

List of Signatures

Page 1/1



Protokoll ekstraordinær GF 23.10.2025.pdf

Name	Method	Signed at
Tønnesen, Tønnes Bernhard	BANKID	2025-10-23 17:57 GMT+02
Vestbø, Siri Tungesvik	BANKID	2025-10-23 16:45 GMT+02
Grimstvedt, Liv Reidun	BANKID	2025-10-23 16:39 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: 9217DFF6EF804C5098C00C841EF769CB

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

I

HAUGESUND SPAREBANK

Den 23. oktober 2025 kl. 16:00 ble det avholdt ekstraordinær generalforsamling på Teams.

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. 20 medlemmer/varamedlemmer av til sammen 24 medlemmer og 15 varamedlemmer møtte. Følgende var til stede:

Anne Velde Vikse
Haavard Aksdal
Kristian Hansen
Kristine Frugård
Linda Trana
Siri Tungesvik Vestbø
Johannes Helgevold
Knut Jakob Lervik
Tønnes B. Tønnesen
Arild Bjordal
Britt Ersvær
Finn Nistad
Ingrid Tysnes Stue
Jan Klovning
Liv Reidun Grimstvedt
Stein Olav Skaten
Kjersti Skogland Urrang
Cecilie Brekke Strand
Eyvind Iversen
Haakon Høyland Larsen

Ellers møtte styreleder John Erik Hagen, samt Bente Haraldson Syre og 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 Liv Reidun Grimstvedt og Siri Tungesvik Vestbø.



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
9217DFF6EF804C5098C00C841EF769CB

SAK 4: Godkjennelse av innkalling og dagsorden

Innkalling med saksliste og saksdokumenter var utsendt i Admincontrol og ved børsmelding på Newsweb den 2. oktober 2025. Det fremkom ingen innvendinger til innkalling og dagsorden.

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

SAK 5: Skifte av ansvarlig ekstern revisor

Bente Haraldson Syre redegjorde for vurderingen rundt endring i bankens oppdragsansvarlige revisor, samt forslag til nytt revisjonsselskap inkludert begrunnelse for dette, som var vedlagt innkallingen.

Generalforsamlingen traff deretter følgende enstemmige vedtak:

Haugesund Sparebank utpeker revisjonsselskapet PWC AS ved statsautorisert revisor Kai Arne Halvorsen som oppdragsansvarlig revisor gjeldende for revisjonsklient Haugesund Sparebank, org.nr. 837 895 502 og underliggende enheter.

Vurderingen som er lagt til grunn er utarbeidet med bakgrunn i revisjonsforordningen artikkel 16, jf revisorloven § 12-1.

SAK 6: Vedtektsendring

Bente Haraldson Syre viste til innkalling, samt vurderinger gjort i administrasjonen og videre foreslått fra styret. Årsaken til den foreslåtte endringen i vedtektene er at fristen for avleggelse og godkjennelse av bankens regnskap blir utvidet og gir mer fleksibilitet og tidsressurs for utarbeidelse av endelig årsrapport og dokumentasjon til ordinært møte i generalforsamlingen.

Generalforsamlingen traff deretter følgende enstemmige vedtak:

Generalforsamlingen fattet vedtak i samsvar med styrets innstilling.

Vedtektene § 3-7 første setning endres fra å lyde:

«Ordinært møte i generalforsamlingen skal holdes innen utgangen av mars hvert år.»

Vedtektene § 3-7 første setning endres til å lyde:

«Ordinært møte i generalforsamlingen skal holdes innen utgangen av april hvert år.»

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

Tønnes B. Tønnesen
Møteleder

Liv Reidun Grimstvedt

Siri Tungesvik Vestbø



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
9217DFF6EF804C5098C00C841EF769CB