

Til
Medlemmer av representantskapet i SpareBank 1 BV
Medlemmer av styret i SpareBank 1 BV

Tønsberg, 25. februar 2021

INNKALLING TIL REPRESENTANTSKAPSMØTE

I henhold til finansforetakslovens § 8-3, jfr. lov om allmennaksjeselskap §§ 5-5 til 5-11b, innkalles det til møte i bankens representantskap:

Sted: **Telefonmøte/Microsoft Teams**
Dato: **Torsdag 25. mars 2021**
Tidspunkt: **Kl. 18.00**

På grunn av fortsatt usikkerhet mht. situasjonen knyttet til coronaviruset (COVID-19) vil representantskapsmøtet bli arrangert elektronisk. Møtedeltakelse kan enten skje per telefon eller med Teams.

Hvis man ønsker å delta per telefon benyttes følgende telefonnummer og kode:

Telefon: +47 21 40 21 25

Konferanse-ID: 144 230 679#

Dersom man ønsker å delta via Teams, benyttes denne linken: [**Bli med i Microsoft Teams-møte**](#)

For at vi skal ha god tid til autentisering av deltakerne, ber vi om at alle logger seg på møtet allerede kl. 1745. Dersom det skulle oppstå problemer med oppkoblingen ber vi om at du ringer Marianne S. Evensen på telefon 95045324.

DAGSORDEN:

- SAK 1:** **Åpning av møtet ved representantskapets leder/valg av møteleder**
- SAK 2:** **Registrering av fremmøtte representanter**
- SAK 3:** **Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder**
- SAK 4:** **Godkjennelse av innkalling og dagsorden**
- SAK 5:** **Forslag om sammenslåing med Sparebanken Telemark**
Se eget vedlegg med orientering og forslag til vedtak. Vedlagt innkallingen følger i tillegg:
- Hovedavtale om sammenslåing
 - Gjennomføringsavtale

- Plan for sammenslåing (fusjonsplan) med følgende vedlegg
 - Vedtekter for SpareBank 1 BV og Sparebanken Telemark
 - Mellombalanser per 31. desember 2021 med revisorerklæringer
- Rapport fra styret i SpareBank 1 BV om sammenslåing (styrerapport)
- Sakkyndig redegjørelse for plan om sammenslåing
- Utkast til vedtekter for den sammenslåtte banken

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for de tre siste regnskapsår for SpareBank 1 BV og Sparebanken Telemark er tilgjengelig på www.sparebank1.no/nb/bv og www.sparebank1.no/nb/telemark og ved henvendelse til bankene. Styret i SpareBank 1 BV vil behandle årsrapporten for 2020, den 16. mars 2021. Årsrapporten blir deretter gjort tilgjengelig på bankens hjemmesider og på Oslo Børs den 17. mars 2021.

SAK 6: Eventuelt

Vi ber om tilbakemelding på om du vil delta eller ikke senest 19. mars 2021 ved å bruke denne [linken](#).

Ta kontakt med Håvard Hordvik om det skulle være praktiske spørsmål knyttet til ovennevnte.

Håvard Hordvik
E-mail: havard.hordvik@sparebank1bv.no
Tlf: 95043568

Med vennlig hilsen
SpareBank 1 BV

Finn Haugan (sign.)
Styrets leder