

PROTOKOLL FRA MØTE I REPRESENTANTSKAPET I SKAGERRAK SPAREBANK 21.03.2022.

Den 21. mars 2022 kl. 18.00 ble det avholdt ordinært representantskapsmøte i Skagerrak Sparebank. Møte ble avholdt i bankens lokaler i Kragerø.

Møtet ble ledet av representantskapets leder, Grunde Olsen.

Sak 01/22 Åpning av møtet ved representantskapets leder

Representantskapets leder ønsket velkommen til møtet.

Sak 02/22 Registrering av fremmøtte representanter

Navneopprop ble foretatt. Det deltok 22 medlemmer/varamedlemmer av til sammen 24. Deltakende var medlemmer i henhold til vedlagte navneliste.

For øvrig deltok ekstern revisor Tor Erik Baksås fra Ernst & Young AS, medlemmer av styret, samt medlemmer av bankens administrasjon.

Sak 03/22 Valg av to personer til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Til å undertegne møteprotokollen sammen med representantskapets leder ble enstemmig valgt Solbjørg B Nilsen og Mette Skarre Abrahamsen. Disse fungerer også som tellekorps.

Sak 04/22 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling med sakliste og saksdokumenter var utsendt ved e-post datert 07. mars 2022 og 11. mars 2022. Det kom spørsmål om forslag til endrede vedtekter under sak 13/22 vedr de offentlige representantene. Det ble bekreftet at endring av sammensetning av bankens representantskap først gjelder fra stiftelsens får konsesjon og er formelt etablert.

Innkalling og dagsorden ble deretter enstemmig vedtatt.

Sak 05/22 Godkjenning av årsoppgjør og årsberetning for Skagerrak Sparebank for 2022

Adm banksjef Jan Kleppe og Banksjef NK Joakim F Hanssen orienterte om bankens resultat, balanse og nøkkeltall. Det ble åpnet for spørsmål om regnskapet, noter og styrets beretning.

Det ble stilt spørsmål om regnskapet fra Iver Juel (kommunevalgt, Kragerø) som ble besvart av adm banksjef, styreleder og ekstern revisor.

Ekstern revisor Tor-Erik Baksås fra EY AS kommenterte revisjonsberetningen for regnskapet 2021.

Styrets forslag til utbetaling av utbytte for 2021 ble presentert av adm banksjef. Styret foreslår at det utbetales kr. 7,50 per egenkapitalbevis i direkteutbytte.

Representantskapets vedtak:

Det fremlagte regnskap med noter og forslag til disponering av overskudd godkjennes.

Styrets og revisors beretning tas til etterretning.

Styrets forslag til utbytte for regnskapsåret 2021 godkjennes.

Sak 06/22 Gavetildeling Skagerrak Sparebank for 2022

Leder i representantskapet orienterte om forslag til gavetildeling. Gavetildeling fordeles i henhold til § 8 – 3 i vedtektene.

Totalt avsatt i 2021	kr. 2.000.000,-	
Avsatt til gaver		<u>kr. 2.000.000,-</u>
Andel til fordeling Kragerø 52,30%		kr. 1.064.000,-
Fordelt etter søknad Kragerø		kr. 600.000,-
Til styrets disposisjon Kragerø		<u>kr. 446.000,-</u>
Andel til fordeling Bamble, 47,7 %		kr. 954.000,-
Fordelt etter søknad Stathelle		kr. 500.000,-
Til styrets disposisjon		<u>kr. 454.000,-</u>
Totalt disponert	kr. 2.000.000,-	kr. 2.000.000,-

Representantskapets vedtak:

Representantskapet i Skagerrak Sparebank godkjenner styrets forslag til gavetildeling for 2021.

**Sak 07/22 Valg av representanter og varamedlemmer til styret i Skagerrak Sparebank
Valg av leder og nestleder til styret.**

Valgkomiteen i Skagerrak Sparebank har bestått av

Roy Lundquist	leder	EK-eier
Hans Per Heistad	varamedlem	Innskytervalgt
Jan Runar Arvesen	medlem	Offentlig valgt
Linda Gunhildstad	medlem	Ansatte valgt

Komiteen har hatt 3 møter + kontakt per e-post i 2022 og forberedt følgende:

1. Valg av 3 styremedlemmer for valg i 2022
 - a. 2 eksterne styremedlemmer
 - b. 1 ansatte representant
2. Valg av 2 varamedlem for valg i 2022.
 - a. 1 ekstern vararepresentant
 - b. 1 ansatte representant
3. Valg av leder og nestleder til styre i Skagerrak Sparebank

Følgende er på valg i 2022:

