

PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT MØTE I GENERALFORSAMLINGEN
I
TRØNDELAG SPAREBANK

Den 13. august 2026 kl. 17:00 ble det avholdt ekstraordinært møte i generalforsamlingen i Trøndelag Sparebank.

Møtet ble avholdt i Trøndelag Sparebank sine lokaler i Trondheim på Solsiden, Beddingen 14.

SAK 13/26: Konstituering av møte:

Valg av møteleder:

Generalforsamlingens nestleder, Jan Hammerdal, åpnet møtet og ønsket velkommen.
Jan Hammerdal ble foreslått som møteleder, og ble enstemmig valgt.

Registrering av oppmøte:

Navneopprop ble foretatt. Det møtte 18 medlemmer/varamedlemmer av til sammen 20.

Til stede var:

Jan Hammerdal – nestleder	Innskytervalgt
Rune Ramsø	Innskytervalgt
Oddlaug B. Brekken	Innskytervalgt
Svein Viggo Johansen	innskytervalgt
Erling Iversen	Innskytervalgt
Erik Snekvik	EK-beviseiervalgt
Torunn Butli Rømma	EK-beviseiervalgt
Vidar Daltveit	EK-beviseiervalgt
Kristin Furunes Strømskag	EK-beviseiervalgt
Tone Foss	EK-beviseiervalgt
Hege Kalland	EK-beviseiervalgt
Per Arne Kaarstad	EK-beviseiervalgt
Nils Asle Dolmseth	EK-beviseiervalgt
Kristin Kjønsvik	Ansattvalgt
Ingvill Hoås Butli	Ansattvalgt
Kari Vaagan	Ansattvalgt
Sandra Otterlei	Ansattvalgt
Sigve Storvoll	Ansattvalgt

Forfall:

Tore Lian Svanem	Innskytervalgt
Wenche Sundet – leder	Innskytervalgt

For øvrig møtte følgende fra styret og bankens administrasjon:
styreleder Arnar Utseth, CFO Gaute Krogfjord og adm. banksjef Tor Espnes.

Godkjenning av innkalling og sakliste:

Innkalling var utsendt pr e-post 03. juli 2026. Det var ingen innvendinger til innkalling og dagsorden.

Innkalling og dagsorden ble deretter enstemmig vedtatt, og møtet ble erklært lovlig satt.

SAK 14/26: Valg av referent og to personer til å signere protokoll sammen med møteleder.

Som referent ble valgt Gaute Krogfjord, og til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble enstemmig valgt Kristin Furunes Strømskag og Erik Snekvik.

SAK 15/26: Forslag om sammenslåing med Ørland Sparebank, herunder forslag til kapitalforhøyelse og vedtektsendringer

Fusjonsplan, rapport om sammenslåing, sakkyndig redegjørelse og forslag til nye vedtekter var vedlagt innkallingen og ble presentert i møtet av bankens administrasjon.

Generalforsamlingen fattet følgende vedtak enstemmig:

Generalforsamlingen godkjenner plan for sammenslåing av Trøndelag Sparebank og Ørland Sparebank (fusjonsplan) datert 26. juni 2026, om sammenslåing med Trøndelag Sparebank som overtakende bank og Ørland Sparebank som overdragende bank.

I samsvar med fusjonsplanen forhøyes eierandelskapitalen som følger:

