Lia (innskyter valgt)*
- *Gerd Oddveig Bråthen Ryen (egenkapitalbeviser)*
- *Torill A. Holmgard (valgt blant de ansatte valgte medlemmer av generalforsamlingen)*
- *Geir Hovden (valgt blant de ansatte valgte medlemmer av generalforsamlingen)"*

SAK 7: VALG AV LEDER OG NESTLEDER TIL GENERALFORSAMLINGEN I DEN SAMMENSLÅTTE BANKEN

Valgkomiteens leder redegjorde for sammensetningen av generalforsamlingen i den sammenslåtte banken som regulert i punkt 5.1 av Fusjonsplanen. Styrets leder orienterte om at innskytervalg og ansattevalg av medlemmer til generalforsamlingen er gjennomført, og at valg av egenkapitalbeviser valgte medlemmer til generalforsamlingen i den sammenslåtte banken vil gjennomføres etter sammenslåingen er gjennomført. Det ble redegjort for at følgende personer er valgt som medlem av generalforsamlingen i den sammenslåtte banken:

- Sigmund Leine (medlem valgt blant innskyterne i Skue Sparebank)
- Hanne Jorde (medlem valgt blant innskyterne i Skue Sparebank)
- Øystein Grøgård (medlem valgt blant innskyterne i Skue Sparebank)
- Barbro Håvardrud (medlem valgt blant innskyterne i Skue Sparebank)
- Ståle Skjønhaug (medlem valgt blant innskyterne i Skue Sparebank)
- Lars Sune Haugen (medlem valgt blant innskyterne i Skue Sparebank)
- Anne Karin Bakka Hagen (medlem valgt blant innskyterne i Skue Sparebank)
- Gry Fuglestveit (medlem valgt blant innskyterne i Skue Sparebank)
- Tor Olav Nystog (medlem valgt blant innskyterne i Tinn Sparebank)
- Per Øyvind Lia (medlem valgt blant innskyterne i Tinn Sparebank)
- Geir Hovden (medlem valgt blant de ansatte Skue Sparebank)
- Tony Kjøl (medlem valgt blant de ansatte Skue Sparebank)
- Alexander Ming (medlem valgt blant de ansatte Skue Sparebank)
- Ellen Ulven (medlem valgt blant de ansatte Skue Sparebank)
- Maylin Bergheim (medlem valgt blant de ansatte Skue Sparebank)
- Toril A. Holmgard (medlem valgt blant de ansatte Tinn Sparebank)
- Malin Kvitne-Gjerde Sauro (medlem valgt blant de ansatte Tinn Sparebank)

Det ble videre redegjort for at følgende er valgt som varamedlemmer til generalforsamlingen i den sammenslåtte banken:

- Trond Bakken (varamedlem valgt blant innskyterne i Skue Sparebank)
- Venke Raundalen (varamedlem valgt blant innskyterne i Skue Sparebank)
- Bengt Halvard Odden (varamedlem valgt blant innskyterne i Skue Sparebank)
- Anne Charlotte Berger (varamedlem valgt blant innskyterne i Tinn Sparebank)
- Jos De Horde (varamedlem valgt blant de ansatte Skue Sparebank)
- Jan Egil Skårdal (varamedlem valgt blant de ansatte Skue Sparebank)
- Einar Bjørtuft (varamedlem valgt blant de ansatte Tinn Sparebank)

Nils Gudbrands plass ble opprinnelig valgt som varamedlem blant innskyterne i Skue Sparebank, men har trukket sitt kandidatur grunnet verv i stiftelsen på Nesbyen. Det vil bli gjennomført suppleringsvalg før årsmøte i Skue Sparebank i 2026 for å erstatte Nils Gudbrands plass som varamedlem blant innskyterne i Skue Sparebank.

Styrets leder orienterte at forstanderskapet i Tinn Sparebank har utpekt Tor Olav Nystog som leder av generalforsamlingen i den sammenslåtte banken.

Styrets leder ga ordet til valgkomiteen leder som redegjorde for innstilling av Sigmund Leine som nestleder av generalforsamlingen i den sammenslåtte banken.

Generalforsamlingen fattet deretter følgende enstemmige vedtak:

"Tor Olav Nystog velges som leder av generalforsamlingen i Skue Sparebank med virkning fra tidspunktet for gjennomføring av sammenslåingen av Skue Sparebank og Tinn Sparebank. Sigmund Leine velges som nestleder av generalforsamlingen med virkning fra samme tidspunkt."

