



Medlemmer av generalforsamlingen
Medlemmer av styret
Ansvarlig revisor

Sunndalsøra, 2. desember 2024

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

Det innkalles til ekstraordinært møte i generalforsamlingen i Sunndal Sparebank
Torsdag 19. desember 2024 kl. 17:00 i Sunndalsveien 15.

Til behandling foreligger:

14/2024 Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder

15/2024 Konstituering

- a) Godkjenning av innkalling
- b) Godkjenning av saklisten
- c) Valg av møteleder
- d) Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokollen

16/2024 Forslag om sammenslåing med Romsdal Sparebank

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

Med vennlig hilsen
SUNNDAL SPAREBANK

Roar Ørsund (sign.)
Styrets leder

SAKLISTE

14/2024 Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder

15/2024 Konstituering

a) Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen godkjenner innkallingen, som er gjort i overenstemmelse 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.

16/2024 Forslag om sammenslåing med Romsdal Sparebank

Styret i Sunndal Sparebank har i møte den 14. november 2024 inngått avtale med Romsdal Sparebank om at bankene slås sammen. Romsdal Sparebank skal være juridisk og regnskapsrettslig overtakende bank, og vil dermed overta alle Sunndal Sparebanks eiendeler, rettigheter og forpliktelser ved gjennomføring av sammenslåingen. Den sammenslåtte banken videreføres som Møre og Romsdal Sparebank (foreløpig navn).

Grunnfondet i Sunndal Sparebanken slås sammen med grunnfondet i Romsdal Sparebank med en fastsatt fordelingsnøkkel ved eventuelle fremtidige strukturendringer og gaveutdelinger. I tillegg utsteder Romsdal Sparebank egenkapitalbevis til eksisterende egenkapitalbevisiere i Sunndal Sparebank som vederlag for eierandelskapitalen.

Som grunnlag for behandlingen vedlegges:

- Plan for sammenslåing (fusjonsplan) med vedlegg, herunder proforma balanse og redegjørelse for regnskapsmessig gjennomføring av sammenslåingen
- Rapport om sammenslåingen (styrer rapport)
- Uttalelse sakkyndig redegjørelse
- Uttalelse forenklet revisorkontroll Q2 2024
- Vedtekter for den sammenslåtte banken
- Gjeldende vedtekter for Sunndal Sparebank og Romsdal Sparebank (til informasjon)

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning siste tre år, samt halvårsrapporter for 2024 for Romsdal Sparebank og Sunndal Sparebank er tilgjengelig på <https://www.romsdalsbanken.no/ombanken/rapporter-og-investorinformasjon/regnskapsrapporter> og <https://www.sunndal-sparebank.no/ombanken/Investorinformasjon/Rapporter>.

Fusjonsplanen er inngått av styrene i de to bankene, og forutsetter godkjenning fra bankenes respektive generalforsamlinger. Generalforsamlingen skal ta stilling til fusjonsplanen i sin helhet.

Det vil i møtet bli redegjort for sammenslåingen med Romsdal Sparebank og hvilken betydning denne vil ha for banken.

Forslag til vedtak

Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag om plan for sammenslåing (fusjonsplanen) datert 14. november 2024, med Romsdal Sparebank som overtakende bank og Sunndal Sparebank som overdragende bank.

I samsvar med fusjonsplanen godkjennes tegning av egenkapitalbevis i Romsdal Sparebank tilsvarende det egenkapitalbeviseiere i Sunndal Sparebank skal motta som vederlag for egenkapitalbevisene i Sunndal Sparebank.

--00000--