- a) Eierandelskapitalen skal forhøyes med NOK 218 965 320 ved utstedelse av 2 432 948 nye egenkapitalbevis, hver pålydende NOK 90.*
- b) Tegningskursen per egenkapitalbevis er NOK 110,2229.*
- c) Egenkapitalbevisernes fortrinnsrett fravikes. Trøndelag Sparebankstiftelse, Ørland under etablering tegner 2 048 962 egenkapitalbevis og eksisterende eiere av egenkapitalbevis i Ørland Sparebank tegner 383 986 egenkapitalbevis.*
- d) Egenkapitalbevisene anses tegnet når generalforsamlingen i Ørland Sparebank har godkjent planen for sammenslåing.*
- e) Oppgjør for egenkapitalbevisene skjer samtidig med gjennomføring av sammenslåing av Trøndelag Sparebank og Ørland Sparebank, jf. finansforetaksloven § 12-6. Egenkapitalbevisene som tegnes av Trøndelag Sparebankstiftelse, Ørland og eksisterende eiere av egenkapitalbevis i Ørland Sparebank utstedes som vederlag for at Ørland Sparebank overfører eiendeler, rettigheter og forpliktelser som tingsinnskudd til Trøndelag Sparebank i samsvar med planen for sammenslåing av bankene datert 26. juni 2026, jf. finansforetaksloven § 12-3, jf. § 12-4.*
- f) Egenkapitalbevisene gir rett til utbytte fra og med registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret. Fordeling av årets overskudd etter finansforetaksloven § 10-17 for 2027 skal skje etter eierbrøken etter konvertering og nytstedelse for året som helhet (ikke tidsvektet eierbrøk).*
- g) Overkurs fordeles i samsvar med finansforetaksloven § 10-14.*
- h) Kostnadene i forbindelse med sammenslåingen og utstedelse av egenkapitalbevis lar seg ikke spesifisere i det de inngår i kostnadene knyttet til en større strategisk og strukturell prosess.*
- i) Vedtektene § 2-2 endres til å lyde: "Sparebankens eierandelskapital utgjør kr 649 318 770 fordelt på 7 214 653 egenkapitalbevis pålydende kr 90 fullt innbetalt".*

Generalforsamlingen godkjenner også styrets øvrige forslag om å endre vedtektene til Trøndelag Sparebank slik at vedtektene reflekterer de vilkår som er avtalt i forbindelse med sammenslåingen.

Vedtektsendringene trer i kraft ved gjennomføring av sammenslåingen.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende endringer av bankens vedtekter, som del av fusjonsplanen:

Vedtektenes § 1-1 tredje ledd endres fra å lyde:

"Trøndelag Sparebank ble etablert i forbindelse med sammenslåing av Hemne Sparebank og Åfjord Sparebank 3. april 2023, men har sin opprinnelse fra 11. november 1864."

til å lyde:

"Trøndelag Sparebank ble etablert i forbindelse med sammenslåing av Hemne Sparebank og Åfjord Sparebank 3. april 2023 og Trøndelag Sparebank og Ørland Sparebank [dato] 2027, og har sin opprinnelse fra 1849."

[dato] vil fylles inn med dato for gjennomføring av sammenslåingen.

Vedtektenes § 2-2 annet ledd endres fra å lyde:

"Sparebankens eierandelskapital utgjør kr 430 353 450 fordelt på 4 781 705 egenkapitalbevis pålydende kr 90 fullt innbetalt."

til å lyde:

"Sparebankens eierandelskapital utgjør kr 649 318 770 fordelt på 7 214 653 egenkapitalbevis pålydende kr 90 fullt innbetalt."

Vedtektenes § 3-1 annet ledd endres fra å lyde:

"Generalforsamlingen skal ha 20 medlemmer med 8 varamedlemmer. Det skal legges vekt på at de valgte medlemmene av generalforsamlingen samlet avspeiler sparebankens kundestruktur, andre interessegrupper og samfunnsfunksjonen."

til å lyde:

"Generalforsamlingen skal ha 28 medlemmer med 12 varamedlemmer. Det skal legges vekt på at de valgte medlemmene av generalforsamlingen samlet avspeiler sparebankens kundestruktur, andre interessegrupper og samfunnsfunksjonen."

Vedtektenes § 3-2 endres fra å lyde:

"7 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant innskyterne.

5 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

8 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant egenkapitalbeviserne."

til å lyde:

"10 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av og blant innskyterne.

7 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

11 medlemmer og 5 varamedlemmer velges av og blant egenkapitalbeviserne."

Vedtektenes § 3-6 første ledd endres fra å lyde:

"Egenkapitalbeviserne skal i valg møte velge 8 medlemmer og 2 varamedlemmer til generalforsamlingen i samsvar med de til enhver tid gjeldende rammebetingelser. Enhver myndig eier av egenkapitalbevis kan velges som medlem eller varamedlem."

til å lyde:

"Egenkapitalbeviserne skal i valg møte velge 11 medlemmer og 5 varamedlemmer til generalforsamlingen i samsvar med de til enhver tid gjeldende rammebetingelser. Enhver myndig eier av egenkapitalbevis kan velges som medlem eller varamedlem."

