

PROTOKOLL FRA EGENKAPITALBEVISEIERMØTE

I HAUGESUND SPAREBANK

Det ble avholdt egenkapitalbevisermøte i Haugesund Sparebank, Haraldsgaten 115 den 13. november 2025 kl. 18.00

1. Åpning

1.1 Åpning av valgmøte, godkjenning av innkalling og dagsorden.

Tønnes B. Tønnesen, leder av Generalforsamlingen åpnet møtet og hadde opprop av tilstedeværende. 33,34 % av EKB eierne var representert.

Innkalling og dagsorden ble godkjent.

1.2 Valg av møteleder og person til å undertegne protokollen Tønnes Tønnesen ble valgt som møteleder. Audun Magnussen ble valgt til å undertegne protokoll i tillegg til møteleder. Det ble enighet om at det ikke er nødvendig med skriftlig avstemming.

2. Valg

I henhold til bankens vedtekter §3-6 skal egenkapitalbeviserne være representert med 5 medlemmer og 3 varamedlemmer til generalforsamlingen. I forbindelse med juridisk fusjon mellom Tysnes Sparebank og Haugesund Sparebank fra 1. september 2025 er det avtalt at valg av medlem til generalforsamlingen og valgkomiteen for EKB-eiere skal velges fra Tysnes Sparebank sine tidligere egenkapitalbevisiere og slik at det nye markedsområdet er representert.

2.1 Valg av 1 medlem til generalforsamlingen for perioden 2025-2029

Uttredende:

Medlem til generalforsamlingen:

Knut Jakob Lervik

Innstilling fra valgkomiteen:

Medlem til generalforsamlingen periode 2025-2029:

Espen Aspenes

2.2 Valg av 1 varamedlem til generalforsamlingen for perioden 2025-2027:

Uttredende:

Varamedlem til generalforsamlingen:

Bjarne Johannes Laastad

Innstilling fra valgkomiteen:

Varamedlem til generalforsamlingen periode 2025-2027:

Knut Jacob Lervik

2.3 Valg av 1 medlem til valgkomiteen for EKB for perioden 2025-2027:

Uttredende:

Medlemmer til valgkomiteen for EKB:

John Kongshavn (leder av komiteen)

Innstilling fra valgkomiteen:

Medlemmer til valgkomiteen for EKB for perioden 2025-2027:

Øystein Flakke

2.4 Valg av leder av valgkomiteen for EKB-eiere for perioden 2025-2027:

Uttredende:

Leder av valgkomiteen for EKB:

John Kongshavn

Innstilling fra valgkomiteen:

Leder av valgkomiteen for EKB for perioden 2025-2027:

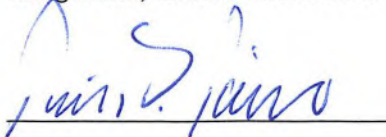
Eli Strømme Devold

Som følge av endring i representanter i valgkomiteen for egenkapitalbevisiere vil det også bli endring i hoved-valgkomiteen til generalforsamlingen. Valgkomiteen for EKB innstiller på at Eli Strømme Devold går inn som medlem i hoved-valgkomite for John Kongshavn og Øystein Flakke går inn som varamedlem i hoved-valgkomite for Eli Strømme Devold.

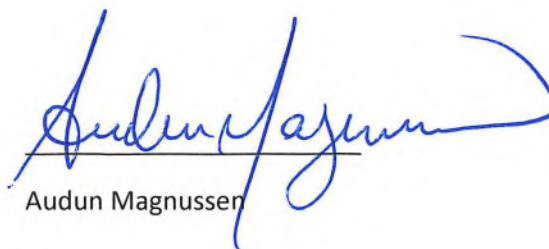
Vedtak:

Egenkapitalbevisierne fulgte ovennevnte innstilling fra valgkomiteen

Haugesund, 13.november 2025



Tønnes Bernhard Tønnesen



Audun Magnussen

Vedlagt denne protokoll er fortegnelse over møtende eiere og fullmektiger av egenkapitalbevis.

Egenkapitalbeviseier	Bekreftet påmeldt	Antall egenkapitalbevis oppmøte	Eierandel
Sparebankstiftinga Tysnes, A. Magnussen		1.298.092	24,71%
AOI Holding AS, Espen Aspenes v/fullmakt til John Kongshavn		255.596	4,86%
TBT AS, Tønnes B. Tønnesen		60000	1,14%
NP Holding AS, Nils Petter Halvorsen v/fullmakt til John Kongshavn		68.589	1,31%
Harald Hauge		9.000	0,17%
Eli Magrethe Hauge		9.000	0,17%
Øystein Flakke		6.506	0,12%
Stolt Nielsens og Herviks legat v/John Kongshavn		5.400	0,10%
EH Kongshavn AS v/John Kongshavn		2.800	0,05%
Bente Haraldson Syre		959	0,02%
Steffen Næss		599	0,01%
Eli Strømme Devold		500	0,01%
Wenche Thorson		211	0,00%
Totalt påmeldte		1.751.452	33,34%