

PROTOKOLL FRA VALGMØTE FOR EGENKAPITALBEVISEIERE

I

SKAGERRAK SPAREBANK

Den 4. februar 2025 kl. 18.00 ble det avholdt valgmøte for egenkapitalbevisiere i Skagerrak Sparebank i bankens lokaler i Kammerherreløkka 5, for valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen i banken.

SAK 1: Registrering av fremmøtte medlemmer

Odd Knustad foretok registrering av fremmøtte medlemmer/egenkapitalbevisiere. Det deltok til sammen 20 stemmeberettigede egenkapitalbevisiere. Disse representerte 11.692.907 egenkapitalbevis. I tillegg var det avgitt fullmakt for 11.936 egenkapitalbevis. Samlet utgjorde dette 79,08 % av totale egenkapitalbevis i Skagerrak Sparebank, fratrukket egne eide egenkapitalbevis.

For øvrig møtte Are Stokstad (styreleder i Skagerrak Sparebank) og følgende personer fra bankens administrasjon, herunder;

- Jan Kleppe – administrerende direktør
- Joachim H. Steinseth – viseadministrerende direktør
- Børre Grovan - økonomidirektør
- Odd Knustad – spesialrådgiver risikostyring og etterlevelse

SAK 2: Valg av møteleder og 2 personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Are Stokstad ble valgt til møteleder. Til å undertegne møteprotokollen sammen med møteleder, ble enstemmig valgt Jon Guste Pedersen og Steinar Amsrud.

SAK 3: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling med sakliste var sendt ut per e-post og gjort kjent på bankens hjemmeside 23. januar 2025. Det fremkom ingen innvendinger til innkalling og dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble deretter enstemmig godkjent.

Møtet ble erklært lovlig satt.

SAK 4: Valg av 9 medlemmer og 2 varamedlemmer til generalforsamlingen i banken

Møteleder ga ordet til valgkomiteens leder Jon Guste Pedersen.

Det ble vist til innkallingen med saksunderlag.

I henhold til fusjonsplanen punkt 5.1 ble det i egenkapitalbeviserermøtet 1. februar 2024 valgt 9 medlemmer og 2 varamedlemmer til generalforsamlingen i den fusjonerte banken fra egenkapitalbeviserne. Av de egenkapitalbeviserervalgte medlemmene ble det valgt 1 fra hver av sparebankstiftelsene, mens 6 medlemmer ble valgt blant øvrige egenkapitalbevisere. Varamedlemmer ble valgt av øvrige egenkapitalbevisere i Skagerrak Sparebank og Andebu Sparebank.

Ved første gangs valg ble følgende medlemmene og varamedlemmene valgt for 1 år for egenkapitalbeviserne:

- Fra Sparebankstiftelsen Skagerrak: Jon Guste Pedersen.
- Fra Sparebankstiftelsen Larvik: Steinar Amsrud
- Fra Sparebankstiftelsen Andebu: John Henry Bråvold.
- Fra øvrige egenkapitalbevisere i Skagerrak Sparebank: Gisle Lunde, Halvor Vinje, Roy Lundquist og Dag Haagensen, med varamedlem Thorbjørn Haukvik.
- Fra øvrige egenkapitalbevisere i Andebu Sparebank: Sigbjørn Myhre og Elisabeth Møyland Halum, med varamedlem Svein Arne Flåtten.

Valgkomiteen for egenkapitalbeviserne har følgende medlemmer:

- Jon Guste-Pedersen, Sparebankstiftelsen Skagerrak
- Steinar Amsrud, Sparebankstiftelsen Larvik
- John Henry Brovold, Sparebankstiftelsen Andebu
- Roy Lundquist, Øvrige eiere

Gjeldende vedtekter godkjent i generalforsamlingen 27. november 2024 lyder slik:

«§ 3-1 Generalforsamling

Generalforsamlingen er sparebankens øverste myndighet.

Generalforsamlingen skal ha 24 medlemmer med 6 varamedlemmer.

Generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer møter personlig. Det er ikke anledning til å møte med fullmektig eller med rådgiver.

§ 3-2 Generalforsamlingens sammensetning.

9 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant innskyterne i banken.

6 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

9 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant sparebankens egenkapitalbevisere.

§ 3-6 Egenkapitalbeviserens representasjon i generalforsamlingen

Eierne av egenkapitalbevis er stemmeberettiget ved valg av egenkapitalbeviserens medlemmer til sparebankens generalforsamling.

Enhver eier av egenkapitalbevis kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling.»

Valgkomiteens innstilling

Innledningsvis påpekte valgkomiteens leder at de tre sparebankstiftelsene eier vel 76% av bankens samlede antall egenkapitalbevis på 14.847.000.

Valgkomiteen foreslår at følgende medlemmer og varamedlemmer velges til generalforsamlingen i Skagerrak Sparebank for å ivareta kontinuitet og representativitet:

- Fra Sparebankstiftelsen Skagerrak: **Jon Guste Pedersen (3 år) og Vigdis Hågensen (2 år).**
- Fra Sparebankstiftelsen Larvik: **Steinar Amsrud (4 år) og Arvid Gusland (3 år).**
- Fra Sparebankstiftelsen Andebu: **John Henry Bråvold (4 år) og Kari Gran. (2 år)**
- Fra øvrige egenkapitalbevisere i Skagerrak Sparebank: **Gisle Lunde (1 år) og Tim Kronborg (3 år), med varamedlem Torbjørn Haukvik (4 år).**
- Fra øvrige egenkapitalbevisere i tidligere Andebu Sparebank: **Sigbjørn Myhre (1 år), med varamedlem Elisabeth Møyland Halum (4 år).**

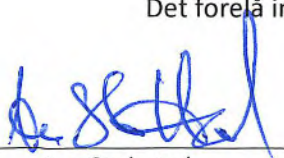
Egenkapitalbeviserene fattet deretter følgende vedtak:

Følgende medlemmer og varamedlemmer ble valgt til generalforsamlingen i Skagerrak Sparebank:


- Fra Sparebankstiftelsen Skagerrak: **Jon Guste Pedersen (3 år) og Vigdis Hågensen (2 år).**
- Fra Sparebankstiftelsen Larvik: **Steinar Amsrud (4 år) og Arvid Gusland (3 år).**
- Fra Sparebankstiftelsen Andebu: **John Henry Bråvold (4 år) og Kari Gran. (2 år)**
- Fra øvrige egenkapitalbevisere i Skagerrak Sparebank: **Gisle Lunde (1 år) og Tim Kronborg (3 år), med varamedlem Torbjørn Haukvik (4 år).**
- Fra øvrige egenkapitalbevisere i tidligere Andebu Sparebank: **Sigbjørn Myhre (1 år), med varamedlem Elisabeth Møyland Halum (4 år).**
-

Porsgrunn, 4. februar 2025

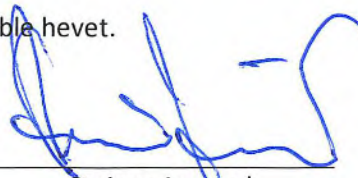
Det forelå ingen flere saker til behandling, og møtet ble hevet.



Are Stokstad



Jon Guste Pedersen



Steinar Amsrud