

## PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING

Den 8. april 2026 kl. 19.00 ble det avholdt generalforsamling i Grong Sparebank. Møtet ble avholdt ved bankens hovedkontor i Grong.

Det møtte totalt 15 representanter. De fremmøtte var representert ved 4 kommunevalgte, 4 kundevalgte, hvorav 1 vara, 3 valgte av egenkapitalviseierne, hvorav 1 vara, og 4 valgt av de ansatte, hvorav 1 vara.

Fra styret møtte styreleder Tove Heggdal Ingulfsvann.

Fra administrasjonen møtte administrerende banksjef Jon Håvard Solum, banksjef økonomi og finans Johan Trapnes og rådgiver HR og kommunikasjon Håvard Dragland.

### Saksliste

01/2026	Åpning av generalforsamlingen ved styret leder .....	2
02/2026	Konstituering .....	2
	a) Godkjenning av innkalling .....	2
	b) Godkjenning av saklisten .....	2
	c) Valg av møteleder .....	2
	d) Valg av protokollfører .....	2
	e) Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokollen .....	2
03/2026	Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2025, herunder utdeling av utbytte .....	3
04/2026	Fullmakt til disponering av gavefond .....	3
05/2026	Fastsetting av godtgjørelse til revisor .....	4
06/2026	Valg av styre .....	4
07/2026	Valg av valgkomité .....	4
08/2026	Fastsetting av godtgjørelsessatser for styret og tillitsvalgte. ....	5
09/2026	Forslag om fullmakt til tilbakekjøp av egenkapitalbevis .....	5
10/2026	Fullmakt fondsobligasjon, ansvarlig lån og tier 3-kapital .....	6
11/2026	Fullmakt til styret for utstedelse av eierandelskapital .....	7

*Sla*  
*JKS*  
*TCN*

## 01/2026 Åpning av generalforsamlingen ved styret leder

Styreleder Tove Heggdal Ingulfsvann ønsket velkommen og åpnet møtet. Styreleder ledet møtet fram til møteleder er konstituert.

## 02/2026 Konstituering

### **a) Godkjenning av innkalling**

Innkalling til møtet ble sendt per e-post den 09.12.2025 med tentativ tid, dato og sted. Formell innkalling med sakliste ble sendt ut den 26.03.2026.

#### **Vedtak:**

Generalforsamlingen godkjente innkallingen.

### **b) Godkjenning av saklisten**

Sakslisten ble sendt ut sammen med den formelle innkallingen den 26.03.2026.

#### **Vedtak:**

Generalforsamlingen godkjente saklisten.

### **c) Valg av møteleder**

#### **Vedtak:**

Stein Erik Granli ble valgt som møteleder.

### **d) Valg av protokollfører**

#### **Vedtak:**

Håvard Dragland ble valgt som protokollfører.

### **e) Valg av 2 medlemmer til å underskrive møteprotokollen**

#### **Vedtak:**

Johanna Kjerstina Seem og Tom Christian Nynes ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder.

St  
JKS  
ICN

### 03/2026 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for 2025, herunder utdeling av utbytte

Styreleder gjennomgikk styrets årsberetning.  
Administrerende banksjef og banksjef for økonomi og finans gjennomgikk  
årsregnskap for 2025.

#### **Vedtak:**

- Det fremlagte årsregnskapet med tilleggsopplysninger fastsettes som bankens årsregnskap for 2025.
- Generalforsamlingen vedtar at årsoverskuddet disponeres som følger:
  - Til kontantutbytte: kr 43,7 mill.
  - Til utjevningfond: kr 10,2 mill.
  - Til gavefond: kr 5 mill.
  - Til sparebankens fond: kr 64 mill.
  - Til hybridkapitaleiere: kr 7,1 mill.
  - Til fond for urealiserte gevinster: kr 66,2 mill.
- Styrets årsberetning, revisjonsberetning og redegjørelse om eierstyring og selskapsledelse tas til etterretning.

### 04/2026 Fullmakt til disponering av gavefond

Administrerende banksjef redegjorde for saken.

#### **Vedtak:**

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til å disponere årets overføring til gavefondet.  
Dette tilsvarer kr 5.000.000. Utdelingen skal brukes til allmenntilgittige formål.

826  
JKS  
TCN

### 05/2026 Fastsetting av godtgjørelse til revisor

Bankens eksterne revisor er KPMG. Godtgjørelse til revisor framgår av note 21 i årsrapporten/regnskapet for 2025.

**Vedtak:**

Revisors honorarkrav for 2025 dekkes etter regning.

### 06/2026 Valg av styre

Valgkomitéen la fram sin innstilling representert ved leder Ola Lauve.

**Vedtak:**

Generalforsamlingens slutter seg til valgkomitéen sitt forslag til valg av styre, og tar de ansattes valg til orientering:

- Gjenvelges som styremedlem for 2 år: Sigurd Flaot Liljefjell
- Gjenvelges som fast møtende varamedlem for 2 år: Asle Hasselvold
- Gjenvelges som styreleder for 1 år: Tove Heggdal Ingulfsvann
- Gjenvelges som styrets nestleder for 1 år: Øyvind Kveli

### 07/2026 Valg av valgkomité

Valgkomitéen la fram sin innstilling representert ved leder Ola Lauve.

**Vedtak:**

Generalforsamlingens slutter seg til valgkomiteen sitt forslag til valg av valgkomité, og tar egenkapitalbeviser og de ansattes valg til orientering.

