

Representantskapets medlemmer
Styrets medlemmer
Ekstern revisor

Innkalling til ekstraordinært representantskapsmøte 02.12.2025 kl. 17.00

Møte vil bli gjennomført ved oppmøte i kantinen i bankens hovedkontor i Varnaveien 43 E, Moss

Til behandling foreligger:

Sak 1. Åpning av møte ved representantskapets leder

Opprette fortegnelse over representanter som møter

Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Sak 3. Valg av representant som skal underskrive protokoll sammen med møteleder

Sak 4. Godkjennelse av tilleggsutbytte for regnskapsåret 2024

Etter møte vil Adm. direktør Arild Bjørn Hansen gi en orientering om bankens drift og Finanssjef Henry Tvette vil gi representantskapet en markedsoppdatering.

Vennligst bekreft din deltakelse ved å godta møteinnkallingen i e-posten. Eventuelt forfall meldes snarest til Lise Skagmo Gulbrandsen via møteinnkallingen, på e-post lise.g@sparebank1oa.no eller telefon 482 22 567

Moss, 04. november 2025

Per A. Lilleng
Styreleder

Arild Bjørn Hansen
Adm. Direktør

Sak 4. Godkjenning av tilleggsutbytte for regnskapsåret 2024

SpareBank 1 Østfold Akershus har levert god lønnsomhet og utvikling gjennom mange år. Endringene i kapitaldekningsregelverket (CRR3) har medført økt samsvar mellom bankens risikoprofil og gjeldende regelverk. Som følge av dette har banken nå en kapitaldekning som betydelig overstiger de regulatoriske kravene. For å opprettholde en mer optimal kapitalstruktur har styret besluttet å foreslå et tilleggsutbytte for regnskapsåret 2024 på kroner 10,00 per egenkapitalbevis, tilsvarende totalt 124 millioner kroner. Banken har med dette delt ut om lag 75 % av egenkapitalbeviseiernes andel av resultatet for 2024. Styret vurderer at banken og konsernet, etter utdeling av tilleggsutbytte, har en tilstrekkelig god soliditet og at utdelingen er i tråd med god og forsiktig forretningsskikk.

Forslag til vedtak:

Representantskapet vedtok å dele ut kr. 10 per egenkapitalbevis i tilleggsutbytte for regnskapsåret 2024.