

## Generalforsamlingsmøte 8. april 2026

Onsdag 8. april 2026 kl. 17.00 ble det avholdt generalforsamlingsmøte på Scandic Parken i Ålesund.

**Sak 01/26      Åpning av møtet ved generalforsamlingens leder**  
Generalforsamlingens leder ønsket velkommen til møtet.

**Sak 02/26      Opprettelse av fortegnelse over fremmøtte representanter**  
Navneopprop ble foretatt. Det møtte 40 medlemmer/varamedlemmer av til sammen 44. I tillegg møtte medlemmer i styret og personer fra bankens administrasjon.

**Sak 03/26      Godkjenning av innkalling og dagsorden**  
Innkalling med sakliste var utsendt 18. mars 2026. I tillegg ble innkalling med tilhørende saksdokumenter offentliggjort på Oslo Børs og gjort tilgjengelig på bankens internettsider. Generalforsamlingens leder viste til innkallingen, og ba om eventuelle merknader til denne. Innkallingen og saklisten ble enstemmig godkjent.

Møtet ble erklært lovlig satt.

**Sak 04/26      Valg av leder til generalforsamlingen**  
Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige  
**vedtak:**

Mette Brit Bjordal velges som leder til generalforsamlingen for en periode på to år.

**Sak 05/26      Valg av en person til å undertegne protokollen sammen med møteleder**  
Terje Langlo ble enstemmig valgt til å signere protokollen sammen med generalforsamlingens nyvalgte leder.

**Sak 06/26      Godkjenning av årsregnskapet og årsberetning for 2025, herunder utdeling av utbytte**  
Administrerende direktør Trond Lars Nydal redegjorde for hovedtall fra årsregnskapet.

Styrets leder Roy Reite orienterte om styrets beretning.

Statsautorisert revisor Anders Sjöström fra KPMG kommenterte den rene revisjonsberetningen som også er inntatt i årsrapporten for 2025.

Det var anledning til å stille spørsmål knyttet til årsregnskapet etter presentasjonene.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige  
**vedtak:**

Det fremlagte årsregnskapet for 2025, og årsberetningen for 2025 godkjennes. Prosessen med tilhørende ESEF rapport (5967007LIEEXZX5PU005-2025-12-31-1-no) er gjennomgått av styret.

Årets overskudd i konsernet utgjør NOK 1 030 mill., mens årets overskudd i morbanken utgjør NOK 1 000 mill.

Generalforsamlingen vedtar at overskuddet for morbanken disponeres som følger:

Overskuddet utgjør, etter fradrag av fondsobligasjonsrenter, NOK 940 mill. og skal tilordnes eierne av egenkapitalbevis og grunnfondskapitalen forholdsmessig i henhold til eierbrøken i samsvar med finansforetaksloven § 10-17 (1). Den gjennomsnittelige eierbrøken i 2025 er beregnet til 49,1% for eierandelskapitalen og 50,9% for grunnfondskapitalen.

Overskuddet disponeres slik:

Utbetales som kontantutbytte til eiere av egenkapitalbevis (7,00 kroner pr. bevis)	349 mill. kroner
Tilføres utjevningfondet	113 mill. kroner
Som gaver til allmennyttige formål utbetales	291 mill. kroner
Overføres Sparebankstiftelsen Sparebanken Møre	70 mill. kroner
Tilføres grunnfondet	117 mill. kroner

Styret gis fullmakt til å disponere midlene som skal utbetales som gaver til allmennyttige formål, herunder å overføre ytterligere midler til Sparebankstiftelsen Sparebanken Møre og/eller å overføre midler til Stiftelsen TEFT Møre.

Bankens egenkapitalbevis noteres ex utbytte 9. april 2026. Utbyttet for 2025 utbetales 17. april 2026.

Revisjonsberetning tas til etterretning.

#### **Sak 07/26**

#### **Godkjenning av godtgjørelse til ekstern revisor**

Ansvarlig ekstern revisor forlot møtet ved behandling av denne saken.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige

#### **vedtak:**

Godtgjørelse til ekstern revisor for lovpålagt revisjon i 2025 fastsettes til kr 2.123.000,- inkl. merverdiavgift.

#### **Sak 08/26**

#### **Fondsobligasjoner og ansvarlig lånekapital – fullmakt til emisjoner**

CFO Kristian Tafjord redegjorde for saken.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige

#### **vedtak:**

1. Styret i Sparebanken Møre gis fullmakt til opptak av ny fondsobligasjonskapital med inntil NOK 500 millioner.
2. Styret i Sparebanken Møre gis fullmakt til opptak av ny ansvarlig lånekapital med inntil NOK 550 millioner.

Styret gis videre fullmakt til å godkjenne de nærmere betingelsene knyttet til låneopptak(ene). Formålet med fullmaktsrammen er knyttet til refinansiering og hensynta vekst i beregningsgrunnlaget, samt å kunne optimalisere P2-R sammensetningen.

Førtidig innfrielse ved opptak av ny kapital forutsetter Finanstilsynets godkjenning.

Styret kan delegere fullmakten.