SAK 8A: VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET I SPAREBANKSTIFTELSEN SKUE SPAREBANK – NESBYEN (UNDER ETABLERING)

Styrets leder viste til sak om de fire sparebankstiftelsene som Skue Sparebank skal opprette i forbindelse med sammenslåingen i generalforsamlingsmøtet 26. juni 2025 og innkalling til generalforsamlingsmøtet.

Det ble vist til utkast til stiftelsesdokument til samtlige stiftelser, hvor det er bestemt at alle stiftelsene skal ha et styre bestående av 3 medlemmer, en generalforsamling bestående av 6 medlemmer og en valgkomité bestående av 3 medlemmer. Det er videre foreslått at Skue Sparebanks nåværende revisor, PricewaterhouseCoopers AS, velges som revisor for sparebankstiftelsene.

Styrets leder viste videre til at generalforsamlingen i møte 26. juni 2025 utpekte en felles valgkomité som skulle forberede første gangs valg av organene i sparebankstiftelsene. Valgkomiteen består av leder i generalforsamlingen i Skue Sparebank, leder av styret i Skue Sparebank og leder av Skue Sparebanks valgkomité.

Det ble deretter redegjort for valgkomiteens innstilling av medlemmer av styret i Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyen.

Generalforsamlingen fattet deretter følgende enstemmige vedtak:

"Styret i Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyen skal ha følgende sammensetning frem til første ordinære valg i stiftelsen:

- Geir Olav Brøto (styreleder)
- Hanne Holm Høva (styremedlem)
- Bent Ole Bjørnsen (styremedlem)"

Sigmund Leine Hanne Holm Høva
M. Berghem

SAK 8B: VALG AV MEDLEMMER TIL GENERALFORSAMLINGEN I SPAREBANKSTIFTELSEN SKUE SPAREBANK – NESTBYEN (UNDER ETABLERING)

Styrets leder redegjorde for sammensetningen av generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyen. I tråd med Fusjonsplanen og utkast til stiftelsesdokument, skal stiftelsen ha en generalforsamling bestående av 6 medlemmer som oppnevnes inntil ordinære valg er foretatt.

Det ble deretter redegjort for valgkomiteens innstilling av medlemmer til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyen, herunder at Kristian Haraldset ivaretar de samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet, jf. finansforetaksloven § 12-21 første ledd.

Generalforsamlingen fattet deretter følgende enstemmige vedtak:

"Generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyen (under etablering) skal ha følgende sammensetning frem til første ordinære valg i stiftelsen:

- Nils Gudbrandsplass
- Sølvi Totland Vissebråten
- Kristian Haraldset
- Hildegunn Mikkelsplass
- Gunnar Åmellem
- Åse Holum

SAK 8C: VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN I SPAREBANKSTIFTELSEN SKUE SPAREBANK – NESBYEN (UNDER ETABLERING)

Styrets leder redegjorde for sammensetningen av valgkomiteen i Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyen. I tråd med utkast til stiftelsesdokument og vedtekter, skal stiftelsen ha en valgkomite bestående av 3 medlemmer, inkludert valgkomiteens leder.

Det ble deretter redegjort for valgkomiteens innstilling av medlemmer til valgkomiteen i Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyen.

Generalforsamlingen fattet deretter følgende enstemmige vedtak:

"Valgkomiteen i Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyen (under etablering) skal ha følgende sammensetning frem til første ordinære valg i stiftelsen:

- Kristian Haraldset (leder)
- Sølvi Totland Vissebråten
- Gunnar Åmellem

SAK 8D: VALG AV SPAREBANKSTIFTELSEN SKUE SPAREBANK – NESBYENS (UNDER ETABLERING) REVISOR

Styrets leder viste til at generalforsamlingen i Skue Sparebank må velge en revisor for Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyen for å opprette stiftelsen. Styret har foreslått at generalforsamlingen velger Skue Sparebanks revisor, PricewaterhouseCoopers, som revisor for sparebankstiftelsen.

Generalforsamlingen fattet deretter følgende enstemmige vedtak:

Pigment

Dok. ref.: 14190176

M. Bergheim

Håkon Ørnes

5/11

"PricewaterhouseCoopers AS

Org.nr.: 987 009 713

Forretningsadresse: Dronning Eufemias gate 71, 0194 Oslo

velges som Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyens (under etablering) revisor."

SAK 9A: VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET I SPAREBANKSTIFTELSEN SKUE SPAREBANK – HJARTDAL OG NOTODDEN (UNDER ETABLERING)

Styrets leder redegjorde for sammensetningen av styret i Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hjørtal og Notodden. I tråd med Fusjonsplanen og utkast til stiftelsesdokument, skal stiftelsen ha et styre bestående av 3 medlemmer som oppnevnes inntil ordinære valg er foretatt.