Morten Andresen	Styremedlem	2020 – 2022	
Astri Ellegård-Jacobsen	Styremedlem	2020 – 2022	
Arild Bohlin	Ansatterepresentant	2020 - 2022	

Følgende foreslås til medlemmer av styret:

Morten Andresen	Styremedlem	2022 – 2024	Gjenvalg
Astri Ellegård-Jacobsen	Styremedlem	2022 – 2024	Gjenvalg
Erik Bie Johansen	Ansatterepresentant	2022 – 2024	Ny

Valgt ble:

Morten Andresen	Styremedlem	2022 – 2024	
Astri Ellegård-Jacobsen	Styremedlem	2022 – 2024	
Erik Bie Johansen	Ansatterepresentant	2022 - 2024	Valgt av de ansatte

Følgende varamedlemmer er på valg

Lene Rambekk	Varamedlem	2020 – 2022	
Helge Bjørbæk	Ansattes varamedlem	2020 - 2022	

Valgkomiteen foreslår

Lene Rambekk	Varamedlem	2020 – 2022	Gjenvalg
Helge Bjørbæk	Ansattes varamedlem	2020 - 2022	Gjenvalg

Valgt ble:

Lene Rambekk	Varamedlem	2022 – 2024	
Helge Bjørbæk	Ansattes varamedlem	2022 – 2024	Valg av de ansatte

Valg av leder og nestleder til styret i Skagerrak Sparebank.

Valgkomiteen foreslår følgende som leder og nestleder til styret:

Roy V Vardheim	Styreleder	2022 – 2023	Gjenvalg
Tor Markussen	Nestleder	2022 - 2023	Gjenvalg

Valgt ble:

Roy V Vardheim	Styreleder	2022 – 2023	
Tor Markussen	Nestleder	2022 – 2023	

Sak 08/22 Valg av leder og nestleder til representantskapet.

Leder og nestleder til generalforsamlingen skal velges hvert år (vedtektenes § 3 – 10). I 2021 har det vært:

Grunde Olsen	Kundevalgt Kragerø	Leder	2021 - 2022
Magnar Kleiven	Kundevalgt Bamble	Nestleder	2021 - 2022

Valgkomiteen foreslår

Grunde Olsen	Kundevalgt Kragerø	Leder	2022 - 2023
Magnar Kleiven	Kundevalgt Bamble	Nestleder	2022 - 2023

Valgt ble:

Grunde Olsen	Leder	2022 - 2023
Magnar Kleiven	Nestleder	2022 - 2023

Sak 09/22 Valg av representanter og vararepresentanter til valgkomiteen i Skagerrak Sparebank

Valgkomiteen til generalforsamlingen for Skagerrak Sparebank består av

Navn	Funksjon	Gruppe		På valg
Mona Byvold Næss	Medlem	Kundevalgt	Kragerø	2022
Roy Lundquist	Leder	EK eier	Bamble	2023
Jan Runar Arvesen	Medlem	Offentlig	Bamble	2023
Linda Gunhildstad	Medlem	Ansatt	Kragerø	2022
Hans Per Heistad	Medlem	Kundevalgt	Bamble	2023
Atle Holmås	Varamedlem	EK eier	Bamble	2022
Anette W Sivertsen	Varamedlem	Offentlig	Kragerø	2023
Frode Engvoldsen	Varamedlem	Ansatt	Bamble	2022

Medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen velges for 2 år.

Følgende medlemmer til valgkomiteen er på valg:

Mona Byvold Næss	Medlem	2020 – 2022	Innskyter
Linda Gunhildstad	Medlem	2020 – 2022	Ansattrepresentant

Følgende varamedlemmer er på valg

Atle Holmås	Varamedlem	2020 – 2022	Eier
Frode Engvoldsen	Varamedlem	2020 - 2022	Ansatt

Valgkomiteen foreslår

Mette Skarre Abrahamsen	Medlem	2022 – 2024	Innskyter – Ny
----------------------------	--------	-------------	----------------

Arild Bohlin	Medlem	2022 – 2024	Ansatt – Ny
Atle Holmås	Varamedlem	2022 – 2024	Eier – gjenvalg
Frode Engvoldsen	Varamedlem	2022 – 2024	Ansatt - gjenvalg

Valgt ble:

Mette S Abrahamsen	Medlem	2022 - 2024	Innskyter
Arild Bohlin	Medlem	2022 - 2024	Ansatte
Atle Holmås	Varamedlem	2022 - 2024	Eier
Frode Engvoldsen	Varamedlem	2022 - 2024	Ansatte

Sak 10/22 Godkjenning av honorarer for tillitsvalgte i Skagerrak Sparebank

Valgkomiteen foreslår en justering av honorarer for 2022 som en markedstilpasning og som følge av at satsene kun har vært regulert en gang etter fusjon i 2017.

