

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll 04025.pdf

Name	Method	Signed at
Hovstad, Anne Cathol	BANKID	2025-03-04 17:36 GMT+01
Nystad, Jarne	BANKID	2025-03-04 17:36 GMT+01
Harnstad, Veronica	BANKID	2025-03-04 17:35 GMT+01



This file is signed with a digital signature. The date is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: AA202504CE044E7126 F30E8710380310

PROTOKOLL FOR: Ekstraordinær generalforsamling
Møtedato: 4. mars 2025, via Teams

Sak 1 Åpning av møtet

Generalforsamlingens leder **Anne Omholt** Hovstad åpnet og ledet møtet.

Sak 2 Opprop og fortegnelse over fremmøtte generalforsamlingsmedlemmer

Navneopprop ble foretatt:

Kardevålgte	Offentlig valgte	Egenkapitalbevis	Ansatte
Geir Arne Ås	Janne Nystøl	Nina Berit Gundersen Hønsen	Jan-Inge Wilgerstad
Ordfører/Ljosland	Rygn Rulberg	Olav Moe d.a.	Kolette Legeberg
Anne Omholt Hovstad		Edvold Steinhavn	Veronica Hamstad
Terje Rønnes		Ellingrøg Dahl	Vidar Ås
Birgitte Midgaard		Torstein Nyberg Holmen	Geir Tveit
		David Rinne	Lina Rinne
		Vibeke Høftmann	Ida Zoi Solmann Waaterik
		Alf Albert	
		Gunnar Hillestad	

Det møtte 25 medlemmer av til sammen 28.

I tillegg møtte medlemmer av styret, ekstern revisor og personer fra bankens administrasjon.

Sak 3 Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Janne Nystøl og Veronica Hamstad ble valgt til å underskrive møteprotokollen sammen med generalforsamlingens leder. Protokollen signeres digitalt via Admincontrol.

Sak 4 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 5 Valg

5.1 Valg av nestleder til generalforsamlingen i Sparebanken Norge

Leder for generalforsamlingens valgkomité Birgitte Midgaard informerte om valgkomitéens innstilling som var Alf Albert.

Generalforsamlingen gjorde følgende enstemmige vedtak:

Generalforsamlingen i Sparebanken valgte Alf Albert som nestleder av generalforsamlingen i Sparebanken Norge for perioden 2025 -2027.

5.2 Valg av medlemmer og varamedlemmer til styret i Sparebanken Norge

Leder for generalforsamlingens valgkomité Birgitte Midgaard informerte om valgkomitéens innstilling. Fusjonsplanen fastslo at styrets leder skulle være **Knut Ruhaven Sæthre**, og Geir Bergskaug skulle være ett av styremedlemmene.



Generalforsamlingen gjorde følgende enstemmige vedtak:

Generalforsamlingen i Sparebanken Sør vedtok honorarsatser for Witsvangre i Sparebanken Norge som innstilt.

Sak 8 Informasjon om egenkapitalbeviser-valget 2025

Leder av EK-beviserernes valgkomité Eidsbjørg Dahl informerte om EK-valget som fant sted 7. februar i Sparebanken Sørs hovedkontor.

Følgende ble valgt inn til generalforsamlingen i Sparebanken Norge:

Lars Falkenberg - medlem
Jan Omli Larsen - medlem
Tørris Kristian Brøvig - varamedlem

Generalforsamlingen tok informasjonen til orientering.

Sak 9 Valg av medlemmer til EK-valgkomité i Sparebanken Norge

Leder av EK-beviserernes valgkomité Eidsbjørg Dahl informerte om valgkomitéens innstilling:

Eidsbjørg Dahl
Tomas Holmen Nyberg

Generalforsamlingens medlemmer for egenkapitalbevisere gjorde følgende enstemmige vedtak:

Generalforsamlingens EK-medlemmer valgte følgende medlemmer til EK-beviserernes valgkomité i Sparebanken Norge for to år:

- Eidsbjørg Dahl
- Tomas Holmen Nyberg

Sak 10 Informasjon om valg av ansatt til generalforsamlingen i Sparebanken Norge

Konserndirektør stab Rolf H. Saraker informerte om ansattes valg til generalforsamlingen. Ansattes valg ble gjennomført i desember 2024, og Fredrik Flakk Hanssen ble valgt inn.

Generalforsamlingen tok informasjonen til orientering.

Kristiansand, 4. mars 2025

Anne Omholt Hovstad
Generalforsamlingens leder

Janne Nystøl

Vernica Hamstad

