INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆRT MØTE I GENERALFORSAMLINGEN

TRØNDELAG SPAREBANK

Det innkalles med dette til ekstraordinært møte i generalforsamlingen i Trøndelag Sparebank.

Møtet avholdes fysisk i Trondheim – torsdag 13. august kl 17.00.
Trøndelag Sparebank sine lokaler på Solsiden, **Beddingen 14.**

Til behandling foreligger:

SAK 13/26: **Konstituering av møtet, valg av møteleder, registrering av oppmøte og godkjenning av innkalling og saksliste**

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

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

SAK 16/26: **Forslag om andre vedtektsendringer**

Saksdokumenter
Denne innkalling og andre saksdokumenter er gjort tilgjengelige på https://www.trondelagsparebank.no/

Påmelding
Tilbakemelding bes gitt så snart som mulig og senest innen 10. august 2026 slik at varamedlem eventuelt kan innkalles.

Brekstad, 03.07.2026

Med vennlig hilsen
Trøndelag Sparebank

Arnar Utseth
Styrets leder
****

Vedlegg til innkallingen:

- Saksnotat til sak 15 og 16 med styrets forslag til vedtak.
- Plan for sammenslåing (fusjonsplan) m/vedlegg
    - Utkast til stiftelsesdokumenter og vedtekter for Trøndelag Sparebankstiftelse, Ørland
    - Proforma balanse og nærmere detaljer om regnskapsmessig gjennomføring
    - Utkast til vedtekter for den sammenslåtte banken
    - Gjeldende vedtekter i Trøndelag Sparebank med endringsmerknader
    - Vedtekter for Trøndelag Sparebank og Ørland Sparebank
- Rapport om sammenslåing – Trøndelag Sparebank og Ørland Sparebank
- Sakkyndig redegjørelse for plan for sammenslåing – avgitt av Eirik Larsson, statsautorisert revisor

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

Styret har i møtet den 26. juni 2026 inngått avtale med Ørland Sparebank om at bankene slås sammen. Trøndelag Sparebank skal være den juridiske og regnskapsrettslige overtakende banken, og vil dermed overta Ørland Sparebanks eiendeler, rettigheter og forpliktelser ved gjennomføring av sammenslåingen.

Vederlaget skal ytes i form av egenkapitalbevis i den sammenslåtte banken, som utstedes til eksisterende eiere i Ørland Sparebank samt til Trøndelag Sparebankstiftelse, Ørland som opprettes av Ørland Sparebank. Deler av grunnfondskapitalen i Ørland Sparebank slås sammen med grunnfondskapitalen i Trøndelag Sparebank, med en fastsatt fordelingsnøkkel ved eventuell fremtidig frigjøring av grunnfondskapital i forbindelse med strukturendringer.

Som grunnlag for behandlingen vedlegges følgende dokumenter:

- Plan for sammenslåing av Trøndelag Sparebank og Ørland Sparebank (fusjonsplan) med vedlegg, herunder proforma balanse og redegjørelse for regnskapsmessig gjennomføring av sammenslåingen
- Rapport om sammenslåingen (styrerapport)
- Sakkyndig redegjørelse
- Vedtekter for den sammenslåtte banken, inkludert en endringsmarkert versjon fra gjeldende vedtekter (se vedlegg 3 til fusjonsplanen)

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for de tre siste år for Trøndelag Sparebank og Ørland Sparebank er tilgjengelig på hhv. https://www.trondelagsparebank.no/ og https://www.orland-sparebank.no/.

Fusjonsplanen er inngått av styrene i de to bankene, og forutsetter godkjennelse fra bankenes respektive generalforsamlinger. Generalforsamlingen skal ta stilling til fusjonsplanen i sin helhet.

Det vil i møtet bli redegjort for sammenslåingen med Ørland Sparebank og hvilken betydning denne vil ha for banken. Under styrets forslag til vedtak følger en gjengivelse av foreslåtte vedtektsendringer som skal vedtas som en del av fusjonsplanen.

Styret foreslår at generalforsamlingen fatter følgende vedtak:

> *"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) Egenkapitalbeviseiernes 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 nyutstedelse 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."

Styret foreslår følgende endringer av bankens vedtekter, som skal vedtas 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 egenkapitalbeviseierne."*

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 egenkapitalbeviseierne."*

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

> *"Egenkapitalbeviseierne skal i valgmøte 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:

> *"Egenkapitalbeviseierne skal i valgmøte 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.*
- *Godkjennelse 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.*
- *Godkjennelse 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 egenkapitalbeviseiere 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 egenkapitalbeviseiere og 2 ansatte."

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

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

til å lyde:

"Valgkomiteen skal forberede egenkapitalbeviseiernes valg av 11 medlemmer og 5 varamedlemmer til generalforsamlingen, samt valg av 3 medlemmer og 3 varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeviseiernes 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 i Brekstad i Ørland kommune. Styret foreslår videre å endre vedtektenes § 7-1 for å presisere når de skjerpede kravene til vedtektsendring kommer til anvendelse.

Forutsatt at generalforsamlingen i Trøndelag Sparebank vedtar sammenslåing av banken og Ørland Sparebank mv. som beskrevet i sak 15/26, foreslår styret at generalforsamlingen vedtar følgende endringer i 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 at de steder som er angitt der,*** *krever at*

samtlige møtende medlemmer av generalforsamlingen stemmer for det i to etterfølgende møter i generalforsamlingen med minimum to ukers mellomrom."

Hvor endringen er å innta den uthevede teksten.

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

Docusign Envelope ID: 5EC8200D-D8F4-8F3B-83E8-6EFFC7B900E5

PLAN FOR SAMMENSLÅING

TRØNDELAG SPAREBANK OG ØRLAND SPAREBANK

Styrene i Trøndelag Sparebank og Ørland Sparebank har utarbeidet en felles plan for sammenslåing av bankene, jf. finansforetaksloven § 12-3 (2) jf. allmennaksjeloven § 13-3 (1) ("**Fusjonsplanen**").

Planen inngår sammen med en rapport som styret har utarbeidet etter finansforetaksloven § 12-3 (2) jf. allmennaksjeloven § 13-9, som grunnlag for å godkjenne fusjonen i samsvar med finansforetaksloven § 12-3 (1), jf. allmennaksjeloven § 13-3 (2).

1 PARTENE

Sammenslåingen skal skje mellom følgende sparebanker (hver en "**Part**" og samlet "**Partene**"):

Overtakende bank:

- Navn: Trøndelag Sparebank
- Org.nr.: 937 902 174
- Adresse: Yrjars gate 35, 7130 Brekstad, Ørland kommune

Overdragende bank:

- Navn: Ørland Sparebank
- Org.nr: 937 901 925
- Adresse: Meieriveien 7, 7130 Brekstad, Ørland kommune

2 BAKGRUNN OG MÅLSETTINGER

Styrene i Trøndelag Sparebank og Ørland Sparebank har kommet til at de interesser deres banker skal ivareta vil være best tjent med at virksomheten i Partene slås sammen. Sammenslåingen skjer ved at sparebankvirksomheten i Ørland Sparebank overføres til det som i dag er Trøndelag Sparebank ("**Sammenslåingen**"). Den sammenslåtte banken videreføres under navnet Trøndelag Sparebank.

Målsetningen er å videreføre sparebankvirksomheten i Trøndelag Sparebank og Ørland Sparebank med lokal forankring og styrke sparebankenes stilling i Trøndelag ved at virksomheten videreføres i en sammenslått bank. I tillegg er det lagt til rette for at det opprettes en sparebankstiftelse med formål å fremme sparebankvirksomhet og gi gaver til allmennyttige formål i de lokalsamfunn hvor Ørland Sparebank har sin forankring og virksomhet.

Partenes ambisjoner og målsettinger inkluderer blant annet at den sammenslåtte banken skal:

- opprettholde lokal tilstedeværelse med en desentralisert lederstruktur,
- være en attraktiv arbeidsplass med et styrket fagmiljø,
- ha nærhet til kundene og økt kraft til å møte deres behov,
- generere økt egenkapitalavkastning for eierne, og
- være en synlig bidragsyter til lokalsamfunnene gjennom utdelinger til allmennyttige formål.

Docusign Envelope ID: 5EC8200D-D8F4-8F3B-83E8-6EFFC7B900E5

Det er Partenes oppfatning at Sammenslåingen vil styrke verdigrunnlaget for alle interessegruppene; ansatte, kunder, egenkapitalbeviseiere og lokalsamfunnet. Målsettingen er at en sammenslått bank skal være en finansiell kraft og en sterk lokal medspiller som på en bedre måte kan utnytte det kundegrunnlag som ligger i Partenes primærmarkeder.

Basert på regnskapstall per 31. mars 2026, vil den sammenslåtte banken få:

- Forvaltningskapital på ca. NOK 15,1 milliarder og forretningskapital på ca. NOK 18 milliarder
- Egenkapital ekskl. hybridkapital/fondsobligasjon på ca. NOK 1,8 milliarder
- En samlet ren kjernekapitaldekning på 18,7 prosent

3 VIDEREFØRING AV SPAREBANKVIRKSOMHET GJENNOM TRØNDELAG SPAREBANK

Styrene i Trøndelag Sparebank og Ørland Sparebank er på det grunnlag som anføres under punkt 2 og 3 enige om å foreslå en sammenslåing og videreføring av sparebankvirksomheten i sparebankene i samsvar med prinsippene i lov 10. april 2015 nr. 17 om finansforetak og finanskonsern ("**finansforetaksloven**") kapittel 12 og de vilkår som fremgår av Fusjonsplanen.

Trøndelag Sparebank skal være juridisk og regnskapsrettslig overtakende bank. Sammenslåing og videreføring av sparebankvirksomheten skjer ved at eiendeler, rettigheter og forpliktelser overføres fra Ørland Sparebank til det som i dag er Trøndelag Sparebank. Den sammenslåtte banken videreføres under navnet Trøndelag Sparebank.

I forbindelse med Sammenslåingen skal Ørland Sparebank opprette Trøndelag Sparebankstiftelse, Ørland, jf. finansforetaksloven § 12-3 (4) og kapittel 12 IV og V. Sparebankstiftelsen skal fremme sparebankvirksomhet i Ørland kommune gjennom å eie egenkapitalbevis i den sammenslåtte banken og disponere utbytte til allmennyttige formål.

Sammenslåingen søkes gjennomført per 1. april 2027, eller hvis dette ikke lar seg gjøre per nevnte dato, så raskt som mulig deretter, dog senest 1. juli 2027 ("**Gjennomføringsdato**"). Sammenslåingen gjennomføres med regnskapsmessig virkning innenfor rammen av regnskapslovgivningen.

4 ETABLERING AV TRØNDELAG SPAREBANKSTIFTELSE, ØRLAND

Ørland Sparebank skal opprette Trøndelag Sparebankstiftelse, Ørland i forbindelse med Sammenslåingen jf. finansforetaksloven § 12-3 (4) og § 12-4, jf. kapittel 12 IV og V.

Sparebankstiftelsen opprettes av styret i Ørland Sparebank etter fullmakt fra bankens generalforsamling. Sparebankstiftelsen skal ha forretningsadresse i Ørland kommune. Sparebankstiftelsen skal forvaltes av representanter fra lokalsamfunnet.

Det er utarbeidet utkast til stiftelsesdokument og vedtekter for sparebankstiftelsen. Stiftelsesdokumentet og vedtektene inngår som en del av Fusjonsplanen, jf. finansforetaksloven § 12-3 (4), jf. § 12-3 (2). Utkast til stiftelsesdokument med vedtekter er vedlagt som vedlegg 1. Sparebankstiftelsens vedtekter skal godkjennes av Finanstilsynet, og det legges opp til at utkastet til vedtekter behandles sammen med Fusjonsplanen.

Etter vedtektene skal Trøndelag Sparebankstiftelse, Ørland ha et styre på fem medlemmer, en generalforsamling på åtte medlemmer og en valgkomité på tre medlemmer.

Docusign Envelope ID: 5EC8200D-D8F4-8F3B-83E8-6EFFC7B900E5

Generalforsamlingen i Ørland Sparebank skal utnevne en valgkomité som skal forberede første gangs valg av organene i sparebankstiftelsen. Valgkomiteene skal bestå av leder i generalforsamlingen, styreleder og leder i Ørland Sparebank valgkomité.

Kapitalen i sparebankstiftelsen vil fra starten bestå av egenkapitalbevis i den sammenslåtte banken og kontanter mottatt fra Ørland Sparebank i forbindelse med opprettelsen.

Sparebankstiftelsen vil kunne motta kapitalavkastning i form av utbytte/rente på egenkapitalbevis og annen kapital og ville kunne disponere årlig overskudd til allmennyttige formål såfremt det er forenlig med forsiktig og god forretningsskikk, jf. finansforetaksloven §§ 12-22 (2) og 10-7. Styret i sparebankstiftelsen forutsettes å utarbeide retningslinjer for årlige disponeringer.

Sparebankstiftelsen vil være en betydelig eier av egenkapitalbevis i den sammenslåtte banken. Eierfordelingen vil for egenkapitalbeviseierne være som angitt under punkt 7.2 nedenfor.

I forbindelse med gjennomføring av sammenslåingen skal NOK 4 millioner overføres fra Ørland Sparebanks gavefond til Trøndelag Sparebankstiftelse, Ørland, uten at dette påvirker bytteforholdet.

5 ORGANISERING AV DEN SAMMENSLÅTTE BANKEN

5.1 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen i den sammenslåtte banken skal bestå av totalt 28 medlemmer og 12 varamedlemmer, hvorav 10 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av og blant den sammenslåtte bankens innskytere, 11 medlemmer og 5 varamedlemmer velges av og blant egenkapitalbeviseierne og 7 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av og blant de ansatte. Leder av generalforsamlingen utpekes av Trøndelag Sparebank, mens nestleder utpekes av Ørland Sparebank.

Ved første gangs valg velges medlemmer som følger:

- Innskytervalgte: 6 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av innskyterne i Trøndelag Sparebank, herunder minst en som representerer samfunnsfunksjonen, og 4 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av innskyterne i Ørland Sparebank.

- Ansattevalgte: 5 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte i Trøndelag Sparebank og 2 medlemmer og 1 varamedlemmer velges av og blant de ansatte i Ørland Sparebank

Første gangs valg av medlemmer til generalforsamlingen skjer før Gjennomføringsdato og følger ordinære valgregler så langt disse passer. Egenkapitalbeviseierne i den sammenslåtte banken skal velge medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen i eget valgmøte så snart som praktisk mulig etter gjennomføring av Sammenslåingen.

Ved første gangs valg skal generalforsamlingens leder velges av generalforsamlingen i Trøndelag Sparebank og nestlederen utpekes av generalforsamlingen i Ørland Sparebank.

5.2 Valgkomiteen

Den sammenslåtte banken skal ha en valgkomité bestående av 6 medlemmer, hvorav 2 medlemmer velges blant de innskytervalgte medlemmene av generalforsamlingen, 2 medlemmer velges blant de ansattevalgte og 2 medlemmer velges blant de egenkapitalbeviseiervalgte medlemmene.

Docusign Envelope ID: 5EC8200D-D8F4-8F3B-83E8-6EFFC7B900E5

Ved første gangs valg skal sammensetningen være som følger:

- 1 innskytervalgt, 1 egenkapitalbeviseiervalgt og 1 ansattvalgt utpekes av generalforsamlingen i Trøndelag Sparebank
- 1 innskytervalgt, 1 egenkapitalbeviseiervalgt og 1 ansattvalgt utpekes av generalforsamlingen i Ørland Sparebank

Leder av valgkomiteen utpekes av generalforsamlingen i Ørland Sparebank. Valgkomiteens nestleder velges av Trøndelag Sparebank.

5.3 Styret

Den sammenslåtte banken skal ha et styre på 8 medlemmer og 2 varamedlemmer, hvorav 6 medlemmer velges av generalforsamlingen og 2 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant de ansatte. Sammensetningen av styret ved første gangs valg skal være som følger (unntatt ansattevalgte):

- Styrets nestleder, samt 3 medlemmer velges av generalforsamlingen i Trøndelag Sparebank. Nåværende styreleder i Trøndelag Sparebank, Arnar Utseth, skal foreslås som styrets nestleder.
- Styrets leder, samt 1 medlemmer utpekes av generalforsamlingen i Ørland Sparebank. Styrets leder i Ørland Sparebank, Hans Kristian Norset, skal foreslås som styrets leder.

Valget forberedes av Partenes eksisterende valgkomiteer, som skal koordinere sitt arbeid. Ved forberedelsen av valget skal også øvrige lovkrav til styrets sammensetning, herunder krav til egnethet, ivaretas. Ved første gangs valg skal det sikres at hvert kjønn er representert med maksimalt 3 av de 6 generalforsamlingsvalgte styremedlemmene. Partene er derfor enige om at Ørland Sparebank skal utpeke 2 styremedlemmer, herunder styreleder, og sikre at begge kjønn er representert blant disse. Trøndelag Sparebank skal utpeke 4 styremedlemmer, herunder nestleder, og sikre lik kjønnsfordeling blant disse, det vil si 2 medlemmer av hvert kjønn.

Særlig om ansattevalgte

Partene og Finansforbundet (representerer et flertall av de ansatte i begge bankene) er enige om at det gjennomføres nyvalg til styret i forbindelse med Sammenslåingen i samsvar med følgende:

- Valget gjennomføres i hver av bankene før Gjennomføringsdato og medlemmenes funksjonstid trer i kraft fra Gjennomføringsdato.
- De ansatte har rett til å velge to styremedlemmer med personlige varamedlemmer.
- Valget gjennomføres i valgkretser med henholdsvis Trøndelag Sparebank og Ørland Sparebank som ulike valgkretser, slik at de ansatte i Trøndelag Sparebank velger 1 styremedlem med 1 personlig varamedlem og de ansatte i Ørland Sparebank velger 1 styremedlem med 1 personlig varamedlem.
- Det skal sikres representasjon fra begge kjønn. Dersom resultatet av valget innebærer at alle styremedlemmene har samme kjønn, skal kandidaten eller listen som fikk lavest oppslutning målt i antall stemmer i forhold til antallet stemmeberettigete i den enkelte valgkrets erstattes av nærmeste kandidat på listen fra et ikke representert kjønn i det omfang som er nødvendig for at flere kjønn blir representert. Det samme gjelder for varamedlemmene.

