

PROTOKOLL GENERALFORSAMLING I AASEN SPAREBANK

Møte 3/2021 i generalforsamlingen i Aasen Sparebank

Torsdag 4. november 2021 kl. 17.30 – 19.30

Sted: Møtet gjennomføres i bankens lokaler på Åsen.

Innkalling sendt til:

Generalforsamlingens medlemmer, styrets medlemmer samt 1. varamedlem, revisor

Tilstede: **Faste medlemmer;** Ingvild Øfsti, leder, Evelyn Skjerve, Rikke Mo Veie, Leif Hovland, Frøydis Aaker, Tor Fossum, Jo Martin Husby, Lars Erik Ertsås, Morten Andre Stokkan, Ole Jakob Hollekim, Arne Lyngsmo, Jorunn Nesjø, Tore Sørhaug, Vidar Burmo, Sigvart Gilstad, Knut Arne Hovdal.

Øvrige; John Anders Husby, Torhild O. Aarbergstøtten. Anders Eggen, Anne Grete Wold, Pål Johan Schei.

Fra adm: Bjørn Asle Hynne, Trude Hynne, Ingrid Nestvold

Fravær:

Vara innkalt:

**Det møtte 16 stemmeberettigede medlemmer varamedlemmer.
Generalforsamlingen er derfor vedtaksfør i henhold til
Finansforetakslovens § 8-3 og bankens vedtekter.**

Saksliste:

Sak 15/21

Åpning av møtet

Godkjenning av innkalling og sakliste
Valg av to medlemmer til å signere protokollen
Saker til eventuelt meldes her

Vedtak:

Sakslista og innkalling ble godkjent.
Vidar Burmo og Sigvart Gilstad er valgt til å signere protokollen.

Sak 16/21**Fullmakt til opptak og refinansiering av fondsobligasjon****Bakgrunn:**

Fondsobligasjon pålydende kr 40.000.000 med calldato 19.09.2022 (utsteders rett til innløsning).

Styret ber generalforsamlingen om fullmakt til å utstede nye og refinansiere fondsobligasjonslån.

Det foreslås at fullmakten gis på følgende vilkår:

- Styret og administrasjonen gis en ramme for utstedelse av nye fondsobligasjonslån på inntil NOK 50 millioner.
- Styret står fritt til å tilpasse løpetid og pris etter bankens behov og markedets prising av kapital. Beslutning om aksept av betingelser/vilkår kan delegeres administrerende banksjef.
- Fullmakten gjelder maks 15 mnd etter gitt fullmakt, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i generalforsamlingen.
- Fullmakten forutsetter at obligasjonslånet godkjennes av Finanstilsynet som kjernekapital

Vedtak:

Generalforsamlingen besluttet enstemmig styrets forslag som angitt ovenfor.

Sak 17/21**Fullmakt erverve egne egenkapitalbevis**

Styret ber generalforsamlingen om fullmakt til kjøp og etablering av pant i egne egenkapitalbevis.

Kjøp av egne egenkapitalbevis reguleres av finansforetaksloven §10-5 og allmennaksjeloven §9-4. Samlet pålydende verdi av egne egenkapitalbevis kan ikke overstyre 10 % av vedtektsfestet eierandelskapital. Fullmakt kan ikke benyttes før den er godkjent av Finanstilsynet. Fullmakten gjelder i 12 måneder.

Vedtak

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til kjøp og etablering av pant i egne egenkapitalbevis i Aasen Sparebank.

- Samlet pålydende verdi av egne egenkapitalbevis kan ikke overstige 10 % av vedtektsfestet eierandelskapital.
- Erverv av egenkapitalbevis skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Oslo Børs og avhendelse skal skje gjennom salg i samme marked, evt. som et videresalg til bankens ansatte innenfor de lover og forskrifter som gjelder.
- Banken kan totalt kjøpe egenkapitalbevis pålydende

MNOK 1. Det minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene skal minimum være NOK 100 og maksimum NOK 200.

- Fullmakt gjelder frem til 04.11.22
- Fullmakt kan benyttes fra det tidspunkt den er godkjent av Finanstilsynet og registrert i Foretaksregisteret.

Sak 18/21

Status i banken

Adm. Banksjef Bjørn Asle Hynne vil orientere om status i banken.

Sak 19/21

Status LOKALBANK

Sak 20/21

Bank i et fremtidsbilde og hva betyr det for Aasen Sparebank

Sak 21/21

Eventuelt

Åsen; 04.11.2021

Møtet slutt kl. 19.45

