

Medlemmer av generalforsamlingen
Medlemmer av styret
Ansvarlig revisor

Sunndalsøra, 11. september 2024

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles til ekstraordinært møte i generalforsamlingen i Sunndal Sparebank
Onsdag 25. september 2024 kl. 17:00 i Sunndalsveien 15.

Til behandling foreligger:

- 8/2024 Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder
- 9/2024 Konstituering
 - a) Godkjenning av innkalling
 - b) Godkjenning av saklisten
 - c) Valg av møteleder
 - d) Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokollen
- 10/2024 Orientering om styrets vedtak om å innlede forhandlinger med Romsdal Sparebank om en sammenslutning

Forfall meldes til Adm.banksjef, je@sunndal-sparebank.no eller per telefon 97588471.

Med vennlig hilsen
SUNNDAL SPAREBANK

Roar Ørsund (sign.)
Styrets leder

SAKLISTE

8/2024 Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder

9/2024 Konstituering

a) Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen godkjenner innkallingen, som er gjort i overensstemmelse med lovbestemmelser og bankens vedtekter.

b) Godkjenning av sakliste

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen godkjenner saklisten.

c) Valg av møteleder

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen vedtar Roar Ørsund som møteleder.

d) Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokollen.

Forslag til vedtak

Fremmes i møtet.

10/2024 Orientering om styrets vedtak om å innlede forhandlinger med Romsdal Sparebank om en sammenslutning

Ved børs- og pressemeldinger 10. september meldte styrene i Sunndal Sparebank og Romsdal Sparebank at det er gjort vedtak om å innlede forhandlinger med sikte på en sammenslutning av de to bankene. Målet med sammenslutningen er å skape en mer robust lokalbank i fylket ved å realisere identifiserte synergier, samt utvikle og forsterke fagmiljøene til det beste for kunder og lokalsamfunn.

Styret ønsker å gi en redegjørelse av saken til generalforsamlingen, som i siste instans vil være organet som gjør vedtak om en slik sammenslutning. En sammenslutning med annen bank krever samme flertall som for vedtektsendring, dvs. minst 2/3-flertall av de avgitte stemmer. PS! *Det skal ikke fattes vedtak om saken i dette møtet.*

Den planlagte tidslinjen er at man tar sikte på å fatte et endelig vedtak mot slutten av Q4 2024. Det kan bli forskyvninger i tidspunktet avhengig av framdrift i forhandlingene mellom partene.

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen tar orienteringen til etterretning.

--00000--