

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT GENERALFORSAMLINGSMØTE

I

SKUE SPAREBANK

Den 26. juni 2025 kl. 18:00 ble det avholdt ekstraordinært generalforsamlingsmøte i Skue Sparebank digitalt via Microsoft Teams.

Til behandling forelå:

Sak 1: Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder

Generalforsamlingens leder, Sigmund Leine, åpnet møtet og ønsket velkommen, og ledet møtet.

Sak 2: Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte medlemmer

Navneopprop og en fortegnelse over antall møtende medlemmer/varamedlemmer ble foretatt. 20 medlemmer/varamedlemmer av til sammen 20 deltok i møtet:

- Hanne Jorde
- Øystein Grøgård
- Sigmund Leine
- Anne Karin Bakka Hagen
- Geir O. Garthus
- Svein Thorsen
- Bengt Halvard Odden
- Gry Fuglestveit
- Steffen Fagerås
- Johannes Sangnes
- Gerd Oddveig Ryen
- Geir Hovden
- Maylin Bergheim
- Heidi Marie Grøgård
- Jos De Horde
- Lars Sune Haugen
- Håkon Kvissel Ohren
- Tone Gyrid Hovde
- Karin Høgetveit Hansen
- Barbro Håvardrud

For øvrig deltok medlemmer av styret, samt følgende personer fra bankens administrasjon:

- Styrets leder, Barbro Moen Ternsten
- Administrerende banksjef Hans Kristian Glesne
- Styrets nestleder, George Fulford
- Styremedlem, Erik Hansegård
- Styremedlem, Jan Flaskerud
- Styremedlem Maria Moe Grevsgård

MB

YZ

SR

- Styremedlem Odd Ingar Liane
- Viseadministrerende banksjef, Åse Kjersti Øverdal
- Banksjef Økonomi og Finans, Torgeir Nøkleby

Sak 3: Valg av person til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder (møteleder)

Til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder (møteleder) ble enstemmig valgt Steffen Fagerås og Maylin Bergheim.

Sak 4: Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkalling med sakliste og saksdokumenter var utsendt ved e-post 5. juni 2025. Det fremkom ingen innvendinger til innkalling og dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble deretter enstemmig vedtatt.

Møtet ble erklært lovlig satt.

Sak 5: Forslag om sammenslåing med Tinn Sparebank

Styrets leder, Barbro Moen Ternsten og administrerende banksjef, Hans Kristian Glesne, redegjorde for forhandlingene med Tinn Sparebank og de vilkår som er avtalt i forbindelse med sammenslåing av bankene, herunder om forslaget til vedtektsendringer.

Sammenslåingen gjennomføres ved at Skue Sparebank overtar virksomheten i Tinn Sparebank. Den sammenslåtte banken videreføres under navnet Skue Sparebank.

Det ble gjort rede for dokumentene som var sendt ut sammen med innkallingen til møtet, som inkluderer følgende:

- Plan for sammenslåing (fusjonsplan) datert 21. mai 2025 med følgende vedlegg:
 - Proforma balanse og regnskapsmessig gjennomføring av sammenslåingen
 - Vedtekter for Skue Sparebank og Tinn Sparebank
- Rapport fra styret i Skue Sparebank om sammenslåing (styrerapport)
- Sakkyndig redegjørelse for plan om sammenslåing
- Styrets forslag til vedtektsendringer
- Utkast til vedtekter for den sammenslåtte banken (ren og endringsmarkert versjon)
- Utkast til stiftelsesdokument og vedtekter for Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hol, Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyen, Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss og Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hjartdal og Notodden

Sammenslåingen er betinget av at nødvendige vilkår for ikrafttredelse iht. fusjonsplanen er oppfylt, herunder godkjenning fra offentlige myndigheter.

Det ble åpnet for spørsmål og diskusjon.

MB

SL

SL

Generalforsamlingen traff slikt enstemmig vedtak:

Skue Sparebank slås sammen med Tinn Sparebank, ved at Skue Sparebank overtar og viderefører virksomheten fra Tinn Sparebank. Sammenslåingen skjer ved at bankenes grunnfond slås sammen og ved forhøyelse av eierandelskapitalen som beskrevet nedenfor.

Plan for sammenslåing av Skue Sparebank og Tinn Sparebank (fusjonsplan) datert 21. mai 2025 godkjennes, jf. finansforetaksloven § 12-3 (1) og (2), jf. allmennaksjeloven § 13-3 (2), sammen med styrets redegjørelse (styrrapport).

I samsvar med fusjonsplanen forhøyes eierandelskapitalen som følger:

Eierandelskapitalen i Skue Sparebank forhøyes ved nytegnning av egenkapitalbevis og konvertering av grunnfondskapital som følger:

Nytegning av egenkapitalbevis:

