

Protokoll for valgmøte

egenkapitalbevisiere i Trøndelag Sparebank

avholdt onsdag 26. april 2023 klokken 17:00 i bankenes lokaler i Øragata 5 på Kyrksæterøra og i Stordalsveien 1 i Åfjord. Møtet ble samkjørt via Teams.

I henhold til innkalling til valgmøte for egenkapitalbevisiere datert 12. april 2023, forelå følgende

Dagsorden

- 01/23 Åpning av møtet
- 02/23 Godkjenning av innkalling
- 03/23 Fortegnelse av fremmøtte eiere
- 04/23 Valg av møteleder
- 05/23 Valg av referent
- 06/23 Valg av 1 representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder
- 07/23 Valg av 4 medlemmer og 1 varamedlem til Representantskapet fra tidligere Hemne Spb.
- 08/23 Valg av 4 medlemmer og 1 varamedlem til Representantskapet fra tidligere Åfjord Spb.
- 09/23 Valg av 2 medlemmer til egenkapitalbevisierens valgkomite fra tidligere Hemne Spb.
- 10/23 Valg av 1 medlem og 1 varamedlem til ek-bevisierens valgkomite fra tidligere Åfjord Spb.
- 11/23 Orientering om bankens virksomhet v/adm.banksjef

01/23 Åpning av møtet

Representantskapets leder Wenche Sundet åpnet møtet.

02/23 Godkjenning av innkalling

Innkallingen til møte ble godkjent.

- innspill fra bankens ledelse om at påmelding ihht frist overholdes, samt at de som møter med fullmakt fra firma/næring skal være signert av reell eier og firmaattest vedlegges.

Wenche Sundet

side 1 av 3

Geir Hansen

03/23 Fortegnelse av fremmøtte eiere

I henhold til fortegnelsen var 2.102.621 (av 3.816.337) egenkapitalbevis og stemmer representert, tilsvarende 55,10 % av stemmeberettigede egenkapitalbevis. Fortegnelsen er vedlagt denne protokollen.

04/23 Valg av møteleder

Wenche Sundet ble valgt til møteleder.

05/23 Valg av møteleder

Geir Hansen ble valgt til referent.

06/23 Valg av 1 representant til å underskrive protokollen sammen med møteleder

Geir Hansen ble valgt til å underskrive protokollen sammen med møteleder

07/23 Valg av 4 medlemmer og 1 varamedlem til Representantskapet fra tidligere Hemne Spb.

Eiermøtet fattet følgende vedtak :

Medlemmer til Representantskapet skal være følgende fire eiere :

- Erik Snekvik for 4 år frem til mars 2027
- Hege Oddan Kalland for 4 år frem til mars 2027
- Per Arne Kaarstad for 4 år frem til mars 2027
- Ordfører i Frøya kommune (Kristin Furunes Strømskag) for 4 år frem til mars 2027

Varamedlem til Representantskapet skal være følgende eier :

- Kjell Øyasæter for 4 år frem til mars 2027

08/23 Valg av 4 medlemmer og 1 varamedlem til Representantskapet fra tidligere Åfjord Spb.

Eiermøtet fattet følgende vedtak :

Medlemmer til Representantskapet skal være følgende fire eiere :

- Nils Asle Dolmseth for 4 år frem til mars 2027
- Tone Foss for 4 år frem til mars 2027
- Vidar Daltveit for 4 år frem til mars 2027
- Torunn Butli Rømme for 4 år frem til mars 2027

Varamedlem til Representantskapet skal være følgende eier :

- Gunnar Petterson for 4 år frem til mars 2027

Wenche Sundet

side 2 av 3

Geir Hansen

09/23 Valg av 2 medlemmer til egenkapitalbeveiseiernes valgkomite fra tidligere Hemne Spb.

