

Innkalling

**Til Forstanderskapsmøte 3/2016 i Aasen Sparebank,
Onsdag 5. oktober 2016 kl. 15.00 – 17.00
Sted: Aasen Sparebank, møterom**

Innkalling sendt til: Forstanderskapets medlemmer, Styrets medlemmer samt 1. varamedlem, Kontrollkomiteens medlemmer, Revisor

Tilstede: **Faste medlemmer;** Astrid Juberg Vordal, leder, Kjell Stokkan, Magnar Kvitem, Ingebjørg Husby Brenne, Leif Hovland, Frøydis Aaker, Tor Fossum, Jo Martin Husby, Alf Magnar Reberg, Hanne Aspås, Arne Lyngsmo, Torgrim Hallem, Geir Kolstad, Sigvard Gilstad, Knut Arne Hovdal

Øvrige; Greta Reinaas, John Anders Husby, Eilif Due, Eli Ystad, Ole Jakob Hollekim, Anders Eggen, Kjersti Husby, Ingrid Juberg Moe, Hilde Ertsås Svendgård, John Petter Valstad, Helge G. Lorentzen

Fra adm: Bjørn Asle Hynne

Fravær: **Blant faste medlemmer;** Guri Grønli, Trond Revhaug

Vara innkalt: Trond Revhaug,

Det møtte XX stemmeberettigede forstanderskapsmedlemmer og innkalte varamedlemmer. Forstanderskapet er derfor vedtaksfør i henhold til Sparebanklovens § 11 og bankens vedtekter.

Sak 18/16 Åpning av møtet

Godkjenning av innkalling og sakliste
Saker til eventuelt meldes her

Forslag til vedtak:

Godkjenning og innkalling ble godkjent.
Ingen saker til eventuelt.
XX og XX er valgt til å signere protokollen

Sak 19/16 Forrige referat

Vedlegg: Referat fra møtet 28.04.2016

Forslag til vedtak:

Ingen kommentar til møtereferatet.

Sak 20/16 Forhøyelse av selskapets eierandelskapital ved fortrinnsrettet emisjon.

Styret foreslår for forstanderskapet at det vedtas forhøyelse av eierandelskapital i Aasen Sparebank i samsvar med følgende:

- Eierandelskapitalen forhøyes med inntil NOK [•]¹ ved utstedelse av [•]¹ nye egenkapitalbevis.
- Egenkapitalbevisenes pålydende er NOK 100.
- Tegningskursen er NOK [•]² per egenkapitalbevis.

¹ Styrets forslag til beløp for forhøyelse av eierandelskapitalen og antall egenkapitalbevis vil bli fremsatt forut for forstanderskapsmøtet 5. oktober 2016

² Styrets forslag til tegningskurs vil bli fremsatt forut for forstanderskapsmøtet 5. oktober 2016