- Velges som fast medlem fra kommunene og leder for 2 år: Ola Lauve
- Velges som fast medlem fra kundene for 2 år: Stein Erik Granli
- Velges som varamedlem fra kommunene for 2 år: Johanna Kjerstina Seem
- Velges som varafast medlem fra kundene for 2 år: Jan Ståle Viken Flaot

SEL  
JKS  
ICN

## 08/2026 Fastsetting av godtgjørelsessatser for styret og tillitsvalgte.

Valgkomitéen la fram sin innstilling representert ved leder Ola Lauve.

Dagens satser er som følger, og er sist vedtatt på generalforsamling i 2025:

Rolle	Fast årlig godtgjørelse	Godtgjørelse per møte
Styrets leder	197 000 kr	
Styrets medlemmer	99 000 kr	
Fast møtende varamedlem	99 000 kr	
Varamedlemmer for øvrig		5 000 kr
Medlemmer i RRU		3 500 kr
Valgkomitéers leder	15 000 kr	3 000 kr
Valgkomitéers medlemmer		3 000 kr
Generalforsamlingens medlemmer		3 000 kr

Valgkomitéen foreslår å videreføre vedtatte satser fra 2025 uten endringer, men foreslår at godtgjørelse for styret utbetales gjennom 2 utbetalinger i året. Fram til nå har det kun vært 1 utbetaling per år.

### **Vedtak:**

Valgkomitéens forslag til satser og utbetalingsplan vedtas.

## 09/2026 Forslag om fullmakt til tilbakekjøp av egenkapitalbevis

Administrerende banksjef redegjorde for saken.

### **Vedtak:**

I henhold til finansforetaksloven § 10-5, jf. allmennaksjeloven § 9-4 gir generalforsamlingen styret fullmakt til å erverve og ta pant i bankens egne egenkapitalbevis, på følgende vilkår:

1. Banken kan i en eller flere omganger, erverve og/eller ta pant i egenkapitalbevis med samlet pålydende verdi inntil NOK 39 724 000
2. Det beløp som skal betales for hvert egenkapitalbevis som erverves skal være minimum NOK 100 og maksimum NOK 250.
3. Styret står fritt til å avgjøre på hvilke måter erverv, pantsettelse og avhendelse av egenkapitalbevis kan skje.
4. Fullmakten kan benyttes fra det tidspunktet den er godkjent av Finanstilsynet og registrert i Foretaksregisteret.
5. Fullmakten skal gjelde til ordinært generalforsamlingsmøte i 2028, likevel ikke lenger enn to år fra dagens dato.

Sebe  
JKS  
TCN

## 10/2026 Fullmakt fondsobligasjon, ansvarlig lån og tier 3-kapital

Administrerende banksjef redegjorde for saken.

### **Vedtak:**

Generalforsamlingen gir styret fullmakt til følgende, etter tillatelse fra Finanstilsynet:

1. Å utstede ansvarlige lån, enten samlet eller hver for seg, samt i norske kroner eller tilsvarende i valuta, fordelt på henholdsvis:
  - a. Ansvarlige lån inntil 250 mill. kroner
  - b. Fondsobligasjon inntil 250 mill. kroner
  - c. Tier 3-kapital for å møte evt. nye krav fra Finanstilsynet
2. Å innløse og/eller helt eller delvis kjøpe tilbake instrumenter som nevnt under pkt. 1. Innløste og/eller tilbakekjøpte instrument skal som hovedregel erstattes, men kan fravikes dersom styret vurderer at kapitalbehovet er tilfredsstillende etter innløsning og/eller tilbakekjøp.
3. Styret gis fullmakt til å fastsette vilkår for instrumenter nevnt i pkt. 1.

Fullmaktene gjelder fram til neste ordinære generalforsamling.

SKH  
JKS  
TCN

## 11/2026 Fullmakt til styret for utstedelse av eierandelskapital

Administrerende banksjef redegjorde for saken.

### **Vedtak:**

Styret ber generalforsamlingen om fullmakt til å forhøye eierandelskapitalen i Grong Sparebank i en eller flere omganger i henhold til finansforetaksloven § 10-10 (2) jf. allmennaksjeloven § 10-14 på følgende vilkår:

1. Eierandelskapitalen kan forhøyes med inntil NOK 39 724 000 ved utstedelse av inntil 397 240 nye egenkapitalbevis hvert pålydende NOK 100.
2. Fullmakten gjelder fra generalforsamlingens beslutning om å tildele fullmakten og frem til ordinær generalforsamling i 2027 senest 30. april 2027.
3. Egenkapitalbeviserens fortrinnsrett kan fravikes.
4. Fullmakten omfatter kun forhøyelse av bankens utstedte eierandelskapital mot innskudd i penger.
5. Fullmakten omfatter ikke beslutning om fusjon.
6. Styret fastsetter de øvrige vilkår for kapitalforhøyelsen, herunder tegningskurs og tildelingskriterier.
7. Vedtak om utstedelse av egenkapitalbevis i henhold til fullmakten er betinget av at Finanstilsynet gir de nødvendige godkjenninger og at fullmakten er registrert i foretaksregisteret.
8. Styret gis fullmakt til å endre vedtektene § 2-2 til å reflektere ny utstedt eierandelskapital og nytt antall egenkapitalbevis etter kapitalforhøyelsen(e).

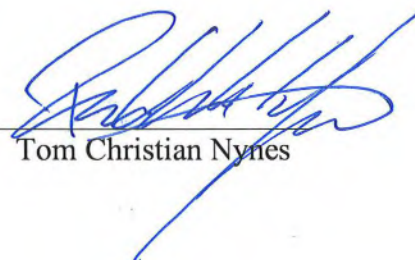
\*\*\*\*\*

Det forelå ingen flere saker til behandling, og møtet ble hevet.

Grong, 8. april 2026

  
Johanna Kjerstina Seem

  
Stein Erik Granli

  
Tom Christian Nynes