

PROTOKOLL

EO generalforsamlingsmøte i Sunndal Sparebank

Møtested	Sunndalsveien 15, 6600 Sunndalsøra
Tidspunkt	Onsdag 30. oktober 2024, kl. 17.30 – 19:25
Til stede	Asbjørn Tronsgård Maja Solli Inger Marit Romfo Eirik Sjøholt Bjørn Ivar Olsen Odd Harry Sira Marta Eunice Perez Nils Johansen Maren Børset Lars Arnold Forseth Hanne Gjøre 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>) Svein Arve Tronsgård (<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 <u>Fra Norne Securities møtte:</u> Øyvind Fallmyr (<i>deltok via Teams</i>) Thor Magnus Five (<i>deltok via Teams</i>)
Forfall:	Bjørn Ivar Olsen Vegard Andorsen (ansvarlig revisor, KPMG)

Handwritten signatures and initials:



Saklisten til møtet var:

Sak nr.	Saksbeskrivelse
11/2024	Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder
12/2024	Konstituering a) Godkjenning av innkalling b) Godkjenning av saklisten c) Valg av møteleder d) Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokollen
13/2024	Orientering om forslag til fusjonsmodell

11/2024 Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder

Styrets leder åpnet møtet og ønsket velkommen.

11 av 12 medlemmer møtte og Generalforsamlingen var dermed vedtaksfør.

12/2024 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.

Maja Solli og Nils Johansen ble foreslått til å underskrive møteprotokollen. Det var ingen andre forslag.

Vedtak

Maja Solli og Nils Johansen ble enstemmig valgt til å underskrive møteprotokollen.

13/2024 Orientering om forslag til fusjonsmodell

Styreleder, Roar Ørsund, innledet med å gi en redegjørelse for bakgrunnen for valget av fusjonsmodell («Terra-modellen»).

Deretter informerte Norne Securities v/Øyvind Fallmyr om fusjonsmodeller som er relevant å benytte i en evt. sammenslåing mellom sparebanker. Det ble videre belyst fordeler og ulemper ved etablering av stiftelse og hvordan en sparebankstiftelse vil kunne påvirke ny banks vekstkapasitet og utbyttekapasitet.

Generalforsamlingen stilte spørsmål som ble svart ut av Norne, styret og administrasjonen.

Til slutt ble det opplyst om den videre tidslinjen.

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen tar orienteringen til etterretning.

Vedtak

Generalforsamlingen tok informasjonen til orientering.

---oo0oo---

Sunndalsøra, 30. oktober 2024



Roar Ørsund
Møteleder



Maja Solli



Nils Johansen