

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLINGSMØTE

I

HEMNE SPAREBANK

Den 15. mars 2023 kl. 17:00 ble det avholdt generalforsamlingsmøte i Hemne Sparebank. Generalforsamlingsmøtet ble avholdt som fysisk møte i bankens lokaler, med mulighet for digital deltakelse for medlemmer som ønsket det.

SAK 1: Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder

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

SAK 2: Registrering av fremmøtte medlemmer

Navneopprop ble foretatt. Det møtte 16 medlemmer/varamedlemmer av til sammen 16. Til stede var

- * Bernt Olaf Aune
- * Oddlaug Børset Brekken
- * Egon Ringseth
- * Jan Kristian Hammerdal
- * Jan Z. Lien
- * Anne S. Steinveg
- * Åse Torevik
- * Kurt Hundsnes
- * Anders Bugten
- * Birgit Lyngsaunet
- * Emil Solberg
- * Nina M. Skårild
- * Geir Hansen
- * Sandra O. Svanem
- * Kari Vaagan
- * Ole L. Haugen deltok elektronisk via Microsoft Teams.

For øvrig møtte medlemmer av styret, valgkomite, samt personer fra bankens administrasjon; Lars Bjørnar Lyngmo, Per Arne Kaarstad, Tor Espnes, Henry Sødahl og Liv Anne Bøysen.

SAK 3: Valg av møteleder og referent

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

Som referent ble valgt Geir Hansen.

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

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble enstemmig valgt Jan Kristian Hammerdal og Birgit Lyngsaunet.

B. h
JLH

POA

SAK 5: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling med sakliste og saksdokumenter var utsendt pr e-post 1. mars 2023.
Det fremkom ingen innvendinger til innkalling og dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble deretter enstemmig vedtatt.
Møtet ble erklært lovlig satt.

SAK 6: Årsregnskap med noter, samt styrets årsberetning for 2022

Årsregnskapet ble gjennomgått og Generalforsamlingen (GF) godkjente enstemmig regnskapet for 2022, herunder noter, styrets årsberetning og disponeringer av årsresultat. Resultat etter tap og skatt på kr. 37.131.000,- ble foreslått, og enstemmig godkjent disponert slik :

Overført til sparebankens fond	kr.	25.472.000,-
Overført til gavefondet	kr.	3.750.000,-
Avsatt til utbytte (utjevningsfond)	kr.	6.789.000,-
Overført til utjevningsfond	kr.	1.120.000,-

Styret innstiller på disponering av årsresultatet som fremlagt.
Styret innstiller til generalforsamlingen at utbytte utbetales så snart som mulig, estimert 23. mars 2023.

Vedtak;

Generalforsamlingen godkjenner årsregnskapet med noter og styrets beretning som fremlagt.

Generalforsamlingen godkjenner disponering av årsresultatet som fremlagt.

Generalforsamlingen vedtar å utbetale utbytte så snart som mulig etter godkjenning i GF.

SAK 7: Revisjonsberetning for 2022

Revisjonsberetning for 2022 ble godkjent.

SAK 8: Fastsettelse av revisors honorar

Revisor godtgjøres etter regning.

SAK 9: Fullmakt til gjenkjøp av egenkapitalbevis

Bankens styre gis fullmakt til gjenkjøp av EK-bevis. Enstemmig vedtatt.

"I henhold til finansforetaksloven § 10-5, jf. allmennaksjeloven § 9-4 gir generalforsamlingen styret fullmakt til å erverve og ta pant i bankens egne egenkapitalbevis på følgende vilkår:

1. Banken kan i en eller flere omganger, erverve og/eller ta pant i egenkapitalbevis med samlet pålydende verdi inntil NOK 3 millioner.

2. Det beløp som skal betales for hvert egenkapitalbevis som erverves skal være minimum NOK 50 og maksimum NOK 150.

3. Styret står fritt til å avgjøre på hvilke måter erverv, pantsettelse og avhendelse av egenkapitalbevis kan skje. Fullmakten skal imidlertid ikke benyttes dersom dette får vesentlig innvirkning på bankens rene kjernekapital, samt på interne og/eller myndighetsfastsatte kapitalkrav.