Docusign Envelope ID: 5EC8200D-D8F4-8F3B-83E8-6EFFC7B900E5

5.4 Administrasjon

Tor Espnes skal være administrerende banksjef i den sammenslåtte banken, mens Joar Dyrendahl skal være viseadministrerende banksjef. Utover dette vil Partene sammen starte en prosess med å utpeke ledelsen for den sammenslåtte banken. Denne ledelsen vil bestå av personer fra Trøndelag Sparebank og Ørland Sparebank.

De ansatte beholder opparbeidet ansiennitet, og rettigheter og plikter som følger av arbeidsavtalen til ansatte i Ørland Sparebank overføres til Trøndelag Sparebank etter reglene i arbeidsmiljøloven kapittel 16. Enkelte ansatte må forvente å få nye arbeidsoppgaver og ansvar som følge av overlappende og doble roller ved gjennomføring av Sammenslåingen. Eventuelle endringer i ansettelsesforhold vil skje i tråd med gjeldende arbeidsrettslige regler.

5.5 Forretningsadresse og markedsområde

Den sammenslåtte banken skal ikke ha hovedkontor i tradisjonell forstand. Videre vil ingen kontorer bli lagt ned som følge av Sammenslåingen, med unntak av der samlokalisering finner sted på lokasjoner hvor begge Parter har etablerte kontorer. Den sammenslåtte banken skal ha forretningskontor i Ørland kommune.

Det skal være et bærende prinsipp at det skapes sterke lokalkontorer som skal håndtere kundebetjening med en desentralisert fullmaktsstruktur og lokale bankledere slik at den sammenslåtte banken viderefører lokalbankfilosofien.

5.6 Allianse / Samarbeid

Ørland Sparebank er tilknyttet Lokalbanksamarbeidet og Trøndelag Sparebank er tilknyttet Eika-alliansen. Partene har gjennomført en bred og grundig vurdering av allianse-/samarbeidstilknytning for den sammenslåtte banken. Basert på den gjennomførte vurderingen er Partene enige om at den sammenslåtte banken skal være tilknyttet Eika alliansen.

6 REGNSKAPSMESSIG OG SKATTEMESSIG GJENNOMFØRING

Sammenslåingen skal i henhold til IFRS regnskapsføres som en transaksjon til virkelig verdi på tidspunktet for gjennomføring av Sammenslåingen. Trøndelag Sparebank er identifisert som overtakende part etter IFRS. Tidspunktet for regnskapsmessig gjennomføring vil være tidspunktet for når risiko og kontroll overføres. Siden Sammenslåingen krever godkjennelse fra Finanstilsynet, skjer regnskapsmessig gjennomføring ved melding til Foretaksregisteret etter finansforetaksloven § 12-6, det vil si på Gjennomføringsdato.

Transaksjoner i overdragende bank, Ørland Sparebank, skal regnskapsmessig anses å være foretatt for Trøndelag Sparebanks regning fra og med den dag hvor Sammenslåingen gjennomføres.

Proforma balanse og nærmere detaljer om regnskapsmessig gjennomføring følger av Vedlegg 2.

Sammenslåingen forutsettes å skje med skattemessig kontinuitet. Tidspunktet for skattemessig gjennomføring er sammenfallende med selskapsrettslig og regnskapsrettslig gjennomføring, det vil si på Gjennomføringsdato.

Docusign Envelope ID: 5EC8200D-D8F4-8F3B-83E8-6EFFC7B900E5

7 BYTTEFORHOLD OG SAMLET VEDERLAG

7.1 Prinsipper for fastsettelse av bytteforhold

Bytteforholdet og vederlaget er fastsatt etter forhandlinger mellom Partene og bygger på en prosess som inneholder:

- Gjennomgang av bankenes årsregnskap for 2023, 2024 og 2025 og Partenes kvartalsrapport per 31. mars 2026 og vurdering foretatt av Norne Securities AS
- Finansiell due diligence av begge Parter utført av Ernst & Young AS
- Begrenset juridisk due diligence av hver av Partene utført av Advokatfirmaet Selmer AS
- Gjennomgang av bokført og verdijustert egenkapital, resultatmodell, og verifisering mot markedsprising og transaksjonsprising.

7.2 Nærmere om bytteforhold og samlet vederlag

Bokført egenkapital (justert for hybridkapital, utbytte i forbindelse med årsoppgjøret for 2025, samt minoritetsinteresser) per første kvartal 2026 er NOK 1 048 millioner i Trøndelag Sparebank og NOK 715 millioner i Ørland Sparebank, samlet NOK 1 762 millioner. Justert for mer- og mindreverdier, er verdijustert egenkapital NOK 1 020 millioner i Trøndelag Sparebank og NOK 702 millioner i Ørland Sparebank, samlet NOK 1 722 millioner. Samlet verdijustert egenkapital på NOK 1 722 millioner representerer en pris/bok på 0,98x sammenlignet med bokført egenkapital (justert for hybridkapital, utbytte i forbindelse med årsoppgjøret for 2025, samt minoritetsinteresser) per første kvartal 2026.

Sett hen til mer- og mindreverdier i Partenes balanser, samt normalisert resultat (analyse av historisk resultat justert for engangseffekter), er Partene enige om et bytteforhold på 60 % til Trøndelag Sparebank og 40 % til Ørland Sparebank.

Vederlaget for overtakelse av virksomhet fra Ørland Sparebank skal ytes i form av egenkapitalbevis i den sammenslåtte banken til eksisterende eiere i Ørland Sparebank og til en sparebankstiftelse som opprettes av Ørland Sparebank i forbindelse med gjennomføring av Sammenslåingen.

Trøndelag Sparebank og Ørland Sparebank har forut for Sammenslåingen en kapitalstruktur bestående av grunnfondskapital og eierandelskapital. Eierbrøken per første kvartal 2026 beregnet til 51,03 % for Trøndelag Sparebank og 6,16 % for Ørland Sparebank.

Sparebankstiftelsen som skal opprettes av Ørland Sparebank vil få vederlag for deler av grunnfondskapitalen i Ørland Sparebank i form av egenkapitalbevis. Hensyntatt dette og vederlaget til dagens eiere i Ørland Sparebank, er Partene enige om at den sammenslåtte banken skal ha en eierbrøk på ca. 46 % basert på tall per første kvartal 2026. Eierbrøken kan som følge av Partenes utdeling av utbytte og gaver frem mot gjennomføring av Sammenslåingen endres. Eierbrøken skal på Gjennomføringsdato beregnes som den gjennomsnittlige eierbrøken i de to Partene, konvertering av deler av grunnfondskapitalen i Ørland Sparebank og det avtalte bytteforholdet.

Egenkapitalbevis som utstedes som vederlag til dagens eiere i Ørland Sparebank og sparebankstiftelsen som etableres i Ørland, utstedes til kurs NOK 110,2229, som tilsvarer volumvektet børskurs siste måned på egenkapitalbevisene utstedt av Trøndelag Sparebank dagen før vedtak av fusjonsplanen.

Hensyntatt bytteforholdet og justeringer for mer- og mindreverdier i bankene skal det utstedes 383 986 egenkapitalbevis til nåværende eiere i Ørland Sparebank, samt 2 048 962 egenkapitalbevis til sparebankstiftelsen som opprettes av Ørland Sparebank. Fra før har Trøndelag Sparebank utstedt 4 781 705

Docusign Envelope ID: 5EC8200D-D8F4-8F3B-83E8-6EFFC7B900E5

egenkapitalbevis, inkludert en egenbeholdning på 6 855 egenkapitalbevis per første kvartal 2026. Trøndelag Sparebank har fra tidligere to sparebankstiftelser blant egenkapitalbeviseierne; Sparebankstiftelsen Hemne Sparebank og Sparebankstiftelsen Åfjord Sparebank. Trøndelag Sparebankstiftelse, Ørland vil på etableringstidspunktet få en gave på 4 MNOK fra Ørland Sparebank.

Etter Sammenslåingen vil det være totalt 7 214 653 utstedte egenkapitalbevis inkludert egenbeholdningen. Dette gir følgende fordeling av eierandelskapitalen i den sammenslåtte banken:

Egenkapitalbeviseiere	Antall egenkapitalbevis i sammenslått bank	I %
Nåværende egenkapitalbeviseiere Trøndelag ex. Sparebankstiftelsene og egenbeholdning	2 777 865	36 %
Sparebankstiftelsen Hemne Sparebank	1 236 507	17 %
Sparebankstiftelsen Åfjord Sparebank	760 478	11 %
Nåværende egenkapitalbeviseiere Ørland	383 986	5 %
Trøndelag Sparebankstiftelse, Ørland	2 048 962	28 %
Sum egenkapitalbevis. ex egenbeholdning	**7 207 798**	**100 %**
Egenbeholdning Trøndelag Sparebank	6 855	0 %
Sum egenkapitalbevis. inkl egenbeholdning	**7 214 653**	**100 %**

7.3 Disponering av overskudd og kapitalendringer

Partene skal frem til Gjennomføringsdato ikke foreta noen utdelinger i form av utbytte eller tilsvarende, eller kjøp av egne egenkapitalbevis, utover det som eventuelt er ledd i gjennomføringen av Sammenslåingen. Dette er likevel ikke til hinder for overskuddsanvendelse innenfor normalt nivå, herunder utbetaling av utbytte/utdeling av gavemidler, i samsvar med følgende prinsipper:

i. *Overskuddsanvendelse skal skje basert på bytteforholdet på 60 % til Trøndelag Sparebank og 40 % til Ørland Sparebank.*

ii. *Størrelsen på enhver utdeling fra hver Part skal fastsettes ved at Trøndelag Sparebank først beslutter hvor mye Trøndelag Sparebank vil dele ut i utbytte på egenkapitalbevis og gaver ("**TS-Utdelingen**").*

iii. *TS-Utdelingen skal utgjøre 60 % av det totale beløpet som utdeles fra Partene i utbytte på egenkapitalbevis og gaver ("**Samlet Utdeling**"). Samlet Utdeling skal beregnes etter følgende formel:*

*(TS Utdelingen/60 * 100= Samlet Utdeling)*

i. *Ørland Sparebank kan dele ut et beløp i utbytte på egenkapitalbevis og gaver oppad begrenset til 40 % av Samlet Utdeling ("**Ørland Utdelingen**") Ørland Utdelingen skal beregnes etter følgende formel:*

(40 Samlet Utdeling / 100 = Ørland Utdelingen)*

v. *Dersom Ørland ikke har tilstrekkelig utdelingskapasitet til å kunne dele ut Ørland Utdelingen beregnet i henhold til punkt i) – iv) ovenfor, skal Trøndelag Sparebank nedjustere TS Utdelingen etter punkt ii) til et beløp som muliggjør at Ørland Sparebank kan dele ut Ørland Utdelingen i henhold til punkt iv).*

vi. *Partene skal avholde styremøter på samme dato så langt dette praktisk lar seg gjennomføre. Partene skal videre avholde møte i generalforsamlingen for vedtakelse av henholdsvis TS Utdelingen og Ørland Utdelingen på samme dato så langt det lar seg gjennomføre.*

Docusign Envelope ID: 5EC8200D-D8F4-8F3B-83E8-6EFFC7B900E5

7.4 Håndtering av grunnfondskapitalen ved fremtidige strukturendringer

Ved eventuelle fremtidige sammenslåinger av Trøndelag Sparebank med andre sparebanker, konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital, omdanning til aksjebank eller avvikling som etter særskilt vedtak i generalforsamlingen leder til hel eller delvis frigjøring av sparebankens grunnfondskapital, skal de frigjorte midlene, innenfor rammen av den lovgivning som gjelder på gjennomføringstidspunktet og etter generalforsamlingens vedtak og myndighetenes samtykke, overføres til henholdsvis Sparebankstiftelsen Hemne Sparebank, Sparebankstiftelsen Åfjord Sparebank og Trøndelag Sparebankstiftelse, Ørland. De frigjorte midler fordeles med 33,3 % til Sparebankstiftelsen Hemne Sparebank, 21,3 % til Sparebankstiftelsen Åfjord Sparebank og 45,4 % til Trøndelag Sparebankstiftelse, Ørland. Tilsvarende regulering skal tas inn i vedtektene for den sammenslåtte banken.

8 VILKÅR FOR UTØVELSE AV RETTIGHETER SOM EIER AV EGENKAPITALBEVIS I DEN SAMMENSLÅTTE BANKEN OG FOR INNFØRING I REGISTERET OVER EGENKAPITALBEVISEIERE

Rettigheter til egenkapitalbevis kan utøves fra tidspunktet for registrering av kapitalforhøyelsen, jf. finansforetaksloven § 10-12, jf. allmennaksjeloven § 10-11. Trøndelag Sparebank skal uten opphold sørge for at nye egenkapitalbeviseiere registreres i registeret over egenkapitalbeviseiere, jf. finansforetaksloven § 10-12 (2).

Egenkapitalbevisene som utstedes til Trøndelag Sparebankstiftelse, Ørland, samt til eksisterende eiere av egenkapitalbevis i Ørland Sparebank, som fusjonsvederlag har lik rett til utbytte for regnskapsåret 2027 som eksisterende egenkapitalbeviseiere i Trøndelag Sparebank. Bakgrunnen for dette er at ved gjennomføring av Sammenslåingen vil deler av den tidligere grunnfondskapitalen i Ørland Sparebank «reklassifiseres» til eierandelskapital i Trøndelag Sparebank. Grunnfondskapitalen har før tidspunktet for gjennomføring av Sammenslåingen bidratt til å opparbeide overskudd i Ørland Sparebank, og deler av dette overskuddet tilføres Trøndelag Sparebankstiftelse, Ørlands andel av eierandelskapitalen som videreføring av tidligere grunnfondskapital. Videre kompenseres eksisterende egenkapitalbeviseiere i Ørland Sparebank tilsvarende for opptjening for den perioden eierandelskapitalen har virket i Ørland Sparebank fra årsskiftet og frem til tidspunktet for gjennomføring av Sammenslåingen, basert på egenkapitalbevisene som utstedes som vederlag for Sammenslåingen og som er justert for mer- og mindreverdier.

9 RETTIGHETER EIERE AV EGENKAPITALBEVIS OG INNEHAVERE AV TEGNINGSRETT I ØRLAND SPAREBANK SKAL HA I DEN SAMMENSLÅTTE BANKEN

Eiere av egenkapitalbevis i Ørland Sparebank vil få rettigheter som egenkapitalbeviseiere i Trøndelag Sparebank, slik disse rettigheter fremgår av den til enhver tid gjeldende lovgivning og den sammenslåtte bankens vedtekter.

Det er ikke utestående tegningsretter til egenkapitalbevis i noen av Partene.

10 SÆRLIGE RETTIGHETER ELLER FORDELER SOM TILKOMMER STYREMEDLEM, DAGLIG LEDER ELLER UAVHENGIGE SAKKYNDIGE VED GJENNOMFØRING AV SAMMENSLÅINGEN

Det er ingen særlige rettigheter eller fordeler som tilkommer styremedlemmer eller daglige ledere i Trøndelag Sparebank og Ørland Sparebank ved gjennomføring av Sammenslåingen.

Det tilkommer ingen særlige rettigheter eller fordeler for uavhengige sakkyndige ved gjennomføring av Sammenslåingen.

Docusign Envelope ID: 5EC8200D-D8F4-8F3B-83E8-6EFFC7B900E5

11 FORSLAG TIL BESLUTNING OM FORHØYELSE AV EIERANDELSKAPITAL OG VEDTEKTSENDRINGER I TRØNDELAG SPAREBANK

11.1 Vedtak om forhøyelse av eierandelskapitalen

Det foreslås at generalforsamlingen i Trøndelag Sparebank fatter følgende vedtak:

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) *Egenkapitalbeviseiernes 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 nyutstedelse 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."*

11.2 Vedtektsendringer

Det foreslås at generalforsamlingen i Trøndelag Sparebank, ved godkjennelse av denne Fusjonsplanen, vedtar at Trøndelag Sparebanks vedtekter med virkning fra Sammenslåingen skal ha den ordlyd som fremgår av Vedlegg 3 til denne Fusjonsplanen.

12 ENDREDE FORHOLD

Dersom det etter Partenes avlagte regnskap per 31. mars 2026 avdekkes nye opplysninger som må antas å være av vesentlig betydning for gjennomføring av Fusjonsplanen, kan styrene i hver av Partene før Gjennomføringsdato kreve nye forhandlinger eller alternativt, med godkjenning fra den aktuelle Partens generalforsamling, trekke tilbake Partens tilslutning til Fusjonsplanen. I forhold til bytteforholdet skal et avvik på mer enn 3 prosent av egenkapitalen anses å være av vesentlig betydning. I forhold til alternativet med å trekke tilbake Partenes tilslutning til Fusjonsplanen, skal et avvik på mer enn 6 prosent av egenkapitalen anses for å være av vesentlig betydning.

Docusign Envelope ID: 5EC8200D-D8F4-8F3B-83E8-6EFFC7B900E5

13 NÆRMERE OM GJENNOMFØRING

13.1 Innledning

Partene skal utarbeide en gjennomføringsplan som skal inneholde aktiviteter som må utføres for å sikre gjennomføring av Sammenslåingen på de vilkår som fremgår av Fusjonsplanen. Gjennomføringsplanen skal løpende oppdateres og skal for hver aktivitet angi hvem som er ansvarlig for gjennomføringen og tidspunkt når aktiviteten skal være utført.

