

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT FORSTANDERSKAPSMØTE

I

ÅFJORD SPAREBANK

Den 27. februar 2023 kl. 18.00 ble det avholdt ekstraordinært forstanderskapsmøte i bankens lokaler.

SAK 1: Åpning av møtet ved forstanderskapets leder (møteleder)

Forstanderskapets leder, Wenche Sundet, åpnet møtet og ønsket velkommen.

SAK 2: Registrering av fremmøtte medlemmer

Navneopprop ble foretatt. Det møtte 16 medlemmer/varamedlemmer av til sammen 19.

Til stede var:

Egenkapitalbevisiere

Harald Fagergård Stjern
Torunn Butli Rømme
Vidar Daltveit
Gunnar Hallberg Petterson

Kommunevalgte

Ivar Refsnes
Wenche Sundet
Anne Kristin Viken

Innskytervalgte

Espen Murvold
Erling Iversen
Ann Steen Dolmseth
Rune Ramsø
Hallgeir Stjern
Marit H. Kolmannskog

Ansattevalgte

Ingvill Hoås Butli
May Hege Tøsdal
Ingunn Moan

Forfall: Nina Kristin Øverdal Storvik, innskytervalgt
Camilla Hestmo Berdal, innskytervalgt

Hartly Thun, kommunevalgt

Andre tilstede:

Arnar Utseth, styreleder
Roger Harsvik, styremedlem
Nils Asle Dolmseth, varamedlem styre
Inge Hårstad, adm. banksjef

SAK 3: Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble enstemmig valgt;

Torunn Butli Rømme

Gunnar H. Petterson

SAK 4: Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkalling med saksliste og saksdokumenter var utsendt ved e-post 15.02.23. Det fremkom ingen innvendinger til innkalling og dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble deretter enstemmig vedtatt.

Møtet ble erklært lovlig satt.

SAK 5: Endringsavtale til Plan for sammenslåing mellom Hemne Sparebank og Åfjord Sparebank ("Endringsavtalen") – teknisk justering av vedtak om sammenslåing

Den 27. juni 2022 vedtok forstanderskapet i Åfjord Sparebank en sammenslåing med Hemne Sparebank. I vedtaket inntatt i Plan for sammenslåing mellom Hemne Sparebank og Åfjord Sparebank datert 23. mai 2022 ("Fusjonsplanen") punkt 11 og i protokollen fra generalforsamlingsmøte i Hemne Sparebank 27. juni 2022 sak 6 ble beløpet eierandelskapitalen skal forhøyes med satt til NOK 107 388 600 ved nytegning av egenkapitalbevis og NOK 108 913 800 ved konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital. Tegningskursen for nytegning av egenkapitalbevis ble satt til NOK 116,0 og konverteringskurs NOK 104,2. I protokoll fra ekstraordinært forstanderskapsmøte i Åfjord Sparebank 27. juni 2022 sak 17/2022 vedtok forstanderskapet i samsvar med Fusjonsplanen å godkjenne tegning av egenkapitalbevis i Hemne Sparebank tilsvarende det vederlag egenkapitalbevisiere i Åfjord Sparebank og Sparebankstiftelsen Åfjord Sparebank skal motta, jf. allmennaksjeloven § 13-3 (3).

Som følge av nye og strengere krav til kjernekapital og Hemne Sparebanks ønske om å kunne opprettholde målsetningen om en fornuftig vekst i sitt markedsområde vedtok generalforsamlingen i Hemne Sparebank den 17. november 2022 å gjennomføre en kapitalnedsettelse ved redusering av pålydende fra NOK 100 til NOK 90 og samtidig kapitalforhøyelse ved utstedelse av egenkapitalbevis, der tegningskursen ble satt til NOK 97.

Som følge av kapitalnedsettelsen og samtidig kapitalforhøyelse i vedtak 17. november 2022 og at gjennomføringsdatoen for sammenslåingen er utsatt fra 1. januar 2023 til 3. april 2023, er det nødvendig å gjøre enkelte tekniske justeringer i vedtaket om sammenslåing.

