

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I GRONG SPAREBANK

Den 9. april 2025 kl. 19.00 ble det avholdt generalforsamling i Grong Sparebank. Møtet ble avholdt ved bankens hovedkontor i Grong.

Det møtte totalt 16 representanter. De fremmøtte var representert ved 3 kommunevalgte, 5 kundevalgte, 4 valgte av egenkapitalviseierne, hvorav 1 vara, og 4 valgt av de ansatte.

Fra styret møtte styreleder Tove Heggdal Ingulfsvann.

Fra administrasjonen møtte Adm. banksjef Jon Håvard Solum, banksjef økonomi og finans Johan Trapnes og rådgiver HR og kommunikasjon Håvard Dragland.

Sak 1/2025 Åpning av generalforsamlingen ved styrets leder.

Styrets leder ønsket velkommen til møtet.

Sak 2/2025 Konstituering

- a) Godkjenning av innkalling.
Innkalling med saksliste ble utsendt til generalforsamlingens medlemmer den 28. januar 2025. Dokumenter ble ettersendt 28. mars 2025.

Innkalling til ordinær generalforsamling ble enstemmig godkjent.
- b) Godkjenning av saklisten.

Saksliste ble enstemmig godkjent
- c) Valg av møteleder.
Stein Erik Granli ble valgt til å lede møtet
- d) Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokollen.
Til å undertegne møteprotokollen sammen med møteleder ble enstemmig valgt Johanna Kjerstina Seem og Tom Christian Nynes.

J.K.S. Sth TCN

Sak 3/2025 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2024, herunder utdeling av utbytte.

Generalforsamlingen tok revisjonsberetningen til etterretning og vedtok deretter enstemmig at det fremlagte årsregnskapet med tilleggsopplysninger fastsettes som bankens årsregnskap for 2024.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig at årsoverskuddet på 111.068.314,63 kroner disponeres som følger:

- Kontantutbytte egenkapitalbevis (10,00 kroner per egenkapitalbevis) 41.710.987,50 kroner
- Overføres til utjevningsfondet 19.249.910,73 kroner
- Overføres til sparebankens fond 68.143.265,32 kroner
- Overføres til gavefondet 4.000.000,00 kroner
- Overføres til hybridkapitaleiere 7.358.241,08 kroner
- Overføres til fond for urealiserte gevinster 29.394.090 kroner

Styrets årsberetning, revisjonsberetningen og redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse tas til etterretning.

Sak 4/2025 Fullmakt bruk av gavefond

Det ble gitt en orientering fra adm. banksjef.

Følgende vedtak ble enstemmig fattet:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å disponere årets overføring til gavefondet. Dette tilsvarende kr 4.000.000. Utdelingen skal brukes til allmennyttige formål.

Sak 5/2025 Fastsetting av godtgjørelse til revisor for 2024.

Følgende vedtak ble enstemmig fattet:

Revisors honorarkrav for 2024 dekkes etter regning.

Sak 6/2025 Mindre endringer av bankens vedtekter

Generalforsamlingen vedtok enstemmig de nye vedtektene, med følgende endringer:

- Eierandelskapitalen justeres i henhold til oppdaterte tall etter forrige emisjon
- Endre fra at ordinær generalforsamling skal avholdes innen utgangen av mars til at den skal avholdes innen utgangen av april hvert år
- Fjerne formuleringen om at generalforsamlingens leder er omfattet ansattes/tillitsvalgtes kredittreglement

J.K.S. 8th TCH

- Endre bruk av begrepet «innskytere» til begrepet «kunder»
- Innta formulering om at generalforsamlingen skal velge en leder av bankens valgkomité
- Innta formulering om at egenkapitalbeviseremøtet skal velge en leder av egenkapitalbeviserernes valgkomité
- Fjerne «forslag av godtgjørelse til revisor» fra valgkomitéens mandat.
- Innta formulering om at sparebankens overskudd fastsettes og anvendes i henhold til finansforetakslovens bestemmelser

Sak 7/2025 Valg av styremedlemmer.
Valgkomitéens forslag ble gjennomgått.

Generalforsamlingens sluttet seg enstemmig til valgkomiteen sitt forslag til valg av styremedlemmer:

- Som styremedlem velges for 2 år: Marte Landsem og Espen Ledang
- Som styrets leder velges for ett år: Tove Heggdal Ingulfsvann.
- Som styrets nestleder velges for ett år: Øyvind Kveli.

Sak 8/2024 Valg av valgkomitémedlemmer.

Følgende ble foreslått i møtet:

Fra kundene: Stein Erik Granli

Fra kommunene: Johanna Kjerstina Seem

Leder av valgkomitéen: Ola Lauve

Generalforsamlingens sluttet seg enstemmig til forslaget til valg av valgkomitémedlemmer som kom fram i møtet:

- Som vararepresentant for kundene velges for 1 år: Stein Erik Granli
- Som vararepresentant for kommunene velges for 1 år: Johanna Kjerstina Seem
- Som leder for valgkomitéen velges for 1 år: Ola Lauve

J.K.S. 8/2 TCN

Sak 9/2025 Fastsetting av godtgjørelsessatser for styret og tillitsvalgte.