4. Fullmakten kan benyttes fra det tidspunktet den er godkjent av Finanstilsynet og registrert i Foretaksregisteret.

*B. h
Suth
304*

Fullmakten skal gjelde fra den er godkjent av Finanstilsynet, og utløper 31. mars 2025."

SAK 10: Fullmakt til å oppta nye og tilbakekjøp av ansvarlige lån eller fondsobligasjoner

For at styret i banken skal ha tilstrekkelig fleksibilitet med tanke på forvaltning av en fornuftig kapitalstruktur for banken, anses det hensiktsmessig at styret gis fullmakt til å ta opp ansvarlig lån på inntil NOK 100 millioner og utstede fondsobligasjoner på inntil NOK 150 millioner.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak:

- "Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å ta opp ett eller flere ansvarlige lån med samlet volum på inntil NOK 100 millioner på markedsmessige vilkår.
- Videre gis styret fullmakt til å utstede ett eller flere fondsobligasjonslån med samlet volum inntil 150 millioner på markedsmessige vilkår.

Fullmaktene er gyldig i 12 måneder fra datoen for generalforsamlingens vedtak, eller inntil de eventuelt endres eller trekkes tilbake ved nye vedtak i generalforsamlingen."

SAK 11: Endringsavtale til Plan for sammenslåing mellom Hemne Sparebank og Åfjord Sparebank ("Endringsavtalen") – teknisk justering av vedtak om sammenslåing

Advokatfirmaet Selmer v/Bernt Olav Steinland redegjorde.

Den 27. juni 2022 vedtok generalforsamlingen i Hemne Sparebank sammenslåing med Åfjord 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 27. juni 2022 sak 6 er beløpet eierandelskapitalen skal forhøyes med NOK 107 388 600 ved nyttegning av egenkapitalbevis og NOK 108 913 800 ved konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital. Tegningskursen for nyttegning av egenkapitalbevis er NOK 116,0 og konverteringskurs NOK 104,2.

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 fattet generalforsamlingen den 17. november 2022 vedtak om å gjennomføre en kapitalnedsettelse ved reduisering av pålydende fra NOK 100 til NOK 90 og samtidig kapitalforhøyelse ved utstedelse av egenkapitalbevis, der tegningskursen ble 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. Styrene i Åfjord Sparebank og Hemne Sparebank har i denne forbindelse inngått en Endringsavtale til Plan for sammenslåing mellom Hemne Sparebank og Åfjord Sparebank ("Endringsavtalen") som justerer vedtaket om sammenslåing.

Det ble vist til Endringsavtalen vedlagt innkallingen til generalforsamlingsmøtet, protokoller fra generalforsamlingsmøter 27. juni 2022 og 17. november 2022. Det ble åpnet for spørsmål og diskusjon.

Generalforsamlingen fatter deretter følgende enstemmige vedtak:

Endringsavtale til Plan for sammenslåing mellom Hemne Sparebank og Åfjord Sparebank ("Endringsavtalen") godkjennes. Det gjøres følgende tekniske justeringer i vedtak om sammenslåing inntatt i Fusjonsplanen punkt 11 og i protokoll fra ekstraordinært generalforsamlingsmøte i Hemne Sparebank 27. juni 2022 sak 6:
Nytegning av egenkapitalbevis:

Bh
Jensen
GJA

Bokstav a) endres til å lyde slik:

- a) Eierandelskapitalen skal forhøyes med NOK 96 649 740 ved utstedelse av 1 073 886 nye egenkapitalbevis.

Bokstav b) endres til å lyde slik:

- b) Pålydende skal være NOK 90 per egenkapitalbevis.

Bokstav c) endres til å lyde slik:

- c) Tegningskursen per egenkapitalbevis er NOK 114,16.

