

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

TOTENS SPAREBANK

Den 3. oktober 2024 kl. 18:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling på Hoff Gjestgiveri på Lena.

SAK 1: Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder (møteleder)

Møtet ble ledet av generalforsamlingens leder Roar Løken Lunder. Generalforsamlingens leder åpnet møtet og ønsket velkommen.

SAK 2: Opptegnelse av fremmøtte medlemmer

Navneopprop ble foretatt. Det møtte 17 medlemmer/varamedlemmer av til sammen 20.

For øvrig møtte 7 medlemmer av styret, valgkomiteens leder, samt 7 personer fra bankens administrasjon.

SAK 3: Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble enstemmig valgt Sigrid Haugen og Aage E. Hveem.

SAK 4: Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkalling med sakliste og saksdokumenter var utsendt ved e-post/brev 12. september 2024. Det fremkom ingen innvendinger til innkalling og dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble deretter enstemmig vedtatt.

Møtet ble erklært lovlig satt.

Sak 5: Valg av styremedlemmer til Totens Sparebankstiftelse (under etablering)

Det ble vist til innkalling med saksunderlag, Fusjonsplanen og de forutsetninger som ligger der om valg av medlemmer til styret i Totens Sparebankstiftelse (under etablering), samt utkast til vedtekter for Totens Sparebankstiftelse (under etablering).

Valgkomiteens leder redegjorde for valgkomiteens innstilling. Det var ingen motkandidater.

Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen fatter vedtak i samsvar med valgkomiteens innstilling.

Styret i Totens Sparebankstiftelse (under etablering) skal således bestå av:

Steinar Nordengen, styrets leder

Anne Jacobsen Onsrud

Lise Marken Aasterud

Audun Blegen"

Sak 6: Valg av medlemmer til generalforsamlingen i Totens Sparebankstiftelse (under etablering)

Det ble vist til innkalling med saksunderlag, Fusjonsplanen og de forutsetninger som ligger der om valg av medlemmer til generalforsamlingen i Totens Sparebankstiftelse (under etablering), samt utkast til vedtekter for Totens sparebankstiftelse (under etablering).

Valgkomiteens leder redegjorde for valgkomiteens innstilling. Det var ingen motkandidater.

Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen fatter vedtak i samsvar med valgkomiteens innstilling.

Generalforsamlingen i Totens Sparebankstiftelse (under etablering) skal således bestå av:

Aage Einar Hveem

Roar Løken Lunder

Sigrid Haugen

Elisabeth Erlimo

Emmili Holter

Kjetil Bakke

Tonje Bergum Jahr

Even Kyseth

Marit Kolby Ruen, varamedlem

Anne Lundhagebakken, varamedlem

Nils Erik Storsveen, varamedlem

Frøydis Barstad, varamedlem

Kjetil Sangnes, varamedlem

Camilla Aaseth, varamedlem"

Sak 7: Valg av medlemmer til valgkomiteen i Totens Sparebankstiftelse (under etablering)

Det ble vist til innkalling med saksunderlag, Fusjonsplanen og de forutsetninger som ligger der om valg av medlemmer til valgkomiteen i Totens Sparebankstiftelse (under etablering), samt utkast til vedtekter for Totens Sparebankstiftelse (under etablering).

Valgkomiteens leder redegjorde for valgkomiteens innstilling. Det var ingen motkandidater.

Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen fattet vedtak i samsvar med valgkomiteens innstilling.

Valgkomiteen i Totens Sparebankstiftelse (under etablering) skal således bestå av:

Ole Festad Lund (leder)

Roar Løken Lunder

Elisabeth Erlimo"

Sak 8: Honorar til medlemmer i den særskilte valgkomiteen

Det ble vist til innkalling med saksunderlag.

Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak:

"Medlemmene av den særskilte valgkomiteen i 2024 honoreres etter de samme satsene som for medlemmene av den ordinære valgkomiteen i Totens Sparebank. Kr. 4 500,- per møte for leder og kr. 3 000,- per møte for medlemmer."

Sak 9: Valg av medlemmer til valgkomité for egenkapitalbeveiseiernes valg i Sparebank 1 Østlandet

Det ble vist til innkalling med saksunderlag, Fusjonsplanen og de forutsetninger som ligger der om valg av medlemmer til valgkomité for egenkapitalbeveiseiernes valg i Sparebank 1 Østlandet.

Den ordinære valgkomiteens leder redegjorde for valgkomiteens innstilling. Det var ingen motkandidater.

Generalforsamlingen fattet deretter følgende vedtak:

"Generalforsamlingen fattet vedtak i samsvar med valgkomiteens innstilling.

Til valgkomité for egenkapitalbeveiseiernes valg i Sparebank 1 Østlandet velges:

Stig Håvard Blikseth, medlem valgkomiteen

Ole Martin Almeli, varamedlem valgkomiteen"

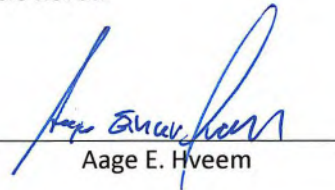
Det forelå ingen flere saker til behandling, og møtet ble hevet.



Roar Løken Lunder
(Generalforsamlingens leder)



Sigrid Haugen



Aage E. Hveem