Følgende satser foreslås:

Sak 10/22 representantskapsmøte 21.3.2022	Sats	2018	2019	2020	2021	Innstilling 2022
Styret						
Leder styret	pr. år	130.000	130.000	140.000	140.000	200.000
Nestleder styret	pr. år	100.000	100.000	110.000	110.000	150.000
Styremedlem	pr. år	70.000	70.000	75.000	75.000	100.000
Fast møtende varamedlem	pr. år			37.500	37.500	90.000
Varamedlem styret	pr. møte	5.000	5.000	5.500	5.500	7.500
Revisjonsutvalg / Risikoutvalg						
Leder revisjonsutvalget	pr. møte	5.000	5.000	5.500	5.500	6.000
Medlem revisjonsutvalget	pr. møte	2.500	2.500	3.000	3.000	4.000
Godtgjørelsesutvalget						
Leder godtgjørelsesutvalget	pr. møte	2.500	2.500	2.500	2.500	3.000
Medlem godtgjørelsesutvalget	pr. møte	2.000	2.000	2.000	2.000	2.500
Representantskapet						
Leder representantskapet	pr. år	33.000	33.000	33.000	33.000	35.000
Nestleder representantskapet	pr. år	15.000	15.000	15.000	15.000	17.000
Medlem representantskapet	pr. møte	1.900	2.200	2.200	2.200	2.500
Varamedlem representantskapet	pr. møte	1.900	2.200	2.200	2.200	2.500
Valgkomité / Andre utvalg						
Leder valgkomité	pr. møte	1.900	2.200	2.200	2.200	3.000
Medlemmer valgkomité / Andre utvalg	pr. møte	1.900	2.200	2.200	2.200	2.500

Representanten Iver Juel foreslo at økningen av honorarer for styremedlemmer fordeles over 3 år.

Representantskapets vedtak

Representantskapet foretok avstemming og valgkomiteens forslag ble vedtatt mot to stemmer.

Sak 11/22 Forslag om kapitalforhøyelse ved utstedelse av egenkapitalbevis

Nye og strengere krav til kjernekapital, sammen med bankens ønske om å kunne opprettholde målsetningen om en fortsatt god og balansert vekst i sitt markedsområde, gjør det nødvendig å vurdere bankens kapital situasjon med hensyn til fremtidig vekst. Skagerrak Sparebank har som målsetting å kunne betjene lokalt næringsliv og privatmarked, og ønsker å posisjonere seg for å kunne ta enda større markedsandeler i sitt markedsområde.

På denne bakgrunn vedtok styret i møte den 3. mars 2022 å foreslå for representantskapet at Skagerrak Sparebank skal gjennomføre en garantert fortrinnsrettsemisjon i størrelsesordenen mellom NOK 90 millioner og NOK 130 millioner ved utstedelse av mellom 849 056 – 1 226 415 egenkapitalbevis, hvert pålydende kr 100 og til tegningskurs kr 106.

Det er etablert et garantikonsortium som sikrer fulltegning av fortrinnsrettsemisjonen med brutto emisjonsproveny NOK 90 millioner.

Representantskapets vedtak

Eierandelskapitalen i Skagerrak Sparebank vedtas forhøyet på følgende vilkår:

- a) Eierandelskapitalen forhøyes med mellom NOK 84 905 600 og NOK 122 641 500 utstedelse av mellom 849 056 og 1 226 415 nye egenkapitalbevis.
- b) Egenkapitalbevisenes pålydende er NOK 100.
- c) Tegningskursen er NOK 106 per egenkapitalbevis.
- d) Overkurs fordeles i henhold til finansforetaksloven § 10-14
- e) Egenkapitalbevisiere i banken ved utløpet av 21. mars 2022, slik de fremkommer i Euronext Securities Oslo ("ESO", tidligere "VPS") per utløpet av 23. mars 2022, har fortrinnsrett til tegning og tildeling av egenkapitalbevis i samme forhold som de fra før eier egenkapitalbevis i banken. Egenkapitalbevisiere som nevnt i foregående setning, vil motta tegningsretter. Antall tegningsretter som utstedes til den enkelte egenkapitalbevisiere vil rundes ned til nærmeste hele tegningsrett. Hver tegningsrett vil gi rett til å tegne ett nytt egenkapitalbevis (forutsatt at rettighetshaveren kan tegne egenkapitalbevis, jf. bokstav f nedenfor). Tegningsrettene skal være fritt omsettelige. Overtegning og tegning uten tegningsretter er tillatt.
- f) Egenkapitalbevisene kan ikke tegnes av egenkapitalbevisiere eller andre som etter bankens vurdering er hjemmehørende i en jurisdiksjon hvor slikt tilbud om tegning ville være ulovlig eller (for andre jurisdiksjoner enn Norge) ville medføre plikt til prospekt, registrering eller lignende tiltak.
- g) Et prospekt, som skal registreres i Foretaksregisteret i henhold til verdipapirhandelloven kapittel 7, skal utarbeides og offentliggjøres i tilknytning til kapitalforhøyelsen.

