

Til generalforsamlingen i Romsdal Sparebank

Dato

3. desember 2024

INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT MØTE I BANKENS GENERALFORSAMLING

Styret i Romsdal Sparebank ("**Banken**") innkaller herved til ekstraordinær generalforsamling.

Tid: Torsdag 19. desember 2024 kl. 18.00

Sted: Bankens hovedkontor, Elnesvågen

Styret foreslår følgende dagsorden for generalforsamlingen:

1. **Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder**
2. **Registrering av fremmøtte medlemmer**
3. **Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder**
4. **Godkjenning av innkalling og dagsorden**
5. **Forslag om sammenslåing med Sunndal Sparebank, herunder forslag til kapitalforhøyelse og vedtektsendringer**

Vedlagt følger et kort notat om saken med forslag til vedtak, samt vedlegg.

Representanter som er forhindret fra å møte, bes snarest mulig melde dette til Romsdal Sparebank. Dette kan gjøres på telefon 71 26 80 00 eller e-post post@romsdalsbanken.no

Elnesvågen, 03.12.2024

Vennlig hilsen
for styret i Romsdal Sparebank

Iver Kristian Arnesen
styrets leder

SAK 5: FORSLAG OM SAMMENSLÅING MED SUNNDAL SPAREBANK

Styret har i møtet den 14. november 2024 inngått avtale med Sunndal Sparebank om at bankene slås sammen. Romsdal Sparebank skal være den juridisk og regnskapsrettslige overtakende banken, og vil dermed overta alle Sunndal Sparebanks eiendeler, rettigheter og forpliktelser ved gjennomføring av sammenslåingen. Bankene har igangsatt en prosess for å avgjøre navnet på den sammenslåtte banken. Det foreløpige navnet er Møre og Romsdal Sparebank.

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 er vedlagt:

- Plan for sammenslåing (fusjonsplan) med vedlegg, herunder proforma balanse og redegjørelse for regnskapsmessig gjennomføring av sammenslåingen (vedlegg 1 - 4)
- Rapport om sammenslåingen (styrrapport - vedlegg 5)
- Sakkyndig redegjørelse (vedlegg 6)
- Vedtekter for den sammenslåtte banken (vedlegg 7)

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 Sunndal Sparebank og hvilken betydning denne vil ha for Banken.

Styret foreslår at generalforsamlingen gjør følgende vedtak:

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

I samsvar med fusjonsplanen forhøyes eierandelskapitalen som følger:

- a) Eierandelskapitalen skal forhøyes med NOK 266 289 200 ved utstedelse av 2 662 892 nye egenkapitalbevis.*
- b) Pålydende skal være NOK 100 per egenkapitalbevis.*
- c) Tegningskursen per egenkapitalbevis skal tilsvare siste beregnede bokførte verdi per egenkapitalbevis på det tidspunktet styret vedtar gjennomføring av sammenslåingen*
- d) Egenkapitalbevisierens fortrinnsrett fravikes. Egenkapitalbevisene tegnes av eksisterende egenkapitalbevisiere i Sunndal Sparebank.*

- e) *Egenkapitalbevisene anses tegnet når generalforsamlingen i Sunndal Sparebank har godkjent planen for sammenslåing (fusjonsplanen).*
- f) *Oppgjør for egenkapitalbevisene skjer samtidig med gjennomføring av sammenslåing av Romsdal Sparebank og Sunndal Sparebank, jf. finansforetaksloven § 12-6. Egenkapitalbevisene utstedes som vederlag for at Sunndal Sparebank overfører eiendeler, rettigheter og forpliktelser som tingsinnskudd til Romsdal Sparebank i samsvar med fusjonsplanen, jf. finansforetaksloven § 12-3, jf. § 12-4.*
- g) *Egenkapitalbevisene gir rettigheter i banken, herunder rett til utbytte fra og med registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret).*
- h) *Overkurs fordeles i samsvar med finansforetaksloven § 10-14.*
- i) *Kostnadene i forbindelse med utstedelse av egenkapitalbevis lar seg ikke spesifisere i det de inngår i kostnadene knyttet til en større strategisk og strukturell prosess.*
- j) *Vedtektene § 2-2 annet avsnitt endres til å lyde som følger: Sparebankens utstedte eierandelskapital utgjør kr. 545 002 100 fordelt på 5 450 021 egenkapitalbevis à kr. 100 fullt innbetalt.*

Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag om å endre bankens vedtekter i samsvar med fremlagt forslag slik at disse reflekterer de vilkår som er avtalt i forbindelse med sammenslåingen."

* * *