Det ble deretter redegjort for valgkomiteens innstilling av medlemmer av styret i Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hjørtal og Notodden.

Generalforsamlingen fattet deretter følgende enstemmige vedtak:

"Styret i Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hjørtal og Notodden skal ha følgende sammensetning frem til første ordinære valg i stiftelsen:

- Nils Jørgen Hardang (styreleder)
- Halvor Sletta (styremedlem)
- Reidun Finkenhagen (styremedlem)

SAK 9B: VALG AV MEDLEMMER TIL GENERALFORSAMLINGEN I SPAREBANKSTIFTELSEN SKUE SPAREBANK – HJARTDAL OG NOTODDEN (UNDER ETABLERING)

Styrets leder redegjorde for sammensetningen av generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hjørtal og Notodden. I tråd med Fusjonsplanen og utkast til stiftelsesdokument, skal stiftelsen ha en generalforsamling bestående av 6 medlemmer som oppnevnes inntil ordinære valg er foretatt.

Det ble deretter redegjort for valgkomiteens innstilling av medlemmer til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hjørtal og Notodden, herunder at Anette Langåsdaalen Melby ivaretar de samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet, jf. finansforetaksloven § 12-21 første ledd.

Generalforsamlingen fattet deretter følgende enstemmige vedtak:

"Generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hjørtal og Notodden (under etablering) skal ha følgende sammensetning frem til første ordinære valg i stiftelsen:

- Anne Lise Hegna Tjønn
- Espen Vasby
- Anette Langåsdaalen Melby
- Anne Gro Solli
- Eivind Fjelle
- Torgeir Holla"

SAK 9C: VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN I SPAREBANKSTIFTELSEN SKUE SPAREBANK – HJARTDAL OG NOTODDEN (UNDER ETABLERING)

Styrets leder redegjorde for sammensetningen av valgkomiteen i Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hjordal og Notodden. I tråd med utkast til stiftelsesdokument og vedtekter, skal stiftelsen ha en valgkomite bestående av 3 medlemmer, inkludert valgkomiteens leder.

Det ble deretter redegjort for valgkomiteens innstilling av medlemmer til valgkomiteen i Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hjordal og Notodden.

Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak:

"Valgkomiteen i Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hjordal og Notodden (under etablering) skal ha følgende sammensetning frem til første ordinære valg i stiftelsen:

- Torgeir Holla (leder)
- Espen Vasby
- Eivind Fjelle

SAK 9D: VALG AV SPAREBANKSTIFTELSEN SKUE SPAREBANK – HJARTDAL OG NOTODDENS (UNDER ETABLERING) REVISOR

Styrets leder viste til at generalforsamlingen i Skue Sparebank må velge en revisor for Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hjordal og Notodden for å opprette stiftelsen. Styret har foreslått at generalforsamlingen velger Skue Sparebanks revisor, PricewaterhouseCoopers, som revisor for sparebankstiftelsen.

Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak:

"PricewaterhouseCoopers AS

Org.nr.: 987 009 713

Forretningsadresse: Dronning Eufemias gate 71, 0194 Oslo

velges som Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hjordal og Notoddens (under etablering) revisor."

SAK 10A: VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET I SPAREBANKSTIFTELSEN SKUE SPAREBANK – HØNEFOSS (UNDER ETABLERING)

Styrets leder redegjorde for sammensetningen av styret i Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss. I tråd med Fusjonsplanen og utkast til stiftelsesdokument, skal stiftelsen ha et styre bestående av 3 medlemmer som oppnevnes inntil ordinære valg er foretatt.

Det ble deretter redegjort for valgkomiteens innstilling av medlemmer av styret i Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss.

Generalforsamlingen fattet deretter følgende enstemmige vedtak:

Trigman Loni

Dok. ref.: 14190176

M. Berghuim

Hakon Amundsen

"Styret i Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss skal ha følgende sammensetning frem til første ordinære valg i stiftelsen:

- Thor Bård Gundersen (styreleder)
- Ole Jan Aslaksrud (styremedlem)
- Kristin Tronrud (styremedlem)

SAK 10B: VALG AV MEDLEMMER TIL GENERALFORSAMLINGEN I SPAREBANKSTIFTELSEN SKUE SPAREBANK – HØNEFOSS (UNDER ETABLERING)

Styrets leder redegjorde for sammensetningen av generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss. I tråd med Fusjonsplanen og utkast til stiftelsesdokument, skal stiftelsen ha en generalforsamling bestående av 6 medlemmer som oppnevnes inntil ordinære valg er foretatt.

