

PROTOKOLL FOR EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I SPAREBANKEN NORGE

Den 16. juni 2025 kl. 11.00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i Sparebanken Norge. Møtet ble gjennomført digitalt ved bruk av systemet LUMI.

Til behandling forelå følgende saker:

1 ÅPNING AV MØTET

Generalforsamlingen ble åpnet av generalforsamlingens leder, Sivert Sørnes.

2 OPPRETTELSE AV FORTEGNELSE OVER FREMMØTTE MEDLEMMER

76 medlemmer/innkalte varamedlemmer deltok. Fortegnelse over deltakende medlemmer og innkalte varamedlemmer er vedlagt protokollen som vedlegg 1.

Representanter fra styret og administrasjonen deltok også, samt eksternrevisor. Silje Hjelmtveit deltok som referent.

Det ble fattet følgende enstemmige **vedtak**:

«Generalforsamlingen vedtar fortegnelsen over deltakende generalforsamlings-medlemmer og innkalte varamedlemmer.»

3 VALG AV TO PERSONER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN SAMMEN MED MØTELEDER

Det ble fattet følgende enstemmige **vedtak**:

«Sivert Sørnes velges til møteleder. Kristine Johannessen og Jan-Inge Wågestad velges til å medundertegne protokollen.»

4 GODKJENNELSE AV INNKALLING OG DAGSORDEN

Det ble fattet følgende enstemmige **vedtak**:

«Innkalling og dagsorden godkjennes.»

5 ORIENTERING OM FORRETNINGENS GANG

Konsernsjef, Jan Erik Kjerpeseth, orienterte om forretningsens gang og fremtidsutsikter.

Generalforsamlingen tok gjennomgåelsen til orientering.

FORSLAG OM SAMMENSLÅING MED OSLOFJORD SPAREBANK

Frank Johannesen orienterte om forslag om sammenslåing med Oslofjord Sparebank og besvarte spørsmål fra generalforsamlingen.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige **vedtak**:

- (i) *Styrets forslag i plan for sammenslåing (fusjonsplan) datert 14. mai 2025 om at Sparebanken Norge slås sammen med Oslofjord Sparebank, ved at Sparebanken Norge overtar virksomheten fra Oslofjord Sparebank, vedtas.*
- (ii) *I samsvar med fusjonsplanen forhøyes eierandelskapitalen som følger:*
 - a. *Eierandelskapitalen skal forhøyes med NOK 91 773 425 ved utstedelse av 3 670 937 nye egenkapitalbevis.*
 - b. *Pålydende er NOK 25 per egenkapitalbevis.*
 - c. *Tegningskursen per egenkapitalbevis skal tilsvare sist beregnede bokførte verdi per egenkapitalbevis i Sparebanken Norge på konsernnivå på det tidspunktet styret vedtar gjennomføring av sammenslåingen.*
 - d. *Egenkapitalbevisene har ikke fortrinnsrett. Sparebankstiftelsen Oslofjord under etablering tegner de nye egenkapitalbevisene.*
 - e. *Egenkapitalbevisene anses tegnet når representantskapet Oslofjord Sparebank har godkjent planen for sammenslåing.*
 - f. *Oppgjør for egenkapitalbevisene skjer samtidig med gjennomføring av sammenslåing av Sparebanken Norge og Oslofjord Sparebank. Egenkapitalbevisene utstedes som vederlag for at Oslofjord Sparebank overfører sine eiendeler, rettigheter og forpliktelser som tingsinnskudd til Sparebanken Norge i samsvar med planen for sammenslåing av bankene.*
 - g. *Egenkapitalbevisene gir rettigheter i banken fra og med registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret likevel slik at egenkapitalbevisene skal ha rett til utbytte fra og med regnskapsåret 2025. Fordeling av årets overskudd etter finansforetaksloven § 10-17 for 2025 skal skje etter eierbrøken etter konvertering og nyutstedelse for året som helhet (ikke tidsvektet eierbrøk).]*
 - h. *Overkurs fordeles i samsvar med finansforetaksloven § 10-14.*
 - i. *Kostnadene i forbindelse med sammenslåing og 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 endres slik at de bestemmelsen angir eierandelskapitalen og antallet egenkapitalbevis etter kapitalforhøyelsen.*
- (iii) *Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag om å endre bankens vedtekter i samsvar med fremlagt forslag slik at disse reflekterer de vilkår som er avtalt i forbindelse med sammenslåingen. Vedtektsendringene gjelder fra tidspunktet for gjennomføring av sammenslåingen med Oslofjord Sparebank.*

Møtet ble deretter hevet.

Sivert Sørnes
Møteleder
Sign

Kristine Johannessen
Sign

Jan-Inge Wågestad
Sign

**VEDLEGG 1: FORTEGNELSE OVER DELTAKENDE MEDLEMMER OG
INNKALTE VARAMEDLEMMER**

EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING 16. JUNI 2025

Ole Moe dy	Jan Omli Larsen
Jostein Lid	Else Marie Nødtvedt
Jon-Olav Strand	Vidar Ås
Geir Angeltveit	Cathia Baarøy
Pål Kårbø	Gunnar Hillestad
Jan Dukene	Rune Røiseland
Kjartan Alexander Lunde	Anita Merete Agdal
Margunn Hauso	Kristine Johannessen
Bjørn Thømt	Pernille Gullowsen
Jan-Inge Wågestad	Magne Roar Sangolt
Gunnar Silden	Alf Albert
Sivert Sørnes	Eline Brønn
Ida Bjerke Olsen	Eldbjørg Dahl
Øyvind Langedal	Torje Dalen
Trond Dreyer	Jacob Nødseth
Eilen Rykkje	Fredrik Flakk Hanssen
Benthe Bondhus	Anders Gaudestad
Tørres Kristian Brøvig	Glenn Stangeland
Sverre Gjuvsland	Eivind Fykse
Åsmund Skår	Eskild Stenhaug
Bjarte Falkanger	Tomas Holmen Nyberg
Geir Tveit	Bjørn Ove Kristiansen
Hanne Cecilie Valderhaug Kvalvåg	Nina Berit Gumpen Hansen
Anne Omholt Hovstad	Lars Martin Lunde
Oddmund Ljosland	Kjetil Widding
Veronica Hamstad	Kari-Anne Landro
Eivind Lunde	Monica Salthella
Rolf Tore Valskår	Janne Nystøl
Terje Røsnes	Björg Djukastein
Per Berge	Inga Lise Moldestad
Merete Tollefsen	Mathias Hunskår Furevik
Birgitte Midgaard	Christina Schieldrop
Jon Olav Heggseth	Bolette Ingeberg
Bjørn Rudborg	Patrik Johnsen
Bjarte Leer-Helgesen	Rune Ramsvik
Solfrid Hagen	Birthe Drageset
Ida Zoi Salvesen	Tone Solheim Grøsle
Inge Vardøy	Alf Håkon Haugland

Sivert Sørnes
Møteleder
Sign

Kristine Johannessen
Sign

Jan-Inge Wågestad
Sign