

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT GENERALFORSAMLINGSMØTE

I

HEMNE SPAREBANK

Den 17. november 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 15 medlemmer/varamedlemmer av til sammen 16.

Til stede var

- * Bernt Olaf Aune
- * Oddlaug Børset Brekken
- * Jorulf Gumdal (digitalt)
- * Egon Ringseth
- * Jan Zetlitz Lien
- * Anne S. Steinveg
- * Anja Mjønesaune Tøndel
- * Svein Roger Karlsen
- * Ole Laurits Haugen (digitalt)
- * Knut Romundset
- * Birgit Lyngsaunet
- * Nina Marø Skårild
- * Geir Hansen
- * Sandra Otterlei Svanem
- * Kari Vaagan

For øvrig møtte Tor Espnes og Liv Anne Bøysen fra bankens ledelse, samt Lars Bjørnar Lyngmo fra styret (digitalt).

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

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble enstemmig valgt Egon Ringseth og Nina Marø Skårild.

NMS
ER JAA

SAK 5: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling med sakliste og saksdokumenter var utsendt pr e-post 03. november 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 kapitalnedsettelse og samtidig kapitalforhøyelse ved utstedelse av egenkapitalbevis

Øyvind Fallmyr fra Norne Securities AS informerte om nye og strengere krav til kjernekapital, sammen med bankens ønske om å kunne opprettholde målsetningen om en fornuftig vekst i sitt markedsområde.

På denne bakgrunn vedtok styre å igangsette en mulig forhøyelse av eierandelskapitalen ved en rettet emisjon av egenkapitalbevis i Banken på inntil NOK 80 millioner mot et utvalg eksisterende eiere i Banken og Åfjord Sparebank og nye investorer, som offentliggjort ved børsmelding den 17. oktober 2022 (den "**Rettede Emisjonen**"). Som følge av investortilbakemeldinger underveis i plasseringen besluttet banken å redusere forventet tegningskurs til NOK 97 og volum til NOK 70 – 80 millioner, som offentliggjort ved børsmelding den 31. oktober 2022.

Som følge av at den foreslåtte tegningskursen er lavere enn egenkapitalbevisenes pålydende verdi, fordrer dette at Banken gjennomfører en kapitalnedsettelse der pålydende verdi per egenkapitalbevis reduseres fra NOK 100 til NOK 90 i forbindelse med den Rettede Emisjonen. På denne bakgrunn vedtok styret i Hemne Sparebank den 3. november 2022 å foreslå overfor generalforsamlingen å gjennomføre en kapitalnedsettelse med endring av pålydende fra NOK 100 til NOK 90, og overføring av nedsettelsesbeløpet til overkursfondet, samt vedtektsendring som reflekterer endret pålydende. Vedtaket er betinget av at gjennomføring av forslaget om samtidig forhøyelse av eierandelskapitalen beskrevet under. Bakgrunnen for forslaget er å legge til rette for gjennomføring av den Rettede Emisjonen.

Videre foreslår styret at bankens eierandelskapital samtidig forhøyes gjennom den Rettede Emisjonen. Bakgrunnen for den Rettede Emisjonen er å øke egenkapitalen i Banken med henblikk på Bankens muligheter for lønnsom utvikling og oppfyllelse av kapitalkrav.

Foreslått tegningskurs i den rettede emisjonen er NOK 97. Basert på tegningskursen vil banken motta et bruttoproveny fra den rettede emisjonen på ca. 80 millioner.

Styret i banken har vurdert ulike alternativer og har kommet til at strukturen beskrevet over vil være den strukturen som best ivaretar bankens og egenkapitalbeviserens interesser. Tatt i betraktning prising og resultatet av den brede og annonserte sonderingen, tidsaspektet og den pågående fusjonsprosessen med Åfjord Sparebank, gjennomføringsrisiko, kostnad og sannsynlig prising ved en fortrinnsrettsemisjon, har styret etter grundige overveielser vurdert forholdet slik at det foreligger tilstrekkelige grunner til å fravike egenkapitalbeviserens fortrinnsrett. Det er styrets syn at den rettede emisjonen er strukturert på en måte som så langt som mulig ivaretar hensynet til likebehandling og er i bankens og egenkapitalbeviserens felles interesse. Styret foreslår derfor at egenkapitalbeviserens fortrinnsrett settes til side i henhold til finansforetaksloven § 10-10 (3) jf. allmennaksjeloven § 10-5 jf. § 10-4.

Styret er ikke kjent med at det er inntruffet hendelser etter siste balansedag som må tillegges vekt ved tegning av egenkapitalbevis, nedsettelse av eierandelskapitalen eller som er av vesentlig betydning for banken.