- d) Egenkapitalbevisiere i banken ved utløpet av 5. oktober 2016, slik de fremkommer av bankens egenkapitaleierregister i VPS per utløpet av 7. oktober 2016, og som lovlig kan delta i emisjonen, har fortrinnsrett til tegning og tildeling av egenkapitalbevis i emisjonen i samme forhold som de fra før eier egenkapitalbevis i banken. Det vil bli tildelt tegningsretter til eiere av egenkapitalbevis som er registrert i VPS per utløpet 7. oktober 2016. Tegningsrettene skal være fritt omsettelige og vil søkes notert på Merkur Markets på Oslo Børs i tegningsperioden som fremkommer av punkt g) nedenfor. Hvert egenkapitalbevis gir tegningsretter [$\bullet$]³. Antall tegningsretter som utstedes til den enkelte egenkapitalbevisiere vil rundes ned til nærmeste hele tegningsrett. Hver tegningsrett gir rett til å tegne ett nytt egenkapitalbevis (forutsatt at rettighetshaveren kan tegne egenkapitalbevis, jf. punkt e) nedenfor). Overtegning og tegning uten tegningsretter er tillatt.
- e) Egenkapitalbevisene kan ikke tegnes av egenkapitalbevisiere eller andre som etter bankens vurdering er hjemmehørende i en jurisdiksjon hvor slikt tilbud om tegning vil være ulovlig eller (for andre jurisdiksjoner enn Norge) vil medføre plikt til prospekt, registrering eller lignende tiltak. Banken (eller person autorisert av banken) skal ha rett, men ikke plikt til å selge tegningsretter utstedt til enhver slik egenkapitalbevisiere, mot overføring av nettopprovenyet ved salget til egenkapitalbevisieren.
- f) Et prospekt, som skal registreres i henhold til verdipapirhandelloven kapittel 7, skal utarbeides og offentliggjøres i tilknytning til tilbudet om å tegne egenkapitalbevis i forbindelse med etableringen av eierandelskapital.
- g) Tegningsperioden starter 7. november 2016 kl. 09.00 og avsluttes 25. november kl. 16.30 (norsk tid). Dersom prospektet ikke er godkjent i tide til å overholde denne tegningsperioden, skal tegningsperioden starte den andre virkedagen etter godkjenningstidspunktet og avsluttes 18 dager deretter. Tegningsperioden skal ikke under noen omstendighet avsluttes senere enn 31. desember 2016.
- h) Egenkapitalbevisene tegnes ved å undertegne og returnere tegningsblanketten som vedlegges prospektet.
- i) Styret tildeler de nye egenkapitalbevisene. Følgende tildelingskriterier skal gjelde:
1. Tildeling vil skje til tegnere på basis av tildelte og ervervede tegningsretter som har blitt gyldig utøvet i tegningsperioden.
 2. Dersom ikke alle tegningsrettene utøves, vil tegnere som har benyttet tegningsretter og overtegnet bli tildelt ytterligere egenkapitalbevis forholdsmessig basert på det antall tegningsretter som er utøvet av hver slik tegner. I den grad forholdsmessig tildeling ikke er mulig, vil banken foreta tildeling etter loddtrekning.
 3. Egenkapitalbevis som ikke er tildelt i henhold til underpunkt (1) og (2), vil bli tildelt tegnere som ikke har utøvet tegningsretter. Tildeling vil bli forsøkt gjort forholdsmessig basert på de respektive tegningsbeløp, likevel slik at tildeling kan bli rundet ned til nærmeste 100 egenkapitalbevis.
- j) Fristen for betaling for egenkapitalbevisene er 5. desember 2016, eller den sjette virkedagen etter utløpet av tegningsperioden dersom denne utsettes i henhold til bokstav g) ovenfor. Hver tegner med norsk bankkonto skal ved utfylling av tegningsblanketten gi Norne Securities AS en engangsfullmakt til å belaste en angitt bankkonto for oppgjøret i samsvar med antallet tildelte egenkapitalbevis. Belastningen vil skje på eller omkring fristen for betaling. For tegnere uten norsk bankkonto skal betaling foretas i henhold til instruksjonene i tegningsblanketten vedlagt prospektet.

³ Styrets forslag til antall tegningsretter tildelt per egenkapitalbevis vil bli fremsatt forut for forstanderskapsmøtet 5. oktober 2016

- k) Egenkapitalbevisene gir rettigheter i banken, herunder rett til utbytte, fra og med registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret
- l) Overkurs etter fradrag for emisjonskostnader fordeles i samsvar med finansforetaksloven § 10-14.
- m) Kostnadene ved kapitalforhøyelsen antas å være ca. NOK 1 million. Emisjonskostnadene skal dekkes av innbetalt overkurs i emisjonen og bankens overkursfond.

Forslag til vedtak:

Forstanderskapet besluttet enstemmig styrets forslag om forhøyelse av selskapets eierandelskapital, i samsvar med punktene a – m, ved fortrinnsrettet emisjon.

Sak 21/16 Tilbakekjøp av egenkapitalbevis:

I henhold til finansforetaksloven § 10-5, jf. allmennaksjeloven § 9-4 ber styret forstanderskapet gi fullmakt til å erverve og ta pant i bankens egne egenkapitalbevis, på følgende vilkår:

1. Banken kan i en eller flere omganger, erverve og/eller ta pant i egenkapitalbevis med samlet pålydende verdi inntil NOK 8 millioner.
2. Det beløp som skal betales for hvert egenkapitalbevis som erverves skal være minimum NOK 50 og maksimum NOK 200.
3. Styret står fritt til å avgjøre på hvilke måter erverv, pantsettelse og avhendelse av egenkapitalbevis kan skje.
4. Fullmakten kan benyttes fra det tidspunktet den er godkjent av Finanstilsynet og registrert i Foretaksregisteret.

Forslag til vedtak:

Forstanderskapet besluttet enstemmig styrets forslag om tilbakekjøp av egenkapitalbevis.

Sak 22/16 Fullmakt til å foreta endringer i vedtektene

På bakgrunn av vedtaket i sak 20 punkt a ovenfor, ber styret forstanderskapet om en fullmakt til å foreta endring i vedtektene som angir eierandelskapitalen og antall egenkapitalbevis etter kapitalforhøyelsen, samt andre endringer som følge av eventuelle vilkår fra Finanstilsynet.

Forslag til vedtak:

Forstanderskapet besluttet enstemmig styrets forslag om å gi styret fullmakt til å foreta de nødvendige endringene i vedtektene som følge av den fortrinnsrettede emisjonen.

Sak 23/16 Forslag nye vedtekter.

1. Vedtekts gruppen fremmer forslag til nye vedtekter til forstanderskapet.
2. Styret vil behandle forslag om nye vedtekter og fremme sin innstilling.

Sak 24/16 Eventuelt

Åsen; 05.10.2016

Møtet slutt kl. xx.xx