- h) Tegningsperioden starter 25. april kl. 09:00 og avsluttes 9. mai 2022 kl. 16:30. Dersom prospektet ikke er registrert i tide til å overholde denne tegningsperioden, skal tegningsperioden starte den andre virkedagen etter registreringstidspunktet og avsluttes 14 dager deretter. Tegninger fra garantister som følge av deres garantiforpliktelse i forbindelse med emisjonen skal likevel kunne aksepteres i inntil tre virkedager etter utløpet av den normale tegningsperioden.
- i) Tildeling av egenkapitalbevis foretas av bankens styre. Følgende tildelingskriterier skal gjelde:
1. Tildeling vil skje til tegnere på basis av tildelte og ervervede tegningsretter som har blitt gyldig utøvet i tegningsperioden.
 2. Dersom ikke alle tegningsrettene utøves, vil tegnere som har benyttet tegningsretter og overtegnet bli tildelt ytterligere egenkapitalbevis forholdsmessig basert på det antall tegningsretter som er utøvet av hver slik tegner. I den grad forholdsmessig tildeling ikke er mulig, vil banken foreta tildeling etter loddtrekning.
 3. Egenkapitalbevis som ikke er tildelt i henhold til underpunkt (1) og (2), vil bli tildelt tegnere som ikke har utøvet tegningsretter. Tildeling vil bli forsøkt gjort forholdsmessig basert på de respektive tegningsbeløp, likevel slik at tildeling kan bli rundet ned til nærmeste 100 egenkapitalbevis.
 4. Egenkapitalbevis som ikke er tildelt i henhold til underpunkt (1) til (3) vil bli tildelt tegnere som deltar i garantikonsortiet for emisjonen. Tildeling vil skje pro rata basert på garantiansvaret til den enkelte deltaker i garantikonsortiet.
- j) Fristen for betaling for egenkapitalbevisene er 18. mai 2022, eller den femte virkedagen etter utløpet av tegningsperioden dersom denne utsettes i henhold til bokstav g) ovenfor. Hver tegner med norsk bankkonto skal ved utfylling av tegningsblanketten gi Norne Securities AS en engangsfullmakt til å belaste en angitt bankkonto for oppgjøret i samsvar med antallet tildelte egenkapitalbevis. Belastningen vil skje på eller omkring fristen for betaling. For tegnere uten norsk bankkonto skal betaling foretas i henhold til instruksjonene i tegningsblanketten vedlagt prospektet.
- k) Egenkapitalbevisene skal gi rett til utbytte fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.
- l) Et emisjonsproveny på NOK 90 millioner er garantert fulltegnet av et garantikonsortium. Garantistene er pro-rata, ubetinget og ugjenkallelig ansvarlig for de egenkapitalbevis som ikke blir tegnet og tildelt under emisjonen dersom det samlede provenyet fra tegninger utgjør mindre enn NOK 90 millioner i emisjonen, og skal overta og betale for et antall egenkapitalbevis tilsvarende differansen. Under ingen omstendighet svarer garantistene for tegnerens og/eller andre garantisters evne eller vilje til å betale for tildelte egenkapitalbevis. Kostnader i forbindelse med garantiprovisjon vil være 1,5 % av garantert beløp. Totale emisjonskostnader, inkludert garantiprovisjon, antas å være i størrelsesorden NOK 6 millioner.

Bankens vedtekter § 2-2 endres til å reflektere bankens nye eierandelskapital etter emisjonen

Sak 12/22 Forslag om utstedelse av egenkapitalbevis til ansatte i Skagerrak Sparebank

Det vises til foregående punkt om utstedelse av egenkapitalbevis i forbindelse med en delvis garantert fortrinnsrettsemisjon i Skagerrak Sparebank. I forlengelsen av fortrinnsrettsemisjonen, ønsker styret å rette en egen emisjon mot faste ansatte i banken og bankens datterselskaper på de vilkår som fremgår nedenfor. Formålet med ansatteemisjonen er å tilby de ansatte et eierskap i banken og derved styrke interessefellesskapet mellom banken og de ansatte.