Konvertering av grunnfondskapital:

Bokstav a) endres til å lyde slik:

- a) Eierandelskapitalen skal forhøyes med NOK 98 022 420 ved utstedelse av 1 089 138 nye egenkapitalbevis.

Bokstav b) endres til å lyde slik:

- b) Pålydende skal være NOK 90 per egenkapitalbevis.

Bokstav c) endres til å lyde slik:

- c) Tegningskursen per egenkapitalbevis er NOK 103,22.

Vedtektsendringer som følge av begge kapitalforhøyelsene:

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

"Sparebankens eierandelskapital utgjør kr. 343 470 330 fordelt på 3 816 337 egenkapitalbevis pålydende kr. 90 fullt innbetalt."

SAK 12: Valg av styremedlemmer i Trøndelag Sparebank

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

Det ble opplyst at de ansatte i Åfjord Sparebank har utpekt Bente Kristin Børseth Aaknes som styremedlem og Christian Røstad Wangsmo som personlig varamedlem og at forstanderskapet har utpekt Arnar Utseth, Hilde Nordløy og Wenche Kristiansen som styremedlemmer og Roger Harsvik som varamedlem i den sammenslåtte banken. Det ble videre opplyst om at de ansatte i Hemne Sparebank har valgt Henry Sødahl som styremedlem og Kristin Kjønsvik som personlig varamedlem.

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

Bh
Juf

ROT

Generalforsamlingen fattet deretter følgende enstemmige vedtak:

Arnar Utseth, Hilde Nordløkken, Wenche Kristiansen, Lars Bjørnar Lyngmo, Fartein Kjørsvik og Randi Viken velges som medlemmer av styret i den sammenslåtte banken. Roger Harsvik og Vibeke Knutshaug velges som varamedlemmer.

Styret består således av:

- *Arnar Utseth (styreleder)*
- *Lars Bjørnar Lyngmo (nestleder)*
- *Fartein Kjørsvik*
- *Randi Viken*
- *Wenche Kristiansen*
- *Hilde Nordløkken*
- *Bente Kristin Børseth Aaknes (ansattevalgt)*
- *Henry Sødahl (ansattevalgt)*
- *Vibeke Knutshaug (varamedlem)*
- *Roger Harsvik (varamedlem)*
- *Kristin Kjønsvik (ansattevalgt varamedlem)*
- *Christian Røstad Wangsmo (ansattevalgt varamedlem)*

SAK 13: Valg 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.

Det ble opplyst om valgprosessen i Åfjord Sparebank til representantskapet i Trøndelag Sparebank. Det ble videre opplyst om at de ansatte i Hemne Sparebank har valgt Sandra Otterlei Svanem, Geir Hansen og Kari Vaagan som medlemmer og Nina Marø Skårild som varamedlem.

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

Generalforsamlingen fattet deretter vedtak i samsvar med valgkomiteens innstilling slik at representantskapet i Trøndelag Sparebank består av følgende medlemmer:

- *Wenche Sundet (leder)*
- *Oddlaug B. Brekken (nestleder)*
- *Jan Hammerdal*
- *Svein Viggo Johansen*
- *Marit Haugsnes Kollmannskog*
- *Erling Iversen*
- *Espen Murvold*
- *Kari Vaagan (ansattevalgt)*
- *Geir Hansen (ansattevalgt)*
- *Sandra Otterlei Svanem (ansattevalgt)*
- *Ingvill Hoås Butli (ansattevalgt)*
- *Sigve Storvoll (ansattevalgt)*
- *Mia Staven Larsen (ansattevalgt varamedlem)*
- *Nina Marø Skårild (ansattevalgt varamedlem)*

*B. L.
Roth*

BOLA

- Ivar Refsnes (varamedlem)
- Rune Ramsø (varamedlem)
- Anne S. Steinveg (varamedlem)
- Egon Ringseth (varamedlem)

Det vil bli avholdt et egenkapitalbeviser møte umiddelbart etter gjennomføring av sammenslåingen for valg av egenkapitalbeviserens representanter til representantskapet.