NMS
ER BOA

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for 2021 er tilgjengelige på <https://hemnesparebank.no/ombanken/rapporter> og for gjennomsyn på bankens forretningskontor.

Innspill fra medlemmer:

- * At det ikke var informert bredt nok ift tegningsmulighet til eksisterende EK-beviseiere, og at flere informasjonskanaler kunne vært brukt.
- * Forslag om at det sendes ut informasjon til eksisterende EK-eiere at det er mulig å handle via Norne Securities AS, også utenfor emisjonsperioder.

Vedtak:

Generalforsamlingen vedtar (i) en nedsettelse av pålydende fra NOK 100 til NOK 90 med overføring av nedsettelsesbeløpet til overkursfondet, og (ii) en samtidig rettet emisjon ved utstedelse av 824 742 egenkapitalbevis med tegningskurs NOK 97 med bruttoproveny inntil NOK 80 millioner.

Eierandelskapitalen nedsettes med NOK 8.285.710 fra NOK 82.857.100 til NOK 74.571.390 ved endring av egenkapitalbevisenes pålydende fra NOK 100 til NOK 90. Nedsettelsesbeløpet overføres i sin helhet til overkursfondet. Bankens vedtekter endres for å reflektere endringen i størrelsen på eierandelskapitalen og pålydende.

Vedtaket er betinget av at den foreslåtte rettede emisjonen gjennomføres ved forhøyelse av Bankens eierandelskapital med et beløp som minst tilsvarer nedsettelsesbeløpet og nødvendige godkjenninger fra Finanstilsynet.

Under forutsetning av at kapitalnedsettelsen som beskrevet overfor vedtas av generalforsamlingen og gjennomføres, treffer generalforsamlingen følgende vedtak om forhøyelse av eierandelskapitalen gjennom en rettet emisjon:

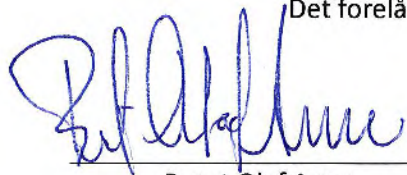
Generalforsamlingen vedtar at eierandelskapitalen i Hemne Sparebank forhøyes gjennom en rettet emisjon på følgende vilkår:

- a) *Eierandelskapitalen forhøyes med NOK 74 226 780 ved utstedelse av 824 742 nye egenkapitalbevis.*
- b) *Egenkapitalbevisenes pålydende er NOK 90.*
- c) *Tegningskursen er NOK 97 per egenkapitalbevis.*
- d) *Egenkapitalbevisene kan tegnes av Norne Securities AS, eller noen de bemyndiger, etter fullmakt fra og på vegne av investorene som har bestilt og er tildelt egenkapitalbevis i rettet plassering som er gjennomført i perioden 17. oktober 2022 kl. 09.00 til 3. november 2022 kl. 15.00, slik at egenkapitalbeviseiernes fortrinnsrett fravikes. Investorenes navn og antall egenkapitalbevis er angitt som vedlegg 1 til protokollen.*
- e) *Egenkapitalbevisene skal tegnes på separat tegningsblankett innen 17. november 2022.*

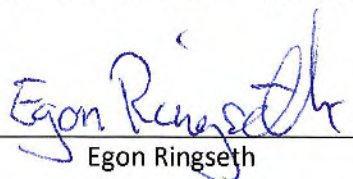
NMD
ER JAA

- f) *Kontant oppgjør for egenkapitalbevisene skal innbetales til særskilt emisjonskonto i norsk kredittinstitusjon innen 31. desember 2022.*
- g) *Egenkapitalbevisene skal gi rett til utbytte fra og med registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret. Egenkapitalbevisene skal utstedes på et eget ISIN frem til utbytte for regnskapsåret for 2022 er utbetalt og skal kun gis rett til utbytte for regnskapsåret 2022 for den perioden hvor den nye kapitalen teller med i eierbrøken (tidsvektet eierbrøk).*
- h) *Utgiftene ved den rettede emisjonen anslås å utgjøre totalt omlag NOK 3,7 millioner.*
- i) *Overkurs etter fradrag for emisjonskostnader fordeles i samsvar med finansforetaksloven § 10-14.*
- j) *Gjennomføring av den rettede emisjonen er betinget av nødvendige godkjenninger fra Finanstilsynet.*
- k) *Vedtektene § 2-2 annet ledd endres til å reflektere den nye eierandelskapitalen i Banken.*

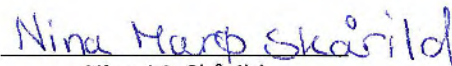
Det forelå ingen flere saker til behandling, og møtet ble hevet.



Bernt Olaf Aune
(Generalforsamlingens leder)



Egon Ringseth



Nina M. Skårild