Styret foreslår å sette en øvre grense i ansattemisjonen på tegning for NOK 4 millioner tilsvarende 40 000 egenkapitalbevis. Styret foreslår videre at egenkapitalbevisene tildelt i ansattemisjonen illegges en salgsrestriksjon på to år for å sikre ansattes eierskapstilknytning til banken over tid, og at tegningskursen per egenkapitalbevis skal reduseres som følge av den verdireduserende effekten salgsrestriksjonen har på egenkapitalbevisene. Styret vurderer det også som fornuftig at hver enkelt ansatt må minimum tegne seg for NOK 10 000 tilsvarende 100 egenkapitalbevis og maksimum NOK 100 000 tilsvarende 1 000 egenkapitalbevis.

Ved vurderingen av spørsmålet om å tegne egenkapitalbevis bør det legges vekt på at eierandelskapitalen skal benyttes til å styrke bankens rene kjernekapital og vil være et viktig element i bankens langsiktige finansiering og oppfyllelse av fremtidige kapitalkrav.

Representantskapets vedtak

Under forutsetning av at fortrinnsrettsemisjonen omtalt under sak 11 i denne protokollen gjennomføres, foreslår styret at representantskapet vedtar å gjennomføre en ansatteemisjon i samsvar med følgende:

- a) Eierandelskapitalen forhøyes med minimum NOK 1 000 000 og maksimalt NOK 4 000 000 ved utstedelse av minimum 10 000 og maksimalt 40 000 nye egenkapitalbevis.**
- b) Egenkapitalbevisenes pålydende er NOK 100.**
- c) Tegningskursen for egenkapitalbevisene er NOK 100, hvilket tilsvarer en rabatt på ca. [5,66] % på tegningskursen i ansattemisjonen.**
- d) Egenkapitalbevisene kan tegnes av fast ansatte i Skagerrak Sparebank inkludert fast ansatte i bankens datterselskaper, slik at egenkapitalbeviser i bankens datterselskaper kan fravikes. Hver enkelt ansatt skal kunne tegne minimum 100 og maksimum 1 000 nye egenkapitalbevis, dog slik at dersom den øvre rammen for ansattemisjonen overskrides, vil tegningsbeløpet og tildeling til den enkelte ansatte kunne avkortes utover 100 egenkapitalbevis.**
- e) Et prospekt, som skal registreres i Foretaksregisteret i henhold til verdipapirhandelloven kapittel 7, skal utarbeides og offentliggjøres i tilknytning til kapitalforhøyelsen.**
- f) Tegningsperioden starter 25. april 2022 kl. 09:00 og avsluttes 9. mai 2022 kl. 16.30. Dersom prospektet ikke er registrert i tide til å overholde denne tegningsperioden, skal tegningsperioden starte den andre virkedagen etter registreringstidspunktet og avsluttes 14 dager deretter.**
- g) Egenkapitalbevisene tegnes ved å fylle ut, undertegne og returnere tegningsblanketten som vedlegges prospektet.**
- h) Fristen for betaling for egenkapitalbevisene er 18. mai 2022, eller den femte virkedagen etter utløpet av tegningsperioden dersom denne utsettes i henhold til bokstav f) ovenfor. Hver tegner med norsk bankkonto skal ved utfylling av tegningsblanketten gi Norne Securities AS en**

engangsfullmakt til å belaste en angitt bankkonto for oppgjøret i samsvar med antallet tildelte egenkapitalbevis. Belastningen vil skje på eller omkring fristen for betaling.

- i) Egenkapitalbevisene skal gi rett til utbytte fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.**
- j) Egenkapitalbevis som tegnes av ansatte til rabattert pris kan ikke omsettes, selges, pantsettes eller avhendes på annen måte i en periode på to år fra levering av egenkapitalbevisene til den ansattes ESO-konto.**
- k) Overkurs etter fradrag for emisjonskostnader overføres overkursfondet i samsvar med finansforetaksloven § 10-14.**
- l) Utgiftene ved denne kapitalforhøyelsen, samt fortrinnsrettsemisjonen foreslått ovenfor, anslås å utgjøre totalt ca. NOK 6 millioner.**
- m) Bankens vedtekter § 2-2 endres til å reflektere bankens nye eierandelskapital etter ansattemisjonen.**

Sak 13/22 Forslag om konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital og opprettelse av sparebankstiftelse

Jon Guste-Pedersen viste til prinsippvedtaket fra representantskapet 19. oktober 2021 og gav en nærmere redegjørelse for det oppdaterte forslaget om konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital og opprettelse av sparebankstiftelse. NOK 499 999 922 i grunnfondskapital foreslås konvertert til eierandelskapital ved utstedelse av 4 564 422 egenkapitalbevis med pålydende verdi på NOK 100 per egenkapitalbevis. Egenkapitalbevisene utstedes på kurs NOK 109,542878 som tilsvarer bokført verdi per egenkapitalbevis i morbanken per 31.12.2021, justert for foreslått utbytte for 2021 og eksklusive fond for urealiserte gevinster.

