

PROTOKOLL

EO generalforsamlingsmøte i Sunndal Sparebank

Møtested	Sunndalsveien 15, 6600 Sunndalsøra
Tidspunkt	Onsdag 25. september 2024, kl. 17.00 – 19:00
Til stede	Asbjørn Tronsgård Maja Solli Inger Marit Romfo Ane Marthe Grødal (<i>vararepresentant innskytere</i>) Odd Harry Sira Marta Eunice Perez Nils Johansen Maren Børset Lars Arnold Forseth Hanne Gjøra Torgrim Aaram Schaanning <u>Fra styret møtte:</u> Roar Ørsund Magnhild Pape Meringen (<i>deltok via Teams</i>) Anveig Bjordal Halkjelsvik (<i>deltok via Teams</i>) Rune Skjørsæther (<i>deltok via Teams</i>) Tone Matheson Rangnes (<i>deltok via Teams</i>) Rolf Erik Sandvær (<i>deltok via Teams</i>) Jeanett Berge (observatør) <u>Fra administrasjonen møtte:</u> Jonny Engdahl, adm.banksjef
Forfall:	Eirik Sjøholt Bjørn Ivar Olsen Svein Arve Tronsgård

OHS
JmR
RØ

Saklisten til møtet var:

Sak nr.	Saksbeskrivelse
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

OHS
Jme
RØ

8/2024 Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder

Styrets leder åpnet møtet og ønsket velkommen.

11 av 12 medlemmer møtte og Generalforsamlingen var dermed vedtaksfør.

9/2024 Konstituering

a) Godkjenning av innkalling

Vedtak

Generalforsamlingen godkjente innkallingen, som er gjort i overenstemmelse med lovbestemmelser og bankens vedtekter.

b) Godkjenning av saklisten

Vedtak

Generalforsamlingen godkjente saklisten.

c) Valg av møteleder

Adm.banksjef foreslo styrets leder til møteleder. Det var ingen andre forslag.

Vedtak

Roar Ørsund ble enstemmig valgt som møteleder.

d) Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokollen.

Inger Marit Romfo og Odd Harry Sira ble foreslått til å underskrive møteprotokollen. Det var ingen andre forslag.

Vedtak

Inger Marit Romfo og Odd Harry Sira ble enstemmig valgt til å underskrive møteprotokollen.

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

Styreleder, Roar Ørsund, innledet med å gi en redegjørelse for bakgrunnen for styrets vedtak om en mulig sammenslutning med Romsdal Sparebank. Målet er å skape en mer robust lokalbank i fylket ved å realisere identifiserte synergier, samt utvikle og forsterke fagmiljøene til det beste for kunder, ansatte og lokalsamfunn.

Adm.banksjef ga deretter en redegjørelse for det det markedsmessige og økonomiske rasjonalet bak beslutningen.

Generalforsamlingen stilte spørsmål ved;

- Fremtidig risikoprofil for ny bank
- Organisering og sammensetning av ny generalforsamling
- Løsninger for å ivareta opparbeidet samfunnskapital
- Fremtidig identitet og navnevalg
- Risikoer knyttet til fusjonen

Disse ble diskutert og der flere av spørsmålene vil bli ytterligere svart ut i en eventuell endelig fusjonsplan.

OHS
JMR
RØ

Forslag til vedtak

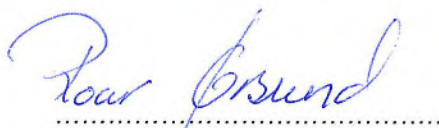
Generalforsamlingen tar orienteringen til etterretning.

Vedtak

Generalforsamlingen tok orienteringen til etterretning.

---oo0oo---

Sunndalsøra, 25. september 2024



Roar Ørsund
Møteleder


Inger Marit Romfo
Odd Harry Sira