Det ble deretter redegjort for valgkomiteens innstilling av medlemmer til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss, herunder at Hilde Karin Vollmerhaus ivaretar de samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet, jf. finansforetaksloven § 12-21 første ledd.

Generalforsamlingen fattet deretter følgende enstemmige vedtak:

"Generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss (under etablering) skal ha følgende sammensetning frem til første ordinære valg i stiftelsen:

- Morten Pettersen
- Bjørn Ove Grønseth
- Olav Høgseth
- Marthe Helleseier Hval
- Hilde Karin Vollmerhaus
- Sølvi Vold"

SAK 10C: VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN I SPAREBANKSTIFTELSEN SKUE SPAREBANK – HØNEFOSS (UNDER ETABLERING)

Styrets leder redegjorde for sammensetningen av valgkomiteen i Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss. I tråd med utkast til stiftelsesdokument og vedtekter, skal stiftelsen ha en valgkomite bestående av 3 medlemmer, inkludert valgkomiteens leder.

Det ble deretter redegjort for valgkomiteens innstilling av medlemmer til valgkomiteen i Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss.

Generalforsamlingen fattet deretter følgende enstemmige vedtak:

"Valgkomiteen i Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss (under etablering) skal ha følgende sammensetning frem til første ordinære valg i stiftelsen:

- Sølvi Vold (leder)
- Morten Pettersen
- Hilde Karin Vollmerhaus

SAK 10D: VALG AV SPAREBANKSTIFTELSEN SKUE SPAREBANK – HØNEFOSS' (UNDER ETABLERING)
REVISOR

Styrets leder viste til at generalforsamlingen i Skue Sparebank må velge en revisor for Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss for å opprette stiftelsen. Styret har foreslått at generalforsamlingen velger Skue Sparebanks revisor, PricewaterhouseCoopers, som revisor for sparebankstiftelsen.

Generalforsamlingen fattet deretter følgende enstemmige vedtak:

"PricewaterhouseCoopers AS

Org.nr.: 987 009 713

Forretningsadresse: Dronning Eufemias gate 71, 0194 Oslo

velges som Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss' (under etablering) revisor."

SAK 11A: VALG AV MEDLEMMER TIL STYRET I SPAREBANKSTIFTELSEN SKUE SPAREBANK – HOL (UNDER ETABLERING)

Styrets leder redegjorde for sammensetningen av styret i Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hol. I tråd med Fusjonsplanen og utkast til stiftelsesdokument, skal stiftelsen ha et styre bestående av 3 medlemmer som oppnevnes inntil ordinære valg er foretatt.

Det ble deretter redegjort for valgkomiteens innstilling av medlemmer av styret i Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hol.

Generalforsamlingen fattet deretter følgende enstemmige vedtak:

"Styret i Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hol skal ha følgende sammensetning frem til første ordinære valg i stiftelsen:

- Kåre Trillhus (styreleder)*
- Tone Arnegård (styremedlem)*
- Randi Sjøstad (styremedlem)"*

SAK 11B: VALG AV MEDLEMMER TIL GENERALFORSAMLINGEN I SPAREBANKSTIFTELSEN SKUE SPAREBANK – HOL (UNDER ETABLERING)

Styrets leder redegjorde for sammensetningen av generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hol. I tråd med Fusjonsplanen og utkast til stiftelsesdokument, skal stiftelsen ha en generalforsamling bestående av 6 medlemmer som oppnevnes inntil ordinære valg er foretatt.

Det ble deretter redegjort for valgkomiteens innstilling av medlemmer til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hol, herunder at Magnus Aasrum ivaretar de samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet, jf. finansforetaksloven § 12-21 første ledd.

Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hol (under etablering) skal ha følgende sammensetning frem til første ordinære valg i stiftelsen:

Pågitt

Hol

Dok. ref.: 14190176

M. Bergheim

- *Sven Kåre Anfinset*
- *Magnus Aasrum*
- *Petter Rukke*
- *Sissel Dymbe*
- *Siv Elisabeth Ringdal*
- *Randi Jorde*

SAK 11C: VALG AV MEDLEMMER TIL VALGKOMITEEN I SPAREBANKSTIFTELSEN SKUE SPAREBANK – HOL (UNDER ETABLERING)

Styrets leder redegjorde for sammensetningen av valgkomiteen i Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hol. I tråd med utkast til stiftelsesdokument og vedtekter, skal stiftelsen ha en valgkomite bestående av 3 medlemmer, inkludert valgkomiteens leder.

