

**PROTOKOLL**  
**EKSTRAORDINÆRT GENERALFORSAMLINGSMØTE I ROMSDAL SPAREBANK**  
**TORS DAG 19. DESEMBER 2024**

Møtested : Romsdal Sparebanks hovedkontor, Elnesvågen  
Møtetidspunkt : Kl. 18:00

**Saksliste**

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

- - -

- Sak 1 - Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder**
- Leder av generalforsamlingen Paul Gunder Groven ønsket velkommen.

- Sak 2 - Registrering av frammøtte medlemmer**
- Totalt møtte det 23 medlemmer/varamedlemmer.

**Av innskytervalgte medlemmer møtte:**

Stian Magne Teistklub – Daniel Frisvoll Bugge - Noralf Wadsten – Gunn Elisabeth Moen – Ove Sandblåst – Vivi Ann Haukås - Linda Løseth – Johnny Helseth.

**Av egenkapitalbeviservalgte medlemmer møtte:**

Oskar Dag Sylte sr. – Magne Nauste – Per Sandøy – Paul Gunder Groven – Bjørg Anne Vike – Olav Gjermundnes – May Britt Helseth – Knut Arne Bugge.

**Av kommunevalgte medlemmer møtte:**

Eva Solstad Alme.

**Av ansattvalgte medlemmer møtte:**

Hilde Moen Gautvik - Erlend K. Stubø – Terje Sverdrup Molton – Monica Solum Gammelsæter  
Ann Kristin Dyvik – Rita Dyrseth.

**Fra bankens styre møtte:**

Iver Kristian Arnesen – Jan Erik Nerland – Tonje Sellevoll Imafidon – Knut Bertil Øygard – Karoline Øverås.

*FL. ST.* 

**Fra administrasjonen møtte:**

Administrerende banksjef Odd Kjetil Sørgaard - assisterende banksjef Jan-Børge Silseth – leder stab Gunhild Brubæk - leder risk og compliance Kristin Henøen

**Sak 3 - Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen sammen med møteleder**

Generalforsamlingens leder Paul Gunder Groven kom med forslag på medlemmer til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

Forslag : Oskar Dag Sylte sr. og Stian Magne Teistklub

**Vedtak :**

**Oskar Dag Sylte sr. og Stian Magne Teistklub ble enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.**

**Sak 4 - Godkjenning av innkalling og saksliste**

Innkalling og saksliste med vedlegg, ble sendt generalforsamlingens medlemmer den 3. desember 2024. Innkallingen skal være sendt senest 14 dager før møtet avholdes. Innkalling til generalforsamlingen er utsendt innenfor fastsatt frist.

Den 13. desember 2024 ble det utsendt oppdaterte saksdokumenter i forbindelse med behandling av sak 5 under. Disse ble utsendt i forbindelse med en mindre justering i § 7-2 av de foreslåtte vedtektene.

Det kom ingen innvendinger til innkalling og saksliste.

**Vedtak:**

**Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.**

**Sak 5 - Forslag om sammenslåing med Sunndal Sparebank, herunder forslag til kapitalforhøyelse og vedtektsendringer**

Styrets forslag til sammenslåing med Sunndal Sparebank var vedlagt innkallingen, og omfattet følgende:

- Plan for sammenslåing (fusjonsplan) med vedlegg, herunder proforma balanse og redegjørelse for regnskapsmessig gjennomføring av sammenslåingen
- Rapport om sammenslåingen (styrerapport)
- Sakkyndig redegjørelse
- Vedtekter for den sammenslåtte banken

Adm. banksjef Odd Kjetil Sørgaard gjennomgikk saken og besvarte spørsmål fra generalforsamlingen.

**Generalforsamlingen gjorde følgende enstemmig 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.*

PG. ST 

*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) Egenkapitalbeviserne fortrinnsrett fravikes. Egenkapitalbevisene tegnes av eksisterende egenkapitalbevisere 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.*

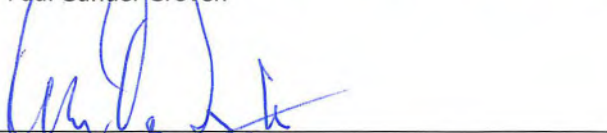
*Generalforsamlingen godkjenner styrets forslag om å endre bankens vedtekter i samsvar med fremlagt forslag slik at disse reflekterer de vilkår som er avtalt i forbindelse med sammenslåingen.*

Møtet ble hevet kl. 18:55

Elnesvågen, 19. desember 2024

  
Paul Gunder Groven

  
Stian Magne Teistklub

  
Oskar Dag Sylte sr.