

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT GENERALFORSAMLINGSMØTE

I

HEMNE SPAREBANK

Den 27. juni 2022 kl. 17:00 ble det avholdt ekstraordinært generalforsamlingsmøte i bankens lokaler.

SAK 1: Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder

Generalforsamlingens leder, Bernt Olaf Aune, åpnet møtet og ønsket velkommen.

SAK 2: Valg av møteleder

Generalforsamlingens leder foreslo seg selv som møteleder. Det var ingen motforslag. Generalforsamlingens leder ble enstemmig valgt som møteleder.

SAK 3: Registrering av fremmøtte medlemmer

Navneopprop ble foretatt. Det møtte 14 medlemmer/varamedlemmer av til sammen 16.

Til stede var

- * Bernt Olaf Aune
- * Oddlaug Børset Brekken
- * Jorulf Gumdal
- * Egon Ringseth
- * Jan Kristian Hammerdal
- * Jan Zetlitz Lien
- * Ole Laurits Haugen
- * Knut Romundset
- * Anders Bugten
- * Birgit Lyngsaunet
- * Nina Marø Skårild
- * Geir Hansen
- * Sandra Otterlei Svanem
- * Kari Vaagan

For øvrig møtte medlemmer av styret, samt personer fra bankens administrasjon, herunder Lars Bjørnar Lyngmo, Karl Vatn, Tor Espnes, Kristin Kjønsvik, Henry Sødahl, Norun T. Enoksen, Liv Anne Bøysen og Unni Rindal.

SAK 4: Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble enstemmig valgt Ole L. Haugen og Kari Vaagan.

SAK 5: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling med sakliste og saksdokumenter var utsendt pr e-post 31. mai 2022.
Det framkom ingen innvendinger til innkalling og dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble deretter enstemmig vedtatt.

Møtet ble erklært lovlig satt.

SAK 6: Forslag om sammenslåing med Åfjord Sparebank og etablering av sparebankstiftelse

Administrerende banksjef, Tor Espnes, redegjorde for forslaget om sammenslåing med Åfjord Sparebank. Sammenslåingen gjennomføres ved at Hemne Sparebank overtar virksomheten i Åfjord Sparebank og endrer navn til Trøndelag Sparebank.

Hemne Sparebank vil som vederlag for den virksomheten som overtas fra Åfjord Sparebank utstede egenkapitalbevis til eiere av egenkapitalbevis i Åfjord Sparebank og til Sparebankstiftelsen Åfjord Sparebank som opprettes i forbindelse med sammenslåingen. På samme tidspunkt vil Hemne Sparebank opprette Sparebankstiftelsen Hemne Sparebank ved å konvertere grunnfondskapital til eierandelskapital. Sparebankstiftelsen Hemne Sparebank og Sparebankstiftelsen Åfjord Sparebank skal videreføre sparebanktradisjonene ved å eie egenkapitalbevis i Trøndelag Sparebank og disponere utbytte til allmennyttige formål i de distriktene som har bygget opp kapitalen til tidligere Hemne Sparebank og Åfjord Sparebank.

Generalforsamlingen gjennomgikk dokumentene som var sendt ut sammen med innkallingen til møtet, hvilket blant annet inkluderte fusjonsplan med vedlegg, styrerapport, sakkyndig redegjørelse for fusjonsplan og forslag til vedtektsendringer for den sammenslåtte banken. Det ble åpnet for spørsmål og diskusjon.

Generalforsamlingen traff deretter følgende enstemmig vedtak:

"Styrets forslag i plan for sammenslåing om overtakelse av sparebankvirksomheten i Åfjord Sparebank og navneendring til Trøndelag Sparebank, samt etablering av Sparebankstiftelsen Hemne Sparebank godkjennes, jf. finansforetaksloven § 12-3 (1), (2) og (4), jf. allmennaksjeloven § 13-3 (2).

I samsvar med godkjenning av styrets plan for sammenslåing forhøyes eierandelskapitalen ved nyttegning av egenkapitalbevis og konvertering av grunnfondskapital, som angitt nedenfor:

Nytegning av egenkapitalbevis:

- a) Eierandelskapitalen skal forhøyes med NOK 107 388 600 ved utstedelse av 1 073 886 nye egenkapitalbevis.
- b) Pålydende skal være NOK 100 per egenkapitalbevis.
- c) Tegningskursen per egenkapitalbevis er NOK 116,0.
- d) Egenkapitalbeviser i eksisterende egenkapitalbevis i Åfjord Sparebank tegner 376 566 egenkapitalbevis og Sparebankstiftelsen Åfjord Sparebank under etablering tegner 697 320 egenkapitalbevis.

