

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT REPRESENTANTSKAPSMØTE

I

SPAREBANK 1 SMN

Den 9. november 2022 kl. 15.00 ble det avholdt ekstraordinært representantskapsmøte i Søndre Gate 4, Trondheim.

SAK 1: Åpning av møtet og registrering av frammøtte medlemmer

Representantskapets leder, Knut Solberg, åpnet møtet og ønsket velkommen.

Følgende personer var til stedet:

Berit Tiller	Anne Rita Bakken	Lilly Gunn Nyheim
Nils Martin Williksen	Anne Peggy Møller	Stig Klomsten
Helge Moen	Elin Hagerup	Anders Skrove
Ingrid Finboe Svendsen	Geir Hagen	Bjørn Larsen
Knut Solberg	Marit Sellie Eriksen	Eivind Langseth
Nina Kleven	Randi Bakken	Erik Gunnes
Olav Sem Austmo	Vegard Forbord	Geir Tore Mathisen
Therese Bjørstad Karlsen	Jon Åge Aune (vara)	Johanne Storler
Frithjof Anderssen	Wollert Krohn-Hansen	Stina Maria Horg (vara)
Jan Gunnar Heglund (vara)	(vara) deltok i sak 4, 5 og 6.	Børge R. Elnæs (vara)
Cathrine Tronstad (vara)		
Sivert Dombu (vara)		

Fra styret var styreleder Kjell Bjordal, Mette Kamsvåg, Inge Lindseth og Christina Straub til stedet.

Fra administrasjonen møtte konserndirektør Trond Søråas, konserndirektør Ola Neråsen, konserndirektør Rolf Jarle Brøske, konserndirektør Kjersti Hønstad, kommunikasjonssjef Eirin S. Røkke, leder konsernadministrasjon Kristin Sæther, og direksjonssekretær Sophie Eidsaune.

Konsernsjef Jan-Frode Janson hadde gyldig forfall og Trond Søråas var utpekt som hans stedfortreder.

SAK 2: Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble enstemmig valgt Frithjof Anderssen og Marit S. Eriksen.

SAK 3: Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkalling med saksliste og saksdokumenter var utsendt ved e-post 19. oktober 2022. Det fremkom ingen innvendinger til innkalling og dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble deretter enstemmig vedtatt. Møtet ble erklært lovlig satt.

SAK 4: Foredrag om makrosituasjonen

Sjefsøkonom i SpareBank 1 orienterte om makrosituasjonen.

Representantskapet tok saken til orientering.

SAK 5: Orientering om virksomheten i SpareBank 1 SMN

Styrets leder Kjell Bjordal, finansdirektør Trond Søråas og seniorrådgiver Camilla Lervåg redegjorde for virksomheten og seneste resultater.

Representantskapet tok saken til orientering.

SAK 6: Forslag om sammenslåing med SpareBank 1 Søre Sunnmøre

Styreleder Kjell Bjordal og konserndirektør Trond Søråas redegjorde for forslaget om sammenslåing med SpareBank 1 Søre Sunnmøre. Sammenslåingen gjennomføres ved at SpareBank 1 SMN overtar virksomheten i SpareBank 1 Søre Sunnmøre.

SpareBank 1 SMN vil som vederlag for den virksomheten som overtas fra SpareBank 1 Søre Sunnmøre utstede egenkapitalbevis til eiere av egenkapitalbevis i SpareBank 1 Søre Sunnmøre og til Sparebankstiftinga Søre Sunnmøre som opprettes i forbindelse med sammenslåingen.

Det ble gjort rede for dokumentene som var sendt ut sammen med innkallingen til møtet, som blant annet inkluderte fusjonsplan med vedlegg, styrerapport og sakkyndig redegjørelse for fusjonsplan. Det ble også redegjort for forslag til justering av vedtaket om kapitalforhøyelse vedrørende beregning av eierbrøk. Det ble åpnet for spørsmål og diskusjon.