Vedtektenes § 3-7 første ledd endres fra å lyde:

"Ordinært møte i generalforsamlingen skal avholdes innen utgangen av mars måned hvert år. "

til å lyde:

"Ordinært møte i generalforsamlingen skal avholdes innen utgangen av april måned hvert år."

Vedtektenes § 3-9 første ledd endres fra å lyde:

"På det ordinære møtet i generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Valg av generalforsamlingens leder og nestleder for 2 år.

- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd/utdeling av utbytte.
- Valg av styrets leder, nestleder, medlemmer og varamedlemmer, med unntak for medlemmer og varamedlemmer som velges av de ansatte
- Valg av leder, medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen
- Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor
- Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen"

til å lyde:

"På det ordinære møtet i generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Valg av generalforsamlingens leder og nestleder for 2 år.
- Godkjenning av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd/utdeling av utbytte.
- Valg av styrets medlemmer, herunder leder og nestleder, med unntak for medlemmer og varamedlemmer som velges av de ansatte
- Valg av valgkomiteens medlemmer, herunder valgkomiteens leder og nestleder
- Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte og revisor
- Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen"

Vedtektenes § 4-1 endres fra å lyde:

"Styret består av inntil 8 medlemmer og inntil 2 varamedlemmer som velges av generalforsamlingen, samt 2 medlemmer med 2 varamedlemmer valgt av og blant de ansatte. Styrets leder og nestleder velges særskilt for 2 år av generalforsamlingen. Medlemmene og varamedlemmene til styret velges for 2 år. Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter. Det samlede styret kan fungere som sparebankens risiko- og revisjonsutvalg."

til å lyde:

"Styret består av 8 medlemmer og 2 varamedlemmer, hvorav 6 medlemmer velges av generalforsamlingen og 2 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte. Styrets leder og nestleder velges særskilt for 2 år av generalforsamlingen. Medlemmene og varamedlemmene til styret velges for 2 år. Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter."

Vedtektenes § 5-1 første ledd endres fra å lyde:

"Generalforsamlingen velger en valgkomite med 6 medlemmer som skal ha representanter fra alle interessegrupper som er representert i generalforsamlingen, fordelt på 2 innskytere, 2 egenkapitalbevisiere og 2 ansatte."

til å lyde:

"Generalforsamlingen velger en valgkomite med 6 medlemmer, herunder leder og nestleder, som skal ha representanter fra alle interessegrupper som er representert i generalforsamlingen, fordelt på 2 innskytere, 2 egenkapitalbevisiere og 2 ansatte."

Vedtektenes § 5-3 annet ledd endres fra å lyde:

"Valgkomiteen skal forberede egenkapitalbevisierens valg av 8 medlemmer og 2 varamedlemmer til generalforsamlingen, samt valg av 3 medlemmer og 3 varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbevisierens valg, og innstille på 2 medlemmer til valgkomiteen som nevnt i § 5-1."

til å lyde:

"Valgkomiteen skal forberede egenkapitalbevisierens valg av 11 medlemmer og 5 varamedlemmer til generalforsamlingen, samt valg av 3 medlemmer og 3 varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbevisierens valg, og innstille på 2 medlemmer til valgkomiteen som nevnt i § 5-1."

Vedtektenes § 8-3 endres fra å lyde:

"Ved sammenslutning med annen bank, omdanning til aksjebank, avvikling eller annen begivenhet, som etter særskilt vedtak i generalforsamlingen leder til hel eller delvis frigjøring av sparebankens grunnfondskapital, skal frigjorte midler innenfor rammen av den lovgivning som

gjelder på gjennomføringstidspunktet og myndighetenes samtykke overføres til sparebankstiftelser i Heim og Åfjord kommuner basert på fordelingsnøkkelen nedenfor. Grunnfondskapitalen fastsettes til bokført verdi av grunnfondskapitalen i Trøndelag Sparebank slik denne er angitt pr. 1. januar 2023 på grunnlag av revisorbekreftede årsregnskap. Overskudd som er tilordnet grunnfondskapitalen i den sammensluttede sparebanken etter tidspunktet for gjennomføring av fusjonen skal fordeles 61/39 mellom sparebankstiftelser i Heim og Åfjord kommune."

