

**SPAREBANK 1 SØR-NORGE ASA - INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
30. SEPTEMBER 2025 KL. 16.00.**

Til behandling foreligger:

- Sak 1 Åpning av møtet ved styrets leder som også leder møte ihht vedtektenes § 4-2.
- Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden.
- Sak 3 Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.
- Sak 4 Fullmakt til tilbakekjøp av aksjer med påfølgende sletting.

SpareBank 1 Sør-Norge ASA vil gjennomføre ekstraordinær generalforsamling, den 30. september 2025 kl. 16.00 som et digitalt møte, hvor aksjeeiere får muligheten til å delta elektronisk via pc, telefon eller nettbrett. Vi gjør samtidig oppmerksom på at aksjeeiere fremfor å delta på elektronisk møte har mulighet til å utøve sin eierrettighet ved å gi fullmakt eller forhåndsstemme. Det er ikke nødvendig med påmelding for aksjeeiere som vil delta på elektronisk møte, men aksjeeiere eller fullmektig må være logget inn før generalforsamlingen starter for å kunne delta.

Inngivelse av forhåndsstemme eller fullmakt foretas elektronisk via VPS Investortjenester eller på selskapets hjemmeside www.sb1sornorge.no innen 26. september 2025 kl. 16.00. Alternativt kan vedlagte møteseddel knyttet til forhåndsstemme eller fullmakt sendes til SpareBank 1 Sør-Norge ASA, v/Drift Verdipapirtjenester, Postboks 250, 4068 Stavanger eller til drift.verdipapirtjenester@sb1sornorge.no. Møteseddelen må være mottatt innen 26. september 2025 kl. 16.00.

Dersom aksjer er registrert ved en forvalter, skal det, i henhold til allmennaksjeloven § 1-8, samt forskrift om formidlere omfattet av verdipapirsentralloven § 4-5 og tilhørende gjennomføringsforordninger, sendes innkalling til forvalter som videreformidler til aksjonærer de holder aksjer for. Aksjonærer skal kommunisere med sin forvalter som har ansvar for å formidle stemmer eller påmelding. Forvalter må i henhold til allmennaksjeloven § 5-3 registrere dette hos selskapet senest 26. september 2025 kl. 16.00.

SpareBank 1 Sør-Norge ASA er et allmennaksjeselskap underlagt allmennaksjelovens regler. Det er utstedt 375 456 307 aksjer i selskapet. Hver aksje gir en stemme på generalforsamlingen, aksjene har for øvrig like rettigheter. Enhver aksjeeier har rett til å møte på generalforsamling og avgi stemme for det antall aksjer vedkommende eier 23. september 2025, fem virkedager før generalforsamlingen.

Selskapet har per dagen for innkalling en beholdning på 35 463 egne aksjer det ikke kan avgis stemme for. Stemmeberettigede aksjer er etter dette 375 420 844 aksjer. Eksakt antall stemmeberettigede aksjer vil det bli informert om på generalforsamlingens møte.

Innkalling til generalforsamlingen med tilhørende saksdokumenter er lagt ut på selskapets hjemmeside, www.sb1sornorge.no. Aksjeeiere kan ved henvendelse til selskapet på epost generalforsamling@sb1sornorge.no be om å få dokumentene tilsendt i papirformat. Dersom du har spørsmål om generalforsamlingen, kan du ringe SpareBank 1 Sør-Norge, Drift Verdipapirtjenester på telefon 468 27 650.

Stavanger, 9. september 2025

Finn Haugan
Styrets leder

Oversikt over vedlegg til innkallingen:

- Vedlegg 1: Skjema for fullmakt og forhåndsstemmer til generalforsamlingen
- Vedlegg 2: Brukerveiledning for deltakelse på elektronisk generalforsamling

INFORMASJON OM SAKER SOM SKAL BEHANDLES

Sak 4. Fullmakter til styret om tilbakekjøp av aksjer med påfølgende sletting

Selskapet kan bare kjøpe tilbake aksjer utstedt av selskapet etter fullmakt fra generalforsamlingen, jfr. Allmennaksjeloven § 9-4, jfr. finansforetaksloven § 10-5.

Styret foreslår at generalforsamlingen tildeler styret fullmakt til å kjøpe aksjer tilsvarende 2% prosent av selskapets aksjekapital. Det forutsettes at aksjer som kjøpes tilbake i medhold av denne fullmakten skal slettes etter beslutning fra generalforsamlingen. Hovedformålet med fullmakten er å gi selskapet fleksibilitet i disponeringen av overskuddskapitalen, ved at tilbakekjøp kan fungere som supplement til utdeling av utbytte. I tillegg vil eventuelle tilbakekjøp redusere egenkapitalen og antall aksjer, noe som kan bidra til å øke egenkapitalavkastningen og avkastning pr aksje.

