

PROTOKOLL FRA VALGMØTE FOR EGENKAPITALBEVISEIERE

I

SKAGERRAK SPAREBANK

Sammenslåingen av Skagerrak Sparebank, Andebu Sparebank og Larvikbanken – Din Sparebank ble registrert i Foretaksregisteret den 1. februar 2024.

Den 1. februar 2024 kl. 18.00 ble det avholdt valgmøte for egenkapitalbevisiere i Skagerrak Sparebank i bankens lokaler i Kammerherreløkka 5 for valg av medlemmer til generalforsamlingen i den sammenslåtte banken.

SAK 1: Registrering av fremmøtte medlemmer

Roger Sandvik foretok registrering av fremmøtte medlemmer/egenkapitalbevisiere. Det deltok til sammen 28 stemmeberettigede egenkapitalbevisiere. Disse representerte 11.685.613 egenkapitalbevis. I tillegg var det avgitt fullmakt for 70.378 egenkapitalbevis. Samlet utgjorde dette 79,6% av totale egenkapitalbevis i Skagerrak Sparebank.

For øvrig møtte Grunde Olsen (tidligere leder av representantskapet i Skagerrak sparebank) og følgende personer fra bankens administrasjon, herunder;

- Jan Kleppe – administrerende direktør
- Joachim Steinsett – viseadministrerende direktør
- Børre Grovan - økonomidirektør
- Roger Sandvik – leder risikostyring
- Odd Knustad – spesialrådgiver risikostyring og etterlevelse
-

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

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

SAK 3: Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkalling med sakliste var sendt ut per e-post og gjort kjent på bankens hjemmeside 18. januar 2024. 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 den sammenslåtte banken

Det ble vist til innkallingen med saksunderlag samt fusjonsplanen mellom Skagerrak Sparebank, Andebu Sparebank og Larvikbanken – Din Sparebank. I henhold til fusjonsplanen punkt 5.1 skal det velges 9 medlemmer og 2 varamedlemmer til generalforsamlingen i den sammenslåtte banken fra egenkapitalbeveiseierne. Av de egenkapitalbeveiseiervalgte medlemmene velges 1 fra hver av sparebankstiftelsene, mens 6 medlemmer velges blant øvrige egenkapitalbeveiseiere. Varamedlemmer velges av øvrige egenkapitalbeveiseiere i Skagerrak Sparebank og Andebu Sparebank.

Møteleder ga ordet til Odd Knustad som kommenterte gjennomføringen av fusjonen og etablering av to nye sparebankstiftelser.

Finanstilsynet godkjente 19. desember 2023 opprettelsen av Sparebankstiftelsen Larvik og Sparebankstiftelsen Andebu. Fra 1. februar 2024 er begge stiftelsene egenkapitalbeveiseiere i Skagerrak sparebank på lik linje med Sparebankstiftelsen Skagerrak – Bamble og Kragerø samt øvrige egenkapitalbeveiseiere.

Det ble videre orientert om Finanstilsynets vedtak av 19. desember 2023 der fusjonen mellom Skagerrak sparebank, Larvikbanken – din sparebank og Andebu sparebank ble godkjent, med unntak for vedtektenes § 3-6 tredje og fjerde ledd; som lyder slik:

3. ledd: Av de egenkapitalbeveiseiervalgte medlemmene velges 1 medlem fra hver av henholdsvis Sparebankstiftelsen Skagerrak – Bamble og Kragerø, Sparebankstiftelsen Larvik og Sparebankstiftelsen Andebu og 6 medlemmer velges blant de øvrige egenkapitalbeveiseierne.

4. ledd: De tre sparebankstiftelsene velger 1 varamedlem og de øvrige egenkapitalbeveiseierne velger 1 varamedlem.

Den fusjonerte banken er i dialog med Finanstilsynet om vedtektenes § 3-6 og sendte brev til Finanstilsynet 21.12. 2023 der vi ba om nærmere avklaringer.

I Finanstilsynets brev er det henvist til at det i forvaltningspraksis er godkjent stemmerettsbegrensninger utformet i form av et tak på stemmeinnflytelse, og slik at begrensningene er uavhengig av hvem som eier egenkapitalbevisene.

Etter det vi kjenner til har i alle fall Sparebanken Vest, SpareBank 1 Ringerike Hadeland og SpareBank 1 Østfold Akershus bestemmelser i vedtektene om at ingen på egenkapitalbeveiseiernes valgmøte kan avgi stemme for egenkapitalbevis som representerer mer enn et antall prosent av det totale antall utstedte egenkapitalbevis i banken. De aktuelle prosentsatsene er hhv 15 %, 30 % og 30 %. Sett hen til at dette tidligere er godkjent av Finanstilsynet, vurderer bankene en mulig vedtektsregulering med et tak på stemmeinnflytelsen som ligger innenfor intervallet 15-30 %. I den forbindelse vil det være nyttig med en avklaring fra Finanstilsynet i hvilken grad bankene her kan basere seg på tidligere praksis. Vi har derfor forespurt Finanstilsynet om deres henvisning til forvaltningspraksis, er slik å forstå at Finanstilsynet vil godkjenne nivåer på stemmetak, som bankene måtte anses hensiktsmessig, ut fra størrelse på eierandeler/eierstruktur, innenfor foran nevnte intervall.

Vi har per i dag ikke mottatt tilbakemeldinger fra Finanstilsynet.

Gitt ovenstående merknader fra Finanstilsynet og mulige endringer i vedtektene, så skjer valgene for 1 år.

I samsvar med godkjent fusjonsplan, herunder avtalt bytteforhold (Skagerrak sparebank 51,8%, Larvikbanken 29,5% og Andebu sparebank 18,7%), så utstedes nye egenkapitalbevis ved fusjonen som følger:

- Sparebankstiftelsen Larvik mottar 4.385.308 nye egenkapitalbevis i Skagerrak sparebank
- Sparebankstiftelsen Andebu mottar 2.392.962 nye egenkapitalbevis i Skagerrak sparebank
- Tidligere egenkapitalbevisiere i Andebu sparebank mottar samlet sett 381.099 nye egenkapitalbevis i Skagerrak sparebank.

Totalt øker antall egenkapitalbevis med 7.159.369, fra tidligere antall 7.687.631 i Skagerrak sparebank.

Knustad orienterte om valgkomiteens innstilling til medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen fra egenkapitalbevisierne. Innstillingen er:

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

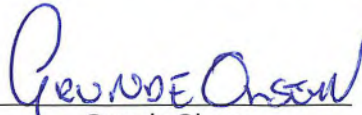
Egenkapitalbevisierne fattet deretter følgende vedtak:

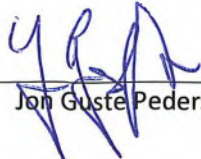
"I samsvar med valgkomiteens innstilling, velges følgende personer til generalforsamlingen i den sammenslåtte banken:

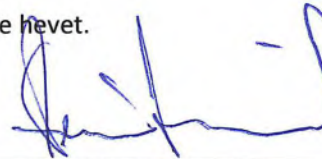
- Fra Sparebankstiftelsen Skagerrak: Jon Guste Pedersen, med varamedlem Thorbjørn Haukvik
- Fra Sparebankstiftelsen Larvik: Steinar Amsrud
- Fra Sparebankstiftelsen Andebu: John Henry Bråvold, med varamedlem Svein Arne Flåtten
- Fra egenkapitalbevisiere i Skagerrak Sparebank: Gisle Lunde, Halvor Vinje,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

Porsgrunn, 1. februar 2024

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


Grunde Olsen


Jon Guste Pedersen


Steinar Amsrud