til å lyde:

"Ved sammenslutning med annen bank, omdanning til aksjebank, avvikling eller annen begivenhet, som etter særskilt vedtak i generalforsamlingen leder til hel eller delvis frigjøring av sparebankens grunnfondskapital, skal frigjorte midler innenfor rammen av den lovgivning som gjelder på gjennomføringstidspunktet og myndighetenes samtykke overføres til henholdsvis Sparebankstiftelsen Hemne Sparebank, Sparebankstiftelsen Åfjord Sparebank og Trøndelag Sparebankstiftelse, Ørland. Overskudd som er tilordnet grunnfondskapitalen i den sammensluttede sparebanken etter tidspunktet for gjennomføring av fusjonen mellom Trøndelag Sparebank og Ørland Sparebank skal fordeles med 33,3 % til Sparebankstiftelsen Hemne Sparebank, 21,3 % til Sparebankstiftelsen Åfjord Sparebank og 45,4 % til Trøndelag Sparebankstiftelse, Ørland."

SAK 16/26: Forslag om andre vedtektsendringer

I forbindelse med sammenslåingen med Ørland Sparebank som beskrevet i sak 15/26, foreslås det å vedtektsfeste at den sammenslåtte banken som et minimum også skal yte banktjenester fra et kontor i Brekstad i Ørland kommune. Etter bankens vedtekter § 7-1 krever beslutning om å endre § 1-1 annet ledd at samtlige møtende medlemmer av generalforsamlingen stemmer for endringen i to etterfølgende møter i generalforsamlingen med minimum to ukers mellomrom. Bestemmelsen ble inntatt i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Hemne Sparebank og Åfjord Sparebank. Formålet med bestemmelsen var å sikre at det kreves et slikt kvalifisert flertall for å fjerne den vedtektsfestede plikten til å yte banktjenester fra bankens arnesteder, ikke for å legge til nye steder.

På denne bakgrunn foreslår styret at generalforsamlingen endrer vedtektenes § 1-1 annet ledd ved å tilføye at den sammenslåtte banken skal yte banktjenester fra et kontor på Brekstad i Ørland kommune. Styret foreslår videre å endre vedtektenes § 7-1 for å presisere når de skjerpede kravene til vedtektsendring kommer til anvendelse.

Generalforsamlingen vedtok enstemmig følgende endringer av bankens vedtekter:

Vedtektenes § 1-1 annet ledd endres fra å lyde:

"Banken skal i tillegg minimum yte banktjenester fra et kontor på Kyrksæterøra i Heim kommune og i Årnes i Åfjord kommune."

til å lyde:

"Banken skal i tillegg minimum yte banktjenester fra et kontor på Kyrksæterøra i Heim kommune, i Årnes i Åfjord kommune og i Brekstad i Ørland kommune."

Vedtektenes § 7-1 endres fra å lyde:

"Endring av disse vedtektene kan vedtas av generalforsamlingen. Beslutning om å endre vedtektene i sparebanken er gyldig når minst to tredeler av dem som er til stede og minst halvparten av alle medlemmene av generalforsamlingen stemmer for det. Beslutning om å endre § 1-1 annet ledd krever at samtlige møtende medlemmer av generalforsamlingen stemmer for det i to etterfølgende møter i generalforsamlingen med minimum to ukers mellomrom."

til å lyde:

"Endring av disse vedtektene kan vedtas av generalforsamlingen. Beslutning om å endre

vedtektene i sparebanken er gyldig når minst to tredeler av dem som er til stede og minst halvparten av alle medlemmene av generalforsamlingen stemmer for det. Beslutning om å endre § 1-1 annet ledd **ved å fjerne et eller flere av de steder som er angitt der**, krever at samtlige møtende medlemmer av generalforsamlingen stemmer for det i to etterfølgende møter generalforsamlingen med minimum to ukers mellomrom."

Vedtektsendringene trer i kraft fra og med registrering av gjennomføring av sammenslåingen av Trøndelag Sparebank og Ørland Sparebank i Foretaksregisteret.

Jan Hammerdal
Generalforsamlingens
nestleder
(sign)

Kristin Furunes Strømskag
(sign)

Erik Snekvik
(sign)