- e) *Egenkapitalbevisene anses tegnet når forstanderskapet i Åfjord Sparebank har godkjent Plan for sammenslåing mellom Hemne Sparebank og Åfjord Sparebank ("Fusjonsplanen").*
- f) *Oppgjør for egenkapitalbevisene skjer samtidig med gjennomføring av sammenslåing av Hemne Sparebank og Åfjord Sparebank, jf. finansforetaksloven § 12-6. Egenkapitalbevisene som tegnes av Sparebankstiftelsen Åfjord Sparebank utstedes som vederlag for at Åfjord Sparebank overfører eiendeler, rettigheter og forpliktelser som tingsinnskudd til Hemne Sparebank i samsvar med Fusjonsplanen, jf. finansforetaksloven § 12-3, jf. § 12-4.*
- g) *Egenkapitalbevisene gir rett til utbytte fra og med registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret. Sparebankstiftelsen Åfjord Sparebank gis rett til utbytte fra og med regnskapsåret 2023.*
- h) *Overkurs fordeles i samsvar med finansforetaksloven § 10-14.*
- i) *Kostnadene i forbindelse med utstedelse av egenkapitalbevis lar seg ikke spesifisere i det de inngår i kostnadene knyttet til en større strategisk og strukturell prosess.*

Konvertering av grunnfondskapital:

- a) *Eierandelskapitalen skal forhøyes med NOK 108 913 800 ved utstedelse av 1 089 138 nye egenkapitalbevis.*
- b) *Pålydende skal være NOK 100 per egenkapitalbevis.*
- c) *Tegningskursen per egenkapitalbevis er NOK 104,2.*
- d) *Egenkapitalbeviser iernes fortrinnsrett fravikes. Egenkapitalbevisene utstedes til Sparebankstiftelsen Hemne Sparebank under etablering.*
- e) *Egenkapitalbevisene tegnes i protokollen for det styremøte som vedtar gjennomføring av sammenslåingen og konvertering, dersom styret ikke fastsetter annen frist for å tegne egenkapitalbevisene.*
- f) *Oppgjør for egenkapitalbevisene skjer samtidig med gjennomføring av sammenslåing av Hemne Sparebank og Åfjord Sparebank, jf. finansforetaksloven § 12-6, i samsvar med planen for sammenslåing. Egenkapitalbevisene utstedes ved at Hemne Sparebank konverterer grunnfondskapital til eierandelskapital, jf. finansforetaksloven § 12-4, jf. § 10-9 (2) og 10-3 (2).*
- g) *Egenkapitalbevisene gis rett til utbytte fra og med regnskapsåret 2023.*
- h) *Overkurs fordeles i samsvar med finansforetaksloven § 10-14.*
- i) *Kostnadene i forbindelse med konvertering lar seg ikke spesifisere i det de inngår i kostnadene knyttet til en større strategisk og strukturell prosess.*

Vedtektsendring som følge av begge kapitalforhøyelsene:

Vedtektene § 2-2 annet ledd skal lyde som følger etter gjennomføring av kapitalforhøyelsene:

"Sparebankens eierandelskapital utgjør kr. 299 159 500 fordelt på 2 991 595 egenkapitalbevis pålydende kr. 100 fullt innbetalt."

Generalforsamlingen godkjenner også styrets forslag om å endre vedtektene i Hemne Sparebank slik at vedtektene reflekterer de vilkår som er avtalt i forbindelse med sammenslåingen.

Styrets forslag til stiftelsesdokument og vedtekter for Sparebankstiftelsen Hemne Sparebank godkjennes, jf. finansforetaksloven § 12-3 (4), jf. kapittel 12 IV og V. Styret gis fullmakt til å ferdigstille utkastene med de tilpasninger som følger av konsesjonsbehandling og de vedtak som gjennomfører sammenslåingen.

Leder av generalforsamlingen, leder av bankens valgkomite og bankens styreleder forbereder valg av styre, generalforsamling og valgkomité i stiftelsen."

SAK 7: Instruks for valgkomiteen i Trøndelag Sparebank

Generalforsamlingen gjennomgikk utkast til instruks for valgkomiteen som var sendt ut sammen med innkallingen til møtet. Det ble åpnet for spørsmål og diskusjon.

Generalforsamlingen traff deretter følgende enstemmige vedtak:

"Utkast til instruks for valgkomiteen godkjennes."

Det forelå ingen flere saker til behandling, og møtet ble hevet.



Bernt Olaf Aune
(Generalforsamlingens leder)



Ole L. Haugen



Kari Vaagan