Det ble for øvrig vist til innkalling med saksunderlag. Revisor fremla sin sakkyndige redegjørelse om konverteringen. Det ble også gitt en redegjørelse for valgkomiteens innstilling til valg av generalforsamling og styremedlemmer til sparebankstiftelsen.

Representantskapets vedtak

Representantskapet traff følgende enstemmige vedtak:

- a) Eierandelskapitalen forhøyes med NOK 456 442 200 ved utstedelse av 4 564 422 egenkapitalbevis.**
- b) Pålydende er NOK 100 per egenkapitalbevis.**
- c) Tegningskursen er NOK 109,542878 per egenkapitalbevis.**
- d) Sparebankstiftelsen Skagerrak – Bamble og Kragerø under etablering tegner alle egenkapitalbevisene.**
- e) Egenkapitalbevisene tegnes i protokollen for det styremøte som vedtar gjennomføring av konverteringen og opprettelse av sparebankstiftelsen etter at de nødvendige tillatelser foreligger.**
- f) Oppgjør for egenkapitalbevisene skjer ved gjennomføring av konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital for et beløp som tilsvarer tegningsbeløpet.**
- g) Overkurs fordeles i samsvar med finansforetaksloven § 10-14.**

- h) Antatte kostnader i forbindelse med konvertering og utstedelse av egenkapitalbevis beløper seg til NOK 500.000
- i) Egenkapitalbevisene skal ha rett til utbytte fra og med regnskapsåret 2022. Fordeling av årets overskudd etter finansforetaksloven § 10-17 for 2022 skal derfor skje etter eierbrøken etter konvertering for året som helhet (ikke tidsvektet eierbrøk).
- j) Vedtektenes § 2-2 annet ledd endres slik at bestemmelsen angir eierandelskapital og antall egenkapitalbevis etter at konverteringen er gjennomført og styret får fullmakt til å sette inn korrekte tall i vedtektene:

"Sparebankens utstedte eierandelskapital utgjør kr. [●] fordelt på [●] egenkapitalbevis à kr. 100,- fullt innbetalt. Sparebankens egenkapitalbevis skal være registrert i verdipapirsentralen."

I forbindelse med forslaget om konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital, vedtas også forslag om å endre bankens vedtekter som angitt i vedlegg til innkallingen slik at de reflekterer etableringen av eierandelskapital og endring av sammensetningen av representantskapet.

Utkast til stiftelsesdokument for Sparebankstiftelsen Skagerrak – Bamble og Kragerø godkjennes sammen med utkastet til vedtekter for sparebankstiftelsen. Stiftelsen tildeles 4 564 422 egenkapitalbevis pålydende kr. 100 i Skagerrak Sparebank og et kontantbeløp på kr. 6 000 000 kroner. Styret gis fullmakt til å ferdigstille utkastene med de tilpasninger som følger av konsesjonsbehandling og de vedtak som treffes i forbindelse med konverteringen, samt utarbeide åpningsbalanse for sparebankstiftelsen i forbindelse med vedtak om gjennomføring av konverteringen.

Følgende personer ble enstemmig valg til medlemmer av generalforsamling og styret i Sparebankstiftelsen Skagerrak – Bamble og Kragerø:

Følgende personer velges som styremedlemmer:

Styret

Vigdis Haagensen, Styreleder
Bamble
Camilla Oppkvitne, Styremedlem
Kragerø
Gøran Samuelson, Styremedlem
Kragerø
Signe Marie Grave Oland, Styremedlem
Bamble
Kjetil Larsen Børve, Styremedlem
Bamble

Følgende personer velges som varamedlemmer:

Stian Pedersen, varamedlem

Kragerø

Paul Vegar Dørdal, varamedlem

Bamble

GENERALFORSAMLING

Stiftelsen skal ved opprettelsen ha en generalforsamling bestående av 10 medlemmer og 4 varamedlemmer som oppnevnes inntil ordinære valg er foretatt.

Følgende personer velges som medlemmer av generalforsamlingen:

Svein Arne Walle, leder

Kragerø

Anita Kjærra

Kragerø

Anita Herfoss

Kragerø

Torgeir Johannesen

Kragerø

Heidi Faulkald

Bamble

Henriette Tørjesen

Bamble

Hilde Røneid

Bamble

Camilla H. Pedersen

Kragerø

Jørgen Mustad

Bamble

Janna Phil

Kragerø

Følgende personer velges som varamedlemmer:

Stian Størseth

Kragerø

Finn Christian Mehlum

Kragerø

Kai Usterud Braathen

Bamble

Jan-Petter Hemsborg

Bamble

VALGKOMITÉ

Stiftelsen skal ved opprettelsen ha en valgkomité bestående av 3 medlemmer og 1 varamedlem som oppnevnes inntil ordinære valg er foretatt. Følgende personer velges som medlemmer av valgkomiteen:

Jan-Petter Hemsborg

Bamble

Janna Phil

Kragerø

Anita Kjærra

Kragerø

Hilde Røneid (varamedlem)

Bamble

Sak 14/22 Innfrielse av løpende fondsobligasjonslån og opptak av nytt.