- a) Eierandelskapitalen skal forhøyes med NOK 21 917 820 ved utstedelse av 730 594 nye egenkapitalbevis.
- b) Pålydende skal være NOK 30 per egenkapitalbevis.
- c) Tegningskursen per egenkapitalbevis skal tilsvare siste beregnede bokførte verdi per egenkapitalbevis på det tidspunktet styret vedtar gjennomføring av sammenslåingen.
- d) Egenkapitalbeviser iernes fortrinnsrett fravikes. Sparebankstiftelsen Skue Sparebank - Tinn under etablering tegner 730 594 egenkapitalbevis
- e) Egenkapitalbevisene tegnes i protokollen for det styremøte som vedtar utstedelse av nye egenkapitalbevis, dersom styret ikke fastsetter annen frist for å tegne egenkapitalbevisene.
- f) Oppgjør for egenkapitalbevisene skjer samtidig med gjennomføring av sammenslåing av Skue Sparebank og Tinn Sparebank, jf. finansforetaksloven § 12-6. Egenkapitalbevisene utstedes som vederlag for at Tinn Sparebank overfører eiendeler, rettigheter og forpliktelser som tingsinnskudd til Skue Sparebank i samsvar med plan for sammenslåing datert 21. mai 2025 mellom Skue Sparebank og Tinn Sparebank om sammenslåing (Fusjonsplanen), jf. finansforetaksloven § 12-3, jf. § 12-4.
- g) Egenkapitalbevisene gir rett til utbytte fra og med registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret. Fordeling av årets overskudd etter finansforetaksloven § 10-17 for 2025 skal skje etter eierbrøken etter konvertering og nyutstedelse for året som helhet (ikke tidsvektet eierbrøk).
- h) Overkurs fordeles i samsvar med finansforetaksloven § 10-14.
- i) Kostnadene i forbindelse med konvertering og utstedelse av egenkapitalbevis lar seg ikke spesifisere i det de inngår i kostnadene knyttet til en større strategisk og strukturell prosess.

Konvertering av grunnfondskapital:

- a) Eierandelskapitalen skal forhøyes med NOK 82 628 820 ved utstedelse av 2 754 294 nye egenkapitalbevis, ved konvertering av grunnfondskapital.
- b) Pålydende skal være NOK 30 per egenkapitalbevis.

gk gk

MB

- c) Tegningskursen per egenkapitalbevis skal tilsvare siste beregnede bokførte verdi per egenkapitalbevis i Skue Sparebank (eksklusive fond for urealisert gevinst, udisponert resultat og annen egenkapital) på det tidspunktet styret vedtar gjennomføring av sammenslåingen.
- d) Egenkapitalbeviser iernes fortrinnsrett fravikes. Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hol under etablering tegner 724 104 egenkapitalbevis, Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss under etablering tegner 623 297 egenkapitalbevis, Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyen under etablering tegner 669 569 egenkapitalbevis og Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hjartdal og Notodden under etablering tegner 737 324 egenkapitalbevis
- e) Egenkapitalbevisene tegnes i protokollen for det styremøte som vedtar utstedelse av nye egenkapitalbevis, dersom styret ikke fastsetter annen frist for å tegne egenkapitalbevisene.
- f) Oppgjør for egenkapitalbevisene skjer samtidig med gjennomføring av sammenslåing av Skue Sparebank og Tinn Sparebank, jf. finansforetaksloven § 12-6, i samsvar med plan for sammenslåing datert 21. mai 2025 mellom Skue Sparebank og Tinn Sparebank om sammenslåing (Fusjonsplanen), jf. finansforetaksloven § 12-3, jf. § 12-4.
- g) Egenkapitalbevisene gir rett til utbytte fra og med registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret. Fordeling av årets overskudd etter finansforetaksloven § 10-17 for 2025 skal skje etter eierbrøken etter konvertering og nytstedelse for året som helhet (ikke tidsvektet eierbrøk).
- h) Overkurs fordeles i samsvar med finansforetaksloven § 10-14.
- i) Kostnadene i forbindelse med konvertering og utstedelse av egenkapitalbevis lar seg ikke spesifisere i det de inngår i kostnadene knyttet til en større strategisk og strukturell prosess.
- j) Styret kan gjøre de endringer i vedtektene som kapitalforhøyelsen gjør påkrevd.

Vedtektsendring som følge av begge kapitalforhøyelsene:

Vedtektene § 2-2 andre ledd skal lyde som følger etter gjennomføring av kapitalforhøyelsen:

"Sparebankens eierandelskapital utgjør kr. 173 361 570, fordelt på 5 778 719 egenkapitalbevis à kr 30. Alle utstedte egenkapitalbevis er fullt innbetalt."

Generalforsamlingen godkjente også styrets øvrige forslag om å endre vedtektene i Skue Sparebank slik at vedtektene reflekterer de vilkår som er avtalt i forbindelse med sammenslåingen.

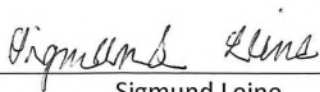
Styrets forslag til stiftelsesdokument og vedtekter for Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hol, Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Nesbyen, Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hønefoss og Sparebankstiftelsen Skue Sparebank – Hjartdal og Notodden godkjennes, jf. finansforetaksloven § 12-3 (4), jf. kapittel 12 IV og V. Styret gis fullmakt til å ferdigstille utkastene med de tilpasninger som følger av konsesjonsbehandling og de vedtak som gjennomfører sammenslåingen.

Det etableres en felles valgkomité som skal forberede første gangs valg av styre og generalforsamling i stiftelsene. Valgkomiteen skal bestå av leder i generalforsamlingen, leder i styret og leder i Skue Sparebanks valgkomité. Generalforsamlingen foretar endelige valg senest 1 måned før gjennomføring av sammenslåingen.

Handwritten initials: JQ and gf

Handwritten initials: MB

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


Sigmund Leine
(generalforsamlingens leder)


Maylin Bergheim


Steffen Fagerås