Representantskapet traff deretter følgende enstemmige vedtak:

Styrets forslag i plan for sammenslåing om at SpareBank 1 SMN slås sammen med SpareBank 1 Søre Sunnmøre, ved at SpareBank 1 SMN overtar virksomheten fra SpareBank 1 Søre Sunnmøre godkjennes, jf. finansforetaksloven § 12-3, jf. allmennaksjeloven § 13-3 (2). Representantskapet gir styret fullmakt til å foreta endringer som følger av konsesjonsbehandlingen og eventuelle konsesjonsvilkår.

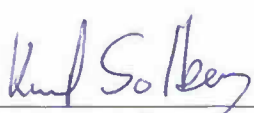
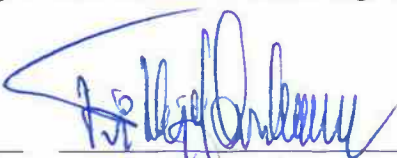
I samsvar med godkjenning av styrets plan for sammenslåing forhøyes eierandelskapitalen som angitt nedenfor:

- a) Eierandelskapitalen skal forhøyes med NOK 287 582 940 ved utstedelse av 14 379 147 nye egenkapitalbevis.
- b) Pålydende er NOK 20 per egenkapitalbevis.
- c) Tegningskursen per egenkapitalbevis skal tilsvare siste beregnede bokførte verdi per egenkapitalbevis på konsernnivå på det tidspunktet styret vedtar gjennomføring av sammenslåingen.
- d) Egenkapitalbeviser i Sør-Sunnmøre fortrinnsrett fravikes. Sparebankstiftinga Sør-Sunnmøre under etablering tegner 12 971 224 egenkapitalbevis og eksisterende egenkapitalbevis i SpareBank 1 Sør-Sunnmøre tegner 1 407 923 egenkapitalbevis.
- e) Egenkapitalbevisene anses tegnet når generalforsamlingen i SpareBank 1 Sør-Sunnmøre har godkjent planen for sammenslåing.
- f) Oppgjør for egenkapitalbevisene skjer samtidig med gjennomføring av sammenslåing av SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Sør-Sunnmøre, jf. finansforetaksloven § 12-6. Egenkapitalbevisene som tegnes av Sparebankstiftinga Sør-Sunnmøre og eksisterende eiere i SpareBank 1 Sør-Sunnmøre utstedes som vederlag for at SpareBank 1 Sør-Sunnmøre overfører eiendeler, rettigheter og forpliktelser som tingsinnskudd til SpareBank 1 SMN i samsvar med fusjonsplanen, jf. finansforetaksloven § 12-3, jf. § 12-4.
- g) Egenkapitalbevisene gir rettigheter i banken, herunder rett til utbytte fra og med registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret, likevel slik at egenkapitalbevisene som utstedes til Sparebankstiftinga Sør-Sunnmøre og eksisterende eiere i SpareBank 1 Sør-Sunnmøre skal ha rett til utbytte fra og med regnskapsåret 2023.
- h) Overkurs overføres til overkursfondet.
- i) Kostnadene i forbindelse med utstedelse av egenkapitalbevis lar seg ikke spesifisere i det de inngår i kostnadene knyttet til en større strategisk og strukturell prosess.
- j) Vedtektene § 2-2 første ledd endres til å lyde som følger: «Sparebankens utstedte eierandelskapital utgjør kroner 2.884.311.800,- fordelt på 144.215.590 egenkapitalbevis pålydende kroner 20,- fullt innbetalt.»

Representantskapet samtykker til at SpareBank 1 SMN ved gjennomføring av sammenslåingen og kapitalforhøyelsen erverver egne egenkapitalbevis i bytte for de 48 070 egenkapitalbevis som banken eier i SpareBank 1 Sør-Sunnmøre.

Vedtaket er betinget av at generalforsamlingen i SpareBank 1 Sør-Sunnmøre godkjenner planen for sammenslåing (fusjonsplanen).

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

 Knut Solberg (Representantskapets leder)	 Frithjof Anderssen	 Marit S. Eriksen
--	---	---