

PROTOKOLL GENERALFORSAMLING

AASEN SPAREBANK

Onsdag 29. oktober 2025 kl. 17.00-19.00

Sted: Møtet gjennomføres i bankens lokaler på Åsen

Innkalling sendt til: Generalforsamlingens medlemmer, styrets medlemmer

Tilstede: **Faste medlemmer;** Ingvild Øfsti (leder) Lars Erik Ertsås, Evelyn Skjerve, Rikke Mo Veie, John Anders Bugdø Husby, Jo Martin Husby, Jørgen Alstad, Terje Gaarden, Jorunn Nesjø, Anita Nesjø Tvette, Per Arne Nesseemo, Vidar Burmo, Arne Skive, Anne Berit Flægstad, Per Olav Gilstad, Marianne Skreden

Styret; Margunn Ebbesen, Ragnar Johansen Ørdal, Line Benjaminsen, Kristin Haanshuus

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

Fravær: Morten Andre Stokkan, Knut Arne Hovdal, Ole Jakob Hollekim

Vara innkalt: Anne Berit Flægstad, Per Olav Gilstad, Marianne Skreden

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

Saksliste:

Sak 12/25 **Åpning av møtet**

Godkjenning av innkalling og sakliste
Valg av møteleder og to medlemmer til å signere protokollen

Forslag til vedtak:

Sakslista og innkalling ble godkjent
Møteleder Ingvild Øfsti ble valgt.
Per Olav Gilstad og Jørgen Alstad er valgt til å signere protokollen.

Sak 13/25**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.

Forslag til 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 i en eller flere omganger erverve og/eller ta pant i egenkapitalbevis med samlet pålydende verdi inntil NOK 5.000.000. Det minste beløp som kan betales for egenkapitalbevisene skal minimum være NOK 100 og maksimum NOK 200.
- Fullmakt gjelder frem til 31.10.2026
- Fullmakt kan benyttes fra det tidspunkt den er godkjent av Finanstilsynet og registrert i Foretaksregisteret.

Sak 14/25**Fullmakt til opptak og refinansiering av fondsobligasjon****Bakgrunn:**

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 60 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

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen besluttet enstemmig styrets forslag som angitt ovenfor.

Sak 15/25

Fullmakt til opptak og refinansiering av ansvarlig lån

Bakgrunn:

Styret ber generalforsamlingen om fullmakt til å utstede nytt og refinansiere ansvarlig lån.

Det foreslås at fullmakten gis på følgende vilkår:

- Styret og administrasjonen gis en ramme for utstedelse av nye ansvarlig lån på inntil NOK 80 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 det ansvarlige lånet godkjennes av Finanstilsynet som ansvarlig lånekapital

Forslag til vedtak:

Generalforsamlingen besluttet enstemmig styrets forslag som angitt ovenfor.

Sak 16/25

Regulering av valgbarhet og uttreden i bankens vedtekter

Administrasjonen redegjør for bakgrunn for saken, herunder ønsket om en ytterligere presisering i vedtektene av at et eiervalgt medlem av generalforsamlingen ikke lenger er valgbar.

Bakgrunn

Dersom et medlem av generalforsamlingen ikke lenger er valgbar følger det av vedtektene at vedkommende medlem trer ut av generalforsamlingen og at varamedlem trer inn for medlemmet. Dette er imidlertid ikke presisert i vedtektene for egenkapitalbevisieivalgte medlemmer som selger sine egenkapitalbevis. Styret foreslår derfor at

det inntas en slik presisering slik at varamedlem trer inn for det ordinære medlemmet dersom en slik situasjon skulle inntreffe. Ut fra sammenhengen vil det følgelig også gjelde de medlemmene som ikke selv er eiere, men som representerer eiere ved fullmakt, eksempelvis selskap.

Det foreslås derfor at generalforsamlingen vedtar følgende tilføyelse i vedtektene § 3-3 siste ledd ny andre setning:

"Et medlem valgt av eierne trer ut av generalforsamlingen dersom medlemmet ikke lenger er eier av egenkapitalbevis i sparebanken".

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen besluttet enstemmig følgende vedtak:

Vedtektene § 3-3 siste ledd får en tilføyelse i ny andre setning:

"Et medlem valgt av eierne trer ut av generalforsamlingen dersom medlemmet ikke lenger er eier av egenkapitalbevis i sparebanken"

Etter endringen får vedtektene § 3-3 siste ledd, følgende ordlyd:

"Et medlem valgt av de ansatte trer ut av generalforsamlingen dersom medlemmet opphører å være ansatt i sparebanken. Et medlem valgt av eierne trer ut av generalforsamlingen dersom medlemmet ikke lenger er eier av egenkapitalbevis i sparebanken. Istedenfor medlem som trer ut av generalforsamlingen, trer varamedlem inn for resten av valgperioden."

Sak 17/25

Retningslinjer for gavetildeling

Gaveutvalget presenterer utkast til reviderte retningslinjer for gavetildeling.

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen besluttet enstemmig forslag til reviderte retningslinjer. Nye retningslinjer for gaveutvalget vedtas.

Sak 18/25

Medlemmer i GF

Morten Andre Stokkan trekker seg fra sitt verv i generalforsamlingen som følge av at hans arbeidsgiver er valgt som ekstern revisor. Varamedlem for innskyterne kalles inn frem til suppleringsvalg er gjennomført.

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen tar dette til orientering og ber valgkomiteen følge opp med suppleringsvalg.

Sak 19/25

Status i banken

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen tar saken til orientering.

Åsen, 29.10.2025

Møtet slutt kl. 19.00



Per Olav Gilstad



Jørgen Alstad