For å ha fleksibilitet vedrørende styrking av kapitaldekningen i banken, ber styret representantskapet om en fullmakt til opptak av og innløsning av fondsobligasjonslån.

Banken planlegger å legge ut et fondsobligasjonslån på inntil NOK 50 millioner i desember 2022, samt gjøre call på løpende fondsobligasjonslån på NOK 30 millioner. Det er derfor behov for en fullmakt til opptak av fondsobligasjonslån innenfor en ramme på inntil NOK 50 millioner og fullmakt til innløsning av fondsobligasjonslån for NOK 30 millioner.

Styret ber representantskapet treffe følgende vedtak:

"Representantskapet gir styret fullmakt til å ta opp et fondsobligasjonslån på inntil NOK 50 millioner på markedsmessige vilkår.

Representantskapet gir videre styret rett til å innløse løpende fondsobligasjonslån stort MNOK 30 med call i desember 2022.

Fullmakten skal være gyldig i 12 måneder fra datoen for representantskapets vedtak, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i representantskapet. Opptak av eller innløsning/tilbakekjøp av fondsobligasjonslån er betinget av Finanstilsynets godkjenning."

Representantskapets vedtak:

Representantskapet gir styret fullmakt til å ta opp et fondsobligasjonslån på inntil NOK 50 millioner på markedsmessige vilkår.

Representantskapet gir videre styret rett til å innløse løpende fondsobligasjonslån stort MNOK 30 med call i desember 2022.

Fullmakten skal være gyldig i 12 måneder fra datoen for representantskapets vedtak, eller inntil den eventuelt blir endret eller trukket tilbake ved nytt vedtak i representantskapet. Opptak av eller innløsning/tilbakekjøp av fondsobligasjonslån er betinget av Finanstilsynets godkjenning.

Sak 15/22 Fullmakt til erverv av egne egenkapitalbevis for inntil MNOK 18,0

Adm banksjef Jan Kleppe orienterte om utsendt notat vedr fullmakt til styret om erverv av egne egenkapitalbevis for inntil MNOK 18,0.

Styret innstiller på følgende vedtak:

I henhold til finansforetaksloven § 10-5, jf. allmennaksjeloven § 9-4 ber styret representantskapet om fullmakt til å erverve og/eller ta pant i bankens egne egenkapitalbevis på følgende vilkår:

1. Banken kan, i en eller flere omganger, erverve og/eller ta pant i egne egenkapitalbevis med samlet pålydende verdi inntil NOK 18.000.000.
2. Det beløp som skal betales for hvert egenkapitalbevis som erverves skal være minimum NOK 50 og maksimum NOK 175.
3. Styret avgjør om og i tilfelle på hvilke måter egne egenkapitalbevis skal erverves og avhendes, herunder salg til ansatte i forbindelse med gjennomføringen av incentivprogram. Det kan erverves nye egne egenkapitalbevis til erstatning for egne egenkapitalbevis som avhendes. Banken skal også kunne ta pant i egne egenkapitalbevis.
4. Fullmakten kan benyttes fra det tidspunkt den er godkjent av Finanstilsynet og registrert i Foretaksregisteret.
5. Fullmakten gjelder frem til neste ordinære representantskapsmøte, men uansett ikke senere enn 31.03.2023.

Styret har behandlet saken i møte 11.03.2021 og anbefaler overfor representantskapet at styret gis fullmakt som innstilt.

Representantskapets vedtak:

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

1. Banken kan, i en eller flere omganger, erverve og/eller ta pant i egne egenkapitalbevis med samlet pålydende verdi inntil NOK 18.000.000.
2. Det beløp som skal betales for hvert egenkapitalbevis som erverves skal være minimum NOK 50 og maksimum NOK 175.
3. Styret avgjør om og i tilfelle på hvilke måter egne egenkapitalbevis skal erverves og avhendes, herunder salg til ansatte i forbindelse med gjennomføringen av incentivprogram. Det kan erverves nye egne egenkapitalbevis til erstatning for egne egenkapitalbevis som avhendes. Banken skal også kunne ta pant i egne egenkapitalbevis.
4. Fullmakten kan benyttes fra det tidspunkt den er godkjent av Finanstilsynet og registrert i Foretaksregisteret.