Det ble deretter redegjort for valgkomiteens innstilling av medlemmer til valgkomiteen i Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hol.

Generalforsamlingen fattet deretter følgende enstemmige vedtak:

"Valgkomiteen i Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hol (under etablering) skal ha følgende sammensetning frem til første ordinære valg i stiftelsen:

- *Petter Rukke (leder)*
- *Randi Jorde*
- *Sissel Dymbe*

SAK 11D: VALG AV SPAREBANKSTIFTELSEN SKUE SPAREBANK – HOLS (UNDER ETABLERING) REVISOR

Styrets leder viste til at generalforsamlingen i Skue Sparebank må velge en revisor for Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hol for å opprette stiftelsen. Styret har foreslått at generalforsamlingen velger Skue Sparebanks revisor, PricewaterhouseCoopers, som revisor for sparebankstiftelsen.

Generalforsamlingen fattet deretter følgende enstemmige vedtak:

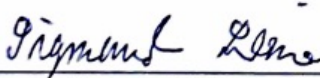
"PricewaterhouseCoopers AS

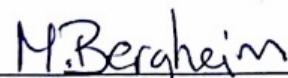
Org.nr.: 987 009 713

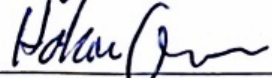
Forretningsadresse: Dronning Eufemias gate 71, 0194 Oslo

velges som Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hol (under etablering) revisor."

Det forelå ingen flere saker til behandling, og møtet ble hevet.


Sigmund Leine
(generalforsamlingens leder)


Maylin Bergheim


Håkon Kvissel Ohren

Ekstraordinært generalforsamlingsmøte, oppmøte 30.09.25

Medlemmer innskytere Hallingdalsregionen	Stemme rett	Varamedlemmer Innskytere Hallingdalsregionen	Stemme rett
Hanne Jorde	Møtt	Nils Gudbrands plass	
Øystein Grøgård	Møtt		
Ringeriksregionen		Ringeriksregionen	
Sigmund Leine	Møtt	Ståle Skjønhaug	
Hjartdalsregionen		Hjartdalsregionen	
Lars Sune Haugen	Forfall	Trond Bakken	
Anne Karin Bakka Hagen	Møtt		
Medlem kommune		Varamedlem kommune	
Hol		Hol	
Barbro Håvardrud	Møtt	Jan Henning Waldal	
Nesbyen		Nesbyen	
Geir O. Garthus	Møtt	Rune O. Ihle	
Ringerike		Ringerike	
Håkon Kvissel Ohren	Møtt	Benedicte H. Hundhammer	
Hjartdal		Hjartdal	
Bengt Halvard Odden	Møtt	Venke Raundalen	
Notodden		Notodden	
Gry Fuglestveit	Forfall	Torgeir Fossli	
Medlemmer Egenkapitalbevisiere		Varamedlem Egenkapitalbevisiere	
Steffen Fagerås	Møtt	Bjarne Berge	Møtt
Svein Thorsen	Forfall	Gudbrand Strømmen	
Johannes Sangnes	Forfall		
Gerd Oddveig B. Ryen	Møtt		
Tone Gyrid Hovde	Møtt		
Medlemmer Ansatte		Varamedlemmer Ansatte	
Tony Kjøl	Forfall	Heidi Hovde Skårnes	Forfall
Geir Hovden	Forfall	Jos De Horde	Møtt
Maylin Bergheim	Møtt		
Heidi Marie Grøgård	Møtt		
Karin Høgetveit Hansen	Møtt		
15 stemmeberettigede fra generalforsamlingen			
Medlemmer styret	Deltatt	Ekstern revisor	Deltatt
Barbro Ternsten	Møtt	Erik Andersen	-
George Fulford	Møtt		
Odd-Ingar Liane	Forfall	Administrasjonen	
Erik Hansegård	Møtt	Adm. banksjef Hans Kristian Glesne	Møtt
Maria Moe Grevsgård	Møtt	Viseadm banksjef Åse Kjersti Øverdal	Møtt
Janniche Lehne	Forfall	Banksjef økonomi og finans Torgeir Nøkleby	Møtt
Jan Flaskerud	Møtt		
Lars Beitnes Svendsen	Møtt	Valgkomiteen	
Cathrine Fjeld Ogner (varamedlem ansatt)	Forfall	Ståle Skjønhaug	Møtt

Sigmund Leine