

## PROTOKOLL

### EO generalforsamlingsmøte i Sunndal Sparebank

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Møtested</b>  | Sunndalsveien 15, 6600 Sunndalsøra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Tidspunkt</b> | Torsdag 19. desember 2024 kl. 17.00 – 19:00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Til stede</b> | Asbjørn Tronsgård<br>Maja Solli<br>Inger Marit Romfo<br>Eirik Sjøholt<br>Bjørn Ivar Olsen<br>Odd Harry Sira<br>Marta Eunice Perez<br>Nils Johansen<br>Maren Børset<br>Lars Arnold Forseth<br>Hanne Gjøra<br>Torgrim Aaram Schaanning<br><br><u>Fra styret møtte:</u><br>Roar Ørsund<br>Magnhild Pape Meringen ( <i>deltok via Teams</i> )<br>Anveig Bjordal Halkjelsvik ( <i>deltok via Teams</i> )<br>Rune Skjørsæther<br>Tone Matheson Rangnes ( <i>deltok via Teams</i> )<br>Svein Arve Tronsgård<br>Rolf Erik Sandvær ( <i>deltok via Teams</i> )<br>Jeanett Berge (observatør)<br><br><u>Fra administrasjonen møtte:</u><br>Jonny Engdahl, adm.banksjef<br><br><u>Fra KPMG møtte:</u><br>Vegard Andorsen, ansvarlig revisor |



## Saklisten til møtet var:

| Sak nr. | Saksbeskrivelse                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14/2024 | Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder                                                                                                                                                                                                                            |
| 15/2024 | Konstituering <ul style="list-style-type: none"><li>a) Godkjenning av innkalling</li><li>b) Godkjenning av saklisten</li><li>c) Valg av møteleder</li><li>d) Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokollen</li><li>e) Valg av 3 medlemmer til tellekorps</li></ul> |
| 16/2024 | Forslag om sammenslåing med Romsdal Sparebank                                                                                                                                                                                                                              |

RC IB  
MEP

## 14/2024 Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder

Styrets leder åpnet møtet og ønsket velkommen.

12 av 12 medlemmer møtte og Generalforsamlingen var dermed vedtaksfør.

## 15/2024 Konstituering

### **a) Godkjenning av innkalling**

Innkalling med vedlegg ble sendt generalforsamlingens medlemmer den 2. desember 2024. Innkallingen skal være sendt senest 14 dager før møtet avholdes. Innkalling til generalforsamlingen er utsendt innenfor fastsatt frist.

Den 12. og 19. desember ble det sendt ut oppdaterte vedtekter under sak 16 under. Dette gjaldt en mindre endring av ordlyden til §3-3 Innskytternes valg til generalforsamlingen og §7-2 Disponering av sparebankens kapital ved avvikling og andre strukturendringer.

#### **Vedtak**

*Generalforsamlingen godkjente innkallingen, som er gjort i overensstemmelse med lovbestemmelser og bankens vedtekter.*

### **b) Godkjenning av saklisten**

Saklisten gjelder forslag om at Sunndal Sparebank sammenslås med Romsdal Sparebank.

#### **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.**

Marta Perez og Torgrim Aaram Schaanning ble foreslått til å underskrive møteprotokollen. Det var ingen andre forslag.

#### **Vedtak**

*Marta Perez og Torgrim Aaram Schaanning ble enstemmig valgt til å underskrive møteprotokollen.*

### **e) Valg av 3 medlemmer til tellekorps.**

Til tellekorps ble Asbjørn Tronsgård, Hanne Gjøre og Bjørn Ivar Olsen foreslått. Det var ingen andre forslag.

#### **Vedtak**

*Asbjørn Tronsgård, Hanne Gjøre og Bjørn Ivar Olsen ble enstemmig valgt til tellekorps.*

  
Side 3 av 4

## 16/2024 Forslag om sammenslåing med Romsdal Sparebank

Styreleder, Roar Ørsund, innledet behandling av saken.

Styrets forslag til sammenslåing med Romsdal Sparebank var vedlagt innkallingen, og omfattet

- Plan for sammenslåing (fusjonsplanen) med vedlegg, herunder proforma balanse og redegjørelse for regnskapsmessig gjennomføring av sammenslåingen
- Rapport om sammenslåingen (styrerapport)
- Uttalelse sakkyndig redegjørelse
- Uttalelse forenklet revisorkontroll Q2 2024
- Vedtekter for den sammenslåtte banken

Adm.banksjef, Jonny Engdahl, ga en kort redegjørelse for bakgrunnen for initiativet, prosessen og hva ny bank skal lykkes med.

Det ble deretter åpnet for spørsmål og diskusjon.

Generalforsamlingen foreslår at ny valginstruks i sammenslått bank ivaretar geografisk representasjon fra tidligere Nesset kommune, tidligere Fræna kommune og Sunndal kommune og at disse til sammen har flertall blant de innskytervalgte medlemmene. Tilsvarende forslag gjelder for valg av medlemmer til valgkomitéen.

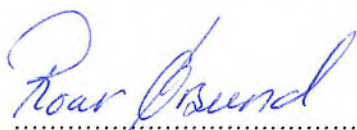
### Vedtak

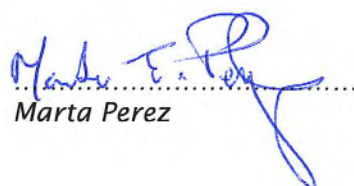
*Med 11 mot 1 stemme godkjenner generalforsamlingen styrets forslag til plan for sammenslåing (fusjonsplan) datert 14. november 2024, om sammenslåing med Romsdal Sparebank som overtakende bank og Sunndal Sparebank som overdragende bank.*

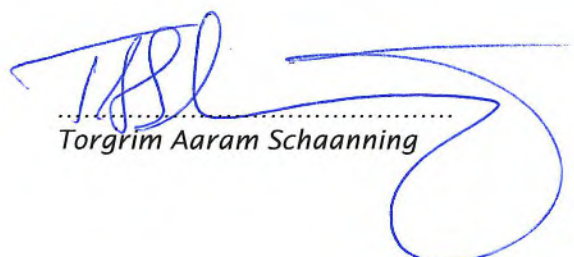
*I samsvar med fusjonsplanen godkjennes tegning av egenkapitalbevis i Romsdal Sparebank tilsvarende det egenkapitalbevisiere i Sunndal Sparebank skal motta som vederlag for egenkapitalbevisene i Sunndal Sparebank.*

---oo0oo---

Sunndalsøra, 19. desember 2024

  
.....  
Roar Ørsund  
Møteleder

  
.....  
Marta Perez

  
.....  
Torgrim Aaram Schaanning