

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

HAUGESUND SPAREBANK

Den 14. august 2025 kl. 18:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling i bankens lokaler.

SAK 1: Åpning av møtet ved styrets leder; John Erik Hagen

Styrets leder, John Erik Hagen, åpnet møtet, ønsket velkommen, og ga informasjon om dagens møte. Han ga deretter ordet videre til leder av generalforsamlingen Tønnes Tønnesen som ledet møtet.

SAK 2: Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte medlemmer

Navneopprop ble gjennomført. 18 medlemmer/varamedlemmer av til sammen 24 medlemmer og 15 varamedlemmer møtte.

Cato Staupe

Haavard Aksdal

Anne Velde Vikse

Irene Stuhaug

Kjell Helgesen

Tønnes B. Tønnesen

Knut Jakob Lervik

Mary Anne Rasmussen Vestre

Francisco Munoz

Kjersti Skogland Urrang

Marianne Baardsen

Finn Nistad

Gunvor Bakke

Liv Reidun Grimstvedt

Jan Klovning

Helene Haga Skjoldevik

Kristoffer Støle

Eyvind Iversen

Mari Kjølstad Tenxsn

var til stede.

Ellers møtte medlemmer av styret, samt Bente Haraldson Syre, Steffen Næss fra bankens ledergruppe.

SAK 3: Valg av to personer til å undertegne protokollen sammen med generalforsamlingens leder (møteleder)

Til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble enstemmig valgt Cato Staupe og Eyvind Iversen.

SAK 4: Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling med sakliste og saksdokumenter var utsendt i Admincontrol og ved børsmelding på Newsweb den 27. juni 2025. Det fremkom ingen innvendinger til innkalling og dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble deretter enstemmig vedtatt. Møtet ble erklært lovlig satt.

SAK 5: Godkjenning av instruks for valgkomiteen

Bente Haraldson Syre redegjorde for gammel instruks med endringsmarkering, samt forslag til ny instruks, som var vedlagt innkallingen.

Generalforsamlingen traff deretter følgende enstemmige vedtak:

Forslag til instruks for bankens valgkomité godkjennes i tråd med styrets utkast.

SAK 6: Valg av styremedlemmer til den sammenslåtte banken

Liv Reidun Grimstvedt viste til innkalling, samt plan for sammenslåing mellom Haugesund Sparebank og Tysnes Sparebank datert 2. november 2023 ("Fusjonsplanen") punkt 5.3 og de forutsetninger som er lagt til grunn der for valg av medlemmer til styret i den sammenslåtte banken og redegjorde for valgkomiteens innstilling. Det var ingen motkandidater.

Generalforsamlingen ble informert om at forstanderskapet i Tysnes Sparebank har utpekt Audun Magnussen som styremedlem og at de ansatte i Tysnes Sparebank har utpekt Torunn Nødland som ansattevalgt styremedlem med Elin Veland som personlig varamedlem.

Generalforsamlingen traff deretter følgende enstemmige vedtak:

Generalforsamlingen fatter vedtak i samsvar med valgkomiteens innstilling.

Knut Johan Dommersnes fratrer som styremedlem og Åse Tveit Samdal fratrer som varamedlem.

Følgende velges som medlemmer og varamedlemmer til styret i Haugesund Sparebank:

- *Audun Magnussen (styremedlem)*
- *Torunn Nødland (ansattevalgt styremedlem)*
- *Knut Johan Dommersnes (varamedlem)*
- *Elin Irene Veland (ansattevalgt varamedlem)*

Styret i Haugesund Sparebank består således av:

- *John Erik Hagen (styreleder)*
- *Benedicte Storhaug (nestleder)*
- *Anne Marit Helgevold Heggebø (styremedlem)*
- *Janne Kongshavn Hordvik (styremedlem)*
- *Thor Krukhaug (styremedlem)*
- *Audun Magnussen (styremedlem)*
- *Paal Nebylien (ansattevalgt styremedlem)*
- *Torunn Nødland (ansattevalgt styremedlem)*
- *Knut Johan Dommersnes (varamedlem)*

- *Espen Sundve (varamedlem)*
- *Hege Skogland Møkleiv (varamedlem)*
- *Elin Irene Veland (ansattevalgt varamedlem)*
- *Rune Grønn Paulsen (ansattevalgt varamedlem)*

SAK 7: Valg av medlemmer til valgkomiteen i den sammenslåtte banken

Liv Reidun Grimstvedt viste til Fusjonsplanen punkt 5.2 og de forutsetninger som er lagt til grunn der for valg av medlemmer til valgkomiteen i den sammenslåtte banken og redegjorde for valgkomiteens innstilling. Det var ingen motkandidater.

Generalforsamlingen ble informert om at forstanderskapet har utpekt Ingrid Stue Tysnes som medlem til valgkomiteen i den sammenslåtte banken.

Generalforsamlingen traff deretter følgende enstemmige vedtak:

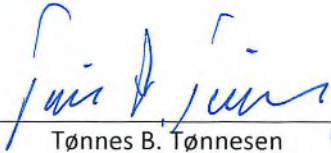
Generalforsamlingen fatter vedtak i samsvar med valgkomiteens innstilling.

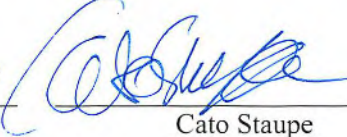
Trygve Hebnes fratrer som medlem av valgkomiteen. Ingrid Tysnes Stue velges som medlem til valgkomiteen.

Valgkomiteen i Haugesund Sparebank består således av:

- *Liv Reidun Grimstvedt (leder)*
- *Ingrid Tysnes Stue (medlem)*
- *John Kongshavn (medlem)*
- *Finn Lothe (medlem)*
- *Kristian Hansen (ansattevalgt medlem)*
- *Jan Klovning (varamedlem)*
- *Eli Strømme Devold (varamedlem)*
- *Ingfrid Nilsen (varamedlem)*
- *Marianne Baardsen (varamedlem)*
- *Helene Haga Skjoldevik (ansattevalgt varamedlem)*

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


Tønnes B. Tønnesen
Møteleder


Cato Staupe


Eyvind Iversen