

PROTOKOLL FRA INFORMASJONSMØTE I GENERALFORSAMLINGEN
I
TRØNDELAG SPAREBANK

Den 16. desember 2025 kl. 17:00 ble det avholdt møte generalforsamlingen i Trøndelag Sparebank.

Møtet ble avholdt på teams.

SAK 1/25: Konstituering av møte:

Valg av møteleder:

Generalforsamlingens leder, Wenche Sundet, åpnet møtet og ønsket velkommen.

Generalforsamlingens leder ble foreslått som møteleder, og ble enstemmig valgt som møteleder.

Registrering av oppmøte:

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

Til stede var:

Wenche Sundet – leder	Innskytervalgt
Jan Hammerdal – nestleder	Innskytervalgt
Svein Viggo Johansen	Innskytervalgt
Erling Iversen	Innskytervalgt
Rune Ramsø	Innskytervalgt
Oddlaug B. Brekken	Innskytervalgt
Tore Lian Svanem	Innskytervalgt
Erik Snekvik	EK-beviseiervalgt
Tone Foss	EK-beviseiervalgt
Gunnar H. Petterson (varamedlem)	EK-beviseiervalgt
Torunn Butli Rømme	EK-beviseiervalgt
Hege Kalland	EK-beviseiervalgt
Nils Asle Dolmseth	EK-beviseiervalgt
Per Arne Kaarstad	EK-beviseiervalgt
Vidar Daltveit	EK-beviseiervalgt
Kristin Kjønsvik	Ansattvalgt
Ingvill Hoås Butli	Ansattvalgt
Kari Vaagan	Ansattvalgt
Sandra Otterlei	Ansattvalgt
Sigve Storvoll	Ansattvalgt

For øvrig møtte medlemmer av styret og personer fra bankens administrasjon; styreleder Arnar Utseth, CFO Gaute Krogfjord, viseadm. bankjef Inge Hårstad og adm. banksjef Tor Espnes.

Godkjenning av innkalling og sakliste:

Innkalling med sakliste og saksdokumenter var utsendt pr e-post 24. november 2025 og ettersending av saker den 12. desember 2025. Det var ingen innvendinger til innkalling og dagsorden.

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

SAK 02/25: 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 Torunn Butli Rømma og Per Arne Kaarstad.

SAK 03/25: Regnskap for 3. kvartal 2025

Administrasjonen presenterte kvartalsregnskapet for 3. kvartal 2025. Banken leverer solid utlånsvekst og gode finansielle resultater, med et resultat før skatt så langt i år på NOK 79,5 millioner, opp fra 73,6 millioner samme periode i fjor.

I kvartalet har Trøndelag Sparebank tatt viktige grep for å styrke sitt helhetlige kundetilbud:

- Oppkjøpet av EiE Eiendomsmegling styrker bankens eiendomsmegling og vil være en viktig salgskanal for vekst innen privatmarkedet.
- Ny eierandel i Brage Finans AS og distribusjonsavtale for leasingprodukter gir et bredere tilbud til bedriftsmarkedet og styrker bankens posisjon i regionen

Etter presentasjonen ble det åpnet for kommentarer og diskusjon om bankens resultater.

SAK 04/25: Vedtatt strategi for Trøndelag Sparebank

Styrets vedtatte strategi ble presentert av styreleder Arnar Utseth.

Etter presentasjonen ble det åpnet for kommentarer og diskusjon om strategidokumentet.

SAK 05/25: Informasjon fra valgkomiteen

Valgkomiteens leder Per Arne Kaarstad orienterte om valgkomiteens arbeid og status i forhold til arbeidet frem mot ordinært møte i generalforsamlingen i mars 2026.

Wenche Sundet
(Generalforsamlingens leder)

Torunn Butli Rømma

Per Arne Kaarstad

PENNEO

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur". De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument."

Torunn Butli Rømma

Underskriver 1

På vegne av: Medlem generalforsamling

Serienummer: bankid.no no_bankid:9578-5995-4-140361

IP: 85.165.xxx.xxx

2026-01-02 13:52:57 UTC



QES



Wenche Sundet

Underskriver 1

På vegne av: Leder generalforsamling

Serienummer: bankid.no no_bankid:9578-5997-4-407579

IP: 82.102.xxx.xxx

2026-01-05 07:26:33 UTC



QES



Per Arne Kaarstad

Underskriver 1

På vegne av: Medlem generalforsamlingen

Serienummer: bankid.no no_bankid:9578-5995-4-84336

IP: 46.227.xxx.xxx

2026-01-08 12:09:16 UTC



QES



Dette dokumentet er signert digitalt via [Penneo.com](https://penneo.com). De signerte dataene er validert ved hjelp av den matematiske hashverdien av det originale dokumentet. All kryptografisk bevisføring er innebygd i denne PDF-en for fremtidig validering.

Dette dokumentet er forseglet med et kvalifisert elektronisk segl. For mer informasjon om Penneos kvalifiserte tillitstjenester, se <https://eutl.penneo.com>.

Slik kan du bekrefte at dokumentet er originalt

Når du åpner dokumentet i Adobe Reader, kan du se at det er sertifisert av **Penneo A/S**. Dette beviser at innholdet i dokumentet ikke har blitt endret siden tidspunktet for signeringen. Bevis for de individuelle signatørenes digitale signaturer er vedlagt dokumentet.

Du kan bekrefte de kryptografiske bevisene ved hjelp av Penneos validator, <https://penneo.com/validator>, eller andre valideringsverktøy for digitale signaturer.