Det ble vist til Endringsavtalen vedlagt innkallingen til forstanderskapsmøtet og åpnet for spørsmål og diskusjon.

Forstanderskapet fattet deretter følgende enstemmige vedtak i tråd med styrets forslag:

Endringsavtale til Plan for sammenslåing mellom Hemne Sparebank og Åfjord Sparebank ("Endringsavtalen") godkjennes.

SAK 6: Tegning av egenkapitalbevis

Forstanderskapets leder viste til at styret, som følge av de tekniske justeringene i vedtaket nevnt under sak 5, foreslår at egenkapitalbevisene tegnes på nytt til det vederlag egenkapitalbevisere i Åfjord Sparebank og Sparebankstiftelsen Åfjord Sparebank skal motta i henhold til det reviderte vedtaket.

Det ble åpnet for spørsmål og diskusjon.

Forstanderskapet fattet deretter følgende enstemmige vedtak i tråd med styrets forslag:

Egenkapitalbevisene anses tegnet når forstanderskapet i Åfjord Sparebank har godkjent Endringsavtale til Plan for sammenslåing mellom Hemne Sparebank og Åfjord Sparebank ("Endringsavtalen").

SAK 7: Utpeking av medlemmer til styret i Trøndelag Sparebank

Møteleder ga ordet til valgkomiteens leder, Torunn Butli Rømme. Det ble vist til innkalling med saksunderlag, samt Fusjonsplanen og de forutsetninger som ligger der om valg av medlemmer til styret i Trøndelag Sparebank.

Valgkomiteens leder redegjorde for valgkomiteens innstilling. Det var ingen motkandidater.

Forstanderskapet ble informert om at de ansatte i Åfjord Sparebank har utpekt Bente Kristin Børseth Aaknes som styremedlem i den sammenslåtte banken og Christian Røstad Wangsmo som personlig varamedlem.

Forstanderskapet fattet deretter følgende enstemmige vedtak:

Arnar Utseth, Hilde Nordløkken og Wenche Kristiansen utpekes som styremedlemmer i Trøndelag Sparebank.

Roger Harsvik utpekes som varamedlem.

SAK 8: Utpeking av medlemmer til valgkomiteen i Trøndelag Sparebank

Det ble vist til innkalling med saksunderlag, samt Fusjonsplanen og de forutsetninger som ligger der om valg av medlemmer til valgkomiteen i Trøndelag Sparebank.

Valgkomiteens leder redegjorde for valgkomiteens innstilling. Det var ingen motkandidater.

Forstanderskapet ble informert om at de ansatte i Åfjord Sparebank har utpekt Ingvill Hoås Butli som medlem til valgkomiteen.

Forstanderskapet fattet deretter følgende enstemmige vedtak:

Torunn Butli Rømme (E) og Rune Ramsø (I) utpekes som medlem i valgkomiteen i den sammenslåtte banken.

SAK 9: Utpeking av medlemmer til representantskapet i Trøndelag Sparebank

Det ble vist til innkalling med saksunderlag, samt Fusjonsplanen og de forutsetninger som ligger der om valg av medlemmer til representantskapet i Trøndelag Sparebank.

Valgkomiteens leder redegjorde for valgkomiteens innstilling. Det var ingen motkandidater.

Forstanderskapet ble informert om at de ansatte i Åfjord Sparebank har utpekt Sigve Storvoll og Ingvill Hoås Butli som medlemmer og Mia Staven Larsen som varamedlem til representantskapet.

Forstanderskapet ble videre informert om at valgkomiteen har utpekt Erling Iversen, Wenche Sundet, Espen Murvold og Marit Haugsnes Kolmannskog som innskytervalgte medlemmer og Ivar Refsnes og Rune Ramsø som varamedlemmer i representantskapet i den sammenslåtte banken.

Forstanderskapet fattet deretter følgende enstemmige vedtak:

Forstanderskapet tar valgkomiteens utpeking av medlemmer til representantskapet i Trøndelag sparebank til orientering.

