

Generalforsamlingsmøte 20. november 2025

Torsdag 20. november 2025 kl. 17.00 ble det avholdt generalforsamlingsmøte på Scandic Parken i Ålesund. Møtet ble ledet av generalforsamlingens leder, Jan Kåre Aurdal.

Sak 24/25 Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder

Generalforsamlingens leder ønsket velkommen til møtet.

Sak 25/25 Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte representanter

Navneopprop ble foretatt. Det møtte 41 medlemmer/varamedlemmer av til sammen 44. I tillegg møtte medlemmer i styret og personer fra bankens administrasjon.

Sak 26/25 Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder

Heidi Nakken ble enstemmig valgt til å signere protokollen sammen med generalforsamlingens leder.

Sak 27/25 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Innkalling med saksliste var utsendt ved brev 30. oktober 2025. I tillegg ble innkalling med tilhørende saksdokumenter offentliggjort på Oslo Børs og gjort tilgjengelig på bankens nettsider. Generalforsamlingens leder viste til innkallingen, og ba om eventuelle merknader til denne. Innkallingen og sakslisten ble enstemmig godkjent.

Møtet ble erklært lovlig satt.

Sak 28/25 Erverv av egne egenkapitalbevis – fornyelse av fullmakt

Ass. banksjef Treasury i Sparebanken Møre, Ove Ness, redegjorde for saken.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige

vedtak:

Styret gis fullmakt til å erverve og etablere pant i egne egenkapitalbevis for samlet pålydende på inntil NOK 9.959.100 (497.955 egenkapitalbevis). Fullmakten kan benyttes én eller flere ganger.

Den samlede beholdningen av egenkapitalbevis som banken eier og/eller har avtalepant i, kan ikke overstige 1% av bankens vedtektsfestede eierandelskapital.

Det minste beløp som kan betales for hvert egenkapitalbevis er NOK 70 og det høyeste beløp er NOK 130, som gir et fradrag i ren kjernekapital på NOK 64.734.150.

Styret står fritt til å avgjøre på hvilke måter erverv, pantsettelse eller avhendelse av egenkapitalbevis kan skje. Fullmakten kan blant annet benyttes i forbindelse med erverv av egenkapitalbevis til bruk i godtgjørelsesordning for bankens ansatte.

Fullmakten gjelder fra generalforsamlingsdato og frem til neste generalforsamlingsdato i november 2026, senest 30.11.2026.

Fullmakten erstatter eksisterende tilbakekjøpsfullmakt og forutsetter Finanstilsynets godkjenning.

Sak 29/25 Fullmakt til utstedelse av etterstilt gjeld

Ass. banksjef Treasury i Sparebanken Møre, Ove Ness, redegjorde for saken.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige
vedtak:

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å utstede ny senior non-preferred kapital (etterstilte gjeldsinstrumenter) med inntil NOK 1,5 milliard. Styret gis herunder fullmakt til å godkjenne de nærmere betingelsene knyttet til låneopptakene. Fullmakten kan delegeres.

Fullmakten gjelder fra generalforsamlingens vedtak og fram til 31. desember 2026 og erstatter fullmakt gitt i generalforsamlingssak 27/24.

Sak 30/25 Retningslinjer for godtgjørelsesordning for ledende personer i Sparebanken Møre

HR-sjef i Sparebanken Møre, Guro Klubbenes, redegjorde for saken.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige
vedtak:

Generalforsamlingen godkjente Retningslinje for godtgjørelsesordning for ledende personer i Sparebanken Møre, behandlet av styret 22.10.2025.

Sak 31/25 Retningslinjer for godtgjørelsesordning i Sparebanken Møre

HR-sjef i Sparebanken Møre, Guro Klubbenes, redegjorde for saken.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige
vedtak:

Generalforsamlingen godkjente Retningslinje for godtgjørelsesordning i Sparebanken Møre, behandlet av styret 22.10.2025.

Sak 32/25 Orientering om Sparebanken Møre per 3. kvartal 2025 ved adm. direktør Trond Lars Nydal

Adm. direktør Trond Lars Nydal redegjorde for status i Sparebanken Møre pr. 3. kvartal 2025.

Sak 33/25

**Orientering om makroøkonomiske utsikter: Norge i en urolig verden ved
sjeføkonom Kristian Tafjord**

Sjeføkonom Kristian Tafjord i Sparebanken Møre orienterte om makroøkonomiske utsikter.

Møteleder takket avslutningsvis for møtet. Møtet ble hevet kl. 18.13.



Jan Kåre Aurdal



Heidi Nakken