5. **Fullmakten gjelder frem til neste ordinære representantskapsmøte, men uansett ikke senere enn 31.03.2023.**

Sak 16/22 Styrefullmakt til kapitalforhøyelse på inntil 10 %

Adm banksjef orienterte om utsendt sak vedr styrefullmakt til å gjennomføre en emisjon av egenkapitalbevis for inntil MNOK 18,6 i henhold til innstilling fra styret.

Styret har behandlet saken i sitt møte 03. mars 2022 og ber representantskapet om følgende fullmakt:

"Representantskapet gir styret fullmakt til å forhøye eierandelskapitalen i Skagerrak Sparebank i henhold til finansforetaksloven § 10-10 (2) jf. allmennaksjeloven § 10-14 (2) på følgende vilkår:

1. Eierandelskapitalen kan forhøyes med inntil NOK 18 600 000 ved utstedelse nye egenkapitalbevis, hvilket utgjør ca. 10 % av eierandelskapitalen i banken per vedtaksdato.
2. Fullmakten gjelder fra representantskapets beslutning om å tildele fullmakten og frem til ordinær generalforsamling i 2023, senest 31. mars 2023.
3. Egenkapitalbeviserens fortrinnsrett kan fravikes.
4. Fullmakten omfatter kun forhøyelse av bankens utstedte eierandelskapital mot innskudd i penger.
5. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon.
6. Styret fastsetter de øvrige vilkår for kapitalforhøyelsen, herunder tegningskurs og tildelingskriterier.
7. Utstedelse av egenkapitalbevis i henhold til fullmakten er betinget av godkjenning fra Finanstilsynet og at fullmakten er registrert i Foretaksregisteret.
8. Styret gis fullmakt til å endre vedtektene § 2-2 til å reflektere ny utstedt eierandelskapital og nytt antall egenkapitalbevis etter kapitalforhøyelsen."

Representantskapets vedtak:

"Representantskapet gir styret fullmakt til å forhøye eierandelskapitalen i Skagerrak Sparebank i henhold til finansforetaksloven § 10-10 (2) jf. allmennaksjeloven § 10-14 (2) på følgende vilkår:

1. **Eierandelskapitalen kan forhøyes med inntil NOK 18 600 000 ved utstedelse nye egenkapitalbevis, hvilket utgjør ca. 10 % av eierandelskapitalen i banken per vedtaksdato.**
2. **Fullmakten gjelder fra representantskapets beslutning om å tildele fullmakten og frem til ordinær generalforsamling i 2023, senest 31. mars 2023.**
3. **Egenkapitalbeviserens fortrinnsrett kan fravikes.**
4. **Fullmakten omfatter kun forhøyelse av bankens utstedte eierandelskapital mot innskudd i penger.**

5. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon.
6. Styret fastsetter de øvrige vilkår for kapitalforhøyelsen, herunder tegningskurs og tildelingskriterier.
7. Utstedelse av egenkapitalbevis i henhold til fullmakten er betinget av godkjenning fra Finanstilsynet og at fullmakten er registrert i Foretaksregisteret.
8. Styret gis fullmakt til å endre vedtektene § 2-2 til å reflektere ny utstedt eierandelskapital og nytt antall egenkapitalbevis etter kapitalforhøyelsen."

.....
Grunde Olsen

.....
Solbjørg Bjelde Nilsen

.....
Mette Skarre Abrahamsen

Representantskapets leder

Vedlegg:

1. Oversikt over fremmøtte representanter.
2. Vedtekter for Skagerrak Sparebank

NAVN SIGNATAR	IDENTITET	TID	ELEKTRONISK ID
Nilsen, Solbjørg Bjelde	9578-5995-4-70508	30.03.2022 09:05:25 UTC	PersonBankID NO Qual.

NAVN SIGNATAR	IDENTITET	TID	ELEKTRONISK ID
Olsen, Grunde	9578-5995-4-159888	30.03.2022 09:37:11 UTC	PersonBankID NO Qual.

NAVN SIGNATAR	IDENTITET	TID	ELEKTRONISK ID
Abrahamsen, Mette Skarre	9578-5995-4-112767	30.03.2022 12:23:58 UTC	PersonBankID NO Qual.

Dokumentreferanse: 3637098

- Dette er et PDF dokument digitalt signert i Nets' E-Signing service.
- Dokumentet er integritetsbeskyttet ved at innholdet er signert og forseglest med et sertifikat utstedt til Nets av en tiltrodd tredjepart. En validering av denne signaturen vil bekrefte at innholdet ikke har blitt endret etter signeringstidspunktet.
- For mer informasjon om dokumentformater, se <https://www.nets.eu/developer>