

Protokoll for egenkapitalbevisemøte i Trøndelag Sparebank INFORMASJONSMØTE

Møtet ble avholdt tirsdag 19. september 2023 klokken 17:00, i bankenes lokaler i Øragata 5 på Kyrksæterøra og i Stordalsvegen 1 i Åfjord tilkoblet via Teams.

I tillegg var det mulig å delta med egen digital deltakelse på Teams.

I henhold til invitasjon til eiermøte datert 4. september 2023 skulle det orienteres om resultat for Q2 2023, samt status for Trøndelag Sparebank og stiftelsene som ble opprettet ifm fusjonen mellom Hemne Sparebank og Åfjord Sparebank.

Dagsorden

Sak 1 Åpning av møtet ved adm. banksjef Tor Espnes

Sak 2 Valg av møteleder og referent

Sak 3 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen

Sak 4 Orientering om bankens virksomhet v /banksjef Tor Espnes

- Presentasjon av regnskap pr. 2. kvartal 2023,
- Status av Trøndelag Sparebank etter fusjonen
- Orientering om stiftelsene

Sak 1 Åpning av møtet

Adm banksjef Tor Espnes åpnet informasjonsmøtet.

Sak 2 Valg av møteleder og referent

Tor Espnes ble valgt til møteleder og Geir Hansen ble valgt som referent.

Sak 3 Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen

Emil Solberg og Randi Ustad ble valgt til å underskrive protokollen.



side 1



Sak 4 Orientering om bankens virksomhet v/ adm. banksjef Tor Espnes

Iht. invitasjon redegjorde adm. banksjef for virksomheten innen tre områder :

- presentasjon av regnskap pr. 2. kvartal 2023,
- status for Trøndelag Sparebank etter fusjonsprosessen for 5 ½ mnd siden, hva har skjedd og hvilke planer foreligger.
- status vedrørende stiftelsene som ble opprettet ifm fusjonsprosessen.

Det var ikke ytterligere punkter på agendaen, og eiermøtet ble hevet kl. 18:15.

Randi Ustad

side 2

Eivind Solbre