Fullmakten er gyldig fram til ordinær generalforsamling i 2027, men senest til 31.03.2027.

## **Sak 09/26 Kapitalberedskap – fornyelse av fullmakt**

CFO Kristian Tafjord redegjorde for saken.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige

### **vedtak:**

1. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å forhøye eierandelskapitalen med inntil 10% av bankens egenkapitalbevis. Basert på utestående egenkapitalbevis pr. 31.12.2025 utgjør dette NOK 99.591.040 og utstedelse av 4.979.552 egenkapitalbevis pålydende NOK 20. Forhøyelsen kan skje i en eller flere omganger.
  - (i) Egenkapitalbevisseierens fortrinnsrett til tegning av nye egenkapitalbevis kan fravikes.
  - (ii) Tegningskurs og øvrige tegningsvilkår fastsettes av styret.
  - (iii) Fullmakten omfatter ikke kapitalforhøyelse med innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra banken særlige plikter, jf. Allmennaksjelovens § 10-2 og finansforetaksloven §10-10.
  - (iv) Fullmakten kan benyttes til å styrke bankens egenkapital, samt sikre finansiell fleksibilitet, hensiktsmessig kapitalstruktur og overholdelse av bankens målsettinger for kapitaldekning.
  - (v) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2027, men likevel ikke lenger enn 31. mars 2027.
  - (vi) Utnyttelse av fullmakten er betinget av finanstilsynets godkjenning.
  
2. Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å øke bankens tilleggs- og ansvarlige kapital med inntil NOK 225 millioner, ved opptak av fondsobligasjoner på inntil NOK 100 millioner og ansvarlig lånekapital på inntil NOK 125 millioner. Styret gis fullmakt til å godkjenne de nærmere betingelsene knyttet til eventuelle låneopptak under beredskapsfullmakten.
  - (i) Fullmakten gjelder frem til ordinær generalforsamling i 2027, men likevel ikke lenger enn 31. mars 2027.
  - (ii) Utnyttelse av fullmakten er betinget av finanstilsynets godkjenning dersom nødvendig.

**Sak 10/26 Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i 2026**  
HR-sjef i Sparebanken Møre, Guro Klubbenes, redegjorde for saken.

Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige  
**vedtak:**

Generalforsamlingen gjennomførte 8. april 2026 en rådgivende avstemning, og sluttet seg til Rapport om lønn og annen godtgjørelse til ledende personer i 2025, behandlet av styret 11. mars 2026.

**VALG**

Leder for generalforsamlingens valgkomite, Anne Holstad, orienterte om valgkomiteens innstilling.

**Sak 11/26 Valg av nestleder til generalforsamlingen**  
Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige  
**vedtak:**

Runar Sandanger velges som nestleder til generalforsamlingen for en periode på to år.

**Sak 12/26 Valg av nestleder til styret**  
Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige  
**vedtak:**

Kåre Øyvind Vassdal gjenvelges som nestleder til styret for en periode på to år.

**Sak 13/26 Valg av medlemmer til styret**  
Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige  
**vedtak:**

Jill Anette Aasen gjenvelges som medlem til styret for en periode på to år.

Sverre Bersås velges som ansattes medlem til styret for en periode på to år.

**Sak 14/26 Valg av ansattes varamedlem til styret**  
Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige  
**vedtak:**

Rune Nordstrand velges som ansattes 1. varamedlem til styret for en periode på ett år.

**Sak 15/26 Valg av medlemmer til generalforsamlingens valgkomite**  
Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige  
**vedtak:**

Terje Langlo (representant for egenkapitalbeviserne) gjenvelges som medlem til generalforsamlingens valgkomite for en periode på ett år.

Arne Ola Stavseng (representant for kundene) gjenvelges som medlem til generalforsamlingens valgkomite for en periode på to år.

Eli Anne Tvergrov (representant for kundene) velges som medlem til generalforsamlingens valgkomite for en periode på to år.

Vibeke Skår Klock (representant for de ansatte) gjenvelges som medlem til generalforsamlingens valgkomite for en periode på to år.

**Sak 16/26 Valg av leder til generalforsamlingens valgkomite**  
Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige  
**vedtak:**

Terje Langlo velges som leder til generalforsamlingens valgkomite for en periode på ett år.

**Sak 17/26 Valg av medlemmer til kundenes valgkomite**  
Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige  
**vedtak:**

Jim André Fredly-Gjerde (valgdistrikt 1) gjenvelges som medlem til kundenes valgkomite for en periode på to år.

Ester SørDAL Klungre (valgdistrikt 2) gjenvelges som medlem til kundenes valgkomite for en periode på to år.

**Sak 18/26 Godkjenning av honorar til de tillitsvalgte**  
Generalforsamlingen fattet følgende enstemmige  
**vedtak:**

Honorarsatsene for tillitsrepresentanter i Sparebanken Møre vedtas i samsvar med innstillingen fra generalforsamlingens valgkomite.

Møteleder takket for møtet. Møtet ble hevet kl. 18.33.

  
Mette Brit Bjordal

  
Terje Langlo