



REFERAT FRA EGENKAPITALBEVISEIERNES VALGMØTE

Dato: 14. februar 2024

Sted: Sparebanken Sør, Kristiansand

Det møtte 5 egenkapitalbevisiere som representerte til sammen 12.745.117 egenkapitalbevis, tilsvarende 30,56%, inkludert fullmakter. Av disse har Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør 10.925.765 egenkapitalbevis.

Konsernsjef Geir Bergskaug og konserndirektør stab Rolf Søraker var til stede fra bankens administrasjon.

Rolf H. Søraker ønsket velkommen og ga ordet til Nina Gumpen Hansen, som åpnet møtet. Hansen ble valgt til å lede møtet, og Alf Albert ble valgt til å underskrive protokollen sammen med Hansen.

Valg

4 medlemmer og 1 varamedlemmer skulle velges til forstandskapet for perioden 2024 – 2028.

Valgkomiteens innstilling var som følger:

Medlem

Nina Berit Gumpen Hansen – gjenvalg
Eskild Stenhaug
Alf Albert
Gunnar Hillestad

Varamedlemmer

Rune Røiseland

I tillegg meldte Gisle Lunde sitt kandidatur.

Samtlige møtende medlemmer samtykket i muntlig avstemming.

Vedtak:

Følgende medlemmer og varamedlem ble enstemmig valgt for perioden 2024 – 2028:

Nina Berit Gumpen Hansen - medlem

Eskild Stenhaug - medlem

Alf Albert - medlem

Gunnar Hillestad - medlem

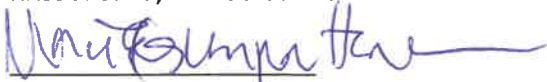
Rune Røiseland - varamedlem

Presentasjon

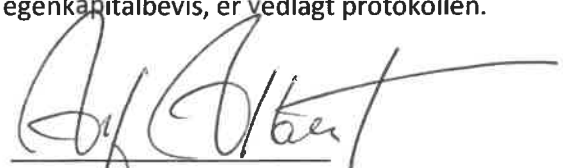
Geir Bergskaug holdt en presentasjon og besvarte spørsmål.

Oversikt over deltakerne på valgmøtet inkludert antall egenkapitalbevis, er vedlagt protokollen.

Kristiansand, 14. februar 2024



Nina Gumpen Hansen



Alf Albert

Deltakere på valgmøtet 14.02. 2024

Deltagere	Antall EK-bevis	Antall inkl. fullmakt
Eskild Stenhaug		10.925.765
Alf Albert	27000	137.000
Nina Gumpen Hansen		1.678.163
Ronny Eikerol	904	904
John Hansen	84	84

12.745.117

Fullmakter	Fullmakt til	Antall
Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør	Eskild Stenhaug	10925765
Gumpen Bileiendom	Møteleder	174209
Eivind Motland	Møteleder	100
Melkeveien utvikling	Møteleder	800
Aasland Kjemi AS	Møteleder	800
Andr. Aasland AS	Møteleder	800
Andreas Aasland Gårdselskapet ANS	Møteleder	800
Jacob Aasland	Møteleder	800
Acan AS	Alf Albert	20000
Acto AS	Alf Albert	60000
Åse Holmen Nyberg	Alf Albert	30000
Pluss+Verdier	Gisle Lunde	315
Skøftfoss Misjonsmenighet	Gisle Lunde	160
Der du bor	Gisle Lunde	5751
Tinden Holding AS	Kim Johanson Tanke	20000
Verdipapirfondet Holberg Norge	Møteleder	535000
Ba Van Nguyen	Nina B Gumpen Hansen	20000
SEB (på vegne av diverse eiere)	Møteleder	938790
Citibank Europe (på vegne av diverse eiere)	Møteleder	6064

Antall utstedte egenkapitalbevis	41703057
---	-----------------

EK-bevis på møtet**30,56%**