Forslag til vedtak:

Fullmakt til styret om tilbakekjøp av aksjer med påfølgende sletting

- *I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 og finansforetaksloven § 10-5 gis styret fullmakt til, på vegne av selskapet og i en eller flere omganger, å erverve egne aksjer med en samlet pålydende verdi på inntil NOK 187 727 613,-, som tilsvarer ca. 2 % av den nåværende aksjekapitalen.*
- *Det høyeste beløpet som kan betales per aksje er NOK 225,- og det laveste NOK 25,-.*
- *Erverv av aksjer skal skje ved kjøp i verdipapirmarkedet via Euronext Oslo Børs.*
- *Tilbakekjøp av egne aksjer er betinget av tillatelse fra Finanstilsynet.*
- *Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2026, men uansett ikke lenger enn til 30. juni 2026.*

SpareBank 1 Sør-Norge oppfordrer aksjonærene til å akseptere elektronisk innkalling til fremtidige generalforsamlinger. Dette gjøres ved å akseptere elektronisk kommunikasjon i VPS Investortjenester.

Ekstraordinær generalforsamling i SpareBank 1 Sør-Norge ASA avholdes, 30. september 2025 kl. 16.00 ved digitalt møte.

Påmelding:

Aksjeeiere har anledning til å delta online og det er ikke nødvendig med påmelding for å delta, men aksjeeiere må være pålogget før møtet starter. Innloggingen åpner én time før møtestart. Det vises til egen veiledning om hvordan man kan delta.

Aksjeeieren er registrert med følgende antall aksjer ved innkalling: _____, og stemmer for det antall aksjer som er eid per eierregistreringsdato: 23. september 2025.

Frist for registrering av forhåndsstemmer, fullmakter og instruks er 26. september 2025 kl. 16.00.

Fullmakt uten stemmeinstruks

Dersom du selv ikke kan møte på den ekstraordinære generalforsamlingen, kan denne fullmakt benyttes av den du bemyndiger, eller du kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger. Denne fullmaktseddelen gjelder fullmakt uten stemmeinstruks. Dersom du ønsker å avgi stemmeinstruks, vennligst se fullmakt med stemmeinstruks.

Denne fullmakt må være SpareBank 1 Sør-Norge i hende **senest** 26. september 2025 kl. 16.00. Innmelding foretas elektronisk via selskapets hjemmeside www.sb1sornorge.no eller via VPS Investortjenester. For å få tilgang til elektronisk innmelding må ovennevnte PIN-kode og referansenummer oppgis. Alternativt kan møteseddelen sendes per post til SpareBank 1 Sør-Norge, Drift Verdipapirtjenester, Postboks 250, 4068 Stavanger eller til drift.verdipapirtjenester@sb1sornorge.no.

Undertegnede, _____, gir herved (sett kryss):

☐ styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

☐ _____
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme i SpareBank 1 Sør-Norges ekstraordinære generalforsamling 30. september 2025 for mine/våre aksjer.

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved fullmakt)

Fullmakt med stemmeinstruks

Denne fullmakt gjelder fullmakt med stemmeinstruks. Dersom du ønsker å gi stemmeinstrukser til fullmektigen må dette skjemaet brukes. Sakslisten i fullmaktinstruksen under henviser til sakene på dagsorden i den ekstraordinære generalforsamlingen. Fullmakt med stemmeinstruks kan meddeles den du bemyndiger, eller du kan sende fullmakten uten å påføre navn på fullmektigen. I så fall vil fullmakten anses gitt til styrets leder eller den han bemyndiger.

Denne fullmakt må være SpareBank 1 Sør-Norge i hende **senest** 26. september 2025 kl. 16.00.

Postadresse: SpareBank 1 Sør-Norge, Drift Verdipapirtjenester, Postboks 250, 4068 Stavanger eller til drift.verdipapirtjenester@sb1sornorge.no.

Undertegnede,, gir herved (sett kryss):

☐ styrets leder (eller den han bemyndiger), eller

☐ _____
(Fullmektigens navn med blokkbokstaver)

fullmakt til å møte og avgi stemme for mine/våre aksjer i SpareBank 1 Sør-Norge sin ekstraordinære generalforsamling 30. september 2025.

Stemmegivningen skal skje i henhold til instruksjonene nedenfor. Merk at **ikke avkryssede felt i agendaen nedenfor vil anses som en instruks om å stemme "for" forslagene i innkallingen**, likevel slik at fullmektigen avgjør stemmegivningen i den grad det blir fremmet forslag i tillegg til eller til erstatning for forslagene i innkallingen. I det tilfellet stemmeinstruksen er uklar vil fullmektigen utøve sin myndighet basert på en fornuftig tolkning av instruksen. Dersom en slik tolkning ikke er mulig, vil fullmektigen kunne avstå fra å stemme.

Agenda ekstraordinær generalforsamling 2025		For	Mot	Avstår
1	Åpning av møtet ved styrets leder/møteleder.	Ingen avstemming		
2	Godkjenning av innkalling og dagsorden.	☐	☐	☐
3	Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder.	☐	☐	☐
4	Fullmakt til tilbakekjøp av aksjer med påfølgende sletting	☐	☐	☐

Sted

Dato

Aksjeeiers underskrift
(Undertegnes kun ved fullmakt)

VEILEDNING FOR ELEKTRONISK DELTAKELSE

SpareBank 1 Sør-Norge ASA vil gjennomføre ekstraordinær generalforsamling den 30. september 2025 kl. 16:00 som et digitalt møte, hvor aksjonærer får muligheten til å delta online gjennom pc, telefon eller nettbrett.