Forslag fra valgkomiteen ble gjennomgått.

Generalforsamlingen vedtok deretter følgende enstemmig:

Rolle	Fast årlig godtgjørelse	Godtgjørelse per møte
Styrets leder	197 000 kr	
Styrets medlemmer	99 000 kr	
Fast møtende varamedlem	99 000 kr	
Varamedlemmer for øvrig		5 000 kr
Medlemmer i RRU		3 500 kr
Valgkomitéers leder	15 000 kr	3 000 kr
Valgkomitéers medlemmer		3 000 kr
Generalforsamlingens medlemmer		3 000 kr

Sak 10/2025 Forslag om fullmakt til tilbakekjøp av egenkapitalbevis

Det ble gitt en orientering fra adm. banksjef

I henhold til Finansforetaksloven §10-5, jf. Allmennaksjeloven vedtok generalforsamlingen enstemmig å gi generalforsamlingen styret fullmakt til å erverve og ta pant i bankens egne egenkapitalbevis på følgende vilkår:

- Banken kan i en eller flere omganger, erverve og/eller ta pant i egenkapitalbevis med samlet pålydende verdi inntil NOK 39 724 000
- Det beløp som skal betales for hvert egenkapitalbevis som erverves skal være minimum NOK 50 og maksimum NOK 200.
- Styret står fritt til å avgjøre på hvilke måter erverv, pantsettelse og avhendelse av egenkapitalbevis kan skje.
- Fullmakten kan benyttes fra det tidspunktet den er godkjent av Finanstilsynet og registrert i Foretaksregisteret.
- Fullmakten skal gjelde til ordinært generalforsamlingsmøte i 2027, likevel ikke lenger enn to år fra dagens dato.

J.K.S. Sef JCN

Sak 11/2025 Fullmakt fondsobligasjon, ansvarlig lån og tier 3-kapital.

Det ble gitt en orientering fra adm. banksjef.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å gi styret fullmakt til etter tillatelse fra Finanstilsynet:

1. Å utstede ansvarlige lån, enten samlet eller hver for seg, samt i norske kroner eller tilsvarende i valuta, fordelt på henholdsvis:
 - Ansvarlige lån inntil 250 mill. kroner
 - Fondsobligasjon inntil 250 mill. kroner
 - Tier 3-kapital for å møte evt. nye krav fra Finanstilsynet
2. Å innløse og/eller helt eller delvis kjøpe tilbake instrumenter som nevnt under pkt. 1. Innløste og/eller tilbakekjøpte instrument skal som hovedregel erstattes, men kan fravikes dersom styret vurderer at kapitalbehovet er tilfredsstillende etter innløsning og/eller tilbakekjøp.
3. Styret gis fullmakt til å fastsette vilkår for instrumenter jfr. pkt. 1.
4. Fullmaktene gjelder fram til neste ordinære generalforsamling.

Sak 12/2025 Emisjonsfullmakt til styret for inntil 10 % av utestående Egenkapitalbeviskapital.

Det ble gitt en orientering fra adm. banksjef.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å gi styret fullmakt til å forhøye eierandelskapitalen i Grong Sparebank i en eller flere omganger i henhold til finansforetaksloven § 10-10 (2) jf. allmennaksjeloven § 10-14 på følgende vilkår:

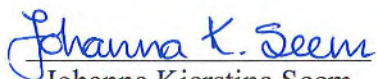
1. Eierandelskapitalen kan forhøyes med inntil NOK 39 724 000 ved utstedelse av inntil 397 240 nye egenkapitalbevis hvert pålydende NOK 100.
2. Fullmakten gjelder fra generalforsamlingens beslutning om å tildele fullmakten og frem til ordinær generalforsamling i 2026 senest 30. april 2026
3. Egenkapitalbeviserernes fortrinnsrett kan fravikes.
4. Fullmakten omfatter kun forhøyelse av bankens utstedte eierandelskapital mot innskudd i penger.
5. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon.
6. Styret fastsetter de øvrige vilkår for kapitalforhøyelsen, herunder tegningskurs og tildelingskriterier.
7. Vedtak om utstedelse av egenkapitalbevis i henhold til fullmakten er betinget av at Finanstilsynet gir de nødvendige godkjenninger og at fullmakten er registrert i foretaksregisteret.

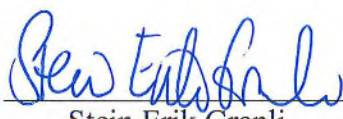
g.k.s.

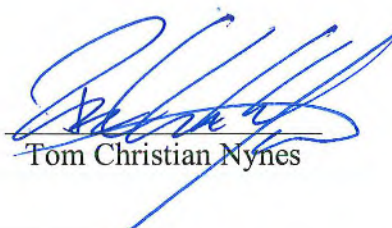
8. Styret gis fullmakt til å endre vedtektene § 2-2 til å reflektere ny utstedt eierandelskapital og nytt antall egenkapitalbevis etter kapitalforhøyelsen(e).

Det forelå ingen flere saker til behandling, og møtet ble hevet.

Grong, 9. april 2025


Johanna Kjerstina Seem


Stein Erik Granli


Tom Christian Nynes