Forstanderskapet utpeker Wenche Sundet som leder av representantskapet i Trøndelag sparebank

SAK 10: Valg av medlemmer til styret i Sparebankstiftelsen Åfjord Sparebank (under etablering)

Det ble vist til innkalling med saksunderlag, Fusjonsplanen og de forutsetninger som ligger der om valg av medlemmer til styret i Trøndelag Sparebank, samt utkast til vedtekter for Sparebankstiftelsen Åfjord Sparebank (under etablering).

Valgkomiteens leder redegjorde for valgkomiteens innstilling. Det var ingen motkandidater.

Forstanderskapet fattet deretter følgende enstemmige vedtak:

Nils Asle Dolmseth, Tone Foss og Thore Erling Pettersen velges som styremedlemmer og Kaja Ramdal som varamedlem i styret i Sparebankstiftelsen Åfjord Sparebank (under etablering).

Nils Asle Dolmseth velges som styreleder i Sparebankstiftelsen Åfjord Sparebank (under etablering).

SAK 11: Valg av medlemmer til valgkomiteen i Sparebankstiftelsen Åfjord Sparebank (under etablering)

Det ble vist til innkalling med saksunderlag, Fusjonsplanen og de forutsetninger som ligger der om valg av medlemmer til valgkomiteen i Sparebankstiftelsen Åfjord Sparebank (under etablering), samt utkast til vedtekter for Sparebankstiftelsen Åfjord Sparebank (under etablering).

Valgkomiteens leder redegjorde for valgkomiteens innstilling. Det var ingen motkandidater.

Forstanderskapet fattet deretter følgende [enstemmige] vedtak:

Jostein Stjern, Trygve Rullestad og Lina Nordaune velges som ordinære medlemmer og Jostein Stjern som leder av valgkomiteen i Sparebankstiftelsen Åfjord Sparebank (under etablering).

SAK 12: Valg av medlemmer til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Åfjord Sparebank (under etablering)

Det ble vist til innkalling med saksunderlag, Fusjonsplanen og de forutsetninger som ligger der om valg av medlemmer til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Åfjord Sparebank (under etablering), samt utkast til vedtekter for Sparebankstiftelsen Åfjord Sparebank (under etablering).

Forstanderskapet fattet deretter følgende [enstemmige] vedtak:

Følgende velges som medlemmer og varamedlemmer av generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Åfjord Sparebank (under etablering):

Hallgeir Stjern (medlem)

Karoline Larsen (medlem)

Knut Sundet (medlem)

Roy Ugedal (medlem)

Frank Syltern (medlem)

Oda Krogfjord (medlem)

Anne Teigen Skjærvik (varamedlem)

Torunn Dolmseth Amundal (varamedlem)

Hallgeir Stjern velges som leder og Karoline Larsen velges som nestleder til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Åfjord Sparebank.

SAK 13: Instruks for valgkomiteen i Sparebankstiftelsen Åfjord Sparebank (under etablering)

Det ble vist til innkalling med saksunderlag, herunder utkast til Instruks for valgkomiteen i Sparebankstiftelsen Åfjord Sparebank (under etablering). Forstanderskapet ble opplyst om at instruksen skal fremlegges generalforsamlingen i sparebankstiftelsen for godkjenning.

Forstanderskapet fatter deretter følgende [enstemmige] vedtak:

Instruks for valgkomiteen i Sparebankstiftelsen Åfjord Sparebank (under etablering) tas til orientering.

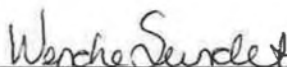
SAK 14: Honorarsatser for tillitsvalgte i Trøndelag sparebank


Det ble vist til innkalling med saksunderlag.

Forstanderskapet fatter deretter følgende [enstemmige] vedtak:

Forslag til honorarsatser for tillitsvalgte i Trøndelag sparebank tas til orientering.

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


Wenche Sundet
(Forstanderskapets leder)


Gunnar H. Petterson


Torunn Butli Rømme