13.2 Forholdet til kontraktsmotparter

13.2.1 Innlån

Partene skal hver for seg notifisere långivere, herunder Nordic Trustee AS mv. som har gitt innlån til Partene, om Sammenslåingen. Hver av Partene har ansvaret for notifisering i forhold til sine lån.

13.2.2 Innhenting av samtykke

Partene skal hver for seg innhente samtykke fra avtalemotparter som har betinget seg rett til å si opp inngåtte avtaler med vedkommende Part ved en sammenslåing.

13.2.3 Manglende samtykke

Det er et vilkår for gjennomføring av Sammenslåingen at kontraktsparter som har betinget seg rett til å si opp kontrakter eller har andre særskilte rettigheter som utløses ved Sammenslåingen, har gitt samtykke på vilkår som er akseptable for Partenes styrer. Dersom samtykke på akseptable vilkår ikke foreligger senest 2 uker før avtalt gjennomføring, kan styret i den andre Part beslutte å utsette gjennomføringstidspunktet og fastsette en frist for å rette forholdet.

Dersom samtykke på akseptable vilkår ikke lar seg innhente, og bortfall av den aktuelle avtalen har vesentlig negativ betydning for den sammenslåtte bankens finansielle stilling eller videre virksomhet, kan den andre Partens generalforsamling kreve nye forhandlinger eller trekke tilbake Partens tilslutning til Fusjonsplanen.

13.3 Informasjon til kunder

Kunder i Trøndelag Sparebank og Ørland Sparebank skal gis underretning om Sammenslåingen i samsvar med finansforetaksloven § 12-3 (5) og (6). Underretning skal gis før Sammenslåingen gjennomføres. Underretningen skal samordnes i form og innhold.

Det skal gis informasjon om vedtaket og hva dette betyr for kundenes rettigheter og sikkerhet. Dersom vedtaket medfører endringer av betydning for kundene, skal det gis opplysning om kundenes rett til å avslutte kundeforholdet. Innskytere med innskudd i begge Partene skal gis informasjon om mulige konsekvenser i forhold til innskuddsgarantien til Bankenes sikringsfond. Det skal fremgå av underretningen at innskudd i Ørland Sparebank med virkning fra Gjennomføringsdato overføres til Trøndelag Sparebank.

13.4 Fast eiendom

Fast eiendom som eies og leies av Ørland Sparebank, overføres til den sammenslåtte banken. Partene skal hver for seg innhente samtykke fra utleiere dersom Sammenslåingen medfører krav om samtykke.

Om innhenting av samtykke ved gjennomføring av Sammenslåingen vises til punkt 13.2.2 og punkt 13.2.3 ovenfor.

Docusign Envelope ID: 5EC8200D-D8F4-8F3B-83E8-6EFFC7B900E5

13.5 Aksjer og andre finansielle instrumenter

Trøndelag Sparebank avgjør om det skal sendes melding om eierskifte til selskapet eller VPS for aksjer og andre finansielle instrumenter som overføres fra Ørland Sparebank.

Er samtykke nødvendig ved eierskiftet, gjelder vilkårene i punkt 13.2.2 og punkt 13.2.3 ovenfor.

13.6 Ansatte

Trøndelag Sparebank overtar per Gjennomføringsdato arbeidsgiveransvaret for alle ansatte i Ørland Sparebank. Rettigheter og plikter som følger av arbeidsforholdet i Ørland Sparebank og som foreligger på Gjennomføringsdato, overføres til Trøndelag Sparebank etter reglene om virksomhetsoverdragelse i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv ("**arbeidsmiljøloven**") kapittel 16 og gjeldende tariffavtaler.

Ansiennitet fra Ørland Sparebank vil bli videreført i den sammenslåtte banken.

Det skal gjennomføres drøftinger med de tillitsvalgte i Partene i henhold til arbeidsmiljøloven § 16-5 og gjeldende tariffavtaler.

Tariffavtaler overføres til Trøndelag Sparebank, med mindre Trøndelag Sparebank reserverer seg overfor relevante fagforeninger i samsvar med arbeidsmiljølovens regler og frister. De individuelle vilkårene som følger av slike tariffavtaler beholdes uansett for de overførte arbeidstakerne inntil tariffperiodens utløp eller til det inngås ny tariffavtale.

Ansatte som overføres skal, før Sammenslåingen gjennomføres, gis opplysninger om de rettigheter og plikter de har etter arbeidsmiljøloven, inkludert retten til å reservere seg mot overføring til ny arbeidsgiver, jf. arbeidsmiljøloven § 16-6. Slik informasjon må gis slik at utøvelse av reservasjonsrett kan skje innenfor lovens minstefrist og før Gjennomføringsdato.

Ingen av Partenes ansatte skal sies opp som følge av Sammenslåingen. Enkelte ansatte må forvente å få nye arbeidsoppgaver og ansvar som følge av overlappende og doble roller ved gjennomføring av Sammenslåingen. Eventuelle endringer i ansettelsesforhold vil skje i tråd med gjeldende arbeidsrettslige regler.

Fusjonsplanen med vedlegg og rapport fra styret om sammenslåing skal også gjøres kjent for de ansatte, jf. finansforetaksloven § 12-3 (2) og allmennaksjeloven § 13-11 (2).

13.7 IT-løsning

Trøndelag Sparebank har i dag sine IT-systemer gjennom Tieto og Ørland Sparebank har sine IT-systemer gjennom Netcompany Banking Services. Ørland Sparebank skal i løpet av våren 2027 bytte leverandør av IT-systemer til Tieto. I forbindelse med gjennomføring av Sammenslåingen må det foretas en teknisk konvertering til felles plattform.

Partene skal samarbeide om å utarbeide en plan for overgangen, herunder rette felles henvendelser til relevante leverandører.

Partene skal samarbeide om å informere de kunder som berøres av konverteringen.

Docusign Envelope ID: 5EC8200D-D8F4-8F3B-83E8-6EFFC7B900E5

13.8 Ansvar for drift frem til gjennomføringsdato

Partene skal stå for drift av hver av bankene frem til Gjennomføringsdato. Hver av Partene skal i perioden fra tidspunktet for inngåelse av denne avtale og frem til Gjennomføringsdato drive bankvirksomheten på sedvanlig måte, herunder opptre lojalt overfor hverandre.

Dersom det for en Part inntrer forhold som kan ha betydning for gjennomføringen av Sammenslåingen, skal den andre Parten informeres om dette uten ugrunnet opphold.

Forhold knyttet til løpende drift, integrasjonsprosess eller andre forhold som kan ha betydning for gjennomføring av Sammenslåingen, skal ved behov drøftes mellom Partene.

13.9 Kostnader ved gjennomføring av Sammenslåingen

Bankenes kostnader til felles rådgivere frem til Gjennomføringsdato dekkes med en halvdel på hver av Partene. Utover dette skal hver av Partene dekke sine egne kostnader og utlegg i forbindelse med forhandlingene om denne Fusjonsplanen og arbeidet med Sammenslåingen for øvrig. Kostnader som påløper etter Gjennomføringsdato dekkes av Trøndelag Sparebank.

14 VILKÅR FOR IKRAFTTREDEN

Denne Fusjonsplanen er avhengig av at:

1. Partenes generalforsamlinger treffer de nødvendige vedtak;
2. kontraktsmotparter som har betinget seg rett til å si opp kontrakter eller har andre særskilte rettigheter som utløses ved Sammenslåingen har gitt samtykke på vilkår som er akseptable for Partenes styrer;
3. kreditorvarselperioden på seks uker i henhold til finansforetaksloven § 12-5 (2), jf. allmennaksjeloven § 13-15 skal være utløpt og forholdet til Partenes kreditorer skal ikke være til hinder for gjennomføringen;
4. Finanstilsynet gir nødvendig godkjenning av Fusjonsplanen med vedlegg og heller ikke stiller vilkår som vesentlig endrer de forutsetninger Partene har lagt til grunn i Fusjonsplanen;
5. utkastet til vedtekter for Trøndelag Sparebankstiftelse, Ørland, samt vedtekter for den sammenslåtte banken godkjennes av Finanstilsynet;
6. Konkurransetilsynet ikke stiller vilkår som etter Partenes oppfatning vesentlig endrer de forutsetninger Partene har lagt til grunn for avtalen om sammenslåing; og
7. ingen av Partene før gjennomføring av Sammenslåingen inngår avtaler, eller foretar disposisjoner, som har eller forventes å få en ikke uvesentlig innvirkning på Sammenslåingen slik den er forutsatt gjennomført etter Fusjonsplanen, uten at slike disposisjoner på forhånd er skriftlig godkjent av den andre Parten.

Styret i den enkelte Part vurderer om eventuelle vilkår omfattet av punkt 4 og 6 ovenfor er av en slik karakter at de vesentlig endrer de forutsetningene Partene har lagt til grunn ved inngåelsen av Fusjonsplanen.

Dersom styret i en av eller begge Partene konkluderer med at vilkårene ikke er oppfylt, og vedkommende Parts styre heller ikke frafaller det aktuelle vilkåret, kan den berørte Partens generalforsamling kreve at det innledes nye forhandlinger mellom Partene med sikte på å oppnå en for begge Parter akseptabel endring i Fusjonsplanen. En slik endring vil være gjenstand for godkjenning fra Partenes generalforsamlinger. Alternativt kan den berørte Partens generalforsamling trekke tilbake Partens tilslutning til Fusjonsplanen.

Docusign Envelope ID: 5EC8200D-D8F4-8F3B-83E8-6EFFC7B900E5

15 VOLDGIFT

Mulige uoverensstemmelser mellom Partene som gjelder Fusjonsplanen og vedlegg skal søkes løst i minnelighet mellom Partene. Dersom forhandlinger ikke fører frem, avtaler Partene voldgift etter lov om voldgift av 14. mai 2004.

Dersom saken gjelder uenighet hvor tvistegjenstandene samlet er mindre enn NOK 3 000 000, skal saken forelegges en enevoldgiftsdommer etter skriftlig saksbehandling, dersom voldgiftsdommeren selv ikke ber om muntlig saksbehandling i tillegg.

Dersom Partene ikke blir enige om voldgiftsrettens sammensetning, utpekes det eller de medlemmer som uenigheten er knyttet til av sorenskriveren ved Trøndelag tingrett.

Tvisten skal i alle tilfeller behandles konfidensielt. Voldgiftsbehandlingen og voldgiftsrettens avgjørelse er underlagt taushetsplikt.

*****

Denne Fusjonsplanen er utferdiget i to originale eksemplarer, ett til hver av Partene.

* * * * *

Vedlegg:

1. Utkast til stiftelsesdokument og vedtekter for Trøndelag Sparebankstiftelse, Ørland
2. Proforma balanse og nærmere detaljer om regnskapsmessig gjennomføring
3. Utkast til vedtekter for den sammenslåtte banken
4. Vedtekter for Trøndelag Sparebank og Ørland Sparebank
5. Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning, samt kvartalsrapporter for Trøndelag Sparebank og Ørland Sparebank for de siste tre år, se https://www.trondelagsparebank.no/ og https://www.orland-sparebank.no/.

[Signaturside følger]

Docusign Envelope ID: 5EC8200D-D8F4-8F3B-83E8-6EFFC7B900E5

[Signaturside for plan om sammenslåing av Trøndelag Sparebank og Ørland Sparebank]

Brekstad, 26. juni 2026

Styret i Trøndelag Sparebank

Signed by:
Arnar Utseth
F8BF91A50625499...
Navn: Arnar Utseth

Signed by:
Rolf Schei
F815AF9262D34A5...
Navn: Rolf Schei

Signed by:
Hilde Nordløkken
32CDBBE6859E408...
Navn: Hilde Nordløkken

Signed by:
Wenche Kristiansen
3A13666E48DE4FA...
Navn: Wenche Kristiansen

DocuSigned by:
Fartein Kjørsvik
4938D5A42E14401...
Navn: Fartein Kjørsvik

Signed by:
Vibeke Knutshaug
11419488F03046C...
Navn: Vibeke Knutshaug

Signed by:
Morten Wolden
73B1C72CD33B447...
Navn: Morten Wolden

Signed by:
Geir Hansen
3DFF94EE691647C...
Navn: Geir Hansen

Signed by:
Nina Marø Skårild
F822859A982E4DC...
Navn: Nina Marø Skårild

Docusign Envelope ID: 5EC8200D-D8F4-8F3B-83E8-6EFFC7B900E5

[Signaturside for plan om sammenslåing av Trøndelag Sparebank og Ørland Sparebank]

Brekstad, 26. juni 2026

Styret i Ørland Sparebank

Signed by:
Hans Kristian Norset
A64EBC3304924AA...

Navn: Hans Kristian Norset

Signed by:
Anniken Tiset
B3791C5A5CA04BC...

Navn: Anniken Tiset

DocuSigned by:
Arne Hernes
F71CAE0C94E14B7...

Navn: Arne Hernes

Signed by:
Tora W. Mannermaa
B34BF6102F154D1...

Navn: Tora Willumsen Mannermaa

Signed by:
Marion Standahl
21F02E5A28C8462...

Navn: Marion Standahl

STIFTELSESDOKUMENT

for

TRØNDELAG SPAREBANKSTIFTELSE, ØRLAND

1 STIFTELSENS BAKGRUNN

Generalforsamlingen i Ørland Sparebank og Trøndelag Sparebank har i møter den [13]. august 2026 besluttet at de interesser deres banker skal ivareta vil være best tjent med at sparebankvirksomheten i sparebankene slås sammen og videreføres under navnet Trøndelag Sparebank. Sammenslåingen gjennomføres ved at eiendeler, rettigheter og forpliktelser i Ørland Sparebank overføres til Trøndelag Sparebank. I forbindelse med sammenslåingen vil deler av grunnfondskapitalen i Ørland Sparebank konverteres til eierandelskapital og egenkapitalbevisene utstedes til Trøndelag Sparebankstiftelse, Ørland. Sparebankstiftelsen skal fremme sparebankvirksomhet i Ørland kommune gjennom å eie egenkapitalbevis og disponere utbytte til allmennyttige formål.

Sparebankstiftelsen opprettes i samsvar med finansforetaksloven § 12-3, jf. 12-4, jf. § 12-19 og § 12-24.

2 STIFTELSENS FORMÅL

Stiftelsens formål er å forvalte kapitalen den ble tilført ved opprettelsen og å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Trøndelag Sparebank. Ved sin virksomhet skal stiftelsen gjennom sitt eierskap i Trøndelag Sparebank og videreføring av sparebanktradisjoner sikre et godt lokalt forankret sparebanktilbud i Ørland kommune. Stiftelsen skal i tillegg plassere midlene på en hensiktsmessig og betryggende måte ut fra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning.

Stiftelsen skal disponere overskudd og kan gi gaver til allmennyttige formål innenfor rammene av vedtektenes § 2-6. Gjennom disposisjoner skal stiftelsen først og fremst ta hensyn til det distriktet som har bygget opp kapitalen i tidligere Ørland Sparebank.

For øvrig kan stiftelsen utøve annen virksomhet som er forenlig med angitte formål og de rammer som til enhver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser.

3 STIFTELSENS KAPITAL OG EIERANDEL I TRØNDELAG SPAREBANK

Stiftelsen opprettes med 2 048 962 egenkapitalbevis pålydende kr. 90 i Trøndelag Sparebank og et kontantbeløp på kr. 4 000 000.

Stiftelsens grunnkapital skal utgjøre kr. 100 000 000.

Stiftelsen kan motta ytterligere midler utover avkastning på stiftelsens kapital etter samtykke fra styret i stiftelsen. Beslutning om at slike midler skal tillegges grunnkapitalen treffes av

generalforsamlingen. Stiftelsen kan ikke motta midler dersom det er knyttet vilkår til disponeringen som ikke er i samsvar med stiftelsens formål.

Stiftelsen skal som minimum ha en eierandel i Trøndelag Sparebank som tilsvarer 50 prosent eller mer av stiftelsens egenkapital.

4 STYRETS SAMMENSETNING

Stiftelsen skal ved opprettelsen ha et styre på 5 medlemmer som oppnevnes inntil valg er foretatt av generalforsamlingen.

Følgende personer velges som styremedlemmer:

[Navn] (styreleder)
[adresse]

[Navn] (styremedlem)
[adresse]

[Navn] (styremedlem)
[adresse]

[Navn] (styremedlem)
[adresse]

[Navn] (styremedlem)
[adresse]

5 GENERALFORSAMLINGENS SAMMENSETNING

Stiftelsen skal ved opprettelsen ha en generalforsamling bestående av 8 medlemmer som oppnevnes inntil ordinære valg er foretatt.

Følgende personer velges som medlemmer av generalforsamlingen:

[Navn]
[adresse]

[Navn]
[adresse]

[Navn]
[adresse]

[Navn]
[adresse]

[Navn]
[adresse]

[Navn]

[adresse]

[Navn]
[adresse]

6 VALGKOMITÉ

Stiftelsen skal ved opprettelsen ha en valgkomité bestående av 3 medlemmer som oppnevnes inntil ordinære valg er foretatt. Følgende personer velges som medlemmer av valgkomiteen:

[Navn] (valgkomiteens leder)
[adresse]

[Navn]
[adresse]

[Navn]
[adresse]

7 REVISOR

Inntil revisor er valgt av generalforsamlingen skal stiftelsens revisor være:

Revisorkonsult AS
Org.nr.: 928 942 767
Adresse: Parkveien 1, 2500 Tynset

8 VEDTEKTER

Stiftelsen skal ha vedtekter som angitt i vedlegg 1 til dette stiftelsesdokumentet, godkjent av Finanstilsynet.

9 ÅPNINGSBALANSE

Stifterne vedtok åpningsbalansen inntatt som vedlegg 2 til dette stiftelsesdokumentet. Revisor skal avgi en erklæring om at balansen er utarbeidet i samsvar med regnskapslovens bestemmelser, et utkast er lagt ved stiftelsesdokumentet som vedlegg 3.

