

Valgmøte for egenkapitalbevisiere i Sparebanken Møre

Onsdag 12. mars 2025 kl. 17.00 ble valgmøte for egenkapitalbevisiere i Sparebanken Møre avholdt som et digitalt møte via systemløsningen Lumi AGM.

Sak 01/25 Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder

Leder av generalforsamlingen, Jan Kåre Aurdal, åpnet møtet. Han orienterte kort om dagens valg.

Sak 02/25 Opprettelse av fortegnelse over egenkapitalbevisiere som deltar enten selv eller via fullmakt

På valgmøtet var det representert til sammen 11.022.794 av totalt 49.795.520 egenkapitalbevis. Oversikt over fordeling av stemmer avgitt under møtet og ved forhåndsstemming er inntatt som vedlegg til protokollen.

Sak 03/25 Valg av møteleder

Jan Kåre Aurdal ble valgt som møteleder for resten av møtet.

Sak 04/25 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling med sakliste ble sendt til alle egenkapitalbevisiere 25.02.25. Innkallingen ble også offentliggjort på Oslo Børs.

Det kom ingen innsigelse mot innkallingen til møtet. Innkallingen og saklisten ble godkjent.

Møtet ble erklært lovlig satt.

Sak 05/25 Valg av en person til å signere protokollen sammen med møteleder

Til å signere møteprotokollen sammen med møteleder ble valgt Line Schytte Sætre.

Sak 06/25 Valg av medlemmer til Sparebanken Møres generalforsamling

Valgkomiteens innstilling var utsendt ved innkallingen. Valgkomiteens leder Finn Moe Stene redegjorde nærmere for valgkomiteens forslag.

Vedtak:

Valgt for perioden 2025-2028, med nyvalg i 2029 ble (i alfabetisk rekkefølge):

- Tone Skotheim Gjerdsbakk, Skodje (ny)
- Roy Kjørsvik, Molde (gjenvalg)
- Lars Martin Lunde, Oslo (gjenvalg)
- Knut Henrik Rolland, Tingvoll (ny)

Sak 07/25 Valg av medlemmer til egenkapitalbevisiernes valgkomite

Valgkomiteens innstilling var utsendt ved innkallingen. Valgkomiteens leder Finn Moe Stene redegjorde nærmere for valgkomiteens forslag.

Vedtak:

Valgt for perioden 2025-2026, med nyvalg i 2027 ble (i alfabetisk rekkefølge):

- Karin Marie Midthaug, Molde (gjenvalg)
- Tor Einar Olsen, Volda (ny)

Sak 08/25 Valg av leder til egenkapitalbeviserernes valgkomite

Valgkomiteens innstilling var utsendt ved innkallingen. Valgkomiteens leder Finn Moe Stene redegjorde nærmere for valgkomiteens forslag.

Vedtak:

Valgt for perioden 2025, med nyvalg i 2026 ble Ann Magritt Bjåstad Vikebakk, Hareid (ny).

Møtet ble hevet kl. 17:20.



Jan Kåre Aurdal



Line Schytte Sætre

Vedlegg 1 / Appendix 1: Totalt representert / Total represented

Totalt representert /
Attendance Summary Report
Sparebanken Møre
Valgmøte / Election meeting
12 March 2025

Antall personer deltagende i møtet / Registered Attendees:	13
Totalt stemmeberettiget aksjer representert / Total Votes Represented:	11 022 794
Totalt antall kontoer representert / Total Accounts Represented:	105
Totalt stemmeberettiget aksjer / Total Voting Capital:	49 666 114
% Totalt representert stemmeberettiget / % Total Voting Capital Represented:	22,19 %
Totalt antall utstede aksjer / Total Capital:	49 795 520
% Totalt representert av aksjekapitalen / % Total Capital Represented:	22,14 %
Selskapets egne aksjer / Company Own Shares:	129 406

Sub Total: 13 0 11 022 794

<u>Kapasitet / Capacity</u>	<u>Registrerte Ikke-Stemmeberettigede</u>			
	<u>Registrerte Deltakere / Registered Attendees</u>	<u>Deltakere / Registered Non-Voting Attendees</u>	<u>Registrerte Stemmer / Registered Votes</u>	<u>Kontoer / Accounts</u>
Egenkapitalsbevis eier (web)	10	0	4 897 710	10
Forhåndsstemmer	1	0	6 049 261	78
Generalforsamlingens leder med fullmakt	1	0	75 093	15
Generalforsamlingens leder med instruksjoner	1	0	730	2

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Issuer Services

Vedlegg / Appendix 2: Stemmeoversikt / Voting overview

Sparebanken Møre VALGMØTE / ELECTION MEETING 12 mars 2025

Som registreringsansvarlig for avstemmingen på valgmøte for egenkapitalsbevisiere
i sparebanken avholdt den 12 mars 2025, BEKREFTES HERVED at resultatet av avstemmingen
er korrekt angitt som følger:-

/

As scrutineer appointed for the purpose of the Poll taken at the Election Meeting of the owners of the savings bank held
on 12 mars 2025, I HEREBY CERTIFY that the result of the Poll is correctly set out as follows:-

Totalt antall stemmer i banken / Total number of available votes in the bank: 49 666 114

	STEMMER / VOTES FOR	%	STEMMER / VOTES MOT / AGAINST	%	STEMMER / VOTES AVSTÅR / WITHHELD	STEMMER TOTALT / VOTES TOTAL	% AV STEMME- BERETTIG KAPITAL AVGITT STEMME / % ISSUED VOTING SHARES VOTED	IKKE AVGITT STEMME I MØTET / NO VOTES IN MEETING
3	11 021 249	100,00	0	0,00	0	11 021 249	22,19 %	1 545
4	11 022 554	100,00	0	0,00	0	11 022 554	22,19 %	240
5	11 022 554	100,00	0	0,00	0	11 022 554	22,19 %	240
6a	9 053 743	97,03	276 704	2,97	1 692 107	11 022 554	22,19 %	240
6b	9 052 060	97,02	278 387	2,98	1 692 107	11 022 554	22,19 %	240
6c	9 052 058	97,02	278 389	2,98	1 692 107	11 022 554	22,19 %	240
6d	9 051 068	97,02	278 354	2,98	1 693 132	11 022 554	22,19 %	240
7a	10 889 482	98,80	132 047	1,20	1 025	11 022 554	22,19 %	240
7b	10 888 894	98,79	133 660	1,21	0	11 022 554	22,19 %	240
8	10 807 374	98,05	215 180	1,95	0	11 022 554	22,19 %	240

Freddy Hermansen
DNB Bank ASA
Issuer Services