SAK 14: Valg 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.

Det ble opplyst om at de ansatte i Åfjord Sparebank har utpekt Ingvoll Hoås Butli som medlem til valgkomiteen og at forstanderskapet har utpekt Torunn Butli Rømme og Rune Ramsø som medlemmer. Det ble videre opplyst om at de ansatte i Hemne Sparebank har valgt Kari Vaagan som medlem.

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

Generalforsamlingen fattet deretter følgende enstemmige vedtak:

Følgende personer velges som medlemmer av valgkomiteen:

- Per Arne Kaarstad (valgkomiteens leder) (representerer egenkapitalbevisere)
- Torunn Butli Rømme (representerer egenkapitalbevisere)
- Kari Vaagan (representerer ansatte)
- Ingvoll Hoås Butli (representerer ansatte)
- Jan Hammerdal (representerer innskytere)
- Rune Ramsø (representerer innskytere)

SAK 15: Fastsettelse av godtgjørelse tillitsvalgte

Tillitsvalgte godtgjøres etter nye satser etter forslag fra valgkomiteen.

SAK 16: Instruks for egenkapitalbeviserens valg i Trøndelag Sparebank

Instruks er fastsatt av generalforsamlingen i Hemne Sparebank og forstanderskapet i Åfjord Sparebank, hhv den 15.03.2023 og 27.02.2023. Instruksen trer i kraft ifm fusjonstidspunktet.

SAK 17: Valg av medlemmer til styret i Sparebankstiftelsen Hemne Sparebank (under etablering)

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

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

Bh
Jaka
30A

Generalforsamlingen fattet deretter følgende enstemmige vedtak:

Erik Snekvik, Bernt Olaf Aune og Mona Ledahl Rostad velges som styremedlemmer og Hildur Hestnes som varamedlem i styret i Sparebankstiftelsen Hemne Sparebank (under etablering).

Erik Snekvik velges som styreleder i Sparebankstiftelsen Hemne Sparebank (under etablering).

SAK 18: Valg av medlemmer til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Hemne 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 Hemne Sparebank (under etablering), samt utkast til vedtekter for Sparebankstiftelsen Hemne Sparebank (under etablering).

Generalforsamlingen fattet deretter følgende enstemmige vedtak:

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

Svein Roger Karlsen (medlem)

Anja Mjønesaune Tøndel (medlem)

Olav Magnus Stamnestrø (medlem)

Oddny Løwe (medlem)

Nils Forren (medlem)

Hege Oddan Kalland (medlem)

Kurt Hundsnes (varamedlem)

Emil Solberg (varamedlem)

SAK 19: Valg av medlemmer til valgkomiteen i Sparebankstiftelsen Hemne 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 Hemne Sparebank (under etablering), samt utkast til vedtekter for Sparebankstiftelsen Hemne Sparebank (under etablering).

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

Generalforsamlingen fattet deretter følgende enstemmige vedtak:

Anja Mjønesaune Tøndel og Svein Roger Karlsen velges som ordinære medlemmer og Olav Magnus Stamnestrø som leder av valgkomiteen i Sparebankstiftelsen Hemne Sparebank (under etablering).

*B. h
S. A.*

BoA

SAK 20: Fastsettelse av godtgjørelse tillitsvalgte i Sparebankstiftelsen Hemne Sparebank (under etablering)

Tillitsvalgte godtgjøres etter forslag fra valgkomiteen.

SAK 21: Instruks for valgkomiteen i Sparebankstiftelsen Hemne Sparebank (under etablering)

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

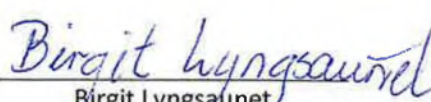
Generalforsamlingen fatter deretter følgende enstemmige vedtak:

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

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


Bernt Olaf Aune
(Generalforsamlingens leder)


Jan Kristian Hammerdal


Birgit Lyngsaunet