Vi gjør samtidig oppmerksom på at aksjonærer har mulighet til å forhåndsstemme eller gi fullmakt før møtet. Se innkalling for nærmere detaljer hvordan du registrerer dette. Om du forhåndsstemmer eller gir fullmakt kan du fortsatt logge deg på generalforsamlingen for å følge med samt stille spørsmål, men du vil ikke få muligheten til å stemme på sakene.

Ingen påmelding er nødvendig for aksjonærer som vil delta online, men aksjonærer **må være logget inn før generalforsamlingen starter**. Logger du inn etter at generalforsamlingen har startet, eller ikke har forhåndsregistrert din deltakelse, vil du få tilgang til å følge med, men da uten stemmerett.

TILGANG TIL GENERALFORSAMLINGEN ONLINE

Gå inn på følgende nettside: <https://dnb.lumiconnect.com/>

enten på din smarttelefon, nettbrett eller pc. Alle store kjente nettlesere, som Chrome, Safari, Edge, Firefox etc. støttes.

Skriv inn **Møte-ID: 100-939-999-770** og klikk **BLI MED PÅ MØTET**

Alternativt skriv/lim inn direkte lenke i din nettleser <https://dnb.lumiconnect.com/100-939-999-770>

Du må så identifisere deg med:

a) Ref. nummer fra VPS for generalforsamlingen

b) PIN-kode fra VPS for generalforsamling

Når du er logget inn vil du kunne se ditt navn, antall stemmer du har, og du kan velge systemspråk norsk eller engelsk.

Merk at du må ha internettilgang under hele møtet.

HVORDAN FINNE REFERANSENUMMER OG PIN-KODE FRA VPS

Alle aksjonærer registrert i VPS blir tildelt deres eget unike referansenummer og PIN-kode av VPS-systemet for bruk til generalforsamlingen. Disse er tilgjengelig gjennom VPS investortjenester. Logg deg på investortjenester, velg Hendelser, Generalforsamling. Klikk på ISIN og du vil kunne se ditt unike referanse-nummer (Ref.nr.) og PIN-kode.

Alle VPS direkte registrerte aksjeeiere har tilgang til investortjenester enten via <https://investor.vps.no/garm/auth/login> eller nettbank. Ta kontakt med din kontofører om du mangler tilgang.

Aksjeeiere som ikke har huket av for at de ønsker meldinger fra selskap elektronisk i investortjenester, vil i tillegg få tilsendt pr. post deres referansenummer og PIN-kode sammen med innkallingen fra selskapet. (på registrerings blankett)

Aksjonærer som ikke finner sitt referansenummer og PIN-kode for pålogging, eller har andre tekniske spørsmål er velkomne til å ringe SpareBank 1 Sør-Norge ASA, v/Drift Verdpapirtjenester, tlf. 468 27 650 mellom kl 08.00 – 16.00.

Forvalterregistrerte aksjeeiere: Aksjer som er holdt på en forvalter konto (nominee), må utøve sin stemmerett via sin forvalter. Vennligst kontakt din forvalter om du ønsker ytterligere informasjon om dette.

STEMMEGIVNING

Saker til avstemming vil skyves til din skjerm når det skal stemmes, Klikk eventuelt på valget STEMMEGIVNING når tilgjengelig. Normalt vil alle saker være tilgjengelig for stemmegivning ved møtestart, og du kan stemme så raskt du ønsker på samtlige saker.

For å stemme, velg FOR, MOT eller AVSTÅR, og du se en bekreftelses tekst med ditt valg.

Du vil eventuelt også kunne få et valg hvor du kan stemme samlet på alle saker. Bruker du dette alternativet kan du fortsatt overstyre stemmeretning på enkelte saker om ønskelig.

Du kan endre eller kansellere dine avgitte stemmer så mange ganger du vil, fram til møteleder avslutter avstemningen på de enkelte sakene. Ditt siste valg vil være gjeldende.

NB: Innloggede aksjonærer som ikke har meldt seg på, har forhåndsstemt eller gitt fullmakt, vil ikke ha stemmegivning tilgjengelig.

SPØRSMÅL / KOMMENTARER TIL GENERALFORSAMLINGEN

MELDINGER

Skriftlige spørsmål eller kommentarer til sakene på agendaen kan sendes inn av aksjonærer under hele generalforsamlingen.

For å se publiserte spørsmål fra andre aksjonærer, eller du selv ønsker å stille spørsmål eller gi kommentar til noen av sakene på agendaen, velg MELDINGER

Alle aksjonærer som sender inn spørsmål eller kommentarer vil bli identifisert for andre aksjonærer ved navn, men ikke aksjebeholdning.

Spørsmål sendt inn online vil bli moderert før de publiseres og går til møteleder. Innsendte spørsmål vil derfor ikke nødvendigvis fremkomme umiddelbart. Har du tekniske spørsmål el. vil du kunne få et direktesvar fra moderator som bare du ser.