

Haugesund, 2.februar 2026

INNKALLING TIL VALGMØTE FOR EGENKAPITALBEVISEIERE I HAUGESUND SPAREBANK

Det innkalles i henhold til finansforetaksloven § 10-11 og bankens vedtekter § 3-6 til valgmøte for egenkapitalbeveiseierne i Haugesund Sparebank.

Dato: 19. februar 2026
Møtestart kl. 18.00 (registrering fra 17.40)
Adresse: Haugesund Sparebank, Haraldsgt. 115, 3.etasje, inngang fra Sørhauggt.

Innkalling til valgmøte sendes de som er registrert som egenkapitalbeveiseier per 31.12.2025. Egenkapitalbeveiseiere som ikke har mulighet til å møte kan registrere sin stemme via forhåndsstemming eller fullmakt. Det vil bli mulighet til å følge møtet via Teams. Link sendes ut etter påmelding.

Stemmeberettigede egenkapitalbeveiseiere skal være registrert i Verdipapirsentralen (VPS) på valgdatoen.

Antall egenkapitalbevis i banken er 5.253.841. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme. Den eller de som får flest stemmer er valgt. I tilfelle av stemmelikhet foretas loddtrekning.

Etter avholdt valgmøte vil det bli informasjon om kvartalsregnskap for 4. kvartal 2025 som publiseres 13. februar 2026. Endelig årsregnskap for 2025 publiseres 23. april 2026 etter behandling i generalforsamlingen.

Med vennlig hilsen
Tønnes B. Tønnesen
Generalforsamlingens leder

Til behandling foreligger:

1. Åpning

1. Åpning av valgmøte, godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Valg av møteleder og person til å medundertegne protokollen

2. Valg

1. Valg av 2 medlemmer til generalforsamlingen for perioden 2026-2030.
2. Valg av 1 varamedlem til generalforsamlingen for perioden 2026-2030
3. Valg av 3 varamedlemmer til valgkomiteen for EKB for perioden 2026-2028.

På valg:

Medlem til generalforsamlingen:

Tønnes B. Tønnesen
Irene Stuhau

Varamedlem til generalforsamlingen:

Knut Jacob Lervik

Medlemmer av valgkomiteen for EKB:

Arne Johan Skrunes
Eli Christina Toft
Cecilie Brekke Strand

Innstilling fra valgkomiteen:

Medlem til generalforsamlingen:

Tønnes B. Tønnesen
Irene Stuhau

Varamedlem til generalforsamlingen:

Knut Jacob Lervik

Medlemmer av valgkomiteen for EKB:

Arne Johan Skrunes
Irene Stuhau
Cecilie Brekke Strand

Leder av EKB sin valgkomite, Eli Strømme Devold, vil i møtet redegjøre for komiteen sin innstilling.

Påmelding

Egenkapitalbevisiere som selv vil delta i valgmøtet må melde dette ved å returnere påmeldingsblanketten inntatt som vedlegg 1 fortrinnsvis per e-post til investor@haugesund-sparebank.no Dersom dette ikke er mulig, kan påmelding sendes:

Haugesund Sparebank v/IR
Postboks 203
5501 Haugesund

Påmeldingen må være Haugesund Sparebank i hende innen mandag 16.02.26 kl. 16.00

Registrering av møtedeltakere og utdeling av stemmeseddel skjer fra kl. 17.40 på valgdagen. Alle deltakere må legitimere seg.

Fullmakt

Ønsker du å gi noen fullmakt på dine vegne, fyller du ut vedlagte fullmaktsskjema, inntatt som vedlegg 2 og sender dette per e-post til investor@haugesund-sparebank.no. Fullmakten må være Haugesund Sparebank i hende innen mandag 16.02.26 kl. 16.00

Vedlegg 1: Påmeldingsskjema til egenkapitalbeviser møte

Vedlegg 2: Fullmakt

Vedlegg 3: Stemmeseddel

Vedlegg 4: Instruks for egenkapitalbeviserernes valg til Generalforsamlingen