Eiermøtet fattet følgende vedtak :

Egenkapitalbeveiseiernes valgkomite skal være :

- Per Arne Kaarstad for 2 år frem til mars 2025
- Ingeborg Kjærem Lian for 2 år frem til mars 2025

10/23 Valg av ¹2 medlemmer og 1 varamedlem til ek-beveiseiernes valgkomite fra tidl. Åfjord Spb.

Eiermøtet fattet følgende vedtak :

Egenkapitalbeveiseiernes valgkomite skal være :

- Magnar Normann for 2 år frem til mars 2025

Varamedlem til egenkapitalbeveiseiernes valgkomite skal være :

- Thore Erling Pettersen for 2 år frem til mars 2025

Sak 09/23 og 10/23: Egenkapitaleiernes valgkomite konstituerer seg selv ift valg av leder, innkalles av adm. banksjef Tor Espnes.

11/23 Orientering om bankens virksomhet v/adm. banksjef

Adm. banksjef Tor Espnes redegjorde for virksomheten, fusjonsprosessen og «veien videre».

Det var ikke ytterligere punkter på agendaen, og eiermøtet ble hevet kl. 18:00.

Wenche Sunde

side 3 av 3

Geir Hanse

Fortegnelse fremmøte EK-beviseiermøte onsdag 26. april 2023 kl. 17:00

NAVN på eier	Hemne	Åfjord	Ant. EK-bevis	Fullmakt	Totale EK-bevis	Fullmakt fra
Tor Espnes (arrangør)	1		1684		1684	
Geir Hansen (arrangør)	1		1942	26538	28480	Tormod Hansen
John Lian (Saga Eiendom)	1		39067	31865	70932	Ingeborg Lian, Ståle Lian, Lambda Invest AS
Jorulf Gumdal	1		1035	535	1570	Erna Gumdal
Erik Snekvik v/Spbst. Hemne Spb.	1			1089138	1089138	Sparebankstiftelsen Hemne Spb.
Mona Ledahl Rostad	1					(Repr. Spb-stiftelsen Hemne Spb.)
Bernt Olaf Aune	1					(Repr. Spb-stiftelsen Hemne Spb.)
Henry Sødahl	1		3222	7706	10928	Ivar Sognli
Per Arne Kaarstad	1		9193		9193	
Johanne Kaarstad	1		5071		5071	
Jan Magne Merkesnes	1		1000		1000	
Ruth Vaagan	1		500		500	
Jon Erik Lyngstad	1		2000		2000	
Even Stavås	1		2350		2350	
Egil Forren	1		10285		10285	
Leif Åge Skårild	1		11450		11450	
Arne Thevik	1		11365		11365	
Odd Jarle Svanem	1		450	450	900	Ann Elin Svanem
Lars Bjørnar Lyngmo	1		4143	4143	8286	Unni Sandbakken
Inge Hårstad (arr. Åfjord)		1	0		0	
Arnar Utseth (styreleder)		1	0		0	
Nils Asle Dolmseth v/Spbst. Åfjord S.		1		697320	697320	Sparebankstiftelsen Åfjord Spb.
Vidar Daltveit		1	1000		1000	
Stener Hepsø + Trygve Hepsø		2		25274	25274	Stener Hepsø Fiskebåtrederi AS
Edgar Frønes		1	2165		2165	
Wenche Sundet		1		64948	64948	Aqua Seawork AS
Geir Tinnen		1		6400	6400	Get Holding AS og Arnes Handel Eiendom AS
Harald F. Stjern		1	1035		1035	
Øystein Syltern		1		36150	36150	Øystein Syltern AS
Odd Arnfinn Arnevik		1	658	470	1128	Mette Margrethe Arnevik
Torunn Butli Rømme		1	470		470	
Alf Morten Monstad		1	658		658	
Gunnar H. Petterson		1		941	941	Rotnes Consulting, Adventure and Development
SUM	19	15	110743	1.991.878	2.102.621	

Totalt antall utstedte EK-bevis p.t.

3.816.337

55,10 %