10 UTDELING I OPPSTARTSÅRET

I oppstartsåret 2027 kan utdeling av kontantbeløp som er tildelt sparebankstiftelsen ved etableringen eller senere gjennomføres i samsvar med de vilkår som gjelder for tildelingen. Utbytte som sparebankstiftelsen tildeles på egenkapitalbevis i Trøndelag Sparebank for 2027 kan utdeles som gaver for inntil en halvpart (50 prosent) i 2028.

11 DATO FOR OPPRETTELSE AV SPAREBANKSTIFTELSEN, OPPRETTER, ADRESSE M.V.

Stiftelsen opprettes som ledd i sammenslutning av Ørland Sparebank og Trøndelag Sparebank etter finansforetaksloven § 12-3, jf. 12-4, jf. § 12-19 og § 12-24 og ovenfor under punkt 1, samt vedtak av Finanstilsynet den [•] .

Dato for opprettelse av stiftelsen er dato for registrering av sammenslåingen av Ørland Sparebank og Trøndelag Sparebank i Foretaksregisteret etter finansforetaksloven § 12-6. Fra samme tidspunkt stilles grunnkapitalen til rådighet for sparebankstiftelsen. Melding til Foretaksregisteret sendes inn samtidig for alle transaksjonene som omhandles under punkt 1 ovenfor.

Sparebankstiftelsens forretningsadresse skal være i Ørland kommune.

***

[sted] / [dato]

Styret i Ørland Sparebank som oppretter av Trøndelag Sparebankstiftelse, Ørland

[•]

Vedlegg

1. Vedtekter for Trøndelag Sparebankstiftelse, Ørland
2. Åpningsbalanse for Trøndelag Sparebankstiftelse, Ørland
3. Revisors erklæring om åpningsbalansen

VEDTEKTER

FOR

TRØNDELAG SPAREBANKSTIFTELSE, ØRLAND

STIFTET [•]

1 ALMINNELIGE BESTEMMELSER

§ 1-2 Foretaksnavn og forretningskontor

Stiftelsens navn er Trøndelag Sparebankstiftelse, Ørland.

Stiftelsens forretningskontor er i Ørland kommune.

§ 1-2 Formål

Stiftelsens formål er å forvalte kapitalen den ble tilført ved opprettelsen og å utøve et langsiktig og stabilt eierskap i Trøndelag Sparebank. Ved sin virksomhet skal stiftelsen gjennom sitt eierskap i Trøndelag Sparebank og videreføring av sparebanktradisjoner sikre et godt lokalt forankret sparebanktilbud i Ørland kommune. Stiftelsen skal i tillegg plassere midlene på en hensiktsmessig og betryggende måte ut fra hensynet til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning.

Stiftelsen skal disponere overskudd og kan gi gaver til allmennyttige formål innenfor rammene av vedtektenes § 2-6. Gjennom disposisjoner skal stiftelsen først og fremst ta hensyn til det distriktet som har bygget opp kapitalen i tidligere Ørland Sparebank.

For øvrig kan stiftelsen utøve annen virksomhet som er forenlig med angitte formål og de rammer som til enhver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser.

§ 1-3 Stiftelsens kapital

Stiftelsen opprettes med 2 048 962 egenkapitalbevis pålydende kr. 90 i Trøndelag Sparebank og et kontantbeløp på kr. 4 000 000.

Stiftelsens grunnkapital skal utgjøre kr. 100 000 000.

Stiftelsen kan motta ytterligere midler utover avkastning på stiftelsens kapital etter samtykke fra styret i stiftelsen. Beslutning om at slike midler skal tillegges grunnkapitalen treffes av generalforsamlingen. Stiftelsen kan ikke motta midler dersom det er knyttet vilkår til disponeringen som ikke er i samsvar med stiftelsens formål.

Stiftelsen skal som minimum ha en eierandel i Trøndelag Sparebank som tilsvarer 50 prosent eller mer av stiftelsens egenkapital.

§ 1-4 Utstedelse av egenkapitalbevis og opptak av lån

Stiftelsen kan ikke utstede egenkapitalbevis, men kan oppta lån i samsvar med de rammer som til enhver tid følger av regelverket for sparebankstiftelser.

2 STIFTELSENS ORGANER

§ 2-1 Organene

Stiftelsen skal ha generalforsamling, styre og valgkomité.

I tillegg kan stiftelsen ansette en daglig leder.

§ 2-2 Valg av generalforsamlingen

Generalforsamlingen skal bestå av 8 medlemmer. Generalforsamlingens sammensetning skal avspeile kundestrukturen i tidligere Ørland Sparebank som opprettet stiftelsen, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til sparebankstiftelsens virksomhet.

Medlemmene velges av og blant innskytere som de siste 6 måneder før kunngjøringen av valget har hatt innskudd i Trøndelag Sparebank på minst 2 500 kroner med bostedsadresse i Ørland kommune. Ingen innskyter kan avgi mer enn en stemme.

Valget forberedes av valgkomiteen og organiseres av styret i stiftelsen. Valget kunngjøres senest 14 dager før valget skal finne sted, og for øvrig slik styret bestemmer. Valget kan foregå ved brev, herunder elektronisk post eller annen forsvarlig måte etter styrets nærmere bestemmelse.

Medlemmene til generalforsamlingen velges for 4 år. Valgene til generalforsamlingen foretas innen utløpet av april måned. Gjenvalg kan finne sted.

Generalforsamlingen velger selv sin leder. Valget gjelder for 1 år. Valg av medlemmer av generalforsamlingen skal skje innenfor den til enhver tid gjeldende lovgivning. Medlemmer av generalforsamlingen må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med Trøndelag Sparebank eller et annet selskap i samme konsern som Trøndelag Sparebank.

Ved opprettelse av stiftelsen velger generalforsamlingen i Ørland Sparebank medlemmer til generalforsamlingen. Inntil halvparten av medlemmene av generalforsamlingen er på valg annet hvert år. Etter første gangs valg avgjøres det ved loddtrekning hvilke medlemmer som skal tre ut, deretter de som har tjenestegjort lengst.

§ 2-3 Avholdelse av generalforsamling

Innen 1. juli hvert år skal stiftelsen avholde ordinær generalforsamling, første gang i 2028. På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

1. Valg av leder for generalforsamlingen
2. Valg av styremedlemmer
3. Valg av medlemmer til valgkomiteen
4. Fastsette godtgjørelse til medlemmer av generalforsamlingen, styret og valgkomiteen
5. Valg av revisor og fastsettelse av revisors godtgjørelse

6. Godkjennelse av årsregnskap og årsberetning
7. Beslutte etter forslag fra styret, anvendelse av årets overskudd, herunder hvor stor del av årets overskudd som skal anvendes til gaveformål
8. Andre saker som etter lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen som saksforberedende, rådgivende eller besluttende organ.

I tillegg skal generalforsamlingen etter forslag fra styret behandle og avgjøre:

9. Endring av stiftelsens vedtekter
10. Beslutte omdanning av stiftelsen
11. Avhendelse av egenkapitalbevis i Trøndelag Sparebank som ble tilført stiftelsen ved opprettelsen etter § 1-3
12. Forvaltning av stiftelsens midler gjennom samtykke til omdanning av Trøndelag Sparebank til aksjebank/allmennaksjebank, fisjon av banken og avhendelse av en vesentlig del av Trøndelag Sparebanks virksomhet
13. Avvikling av stiftelsen

Generalforsamlingen innkalles av styret. Styret kan bestemme at det skal innkalles til ekstraordinær generalforsamling. Styret skal innkalle til ekstraordinær generalforsamling når revisor eller minst 2 medlemmer av generalforsamlingen skriftlig krever det for å få behandlet et bestemt angitt emne.

Innkalling til generalforsamling skal angi tid og sted for møtet, og de saker som skal behandles på generalforsamlingen. Innkalling til generalforsamling skal sendes senest 14 dager før generalforsamlingen. Et medlem har rett til å få behandlet en sak meldt skriftlig til styret innen én uke før møtet i generalforsamlingen holdes.

Hvert enkelt medlem av generalforsamlingen har én stemme i generalforsamlingen. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene er til stede. En beslutning av generalforsamlingen krever alminnelig flertall av de avgitte stemmer om ikke annet er fastsatt i lov eller vedtekter.

Beslutninger som nevnt i punkt 9 til 13 krever tilslutning fra minst 2/3 av samtlige medlemmer av generalforsamlingen. Beslutning om oppløsing og om å endre vedtektene skal forelegges rette myndigheter for godkjenning.

Styrets leder skal møte på generalforsamlingen. Styrets øvrige medlemmer og daglig leder har møterett. Det føres protokoll over forhandlingene. Protokollen skal underskrives av møtelederen og to andre personer som utpekes av generalforsamlingen blant de tilstedeværende.

§ 2-4 Styret

Stiftelsen skal ha et styre på 5 medlemmer. Styret skal ha den myndighet og ansvar som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning og disse vedtekter.

Styrets medlemmer, herunder styrets leder, velges av generalforsamlingen for 2 år av gangen. I første periode tjenestegjør halvparten i 1 år. Gjenvalg kan finne sted. Ved opprettelse av stiftelsen velger generalforsamlingen i Ørland Sparebank medlemmer til styret.

Medlemmer av styret skal tilfredsstille de krav som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Medlemmer av styret må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med Trøndelag Sparebank eller et annet selskap i samme konsern som Trøndelag Sparebank. Inntrer slike forhold for noe medlem i løpet av funksjonstiden foretas suppleringsvalg.

§ 2-5 Forvaltningen av stiftelsens midler

Styret forvalter stiftelsens midler eller fastsetter nærmere retningslinjer for dette. Styret skal påse at stiftelsens midler forvaltes i tråd med stiftelsens formål, jfr. § 1-2, samt at virksomheten utføres i samsvar med de til enhver tid gjeldende regler og stiftelsens vedtekter.

Stiftelsen skal innrette forvaltningen slik at den er i posisjon til å delta i fremtidige kapitalutvidelser i Trøndelag Sparebank, men skal likevel på selvstendig grunnlag vurdere om den skal delta hensyntatt stiftelsens formål.

§ 2-6 Disponering av stiftelsens midler

Styret forestår utdeling av gaver innenfor de rammer som er truffet av generalforsamlingen om anvendelse av årets overskudd. Et regnskapsmessig underskudd er ikke til hinder for at tidligere opparbeidet overskudd som er vedtatt disponert til gaveformål, kan benyttes til gaveformål. Styret kan overlate til generalforsamlingen å treffe beslutning om utdeling til enkelte gaveformål.

§ 2-7 Styrets saksbehandling

Styret skal behandle saker i møte med mindre styrets leder finner at saken kan forelegges skriftlig eller behandles på annen betryggende måte. Årsregnskap og beretning skal behandles i møte. Dersom det er ansatt daglig leder skal daglig leder møte i styremøtene.

Styreleder skal sørge for behandling av aktuelle saker som hører inn under styret. Styremedlemmene kan kreve at styret behandler bestemte saker. Styrebehandling skal varsles på hensiktsmessig måte og med rimelig frist.

Styret kan treffe beslutning når mer enn halvdelen av medlemmene deltar i styrebehandlingen. Styret kan likevel ikke treffe beslutning uten at alle styremedlemmene, så vidt mulig er gitt anledning til å delta i behandlingen av saken.

En beslutning av styret krever tilslutning fra et flertall av de styremedlemmer som deltar i behandlingen av en sak. Ved stemmelikhet gjelder det som styrets leder har stemt for. Er styrets leder ikke til stede, gjelder det som møtelederen har stemt for.

Det skal føres protokoll over styrebehandlingen.

§ 2-8 Inhabilitet

Et styremedlem eller et generalforsamlingsmedlem må ikke delta i behandlingen eller avgjørelsen av spørsmål som har slik særlig betydning for egen del eller for noen nærstående, at medlemmet må anses for å ha en fremtredende personlig eller økonomisk særinteresse i saken.

Et styremedlem eller et generalforsamlingsmedlem kan heller ikke delta i saksbehandlingen eller avgjørelsen når vedkommende eller noen nærstående har stilling eller tillitsverv i en privat eller offentlig institusjon, organisasjon eller et foretak som har økonomisk eller annen fremtredende særinteresse i saken, eller når vedkommende i slik egenskap tidligere har deltatt i behandlingen av saken.

§ 2-9 Representasjon utad

Styrets leder eller to av styrets medlemmer i fellesskap tegner stiftelsens firma. Styret kan meddele prokura og spesialfullmakter.

§ 2-10 Daglig leder

Styret kan ansette en daglig leder. Dersom omfanget av de oppgaver som tilligger den daglige ledelse tilsier det, kan styret i stedet inngå oppdragsavtale med person eller selskap om utøvelse av oppgavene som daglig leder.

Daglig leder står for den daglige ledelse av stiftelsens virksomhet, og skal følge de retningslinjer og pålegg styret har gitt. Daglig leder skal effektuere de utdelinger stiftelsen foretar, og sørge for at det blir allment kjent at midlene stammer fra Trøndelag Sparebankstiftelse, Ørland. Den daglige ledelse omfatter ikke saker som er av uvanlig art eller stor betydning. Daglig leder skal sørge for at selskapets regnskaper er i samsvar med lov og forskrifter, og at formuesforvaltningen er ordnet på en betryggende måte.

Daglig leder må ikke inneha styreverv eller ansettelse i selskap som konkurrerer med Trøndelag Sparebank eller et annet selskap i samme konsern som Trøndelag Sparebank.

§ 2-11 Valgkomiteen

Generalforsamlingen velger en valgkomité bestående av tre medlemmer, herunder valgkomiteens leder. Valget foretas blant generalforsamlingens medlemmer. Valget gjelder for 2 år av gangen. Ved opprettelse av stiftelsen velges valgkomiteen av generalforsamlingen i Ørland Sparebank.

Valgkomiteen skal forberede valget av medlemmer til henholdsvis styret, generalforsamlingen og valgkomiteen. Valgkomitéens innstilling skal begrunnes.

3 ANDRE BESTEMMELSER

§ 3-1 Anvendelse av årsoverskudd – dekning av underskudd

Stiftelsens overskudd skal anvendes i overensstemmelse med stiftelsens formål, jfr. § 1-2 innen de rammer som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning.

Underskudd, etter styrets disponeringer, dekkes først av fri egenkapital, deretter av grunnkapitalen.

§ 3-2 Anvendelse av stiftelsens midler ved avvikling av stiftelsen

Ved avvikling skal stiftelsens midler gå til allmennyttige formål etter nærmere bestemmelser vedtatt av generalforsamlingen.

Beslutning om anvendelse av stiftelsens midler ved avvikling skal forelegges rette myndigheter for godkjenning.

Vedlegg – regnskapsmessig gjennomføring og pro forma balanse

Konvertering av grunnfondskapital og udisponert egenkapital, og utdeling av utbytte

Grunnfondskapital

1. I forbindelse med sammenslåingen vil Ørland Sparebank konvertere deler av grunnfondskapitalen (NOK 226.3m) til eierandelskapital og det skal utstedes egenkapitalbevis til «Trøndelag Sparebankstiftelse, Ørland», heretter «Stiftelsen».

Udisponert resultat

2. Både Trøndelag Sparebank og Ørland Sparebank har per 31. mars 2026 udisponert egenkapital i form av fond for urealiserte gevinster og annen egenkapital (opptjent, udisponert resultat). Det gjøres en teoretisk allokering av udisponert egenkapital til eierandelskapitalen og grunnfondskapitalen basert på eierbrøkene i de to respektive bankene før fusjonen. Den teoretiske allokeringen i Trøndelag Sparebank vil bli tilbakeført i endelig åpningsbalanse basert på endelig eierbrøk.

Utbytte

3. Både Trøndelag Sparebank og Ørland Sparebank har fastsatt et utbytte på henholdsvis NOK 23.9m og NOK 2.2m etter balansedatoen 31. mars 2026, men før fusjonen gjennomføres. Åpningsbalansen justeres dermed for vedtatt utbytte.

