

PROTOKOLL

Egenkapitalbeviseiermøte Sunndal Sparebank

Møtested	Sunndal kulturhus, møterom Keila
Tidspunkt	Tirsdag 29.04.2025 kl. 17:30–18:40
Til stede	Navn
	Verdipapirfondet Eika Egenkapitalbevis (fullmakt) Åsheim Invest AS (fullmakt) Sunndal Næringseiendom AS (fullmakt) Eirik Folmo Petter Erik Innvik Sunndal Næringssselskap AS (fullmakt) Anders Nedal (fullmakt) Sunndal Næringsforening (fullmakt) Jonny Engdahl Marta Eunice Pérez Sunndal Kjemiske Fagforening (fullmakt) N.Johansen Eiendom AS Anne Gulla Hagen Odd Harry Sira Børge Vullum Tine A. Grytnes Laskerud
	483 780 av 2 761 347 egenkapitalbevis var representert
	Andel stemmeberettigede egenkapitalbevis 17,52 %

1/2025 Åpning av møtet

Adm.banksjef åpnet møtet. Møteinncallingen ble sendt ut digitalt og postalt 7. april. Det var ingen merknader til innkalling eller sakliste, og den ble godkjent.

2/2025 Konstituering

- Fortegnelse over frammøtte eiere
Det ble opplyst at 483 780 egenkapitalbevis var representert inklusive fullmakter, tilsvarende 17,52 prosent av egenkapitalbevisene.
- Valg av møteleder
Adm.banksjef Jonny Engdahl ble foreslått som møteleder og ansvarlig for å føre protokoll. Det var ingen andre forslag og han ble valgt.
- Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen
Til å underskrive protokollen sammen med møteleder, ble det fremmet forslag på Tine A. Grytnes Laskerud og Odd Harry Sira. Det var ingen andre forslag og disse ble valgt.

3/2025 Valg

Det skal velges fire egenkapitalbeviseiervalgte medlemmer til Generalforsamlingen i Sunndal Sparebank (kontinuitet), alle for fire år. Det skal velges fire egenkapitalbeviseiervalgte medlemmer til Generalforsamlingen i sammenslått bank for valgperioder på henholdsvis 1, 2, 3 og 4 år. I tillegg skal det velges ett egenkapitalbeviseiervalgt medlem til valgkomiteen til Generalforsamlingen i sammenslått bank for en periode på 2 år.

Valgkomiteens innstilling

- **Odd Harry Sira (gjenvalg)** foreslås valgt som egenkapitalbeviserivalgt medlem til generalforsamlingen i Sunndal Sparebank for perioden 2025–2028, og som egenkapitalbeviserivalgt medlem for 1 år (2025) til generalforsamlingen i sammenslått bank.

Vedtak:

Odd Harry Sira ble enstemmig valgt i tråd med valgkomiteens innstilling.

- **Marta Eunice Pérez (gjenvalg)** foreslås valgt som egenkapitalbeviserivalgt medlem til generalforsamlingen i Sunndal Sparebank for perioden 2025–2028, og som egenkapitalbeviserivalgt medlem for 2 år (2025–2026) til generalforsamlingen i sammenslått bank.

Vedtak:

Marta Eunice Pérez ble enstemmig valgt i tråd med valgkomiteens innstilling.

- **Nils Johansen (gjenvalg)** foreslås valgt som egenkapitalbeviserivalgt medlem til generalforsamlingen i Sunndal Sparebank for perioden 2025–2028, og som egenkapitalbeviserivalgt medlem for 3 år (2025–2027) til generalforsamlingen i sammenslått bank.

Til å representere egenkapitalbeviserne fra Sunndal Sparebank til valgkomiteen for generalforsamlingen i sammenslått bank, fremmer valgkomiteen forslag på Nils Johansen for en periode på 2 år (2025–2026, på valg i 2027).

Vedtak:

Nils Johansen ble enstemmig valgt i tråd med valgkomiteens innstilling.

- **Maren Børset (gjenvalg)** foreslås valgt som egenkapitalbeviserivalgt medlem til generalforsamlingen i Sunndal Sparebank for perioden 2025–2028, og som egenkapitalbeviserivalgt medlem for 4 år (2025–2028) til generalforsamlingen i sammenslått bank.

Vedtak:

Maren Børset ble enstemmig valgt i tråd med valgkomiteens innstilling.

I møtet ble det også opplyst om at det skal velges ny valgkomité for egenkapitalbeviserne. Det vil bli innkalt til nytt eiermøte i sammenslått bank høsten 2025 for å gjennomføre slikt valg. Jfr. vedtekter §5–2 for sammenslått bank skal det velges 3 medlemmer og 2 varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeviserne. Valgkomiteen skal forberede egenkapitalbevisernes valg av medlemmer til generalforsamlingen, samt valg av medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeviserne. Valgperiode er 2 år om gangen.

4/2025 Orientering om bankens virksomhet pr. 31.12.2024

Adm.banksjef ga en redegjørelse for bankens årsresultat ved utgangen av 2024. Det ble også gitt en orientering om bakgrunn og status for fusjonen med Romsdal Sparebank.

Møtet ble hevet kl. 18:40.

.....
Jonny Engdahl
Adm.banksjef

.....
Tine A. Grytnes Laskerud

.....
Odd Harry Sira

NAVN SIGNATAR

Engdahl, Jonny

IDENTITETUN:NO-9578-5995-4-
73848**TID**30.04.2025
05:08:26 UTC**ELEKTRONISK ID**PersonBankID NO Qual.
Sunndal Sparebank**NAVN SIGNATAR**

Sira, Odd Harry

IDENTITETUN:NO-9578-5995-4-
3030199**TID**30.04.2025
05:34:21 UTC**ELEKTRONISK ID**PersonBankID NO Qual.
Sunndal Sparebank**NAVN SIGNATAR**

Laskerud, Tine Grytnes

IDENTITETUN:NO-9578-5995-4-
121431**TID**05.05.2025
11:27:02 UTC**ELEKTRONISK ID**PersonBankID NO Qual.
Sunndal Sparebank

- Dette er et PDF dokument digitalt signert i Nets' E-Signing service.
- Dokumentet er integritetsbeskyttet ved at innholdet er signert og forseglet med et sertifikat utstedt til Nets av en tiltrodd tredjepart. En validering av denne signaturen vil bekrefte at innholdet ikke har blitt endret etter signeringstidspunktet.
- For mer informasjon om dokumentformater, se <https://www.nets.eu/developer>