

**PROTOKOLL
FRA VALGMØTE FOR EGENKAPITALBEVISEIERE
I SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUS
24. Februar 2026**

Den 24. februar 2026 ble det avholdt valgmøte for egenkapitalbeviserne i SpareBank 1 Østfold Akershus. Møtet ble holdt i bankens lokaler i Moss. Egenkapitalbevisermøtet var kunngjort til alle egenkapitalbeviserne registrert i Verdipapirsentralen, ved innkalling datert 10. februar 2026 og i tillegg kunngjort på Oslo Børs og bankens hjemmeside.

01 Åpning av møtet

Representantskapets nestleder åpnet møtet og ønsket velkommen.

02 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det fremkom ingen merknader til innkallingen og dagsorden som dermed ble godkjent.

03 Opprettelse og godkjenning av stemmeliste

Det møtte i alt 12 representanter, som inkludert fullmakter representerte 7.104.322 ek.bevis (justert iht. stemmebegrensningsregel.)
Deltakerliste med antall stemmer ble referert.

**VEDTAK:
Stemmelisten godkjennes**

04 Valg av møteleder

Møte ledes av Representantskapets leder eller nestleder hvis leder ikke er til stede inntil valgmøtet har valgt møteleder.
Forslag til møteleder: Representantskapets nestleder Carine Engen.

**VEDTAK:
Carine Engen enstemmig valgt.**

05 Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder
Foreslått ble Hans Olav Bjerketvedt

**VEDTAK:
Valgt ble Hans Olav Bjerketvedt**

06 Orientering om valg v/valgkomiteen.

Simen Hesleskaug ga informasjon om de nye kandidatene og orienterte om hvem som har sittet i valgkomiteen.

07 Valg av 4 medlemmer til representantskapet for perioden 2026/2029

På valg var:

Per Stubstad Wiik, Kjell Hagen, Simen Hesleskaug og Just Erik Næss.

Valgkomiteens innstilling:

MEDLEMMER		Innstilling	Funksjonstid
Erik Bjerås Wiik	Norittveien 18, 1555 Son	Ny	4 år
Bjørn Elvestad	Elvestad 5, 1640 Råde	Ikke på valg	2 år igjen
Hans-Olav Bjerketvedt	Dyreveien 151, 1525 Moss	Ikke på valg	2 år igjen
Else-Marie Waleur Andersen	Eventyrveien 4, 1781 Halden	Ikke på valg	2 år igjen
Jon-Ole Torp	Strupeveien 21, 1782 Halden	Ny	4 år
Simen Hesleskaug	Stjernevegen 1, 1513 Moss	Gjenvalg	4 år
Liv Monica Lundberg	Drømkollveien 13, 1550 Hølen	Ikke på valg	2 år igjen
Bjørn Larsen	Ullsvei 10, 1782 Halden	Ikke på valg	2 år igjen
Just Erik Næss	Rosenvinges vei 30, 1523 Moss	Gjenvalg	4 år
Carine Engen	Hans Nielsen Haugesv. 64 A, 1523 Moss	Ikke på valg	2 år igjen
VARAMEDLEMMER		Innstilling	Funksjonstid
Kjell H. Kåsin	Posthornet 3, 1519 Moss	Ikke på valg	2 år igjen
Tore Carlsen	Skolebakken 3A, 1538 Moss	Ikke på valg	2 år igjen
Johnny Trandem	Vanggrenda 11, 1570 Dilling	Ikke på valg	2 år igjen
Arne Martinsen	Oredalsåsen 49 B, 1613 Fredrikstad	Ikke på valg	2 år igjen
Margareth Gjersøe	Rabben 28, 1640 Råde	Ikke på valg	2 år igjen

Valg av Erik Bjerås Wiik, Jon-Ole Torp, Simen Hesleskaug og Just Erik Næss

Avstemningsresultat:

- For: 6.942.018 stemmer
- Mot: 213 stemmer
- Blank: 162.091 stemmer

VEDTAK:

Valgt ble:

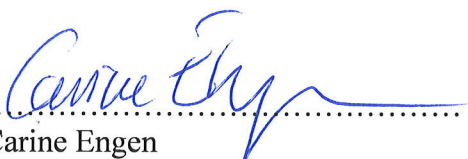
Medlemmer til representantskapet valgt for perioden 2026/2029:

Erik Bjerås Wiik
Jon-Ole Torp
Simen Hesleskaug
Just Erik Næss

Det var ikke flere saker til behandling og møtet ble hevet.

Etter møte orienterte administrerende direktør Arild Bjørn Hansen om bankens drift.

Moss den 24. februar 2026


.....
Carine Engen
Representantskapets nestleder


.....
Hans Olav Bjerketvedt