Egenkapitaloppstilling	TRSB	Teoretisk disponering	Disponering gaver stiftelse og utdeling utbytte	Etter justering	ORLSB	Disponering samt utdeling av utbytte	Teoretisk konvertering	Etter justering
PPA-justeringer				-				-
Andre eiendeler	10 183.6		-	10 183.6	4 901.2			4 901.2
Justering av utbytte som skal utbetales før fusjon	23.9			23.9	2.2			2.2
SUM eiendeler	**10 159.6**	**-**	**-**	**10 159.6**	**4 899.0**	**-**	**-**	**4 899.0**
Eierandelskapital (ex egne bevis)	429.7			429.7	40.2		213.4	253.6
Overkursfond	49.5			49.5	-		21.2	21.2
Utjevningsfond (ex utbytte)	18.8	36.8		55.5	2.2	1.6		3.8
Sparebankens fond (ex foreslåtte gaver)	474.7	35.3	-	510.0	645.1	24.3	(234.7)	434.8
Gavefond	3.2		-	3.2	1.1			1.1
Kompensasjonsfond				-				-
Fond for urealiserte gevinster	77.7	(77.7)		-	19.8	(19.8)		-
Fond for vurderingsforskjeller		-		-		-		-
Annen egenkapital	(5.6)	5.6		-	6.1	(6.1)		-
Kontantvederlag som skal utbetales stiftelse i overdragende/utbytte og gaver som skal ut før fusjon	23.9		(23.9)	-	2.2	(2.2)	-	-
Sum egenkapital ekskl. T1	**1 071.8**	**-**	**-**	**1 047.9**	**716.7**	**-**	**0.0**	**714.5**
Fondsobligasjon	105.0			105.0	-			-
Andre forpliktelser	9 001.0			9 001.0	4 184.4			4 184.4
- justering fra utbytte og gaver	(23.9)				(2.2)			
Minoritet	5.7			5.7				
Utsatt skatt fra PPA				-				-
SUM forpliktelser og EK	**10 159.6**	**-**	**-**	**10 159.6**	**4 899.0**	**-**	**0.0**	**4 899.0**
Eierbrøk	51.03 %			51.03 %	6.16 %			39.00 %
Andel GFK	48.97 %			48.97 %	93.84 %			61.00 %

Regnskapsmessig gjennomføring av fusjonen

Egenkapitaloppstilling	Etter justering	Eiendeler og forpliktelser b.v.	Nye EKB b.v.	GFK b.v.	SUM	Nye EKB v.v.	GFK v.v.	PPA-justeringer	Fusjonert	Re-allokering udisponert	Inntektsføring badwill	Endelig fusjonert
Referanse		*1.0*	*2.0*	*3.0*		*4.a*	*4.b*	*4.c*		*5.0*	*6.0*	
PPA-justeringer	-				-			(26.9)	(26.9)		26.9	-
Andre eiendeler	10 159.6	4 899.0			15 058.6				15 058.6			15 058.6
SUM eiendeler	**10 159.6**	**4 899.0**	**-**	**-**	**15 058.6**	**-**	**-**	**(26.9)**	**15 031.7**	**-**		**15 058.6**
Eierandelskapital (ex egne bevis)	429.7		219.0		648.7				648.7			648.7
Overkursfond	49.5		53.5		103.0	(2.0)	(3.1)		97.9			97.9
Utjevningsfond (ex utbytte)	55.5				55.5				55.5	(33.3)	12.5	34.7
Sparebankens fond	510.0			426.2	936.1	(2.3)	(3.6)		930.2	(38.8)	14.5	905.9
Gavefond	3.2				3.2				3.2			3.2
Kompensasjonsfond	-				-				-			-
Fond for urealiserte gevinster	-				-				-	77.7		77.7
Fond for vurderingsforskjeller	-				-				-	-		-
Annen egenkapital	-				-				-	(5.6)		(5.6)
Sum egenkapital ekskl. T1	**1 047.9**	**-**	**272.5**	**426.2**	**1 746.5**	**(4.3)**	**(6.7)**	**-**	**1 735.5**	**-**		**1 762.4**
Fondsobligasjon	105.0	-			105.0				105.0			105.0
Andre forpliktelser	9 001.0	4 184.4			13 185.5				13 185.5			13 185.5
Utsatt skatt fra PPA	-	-			-				-			-
Minoritet	5.7				5.7				5.7			5.7
SUM forpliktelser og EK	**10 159.6**	**4 184.4**	**272.5**	**426.2**	**15 042.7**	**(4.3)**	**(6.7)**	**-**	**15 031.7**	**-**		**15 058.6**
Eierbrøk	51.03 %				46.22 %				46.22 %			46.22 %
Andel GFK	48.97 %				53.78 %				53.78 %			53.78 %

1. Trøndelag Sparebank overtar alle eiendeler, rettigheter og forpliktelser fra Ørland Sparebank.
2. Som vederlag for de mottatte eiendelene, rettighetene og forpliktelsene utstedes det nye egenkapitalbevis til egenkapitalbeviseiere i Ørland Sparebank og Stiftelsen som opprettes i forbindelse med fusjonen. Utstedelse av nye egenkapitalbevis innregnes ved i) økning i eierandelskapitalen beregnet som pålydende verdi av egenkapitalbevis multiplisert med antall nye egenkapitalbevis som utstedes (2 432 948) og ii) økning i overkursfond beregnet som differansen mellom pålydende verdi (NOK 90) og bokført verdi per egenkapitalbevis i Trøndelag Sparebank (NOK 111.99), multiplisert med antall nye egenkapitalbevis som utstedes.
3. Grunnfondskapitalen forhøyes som angitt i tabellen ovenfor. Forhøyelsen tilsvarer bokført verdi av grunnfondskapitalen som overføres fra Ørland Sparebank på Gjennomføringsdato, målt ved samme basis som eierandelskapitalen i punkt 2. Forhøyelsen fremkommer fra bytteforholdet mellom grunnfondskapitalen i Trøndelag Sparebank og Ørland Sparebank, tilsvarende 49.0%/61.0% til henholdsvis Trøndelag Sparebank og Ørland Sparebank. Beløpet er beregnet som bokført verdi av grunnfondskapitalen i Trøndelag på NOK 513.1m, dividert med 54.6% (Trøndelag Sparebanks andel av grunnfondskapitalen utledet fra bytteforholdet) og multiplisert med 45.4% (Ørland Sparebanks andel av grunnfondskapital utledet fra bytteforholdet).

4. I forbindelse med den regnskapsmessige gjennomføringen av fusjonen, må det gjennomføres en kjøpsprisanalyse (PPA). I henhold til IFRS 3 skal som hovedregel alle eiendeler og forpliktelser innregnes til virkelig verdi på Gjennomføringsdatoen. Goodwill skal innregnes som differansen mellom virkelig verdi av netto eiendeler som overtas, og virkelig verdi av vederlaget i transaksjonen. Følgelig skal også utstedelsen av egenkapitalbevis og forhøyelsen av grunnfondskapitalen justeres til virkelig verdi på Gjennomføringsdato.
    a. Virkelig verdi-justeringen for egenkapitalbevisene justeres ved differansen mellom virkelig verdi (110.2229) og bokført verdi (111.99) per egenkapitalbevis multiplisert med antall nye egenkapitalbevis som utstedes. Som følge av at virkelig verdi av egenkapitalbevisene er lavere enn bokført verdi vil dette medføre en negativ justering i åpningsbalansen. Denne «underkursen» allokeres mellom eierandelskapitalen og grunnfondskapitalen i henhold til eierbrøken for den nye banken (46.22%). Trøndelag Sparebank har ingen kompensasjonsfond per 31. mars 2026, og grunnfondets del av underkursen allokeres dermed til Sparebankenes Fond.
    b. Virkelig verdi-justeringen for grunnfondskapitalen beregnes ved å benytte samme implisitte P/B-multippel som for egenkapitalbevisene som utstedes
    c. Goodwill og andre immaterielle eiendeler innregnes som en del av oppkjøpsanalysen. I pro forma balansen er hele mer-/mindreverdien vist på raden "PPA-justeringer".
5. Den teoretiske allokeringen av udisponert egenkapital tilbakeføres i henhold til eierbrøken i den sammenslåtte banken. Tilbakeføringen er nødvendig for å håndtere disse egenkapitalpostene korrekt fra et regnskapsmessig perspektiv.
6. Som følge av at virkelig verdi av vederlaget i transaksjonen er lavere enn virkelig verdi av netto eiendeler, rettigheter og forpliktelser overført fra Ørland Sparebank, vil det oppstå en negativ goodwill. Denne skal inntektsføres på dag 1, som et «gain from a bargain purchase», i samsvar med IFRS 3.32 og 3.34. Inntektsføringen allokeres til eierandelskapitalen og grunnfondskapitalen i henhold til den nye eierbrøken etter fusjonen.

VEDTEKTER

for

Trøndelag Sparebank

KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL.

§ 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor

Trøndelag Sparebank har sitt forretningskontor i Ørland kommune.

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

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.

§ 1-2. Formål

Sparebankens formål er å utføre forretninger og tjenester som det er vanlig eller naturlig at sparebanker kan utføre i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning og de til enhver tid gitte konsesjoner.

KAP 2. SPAREBANKENS EGENKAPITAL

§ 2-1 Grunnfondet

Trøndelag Sparebanks opprinnelige grunnfond var ytt av private bidragsytere.

Grunnfondet pliktes ikke tilbakebetalt. Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte av virksomheten, ut over eventuelt utbytte på egenkapitalbevis.

§ 2-2 Eierandelskapital

Trøndelag Sparebank har adgang til å utstede omsettelige egenkapitalbevis. Egenkapitalbevisene skal være registrert i Verdipapirsentralen.

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

KAP 3. GENERALFORSAMLING

§ 3-1 Generalforsamling

Generalforsamlingen er sparebankens øverste myndighet.

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.

Generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer møter personlig. Det er ikke anledning til å møte ved fullmektig eller med rådgiver.

§ 3-2 Generalforsamlingens sammensetning

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 egenkapitalbeviseierne.

§ 3-3 Valg til generalforsamlingen

Myndige personer kan velges som medlemmer av generalforsamlingen.

Medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen velges for 4 år.

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks om valgene.

Av de medlemmer som er valgt ved første valg, går minst en firedel ut etter loddtrekning ved hvert av de tre neste valgene og deretter ved påfølgende valg de som har tjenestegjort lengst.

§ 3-4 Innskyternes valg av medlemmer til generalforsamlingen

Myndige innskytere i sparebanken som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst kr 2 500 kroner, er valgbare og har stemmerett. Hvert kundeforhold gir én stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.

§ 3-5 Ansattes valg av medlemmer til generalforsamlingen

De ansatte i sparebanken er stemmeberettiget ved valg av de ansattes medlemmer til sparebankens generalforsamling.

De ansatte i sparebanken kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling som representant for de ansatte.

§ 3-6 Egenkapitalbeviseiernes valg til generalforsamlingen

Egenkapitalbeviseierne skal i valgmøte 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.

Egenkapitalbeviseiernes valg til generalforsamlingen er nærmere regulert i egen valginstruks.

§ 3-7 Innkalling til møte i generalforsamlingen

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

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles av generalforsamlingen er gjort tilgjengelig for medlemmene på sparebankens internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til medlemmene av generalforsamlingen. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til møte i generalforsamlingen. Et medlem av generalforsamlingen kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles av generalforsamlingen.

Medlemmer som ikke kan delta på møte i generalforsamlingen, skal meddele dette til sparebanken snarest og senest fem dager før møtet. Varamedlemmer innkalles ved ordinære medlemmers forfall.

§ 3-8 Møter og vedtak i generalforsamlingen

Hvert medlem av generalforsamlingen har en stemme.

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Varamedlemmer teller som medlem om disse er innkalt og møter.

Beslutninger i generalforsamlingen treffes ved flertall av de avgitte stemmer med mindre noe annet fremgår av disse vedtektene. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til.

§ 3-9 Generalforsamlingens oppgaver

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

- Valg av generalforsamlingens leder og nestleder for 2 år.
- Godkjennelse 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

Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller fondsobligasjoner treffes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring. Vedtak om eller fullmakt til å oppta annen fremmedkapital treffes av styret eller i henhold til delegasjonsvedtak fra styret.

Generalforsamlingens leder og nestleder omfattes av regelverket knyttet til kredittvurderinger lik ansatte og tillitsvalgte.

Generalforsamlingens leder og nestleder kan ikke være medlem av styret og generalforsamling i andre finansforetak.

KAP 4. STYRET OG DAGLIG LEDELSE

§ 4-1 Styrets sammensetning og oppgaver

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.

§ 4-2 Administrerende banksjef

Sparebanken skal ha en administrerende banksjef. Administrerende banksjef tilsettes av styret.

Administrerende banksjefs oppgaver følger av lov og forskrifter.

KAP. 5 VALGKOMITE

§ 5-1 Valgkomiteen for generalforsamlingens valg

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 egenkapitalbeviseiere og 2 ansatte.

Medlemmer til valgkomiteen velges for 2 år.

§ 5-2 Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen skal forberede valg til generalforsamlingen, styret og valgkomite.

Valgkomiteens medlemmer skal representerer interessegruppene, men inntil 3 medlemmer trenger ikke være valgte representanter i generalforsamlingen.

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks om valgkomiteen.

§ 5–3 Valgkomiteen for egenkapitalbeviseiernes valg

Egenkapitalbeviseierne velger på egenkapitalbeviseiermøtet en valgkomité som skal ha 3 medlemmer og 3 varamedlemmer.

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

KAP. 6 ANVENDELSE AV OVERSKUDD OG INNDEKNING AV UNDERSKUDD

§ 6-1 Anvendelse av overskudd

Overskuddet av bankens virksomhet etter fradrag for utdeling av gaver og utbytte, skal legges til bankens fond.

Årets overskudd og utbyttemidler fordeles mellom bankens grunnfond og eierandelskapitalen. Utbyttemidler kan benyttes til utbytte på eierandelskapitalen, til gaver til allmennyttige formål eller overføres til gavefond eller overføres til stiftelse med allmennyttig formål.

§ 6-2 Inndekning av underskudd

Underskudd etter resultatregnskapet for siste regnskapsår skal først søkes dekket ved forholdsmessig overføring fra grunnfondskapitalen, herunder gavefondet, og den eierandelskapitalen som overstiger vedtektsfestet eierandelskapital, herunder utjevningsfondet. Underskudd som ikke dekkes slik, dekkes ved forholdsmessig overføring fra overkursfondet og kompensasjonsfondet. Ytterligere underskudd dekkes ved nedsettelse av vedtektsfestet eierandelskapital og eventuelt ved nedsettelse av annen kapital.

KAP 7. VEDTEKTSENDRINGER

§ 7-1 Vedtektsendringer

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.

KAP 8. AVVIKLING

§ 8-1 Beslutning om avvikling av sparebanken

Generalforsamlingen tar stilling til styrets forslag om avvikling av sparebanken. Vedtak om avvikling fattes med samme flertall som for vedtektsendringer.

§ 8-2 Disponering av sparebankens kapital ved avvikling

Ved avvikling av sparebanken skal sparebankens overskytende midler etter at alle forpliktelser er dekket, overføres til en eller flere sparebankstiftelser.

§ 8-3 Frigjøring av sparebankens fond ved strukturtiltak

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.

VEDTEKTER

for

Trøndelag Sparebank

KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL.

§ 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor

Trøndelag Sparebank har sitt forretningskontor i Ørland kommune.

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

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, ~~men~~ og har sin opprinnelse fra ~~11. november 1864~~1849.

§ 1-2. Formål

Sparebankens formål er å utføre forretninger og tjenester som det er vanlig eller naturlig at sparebanker kan utføre i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning og de til enhver tid gitte konsesjoner.

KAP 2. SPAREBANKENS EGENKAPITAL

§ 2-1 Grunnfondet

Trøndelag Sparebanks opprinnelige grunnfond var ytt av private bidragsytere.

Grunnfondet pliktes ikke tilbakebetalt. Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte av virksomheten, ut over eventuelt utbytte på egenkapitalbevis.

§ 2-2 Eierandelskapital

Trøndelag Sparebank har adgang til å utstede omsettelige egenkapitalbevis. Egenkapitalbevisene skal være registrert i Verdipapirsentralen.

Sparebankens eierandelskapital utgjør kr ~~430 353 450~~ 649 318 770 fordelt på ~~4 781 705~~ 7 214 653 egenkapitalbevis pålydende ~~1~~kr 90 fullt innbetalt.

KAP 3. GENERALFORSAMLING~~2~~

§ 3-1 Generalforsamling

Generalforsamlingen er sparebankens øverste myndighet.

Generalforsamlingen skal ha ~~20~~ 28 medlemmer med ~~8~~ 12 varamedlemmer. Det skal legges vekt på at de valgte medlemmene av generalforsamlingen samlet avspeiler sparebankens kundestruktur, andre interessegrupper og samfunnsfunksjonen.

Generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer møter personlig. Det er ikke anledning til å møte ved fullmektig eller med rådgiver.

§ 3-2 Generalforsamlingens sammensetning

~~7~~ 10 medlemmer og ~~2~~ 4 varamedlemmer velges av og blant innskyterne.~~3~~

~~5~~ 7 medlemmer og ~~2~~ 3 varamedlemmer velges av og blant de ansatte.

~~8~~ 11 medlemmer og ~~2~~ 5 varamedlemmer velges av og blant egenkapitalbeviseierne.

§ 3-3 Valg til generalforsamlingen

Myndige personer kan velges som medlemmer av generalforsamlingen.

Medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen velges for 4 år.

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks om valgene.

Av de medlemmer som er valgt ved første valg, går minst en firedel ut etter loddtrekning ved hvert av de tre neste valgene og deretter ved påfølgende valg de som har tjenestegjort lengst.

~~4~~

§ 3-4 Innskyternes valg av medlemmer til generalforsamlingen

Myndige innskytere i sparebanken som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst kr 2 500 kroner, er valgbare og har stemmerett. Hvert kundeforhold gir én stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.

~~1 Endret i Rep.skap sak 22 – møte 24. september 2024~~
~~2 Endret fra representantskap til generalforsamling – sak 09-møte 27. mars 2025~~
~~3 Endret i Rep.skap sak 9 – møte 27. mars 2025~~
~~4 Endret i Rep.skap sak 15- møte 21.03.2024~~

§ 3-5 Ansattes valg av medlemmer til generalforsamlingen

De ansatte i sparebanken er stemmeberettiget ved valg av de ansattes medlemmer til sparebankens generalforsamling.

De ansatte i sparebanken kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling som representant for de ansatte.

§ 3-6 Egenkapitalbeviseiernes valg til generalforsamlingen

Egenkapitalbeviseierne skal i valgmøte velge ~~8~~ 11 medlemmer og ~~2~~ 5 varamedlemmer til generalforsamlingen i samsvar med de til enhver tid gjeldende rammebetingelser. Enhver myndig eier av egenkapitalbevis kan velges som medlem eller varamedlem.

Egenkapitalbeviseiernes valg til generalforsamlingen er nærmere regulert i egen valginstruks.

§ 3-7 Innkalling til møte i generalforsamlingen

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

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles av generalforsamlingen er gjort tilgjengelig for medlemmene på sparebankens internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til medlemmene av generalforsamlingen. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til møte i generalforsamlingen. Et medlem av generalforsamlingen kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles av generalforsamlingen.

Medlemmer som ikke kan delta på møte i generalforsamlingen, skal meddele dette til sparebanken snarest og senest fem dager før møtet. Varamedlemmer innkalles ved ordinære medlemmers forfall.

§ 3-8 Møter og vedtak i generalforsamlingen

Hvert medlem av generalforsamlingen har en stemme.

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Varamedlemmer teller som medlem om disse er innkalt og møter.

Beslutninger i generalforsamlingen treffes ved flertall av de avgitte stemmer med mindre noe annet fremgår av disse vedtektene. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til.

§ 3-9 Generalforsamlingens oppgaver

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

- Valg av generalforsamlingens leder og nestleder for 2 år.
- Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd/utdeling av utbytte.
- Valg av styrets ~~leder~~medlemmer, herunder leder og nestleder, ~~medlemmer og varamedlemmer,~~ med unntak for medlemmer og varamedlemmer som velges av de ansatte
- ~~Valg av leder, medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen~~
- 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

Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller fondsobligasjoner treffes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring. Vedtak om eller fullmakt til å oppta annen fremmedkapital treffes av styret eller i henhold til delegasjonsvedtak fra styret.

Generalforsamlingens leder og nestleder omfattes av regelverket knyttet til kredittvurderinger lik ansatte og tillitsvalgte.

Generalforsamlingens leder og nestleder kan ikke være medlem av styret og generalforsamling i andre finansforetak.

KAP 4. STYRET OG DAGLIG LEDELSE

§ 4-1 Styrets sammensetning og oppgaver

Styret består av ~~inntil~~ 8 medlemmer og ~~inntil~~ 2 varamedlemmer ~~som~~, hvorav 6 medlemmer velges av generalforsamlingen~~5, samt~~ og 2 medlemmer ~~med~~ og 2 varamedlemmer ~~valgt~~ 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.

~~Det samlede styret kan fungere som sparebankens risiko- og revisjonsutvalg.~~

§ 4-2 Administrerende banksjef

Sparebanken skal ha en administrerende banksjef. Administrerende banksjef tilsettes av styret.

Administrerende banksjefs oppgaver følger av lov og forskrifter.

KAP. 5 VALGKOMITE

~~5 Endret i generalforsamlingen – sak 09 – møte 26.03.2026~~

§ 5-1 Valgkomiteen for generalforsamlingens valg

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 egenkapitalbeviseiere og 2 ansatte.

Medlemmer til valgkomiteen velges for 2 år.

§ 5-2 Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen skal forberede valg til generalforsamlingen, styret og valgkomite.

Valgkomiteens medlemmer skal representerer interessegruppene, men inntil 3 medlemmer trenger ikke være valgte representanter i generalforsamlingen.~~6~~

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks om valgkomiteen.

§ 5–3 Valgkomiteen for egenkapitalbeviseiernes valg

Egenkapitalbeviseierne velger på egenkapitalbeviseiermøtet en valgkomité som skal ha 3 medlemmer og 3 varamedlemmer.

Valgkomiteen skal forberede egenkapitalbeviseiernes valg av ~~8~~ 11 medlemmer og ~~2~~ 5 varamedlemmer til generalforsamlingen, samt valg av 3 medlemmer og 3 varamedlemmer til valgkomiteen for egenkapitalbeviseiernes valg, og innstille på 2 medlemmer til valgkomiteen som nevnt i § 5-1.

KAP. 6 ANVENDELSE AV OVERSKUDD OG INNDEKNING AV UNDERSKUDD

§ 6-1 Anvendelse av overskudd

Overskuddet av bankens virksomhet etter fradrag for utdeling av gaver og utbytte, skal legges til bankens fond.

Årets overskudd og utbyttemidler fordeles mellom bankens grunnfond og eierandelskapitalen. Utbyttemidler kan benyttes til utbytte på eierandelskapitalen, til gaver til allmennyttige formål eller overføres til gavefond eller overføres til stiftelse med allmennyttig formål.

§ 6-2 Inndekning av underskudd

Underskudd etter resultatregnskapet for siste regnskapsår skal først søkes dekket ved forholdsmessig overføring fra grunnfondskapitalen, herunder gavefondet, og den eierandelskapitalen som overstiger vedtektsfestet eierandelskapital, herunder utjevningsfondet. Underskudd som ikke dekkes slik, dekkes ved forholdsmessig overføring fra overkursfondet og kompensasjonsfondet. Ytterligere underskudd dekkes ved nedsettelse av vedtektsfestet eierandelskapital og eventuelt ved nedsettelse av annen kapital.

~~6 Endret i generalforsamlingen – sak 09 – møte 26.03.2026~~

KAP 7. VEDTEKTSENDRINGER

§ 7-1 Vedtektsendringer

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.

KAP 8. AVVIKLING

§ 8-1 Beslutning om avvikling av sparebanken

Generalforsamlingen tar stilling til styrets forslag om avvikling av sparebanken. Vedtak om avvikling fattes med samme flertall som for vedtektsendringer.

§ 8-2 Disponering av sparebankens kapital ved avvikling

Ved avvikling av sparebanken skal sparebankens overskytende midler etter at alle forpliktelser er dekket, overføres til en eller flere sparebankstiftelser.

§ 8-3 Frigjøring av sparebankens fond ved strukturtiltak

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~~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 ~~skal fordeles 61/39 mellom sparebankstiftelser i Heim og Åfjord kommune.~~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.

VEDTEKTER FOR ØRLAND SPAREBANK

INNHOLDSFORTEGNELSE

KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL.

§ 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor
§ 1-2. Formål

KAP 2. SPAREBANKENS EGENKAPITAL

§ 2-1 Grunnfondet
§ 2-2 Eierandelskapital

KAP 3. GENERALFORSAMLING

§ 3-1 Generalforsamling
§ 3-2 Generalforsamlingens sammensetning
§ 3-3 Valg og uttreden
§ 3-4 Innskyternes valg av medlemmer til generalforsamlingen
§ 3-5 Ansattes valg av medlemmer til generalforsamlingen
§ 3-6 Egenkapitalbeviseiernes valg av medlemmer til generalforsamlingen
§ 3-7 Innkalling til generalforsamling
§ 3-8 Møter og vedtak i generalforsamlingen
§ 3-9 Generalforsamlingens oppgaver

KAP 4. STYRET OG DAGLIG LEDELSE

§ 4-1 Styrets sammensetning og oppgaver
§ 4-2 Daglig leder

KAP. 5 VALGKOMITE

§ 5-1 Valgkomiteens sammensetning
§ 5-2 Valgkomiteens arbeid

KAP. 6 ANVENDELSE AV OVERSKUDD OG INNDEKNING AV UNDERSKUDD

§ 6-1 Anvendelse av overskudd
§ 6-2 Inndekning av underskudd

KAP 7. VEDTEKTSENDRINGER

§ 7-1 Vedtektsendringer

KAP 8. AVVIKLING

§ 8-1 Beslutning om avvikling av sparebanken
§ 8-2 Disponering av sparebankens kapital ved avvikling

§ 9 Vedtektenes ikrafttreden

De Nye Vedtektene vedtatt av styret den 03.12.2019 iht. fullmakt fra Generalforsamlingen datert 03.10.2019 som følge av etablering av eierandelskapital. Vedtektene er godkjent av Finanstilsynet den 5. november 2019 og ble registrert i Foretaksregisteret samtidig med gjennomføringen av Emisjonen.
Endret i generalforsamlingen den 21.09.2020, vedtatt valg av leder og nestleder i generalforsamlingen, endret tidsfrist for avholdelse av ordinær generalforsamling, oppdaterte begrepsmessige endringer.

VEDTEKTER
for
Ørland Sparebank

KAP. 1 FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL.

§ 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor

Ørland Sparebank har sitt forretningskontor i Ørland kommune.

Ørland Sparebank ble opprettet den 30.04.1849. Fra 01.01.1968 ble banken sammensluttet med Ørland Sparekasse, som var opprettet den 03.12.1882.

§ 1-2. Formål

Sparebankens formål er å utføre forretninger og tjenester som det er vanlig eller naturlig at sparebanker kan utføre i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning og de til enhver tid gitte konsesjoner.

KAP. 2 SPAREBANKENS EGENKAPITAL

§ 2-1 Grunnfondet

De opprinnelige grunnfond i de sammensluttede banker var:
Ørland Sparebank 49 spd ytt av private bidragsytere.
Ørland Sparekasse kr 56,55 ytt av private bidragsytere.

Grunnfondet pliktes ikke tilbakebetalt.
Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte av virksomheten, utover eventuell avkastning på egenkapitalbevis.

§ 2-2 Eierandelskapital

Sparebanken har adgang til å utstede omsettelige egenkapitalbevis. Egenkapitalbevisene skal være registrert i Verdipapirsentralen. Endelig beslutning om å forhøye eierandelskapitalen treffes av Sparebankens generalforsamling med minst 2/3 flertall.

Sparebankens utstedte eierandelskapital utgjør NOK 40 000 000 fordelt på 400 000 egenkapitalbevis à kr 100 fullt innbetalt.

KAP. 3 GENERALFORSAMLING

§ 3-1 Generalforsamling

Generalforsamlingen er sparebankens øverste myndighet.

Ordinær generalforsamling skal avholdes innen utgangen av april måned hvert år.
Generalforsamlingen skal ha 16 medlemmer med 8 varamedlemmer.
Generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer møter personlig. Det er ikke anledning til å møte ved fullmektig eller med rådgiver.

§ 3-2 Generalforsamlingens sammensetning

De valgte medlemmene i generalforsamlingen skal samlet avspeile bankens kundestruktur og andre interessegrupper samt samfunnsfunksjon.

Generalforsamlingens 16 medlemmer og 8 varamedlemmer sammensettes slik:
8 medlemmer og 4 varamedlemmer velges av og blant sparebankens innskytere.
4 medlemmer og 2 varamedlem velges av og blant de ansatte.
4 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant egenkapitalbeviseierne

§ 3-3 Valg og uttreden

Valg.

Myndige personer kan velges som medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen.
Til medlemmer og varamedlemmer kan ikke velges

- Styremedlemmer og revisorer i sparebanken
- Personer hvis bo er under konkursbehandling, akkordforhandling eller privat administrasjon

Medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen velges for 4 år, og kan gjenvelges. Leder og nestleder til generalforsamlingen velges for 2 år, og kan gjenvelges. Generalforsamlingen fastsetter en nærmere instruks for gjennomføring av valgene.
Tvister om valget avgjøres av Finanstilsynet der dette følger av lov eller forskrift.

Uttreden.

Et medlem av generalforsamlingen trer ut av denne når medlemmet blir styremedlem eller revisor i sparebanken, eller medlemmets bo tas under konkursbehandling, akkordbehandling eller privat administrasjon.

Et medlem som er valgt av innskyterne eller egenkapitalbeviseierne trer ut av generalforsamlingen når medlemmet blir ansatt i sparebanken. Videre trer et innskytervalgt medlem ut av generalforsamlingen nå medlemmet ikke er kunde i sparebanken lenger. Endelig trer en egenkapitalbeviseier ut at generalforsamlingen når medlemmet ikke lengre er egenkapitalbeviseier.

Et medlem valgt av de ansatte trer ut av generalforsamlingen dersom medlemmet opphører å være ansatt i sparebanken.

Istedenfor medlem som trer ut av generalforsamlingen, trer varamedlem inn for resten av valgperioden.

§ 3-4 Innskyternes valg av medlemmer til generalforsamlingen

Sparebankens myndige innskytere som har og i de siste 6 månedene har hatt et innskudd i banken på minst kr 2500,- er stemmeberettiget og valgbare ved valg av innskyternes medlemmer til sparebankens generalforsamling. Hvert innskyterforhold gir en stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.

Gjennomføring av valget skjer i henhold til den til enhver tid gjeldende instruks fastsatt av generalforsamlingen.

§ 3-5 Ansattes valg av medlemmer til generalforsamlingen

De ansatte i sparebanken er stemmeberettiget ved valg av de ansattes medlemmer til sparebankens generalforsamling.

De ansatte i sparebanken kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling som representant for de ansatte.

§ 3-6 Egenkapitalbeviseiernes valg av medlemmer til generalforsamlingen

Egenkapitalbeviseierne i sparebanken er stemmeberettiget ved valg av egenkapitalbeviseiernes medlemmer til sparebankens generalforsamling.

Egenkapitalbeviseierne i sparebanken kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling som representant for egenkapitalbeviseierne.

Egenkapitalbeviseierne avholder et valgmøte for valg blant eiere av egenkapitalbevis til bankens generalforsamling og valgkomité. Hvert egenkapitalbevis gir én stemme på valgmøtet.

Bankens valgkomité skal forberede egenkapitalbeviseiernes valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen, samt valg av medlem og varamedlem til valgkomiteen på vegne av egenkapitalbeviseierne.

Valgkomiteen innkaller på vegne av egenkapitalbeviseierne til særskilt valgmøte blant disse innen utgangen av første kvartal hvert år.

Innkallingen med fullstendig saksliste sendes per post til hver enkelt egenkapitalbeviseier senest 14 dager før valgmøtet avholdes. Egenkapitalbeviseiere som ønsker å delta på valgmøtet eller la seg representere, må sende skriftlig beskjed om dette til banken innen en på innkallingen nærmere angitt frist.

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks om valgkomiteens arbeid for egenkapitalbeviseierne.

§ 3-7 Innkalling til generalforsamling

Generalforsamlingen innkalles skriftlig av styret senest to uker før møtet skal holdes.

Reglene om innkalling og møter i generalforsamlingen i allmennaksjeloven gjelder tilsvarende så langt det følger av finansforetaksloven.

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelig for medlemmene på sparebankens internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til medlemmene av generalforsamlingen. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Et medlem av generalforsamlingen kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles på generalforsamlingen.

Medlemmer som ikke kan delta i generalforsamlingens møte, skal meddele dette til sparebanken snarest og senest fem dager før møtet. Varamedlemmer innkalles ved ordinære medlemmers forfall.

§ 3-8 Møter og vedtak i generalforsamlingen

Generalforsamlingen åpnes av styrets leder.

Generalforsamlingsmøtet ledes deretter av generalforsamlingens valgte leder, eventuelt nestleder ved leders fravær. Hvert møtende medlem (eller møtende varamedlem) i generalforsamlingen har én stemme. Dersom eierne av egenkapitalbevis utgjør mer enn den vedtektsfastsatte prosentandelen av det antallet stemmer som er til stede i generalforsamlingen, skal stemmetyngden for det enkelte egenkapitalbevis nedsettes forholdsmessig.

Beslutninger i generalforsamlingen treffes ved flertall av de avgitte stemmer med mindre noe annet fremgår av disse vedtektene. Står stemmetallet likt, gjelder det som leder eller nestleder (ved leders fravær) slutter seg til.

Beslutning om vedtektsendringer krever tilslutning av minst 2/3 av de avgitte stemmer.

Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller fondsobligasjoner treffes av generalforsamlingen med minst 2/3 flertall som for vedtektsendringer.

Vedtak om eller fullmakt til å oppta annen fremmedkapital treffes av styret eller i henhold til delegasjonsvedtak fra styret. Med fremmedkapital menes kapital som ikke er egenkapital, slik den til enhver tid er definert i finansforetaksloven med forskrifter

§ 3-9 Generalforsamlingens oppgaver

På den ordinære generalforsamlingen skal følgende saker behandles og avgjøres:

- Generalforsamlingen velger leder og nestleder til generalforsamlingen.
- Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetningen, herunder disponering av overskudd/utdeling av utbytte
- Behandle andre saker som etter lov eller vedtekter hører inn under generalforsamlingen, herunder valg av styrets leder, nestleder og øvrige styremedlemmer bortsett fra styremedlemmer valgt av og blant de ansatte. Valg av medlemmer til bankens valgkomité.
- Endringer av sparebankens vedtekter og vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller fondsobligasjoner avgjøres også av generalforsamlingen.

KAP. 4 STYRET OG DAGLIG LEDELSE

§ 4-1 Styrets sammensetning og oppgaver

Styret består av 5 medlemmer med 3 varamedlemmer. 4 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av generalforsamlingen. Valget av disse forberedes av valgkomiteen i henhold til instruks fastsatt av generalforsamlingen. 1 medlem og 1 varamedlem for dette velges av og blant de ansatte.

Styret skal være allsidig sammensatt. Styret bestående av fem medlemmer, skal være representert med minst to av hvert kjønn.

Styrets leder velges ved særskilt valg for 2 år, og kan gjenvelges.

De øvrige medlemmene og varamedlemmene til styret velges for 2 år, og kan gjenvelges. Styrets oppgaver følger av lov og forskrifter.
Det samlede styret fungerer som sparebankens risiko- og revisjonsutvalg.

§ 4-2 Daglig leder

Sparebanken skal ha daglig leder. Daglig leder tilsettes av styret.
Daglig leders oppgaver følger av lov og forskrifter.

KAP. 5 VALGKOMITE

§ 5-1 Valgkomiteens sammensetning

Sparebanken skal ha en valgkomite.

Valgkomiteen skal bestå av 3 medlemmer og 3 varamedlemmer.

Valgkomiteen skal velges av og blant generalforsamlingens medlemmer, og ha representanter for alle grupper som er representert i generalforsamlingen. 1 medlem og 1 varamedlem velges fra kunderepresentantene, 1 medlem og 1 varamedlem velges blant egenkapitalbeviseierne og 1 medlem og 1 varamedlem velges fra ansattrepresentantene.

Valget gjelder for 2 år om gangen. Hvert år uttrer den/de som har gjort tjeneste lengst. Et komitemedlem som trer ut kan gjenvelges, men ikke hvis dette medfører at funksjonsperioden varer sammenhengende mer enn 6 år. Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks for gjennomføring av valgene.

§ 5-2 Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen skal forberede kundenes og egenkapitalbeviseiernes valg av medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen.

Valgkomiteen skal forberede valg av leder, nestleder og øvrige medlemmer til styret, foruten styremedlem og varamedlem valgt av og blant de ansatte.
For styremedlem og varamedlem som skal velges av og blant de ansatte avgir valgkomiteen innstilling.

Valgkomiteen skal forberede valg av leder, medlemmer og varamedlemmer til valgkomiteen.

Valgkomiteen skal forberede valg av leder og nestleder til generalforsamlingen.

Valgkomiteens innstillinger skal begrunnes.
Valgkomiteen foreslår honorarer for medlemmer av de respektive organer.
Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks om valgkomiteen.

KAP. 6 ANVENDELSE AV OVERSKUDD OG INNDEKNING AV UNDERSKUDD

§ 6-1 Anvendelse av overskudd

Årets overskudd av sparebankens virksomhet fastsettes og anvendes i samsvar med finansforetakslovens bestemmelser.

Overskuddet av bankens virksomhet etter fradrag av utbytte og utdeling av gaver skal legges til bankens fond.

Overskuddsmidler kan disponeres som utbyttemidler.
Utbytte kan benyttes til utbytte på innskudd grunnfond, kontantutbetaling til egenkapitalbeviseiere, gaver til allmennyttige formål eller et fond for slike gaver eller til gave til en stiftelse med allmennyttige formål.

§ 6-2 Inndekning av underskudd

Underskudd etter resultatregnskap dekkes i samsvar med finansforetakslovens bestemmelser.

Underskudd etter resultatregnskapet for siste regnskapsår skal først søkes dekket ved forholdsmessig overføring fra grunnfondskapitalen, herunder gavefondet. Ytterligere underskudd dekkes ved nedsettelse av annen kapital. For øvrig i samsvar med Finansforetakslovens bestemmelser.

KAP. 7 VEDTEKTSENDRINGER

§ 7-1 Vedtektsendringer

Endring av disse vedtektene kan vedtas av generalforsamlingen. Beslutning om å endre vedtektene i sparebanken krever tilslutning fra minst 2/3 av de avgitte stemmene, og generalforsamlingen er satt med minst halvparten av dets medlemmer.

KAP. 8 AVVIKLING

§ 8-1 Beslutning om avvikling av sparebanken

Generalforsamlingen tar stilling til styrets forslag om avvikling av sparebanken. Vedtak om avvikling fatte med samme flertall som for vedtektsendringer.

§ 8-2 Disponering av sparebankens kapital ved avvikling

Ved en eventuell avvikling av Banken, skal den del av eierandelskapitalen og overkursfondet som er tilbake etter at alle kreditorer har fått fullt oppgjør, fordeles forholdsmessig mellom eierne av Egenkapitalbevis.

§ 9 Vedtektenes ikrafttreden

Disse vedtektene trer i kraft fra ved etablering av eierandelskapital som er godkjent av Finanstilsynet og som ble registrert i Foretaksregisteret samtidig med Emisjonen. Fra samme tidspunkt oppheves tidligere vedtekter. Vedtektene er sist vedtatt av styret i Ørland Sparebank i møte den 3.12.2019 på bakgrunn av fullmakt fra generalforsamlingen fastsatt i ekstraordinær generalforsamling den 19.09.2019.
Endringen får virkning fra og med forberedelse av neste valg til bankens generalforsamling for 2020.

Endret i generalforsamlingen den 21.09.2020, vedtatt valg av leder og nestleder i generalforsamlingen, endret tidsfrist for avholdelse av ordinær generalforsamling, oppdaterte begrepsmessige endringer.
Disse endringene får virkning fra vedtaksdato 21.09.2020.

VEDTEKTER

for

Trøndelag Sparebank

KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL.

§ 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor

Trøndelag Sparebank har sitt forretningskontor i Ørland kommune.

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

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.

§ 1-2. Formål

Sparebankens formål er å utføre forretninger og tjenester som det er vanlig eller naturlig at sparebanker kan utføre i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning og de til enhver tid gitte konsesjoner.

KAP 2. SPAREBANKENS EGENKAPITAL

§ 2-1 Grunnfondet

Trøndelag Sparebanks opprinnelige grunnfond var ytt av private bidragsytere.

Grunnfondet pliktes ikke tilbakebetalt. Stiftere eller andre har ikke rett til utbytte av virksomheten, ut over eventuelt utbytte på egenkapitalbevis.

§ 2-2 Eierandelskapital

Trøndelag Sparebank har adgang til å utstede omsettelige egenkapitalbevis. Egenkapitalbevisene skal være registrert i Verdipapirsentralen.

Sparebankens eierandelskapital utgjør kr 430 353 450 fordelt på 4 781 705 egenkapitalbevis pålydende kr 90 fullt innbetalt.[1]

KAP 3. GENERALFORSAMLING[2]

§ 3-1 Generalforsamling

Generalforsamlingen er sparebankens øverste myndighet.

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.

Generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer møter personlig. Det er ikke anledning til å møte ved fullmektig eller med rådgiver.

§ 3-2 Generalforsamlingens sammensetning

7 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant innskyterne.[3]

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

8 medlemmer og 2 varamedlemmer velges av og blant egenkapitalbeviseierne.

§ 3-3 Valg til generalforsamlingen

Myndige personer kan velges som medlemmer av generalforsamlingen.

Medlemmer og varamedlemmer til generalforsamlingen velges for 4 år.

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks om valgene.

Av de medlemmer som er valgt ved første valg, går minst en firedel ut etter loddtrekning ved hvert av de tre neste valgene og deretter ved påfølgende valg de som har tjenestegjort lengst.[4]

§ 3-4 Innskyternes valg av medlemmer til generalforsamlingen

[1] Endret i Rep.skap sak 22 – møte 24. september 2024
[2] Endret fra representantskap til generalforsamling – sak 09-møte 27. mars 2025
[3] Endret i Rep.skap sak 9 – møte 27. mars 2025
[4] Endret i Rep.skap sak 15- møte 21.03.2024

Myndige innskytere i sparebanken som har og i de siste seks måneder har hatt et innskudd i banken på minst kr 2 500 kroner, er valgbare og har stemmerett. Hvert kundeforhold gir én stemme når noe annet ikke følger av loven eller vedtektene.

§ 3-5 Ansattes valg av medlemmer til generalforsamlingen

De ansatte i sparebanken er stemmeberettiget ved valg av de ansattes medlemmer til sparebankens generalforsamling.

De ansatte i sparebanken kan velges som medlem eller varamedlem til sparebankens generalforsamling som representant for de ansatte.

§ 3-6 Egenkapitalbeviseiernes valg til generalforsamlingen

Egenkapitalbeviseierne skal i valgmøte 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.

Egenkapitalbeviseiernes valg til generalforsamlingen er nærmere regulert i egen valginstruks.

§ 3-7 Innkalling til møte i generalforsamlingen

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

Når dokumenter som gjelder saker som skal behandles av generalforsamlingen er gjort tilgjengelig for medlemmene på sparebankens internettsider, gjelder ikke lovens krav om at dokumentene skal sendes til medlemmene av generalforsamlingen. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller vedlegges innkallingen til møte i generalforsamlingen. Et medlem av generalforsamlingen kan likevel kreve å få tilsendt dokumenter som gjelder saker som skal behandles av generalforsamlingen.

Medlemmer som ikke kan delta på møte i generalforsamlingen, skal meddele dette til sparebanken snarest og senest fem dager før møtet. Varamedlemmer innkalles ved ordinære medlemmers forfall.

§ 3-8 Møter og vedtak i generalforsamlingen

Hvert medlem av generalforsamlingen har en stemme.

Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede. Varamedlemmer teller som medlem om disse er innkalt og møter.

Beslutninger i generalforsamlingen treffes ved flertall av de avgitte stemmer med mindre noe annet fremgår av disse vedtektene. Står stemmetallet likt, gjelder det som møtelederen slutter seg til.

§ 3-9 Generalforsamlingens oppgaver

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

- Valg av generalforsamlingens leder og nestleder for 2 år.
- Godkjennelse 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

Vedtak om eller fullmakt til å oppta ansvarlig lån eller fondsobligasjoner treffes av generalforsamlingen med flertall som for vedtektsendring. Vedtak om eller fullmakt til å oppta annen fremmedkapital treffes av styret eller i henhold til delegasjonsvedtak fra styret.

Generalforsamlingens leder og nestleder omfattes av regelverket knyttet til kredittvurderinger lik ansatte og tillitsvalgte.

Generalforsamlingens leder og nestleder kan ikke være medlem av styret og generalforsamling i andre finansforetak.

KAP 4. STYRET OG DAGLIG LEDELSE

§ 4-1 Styrets sammensetning og oppgaver

Styret består av inntil 8 medlemmer og inntil 2 varamedlemmer som velges av generalforsamlingen[5], 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.

[5] Endret i generalforsamlingen – sak 09 – møte 26.03.2026

§ 4-2 Administrerende banksjef

Sparebanken skal ha en administrerende banksjef. Administrerende banksjef tilsettes av styret.

Administrerende banksjefs oppgaver følger av lov og forskrifter.

KAP. 5 VALGKOMITE

§ 5-1 Valgkomiteen for generalforsamlingens valg

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

Medlemmer til valgkomiteen velges for 2 år.

§ 5-2 Valgkomiteens arbeid

Valgkomiteen skal forberede valg til generalforsamlingen, styret og valgkomite.

Valgkomiteens medlemmer skal representerer interessegruppene, men inntil 3 medlemmer trenger ikke være valgte representanter i generalforsamlingen.[6]

Generalforsamlingen fastsetter nærmere instruks om valgkomiteen.

§ 5–3 Valgkomiteen for egenkapitalbeviseiernes valg

Egenkapitalbeviseierne velger på egenkapitalbeviseiermøtet en valgkomité som skal ha 3 medlemmer og 3 varamedlemmer.

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

KAP. 6 ANVENDELSE AV OVERSKUDD OG INNDEKNING AV UNDERSKUDD

§ 6-1 Anvendelse av overskudd

Overskuddet av bankens virksomhet etter fradrag for utdeling av gaver og utbytte, skal legges til bankens fond.

[6] Endret i generalforsamlingen – sak 09 – møte 26.03.2026

Årets overskudd og utbyttemidler fordeles mellom bankens grunnfond og eierandelskapitalen. Utbyttemidler kan benyttes til utbytte på eierandelskapitalen, til gaver til allmennyttige formål eller overføres til gavefond eller overføres til stiftelse med allmennyttig formål.

§ 6-2 Inndekning av underskudd

Underskudd etter resultatregnskapet for siste regnskapsår skal først søkes dekket ved forholdsmessig overføring fra grunnfondskapitalen, herunder gavefondet, og den eierandelskapitalen som overstiger vedtektsfestet eierandelskapital, herunder utjevningsfondet. Underskudd som ikke dekkes slik, dekkes ved forholdsmessig overføring fra overkursfondet og kompensasjonsfondet. Ytterligere underskudd dekkes ved nedsettelse av vedtektsfestet eierandelskapital og eventuelt ved nedsettelse av annen kapital.

KAP 7. VEDTEKTSENDRINGER

§ 7-1 Vedtektsendringer

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.

KAP 8. AVVIKLING

§ 8-1 Beslutning om avvikling av sparebanken

Generalforsamlingen tar stilling til styrets forslag om avvikling av sparebanken. Vedtak om avvikling fattes med samme flertall som for vedtektsendringer.

§ 8-2 Disponering av sparebankens kapital ved avvikling

Ved avvikling av sparebanken skal sparebankens overskytende midler etter at alle forpliktelser er dekket, overføres til en eller flere sparebankstiftelser.

§ 8-3 Frigjøring av sparebankens fond ved strukturtiltak

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.

Docusign Envelope ID: 74502139-667F-8D82-832C-24A1F5447588

RAPPORT OM SAMMENSLÅING

TRØNDELAG SPAREBANK OG ØRLAND SPAREBANK

I plan for sammenslåing ("**Fusjonsplan**") datert 26. juni 2026 er det foreslått at virksomheten i Trøndelag Sparebank og Ørland Sparebank slås sammen ("**Sammenslåingen**"). I samsvar med finansforetaksloven § 12-3 (2), jf. allmennaksjeloven § 13-9 avgir styret en rapport om Sammenslåingen og hva den vil bety for banken.

Ord og uttrykk i denne rapporten har samme meningsinnhold som i Fusjonsplanen.

1 BAKGRUNN OG BEGRUNNELSE FOR SAMMENSLÅINGEN

1.1 Rettslig og økonomisk begrunnelse for Sammenslåingen

Styrene i Trøndelag Sparebank og Ørland Sparebank har kommet til at de interesser deres banker skal ivareta vil være best tjent med at virksomheten i Partene slås sammen. Sammenslåingen skjer ved at sparebankvirksomheten i Ørland Sparebank overføres til det som i dag er Trøndelag Sparebank. Den sammenslåtte banken videreføres under navnet Trøndelag Sparebank.

Målsetningen er å videreføre sparebankvirksomheten i Trøndelag Sparebank og Ørland Sparebank med lokal forankring og styrke sparebankenes stilling i Trøndelag ved at virksomheten videreføres i en sammenslått bank. I tillegg er det lagt til rette for at det opprettes en sparebankstiftelse med formål å fremme sparebankvirksomhet og gi gaver til allmennyttige formål i de lokalsamfunn hvor Ørland Sparebank har sin forankring og virksomhet.

Partenes ambisjoner og målsettinger inkluderer blant annet at den sammenslåtte banken skal:

- opprettholde lokal tilstedeværelse med en desentralisert lederstruktur,
- være en attraktiv arbeidsplass med et styrket fagmiljø,
- ha nærhet til kundene og økt kraft til å møte deres behov,
- generere økt egenkapitalavkastning for eierne, og
- være en synlig bidragsyter til lokalsamfunnene gjennom utdelinger til allmennyttige formål.

Det er Partenes oppfatning at Sammenslåingen vil styrke verdigrunnlaget for alle interessegruppene; ansatte, kunder, egenkapitalbeviseiere og lokalsamfunnet. Målsettingen er at en sammenslått bank skal være en finansiell kraft og en sterk lokal medspiller som på en bedre måte kan utnytte det kundegrunnlag som ligger i bankenes primærmarkeder.

Basert på regnskapstall per 31. mars 2026, vil den sammenslåtte banken få:

- Forvaltningskapital på ca. NOK 15,1 milliarder og forretningskapital på ca. NOK 18 milliarder
- Egenkapital ekskl. hybridkapital/fondsobligasjon på ca. NOK 1,8 milliarder
- En samlet ren kjernekapitaldekning på 18,7 prosent

Docusign Envelope ID: 74502139-667F-8D82-832C-24A1F5447588

Finansforetaksloven åpner for at sparebanker med grunnfondskapital og eierandelskapital kan slå seg sammen, og at vederlaget for virksomheten i overdragende bank overføres til en sparebankstiftelse som skal eie egenkapitalbevis i den sammenslåtte banken, jf. finansforetaksloven §§ 12-3 og 12-4. Sammenslåingen vil skje ved at sparebankvirksomheten i Ørland Sparebank overføres til Trøndelag Sparebank. Vederlaget vil bestå av egenkapitalbevis til eksisterende eiere av egenkapitalbevis i Ørland Sparebank, samt egenkapitalbevis til en sparebankstiftelse som opprettes av Ørland Sparebank. Sparebankstiftelsen vil ha som formål å fremme sparebankvirksomhet i markedsområdene som har bidratt til å bygge opp grunnfondskapitalen i Ørland Sparebank gjennom å eie egenkapitalbevis i den sammenslåtte banken og disponere overskudd til å fremme allmennyttige formål.

Deler av grunnfondet i Ørland Sparebank slås sammen med grunnfondet i Trøndelag Sparebank med en fastsatt fordelingsnøkkel for fremtidige strukturendringer. Sammenslåingen og etablering av sparebankstiftelsen skjer i henhold til finansforetaksloven §§ 12-3 og 12-4 første, annet og tredje ledd, jf. kapittel 12 IV og V, jf. allmennaksjeloven §§ 13-3, 13-4, 13-6 til 13-11 og 13-13 til 13-19.

1.2 Skattemessige konsekvenser for bankene

Sammenslåing av sparebanker er omfattet av reglene om skattefri fusjon i skatteloven kapittel 11. Sammenslåingen forutsettes dermed gjennomført med skattemessig kontinuitet etter reglene i skatteloven.

2 BYTTEFORHOLD OG FUSJONSVEDERLAG

Grunnlag for fastsettelse av bytteforhold

Bytteforholdet og vederlaget er fastsatt etter forhandlinger mellom Partene og bygger på en prosess som inneholder:

- Gjennomgang av bankenes årsregnskap for 2023, 2024 og 2025 og Partenes kvartalsrapport per 31. mars 2026 og vurdering foretatt av Norne Securities AS
- Finansiell due diligence av begge Parter utført av Ernst & Young AS
- Begrenset juridisk due diligence av hver av Partene utført av Advokatfirmaet Selmer AS
- Gjennomgang av bokført og verdijustert egenkapital, resultatmodell, og verifisering mot markedsprising og transaksjonsprising.

Nærmere om bytteforhold og samlet vederlag

Bokført egenkapital (justert for hybridkapital, utbytte i forbindelse med årsoppgjøret for 2025, samt minoritetsinteresser) per første kvartal 2026 er NOK 1 048 millioner i Trøndelag Sparebank og NOK 715 millioner i Ørland Sparebank, samlet NOK 1 762 millioner. Justert for mer- og mindreverdier, er verdijustert egenkapital NOK 1 020 millioner i Trøndelag Sparebank og NOK 702 millioner i Ørland Sparebank, samlet NOK 1 722 millioner. Samlet verdijustert egenkapital på NOK 1 722 millioner representerer en pris/bok på 0,98x sammenlignet med bokført egenkapital (justert for hybridkapital, utbytte i forbindelse med årsoppgjøret for 2025, samt minoritetsinteresser) per første kvartal 2026.

Sett hen til mer- og mindreverdier i Partenes balanser, samt normalisert resultat (analyse av historisk resultat justert for engangseffekter), er Partene enige om et bytteforhold på 60 % til Trøndelag Sparebank og 40 % til Ørland Sparebank.

Docusign Envelope ID: 74502139-667F-8D82-832C-24A1F5447588

Vederlaget for overtakelse av virksomhet fra Ørland Sparebank skal ytes i form av egenkapitalbevis i den sammenslåtte banken til eksisterende eiere i Ørland Sparebank og til en sparebankstiftelse som opprettes av Ørland Sparebank i forbindelse med gjennomføring av Sammenslåingen.

Trøndelag Sparebank og Ørland Sparebank har forut for Sammenslåingen en kapitalstruktur bestående av grunnfondskapital og eierandelskapital. Eierbrøken per første kvartal 2026 beregnet til 51,03 % for Trøndelag Sparebank og 6,16 % for Ørland Sparebank.

Sparebankstiftelsen som skal opprettes av Ørland Sparebank vil få vederlag for deler av grunnfondskapitalen i Ørland Sparebank i form av egenkapitalbevis. Hensyntatt dette og vederlaget til dagens eiere i Ørland Sparebank, er Partene enige om at den sammenslåtte banken skal ha en eierbrøk på ca. 46 % basert på tall per første kvartal 2026. Eierbrøken kan som følge av Partenes utdeling av utbytte og gaver frem mot gjennomføring av Sammenslåingen endres. Eierbrøken skal på Gjennomføringsdato beregnes som den gjennomsnittlige eierbrøken i de to Partene, konvertering av deler av grunnfondskapitalen i Ørland Sparebank og det avtalte bytteforholdet.

Egenkapitalbevis som utstedes som vederlag til dagens eiere i Ørland Sparebank og sparebankstiftelsen som etableres i Ørland, utstedes til kurs NOK 110,2229, som tilsvarer volumvektet børskurs siste måned på egenkapitalbevisene utstedt av Trøndelag Sparebank dagen før vedtak av fusjonsplanen.

Hensyntatt bytteforholdet og justeringer for mer- og mindreverdier i bankene skal det utstedes 383 986 egenkapitalbevis til nåværende eiere i Ørland Sparebank, samt 2 048 962 egenkapitalbevis til sparebankstiftelsen som opprettes av Ørland Sparebank. Fra før har Trøndelag Sparebank utstedt 4 781 705 egenkapitalbevis, inkludert en egenbeholdning på 6 855 egenkapitalbevis per første kvartal 2026. Trøndelag Sparebank har fra tidligere to sparebankstiftelser blant egenkapitalbeviseierne; Sparebankstiftelsen Hemne Sparebank og Sparebankstiftelsen Åfjord Sparebank. Trøndelag Sparebankstiftelse, Ørland vil på etableringstidspunktet få en gave på 4 MNOK fra Ørland Sparebank.

Etter Sammenslåingen vil det være totalt 7 214 653 utstedte egenkapitalbevis. Dette gir følgende fordeling av eierandelskapitalen i den sammenslåtte banken:

Egenkapitalbeviseiere	Antall egenkapitalbevis i sammenslått bank	I %
Nåværende egenkapitalbeviseiere Trøndelag ex. Sparebankstiftelsene og egenbeholdning	2 777 865	36 %
Sparebankstiftelsen Hemne Sparebank	1 236 507	17 %
Sparebankstiftelsen Åfjord Sparebank	760 478	11 %
Nåværende egenkapitalbeviseiere Ørland	383 986	5 %
Trøndelag Sparebankstiftelse, Ørland	2 048 962	28 %
Sum egenkapitalbevis. ex egenbeholdning	**7 207 798**	**100 %**
Egenbeholdning Trøndelag Sparebank	6 855	0 %
Sum egenkapitalbevis. inkl egenbeholdning	**7 214 653**	**100 %**

Disponering av overskudd og kapitalendringer

Partene skal frem til Gjennomføringsdato ikke foreta noen utdelinger i form av utbytte eller tilsvarende, eller kjøp av egne egenkapitalbevis, utover det som eventuelt er ledd i gjennomføringen av Sammenslåingen. Dette er

Docusign Envelope ID: 74502139-667F-8D82-832C-24A1F5447588

likevel ikke til hinder for overskuddsanvendelse innenfor normalt nivå, herunder utbetaling av utbytte/utdeling av gavemidler, i samsvar med følgende prinsipper:

i. *Overskuddsanvendelse skal skje basert på bytteforholdet på 60 % til Trøndelag Sparebank og 40 % til Ørland Sparebank.*

ii. *Størrelsen på enhver utdeling fra hver Part skal fastsettes ved at Trøndelag Sparebank først beslutter hvor mye Trøndelag Sparebank vil dele ut i utbytte på egenkapitalbevis og gaver ("**TS-Utdelingen**").*

iii. *TS-Utdelingen skal utgjøre 60 % av det totale beløpet som utdeles fra Partene i utbytte på egenkapitalbevis og gaver ("**Samlet Utdeling**"). Samlet Utdeling skal beregnes etter følgende formel:*

*(TS Utdelingen/60 * 100= Samlet Utdeling)*

i. *Ørland Sparebank kan dele ut et beløp i utbytte på egenkapitalbevis og gaver oppad begrenset til 40 % av Samlet Utdeling ("**Ørland Utdelingen**") Ørland Utdelingen skal beregnes etter følgende formel:*

(40 Samlet Utdeling / 100 = Ørland Utdelingen)*

v. *Dersom Ørland ikke har tilstrekkelig utdelingskapasitet til å kunne dele ut Ørland Utdelingen beregnet i henhold til punkt i) – iv) ovenfor, skal Trøndelag Sparebank nedjustere TS Utdelingen etter punkt ii) til et beløp som muliggjør at Ørland Sparebank kan dele ut Ørland Utdelingen i henhold til punkt iv).*

vi. *Partene skal avholde styremøter på samme dato så langt dette praktisk lar seg gjennomføre. Partene skal videre avholde møte i generalforsamlingen for vedtakelse av henholdsvis TS Utdelingen og Ørland Utdelingen på samme dato så langt det lar seg gjennomføre.*

Håndtering av grunnfondskapitalen ved fremtidige strukturendringer

Ved eventuelle fremtidige sammenslåinger av Trøndelag Sparebank med andre sparebanker, konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital, omdanning til aksjebank eller avvikling som etter særskilt vedtak i generalforsamlingen leder til hel eller delvis frigjøring av sparebankens grunnfondskapital, skal de frigjorte midlene, innenfor rammen av den lovgivning som gjelder på gjennomføringstidspunktet og etter generalforsamlingens vedtak og myndighetenes samtykke, overføres til henholdsvis Sparebankstiftelsen Hemne Sparebank, Sparebankstiftelsen Åfjord Sparebank og Trøndelag Sparebankstiftelse, Ørland. De frigjorte midler fordeles med 33,3 % til Sparebankstiftelsen Hemne Sparebank, 21,3 % til Sparebankstiftelsen Åfjord Sparebank og 45,4 % til Trøndelag Sparebankstiftelse, Ørland. Tilsvarende regulering skal tas inn i vedtektene for den sammenslåtte banken.

3 BETYDNINGEN FOR DE ANSATTE I BANKENE

Trøndelag Sparebank overtar per Gjennomføringsdato arbeidsgiveransvaret for alle ansatte i Ørland Sparebank. Rettigheter og plikter som følger av arbeidsforholdet i Ørland Sparebank og som foreligger på Gjennomføringsdato, overføres til Trøndelag Sparebank etter reglene om virksomhetsoverdragelse i lov 17. juni 2005 nr. 62 om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv ("**arbeidsmiljøloven**") kapittel 16 og gjeldende tariffavtaler.

Docusign Envelope ID: 74502139-667F-8D82-832C-24A1F5447588

Ansiennitet fra Ørland Sparebank vil bli overført i den sammenslåtte banken. Bankene har gjennomført drøftinger med de tillitsvalgte i henhold til arbeidsmiljøloven § 16-5 og gjeldende tariffavtaler.

Tariffavtaler overføres til Trøndelag Sparebank, med mindre Trøndelag Sparebank reserverer seg overfor relevante fagforeninger i samsvar med arbeidsmiljølovens regler og frister. De individuelle vilkårene som følger av slike tariffavtaler beholdes uansett for de overførte arbeidstakerne inntil tariffperiodens utløp eller til det inngås ny tariffavtale.

Ansatte som overføres fra Ørland Sparebank skal, før Sammenslåingen gjennomføres, gis opplysninger om de rettigheter og plikter de har etter arbeidsmiljøloven, inkludert retten til å reservere seg mot overføring til ny arbeidsgiver, jf. arbeidsmiljøloven § 16-6. Slik informasjon må gis slik at utøvelse av reservasjonsrett kan skje innenfor lovens minstefrist og før Gjennomføringsdato.

Enkelte ansatte må forvente å få nye arbeidsoppgaver og ansvar som følge av overlappende og doble roller ved gjennomføring av Sammenslåingen. Eventuelle endringer i ansettelsesforhold vil skje i tråd med arbeidsrettslige regler.

De ansatte har rett til representasjon i den sammenslåtte bankens organer i samsvar med det som fremgår av Fusjonsplanen punkt 5.

Fusjonsplanen med vedlegg og rapport fra styret om Sammenslåingen skal også gjøres kjent for de ansatte i begge bankene, jf. finansforetaksloven § 12-3 annet ledd og allmennaksjeloven § 13-11 annet ledd.

*****

[Signaturside følger]

Docusign Envelope ID: 74502139-667F-8D82-832C-24A1F5447588

[Signaturside – Rapport om sammenslåing]

Brekstad, 26. juni 2026

Styret i Trøndelag Sparebank

Signed by:
Arnar Utseth
F8BF91A50625499...

Navn: Arnar Utseth

Signed by:
Rolf Schei
F815AF9262D34A5...

Navn: Rolf Schei

Signed by:
Hilde Nordløkken
32CDBBE6859E408...

Navn: Hilde Nordløkken

Signed by:
Wenche Kristiansen
3A13666E48DE4FA...

Navn: Wenche Kristiansen

DocuSigned by:
Fartein Kjørsvik
4938D5A42E14401...

Navn: Fartein Kjørsvik

Signed by:
Vibeke Knutshaug
11419488E03046C...

Navn: Vibeke Knutshaug

Signed by:
Morten Wolden
73B1C72CD33B447...

Navn: Morten Wolden

Signed by:
Geir Hansen
3DEE94EE691647C...

Navn: Geir Hansen

Signed by:
Nina Marø Skårild
F822859A982E4DC...

Navn: Nina Marø Skårild

Larsson AS

Statsautorisert revisor
Evjehøgda 6, 1346 Gjettum
Telefon +47 982 06 259

Foretaksregisteret NO 919 822 120 MVA
Medlem i Revisorforeningen
eirik.larsson@gmail.com

Til Generalforsamlingen i
Trøndelag Sparebank

Redegjørelse for felles plan for sammenslåing i overtakende bank (Trøndelag Sparebank)

På oppdrag fra styret i Trøndelag Sparebank avgir vi som uavhengig sakkyndig denne redegjørelsen for fusjonsplanen datert 26. juni 2026 mellom Trøndelag Sparebank og Ørland Sparebank i samsvar med reglene i finansforetaksloven § 12-3 annet ledd jf. allmennaksjeloven § 13-10. Ved sammenslåingen overtar Trøndelag Sparebank samtlige eiendeler og forpliktelser i Ørland Sparebank mot vederlag i egenkapitalbevis tilført eksisterende eiere av egenkapitalbevis i Ørland Sparebank.

Styret i hver bank er ansvarlig for informasjonen redegjørelsen bygger på og de verdsettelser som er gjort. Vår oppgave er å utarbeide en redegjørelse om fusjonsplanen og å uttale oss om vederlaget.

Den videre redegjørelsen, som er gjennomført i overensstemmelse med de krav som stilles i finansforetaksloven § 12-3 annet ledd jf. allmennaksjeloven § 13-10, består av tre deler. Den første er en presentasjon av opplysninger i overensstemmelse med de krav som stilles i finansforetaksloven § 12-3 annet ledd jf. allmennaksjeloven § 13-10 og 2-6 førsteledd nr 1-4. Den andre delen angir hvilke fremgangsmåter som er brukt ved fastsettelsen av vederlaget til egenkapitalbeviseierne i den overdragende banken. Den tredje delen er vår uttalelse om vederlaget.

Opplysninger om innskuddet

De eiendeler og forpliktelser den overtakende banken skal overta ved sammenslåingen omfatter følgende;

Sammenslåingen gjennomføres ved at Trøndelag Sparebank overtar samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser i Ørland Sparebank.

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for de siste tre år, samt kvartalsrapporten for Q1 2026 fremgår av vedlegg til fusjonsplanen.

Fremgangsmåte ved fastsettelse av vederlaget

Styret i Trøndelag Sparebank har i sine vurderinger ved fastsettelse av vederlaget basert seg på Norne Securities AS vurderinger av bytteforholdet fremlagt i egen rapport, datert 18. juni 2026. Denne rapporten er basert på Bankenes årsregnskap for 2023, 2024 og 2025, kvartalsregnskap per. Q1 2026, begrenset juridisk due diligence utført av Advokatfirmaet Selmer AS - og finansiell due diligence utført av Ernst & Young AS for overdragende og overtakende bank.

Penneo Dokumentnøkkel: 3MI3P-0JVFS-R16K6-FNI9A-XLR89-D473A

MEDLEM I REVISORFORENINGEN

Med utgangspunkt i de ulike dataene, som har vært tilgjengelig for å fastsette vederlaget, har Norne Securities AS benyttet forskjellige metoder for vurdering av bytteforholdet i transaksjonen. De ulike metodene er:

- Verdijustert egenkapital
- Normalisert resultat
- Markedsprising
- Transaksjonsprising

Bytteforholdet er fastsatt etter forhandlinger mellom Bankene og bygger på en prosess som inneholder gjennomgang av Bankenes årsregnskap per 31. desember 2023, 2024 og 2025, kvartalsrapport Q1 2026, en vurdering foretatt av bankenes felles rådgiver, finansiell due diligence, juridisk due diligence av bankene, gjennomgang av bokført og verdijustert egenkapital, normaliserte resultater, og verifisering mot markedsprising og transaksjonsprising.

Bytteforholdet er basert på en vurdering av bankenes verdijusterte egenkapital og normaliserte resultater, mens markeds- og transaksjonsprising er benyttet for å verifisere bytteforholdet. Bytteforholdet legger til grunn 82,5% vekting av verdijustert egenkapital og 17,5% vekting av resultatmodell.

Antall egenkapitalbevis som utstedes som vederlag til eksisterende egenkapitalbeviseiere i Ørland Sparebank er beregnet ut fra bytteforholdet på 40% til Ørland Sparebank og 60% til Trøndelag Sparebank.

Vederlaget fordeles med 383 986 egenkapitalbevis til eksisterende egenkapitalbeviseiere i Ørland Sparebank, og 2 048 962 egenkapitalbevis til Trøndelag Sparebankstiftelse, Ørland som opprettes av Ørland Sparebank.

Egenkapitalbevis som utstedes som vederlag til dagens eiere i Ørland Sparebank og sparebankstiftelsen som etableres av Ørland Sparebank, utstedes til kurs kr 110,2229, som tilsvarer volumvektet børskurs siste måned på egenkapitalbevisene utstedt av Trøndelag Sparebank på tidspunkt for vedtak av fusjonsplanen.

Den uavhengig sakkyndiges uttalelse

Vi har utført vår kontroll og avgir vår uttalelse i samsvar med standard for attestasjonsoppdrag SA 3802 "Revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen". Standarden krever at vi planlegger og utfører kontroller for å oppnå betryggende sikkerhet for at de eiendeler og forpliktelser Trøndelag Sparebank skal overta, har en verdi som minst svarer til det avtalte vederlaget, og for å kunne uttale oss om vederlaget til eierne av Ørland Sparebank. Arbeidet omfatter kontroll av verdsettelse av vederlaget. Videre har vi vurdert de verdsettelsesmetoder som er benyttet og de forutsetninger som ligger til grunn for verdsettelsen. Vår kontroll gir etter vår mening et forsvarlig grunnlag for vår uttalelse.

Penneo Dokumentnøkkel: 3MI3P-0JVFS-R16K6-FNI9A-XLR89-D473A

MEDLEM I REVISORFORENINGEN

Vi mener at innhentede bevis er tilstrekkelig og hensiktsmessig for vår konklusjon.

Konklusjon

Etter vår mening har de eiendeler og forpliktelser den overtakende banken skal overta ved sammenslåingen en nettoverdi som minst svarer til det avtalte vederlaget på 2 432 948 egenkapitalbevis i Trøndelag Sparebank med et samlet pålydende på kr 218 965 320.

Etter vår mening er begrunnelsen for vederlaget til eierandelskapitalen i Ørland Sparebank på 2 432 948 egenkapitalbevis i Trøndelag Sparebank, basert på et bytteforhold på 0,959965 egenkapitalbevis i Trøndelag Sparebank for hvert eksisterende egenkapitalbevis i Ørland Sparebank, rimelig og saklig, basert på verdsettelsen av bankene som beskrevet ovenfor.

Oslo, 1. juli 2026
Larsson AS

Eirik Larsson
statsautorisert revisor

Penneo Dokumentnøkkel: 3MI3P-0JVFS-R16K6-FNI9A-XLR89-D473A

MEDLEM I REVISORFORENINGEN

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."

Eirik Larsson
Statsautorisert revisor
På vegne av: Larsson AS
Serienummer: bankid.no no_bankid:9578-5992-4-930392
IP: 84.234.xxx.xxx
2026-07-01 15:49:22 UTC

QES

bankID

Penneo Dokumentnøkkel: 3MI3P-0JVFS-R16K6-FNI9A-XLR89-D473A

Dette dokumentet er signert digitalt via **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.