

PROTOKOLL FRA INFORMASJONSMØTE I GENERALFORSAMLINGEN
I
TRØNDELAG SPAREBANK

Den 29. juni 2026 kl. 17:00 ble det avholdt informasjonsmøte i generalforsamlingen i Trøndelag Sparebank.

Møtet ble avholdt på teams.

SAK 13/26: Konstituering av møte:

Valg av møteleder:

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

Registrering av oppmøte:

Navneopprop ble foretatt. Det møtte 19 medlemmer/varamedlemmer av til sammen 20.

Til stede var:

Wenche Sundet – leder	Innskytervalg
Jan Hammerdal – nestleder	Innskytervalg
Erling Iversen	Innskytervalg
Rune Ramsø	Innskytervalg
Oddlaug B. Brekken	Innskytervalg
Tore Lian Svanem	Innskytervalg
Svein Viggo Johansen	innskytervalg
Kristin Furunes Strømskag	EK-beviseiervalg
Tone Foss	EK-beviseiervalg
Torunn Butli Rømme	EK-beviseiervalg
Hege Kalland	EK-beviseiervalg
Nils Asle Dolmseth	EK-beviseiervalg
Per Arne Kaarstad	EK-beviseiervalg
Vidar Daltveit	EK-beviseiervalg
Kristin Kjønsvik	Ansattvalg
Ingvill Hoås Butli	Ansattvalg
Kari Vaagan	Ansattvalg
Sandra Otterlei	Ansattvalg
Sigve Storrø	Ansattvalg

Forfall:

Erik Snekvik	EK-beviseiervalg
--------------	------------------

For øvrig møtte følgende fra styret og bankens administrasjon:

styreleder Arnar Utseth, CFO Gaute Krogfjord, viseadm. banksjef Inge Hårstad og adm. banksjef Tor Espnes.

Godkjenning av innkalling og sakliste:

Innkalling var utsendt pr e-post 22. juni 2026. Det var ingen innvendinger til innkalling og dagsorden.

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

Som referent ble valgt Gaute Krogfjord, og til å undertegne protokollen sammen med møteleder ble enstemmig valgt Tone Foss og Jan Hammerdal.

SAK 15/26: Informasjon om fusjonsplan for sammenslåing med Ørland Sparebank

Administrerende banksjef Tor Espnes orienterte om fusjonsplanen, forslag til endring av vedtekter og tidsplan for videre behandling og gjennomføring av fusjonen.

Konsolidering i banksektoren er forventet å fortsette som følge av sterke drivere knyttet til:

- Lønnsomhet
- Reguleringer
- kompetanse

Det er et sterk strategisk rasjonale for en sammenslåing mellom Trøndelag og Ørland:

- Vil bli en robust sparebank i bankgruppe 5 eller 4.
- Samlet egenkapital på NOK 1,8 mrd
- Forretningskapital på 18 mrd
- Samlet ren kjernekapital på 18,7 %
- Banken vil få en sterk strategisk posisjon ift. fremtidige strukturendringer i regionen

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 allmennnyttige formål.

Hovedpunkter i fusjonsavtalen:

- Overtagende bank Trøndelag Sparebank
- Navn: Trøndelag Sparebank
- Forretningsadresse: Meieriveien 7 – 7130 Brekstad
- Styreleder: Hans Kristian Norset
- Adm. banksjef: Tor Espnes
- Viseadm. banksjef Joar Dyrendahl
- Alliance/samarbeid: Eika alliansen
- Stiftelse Det opprettes en egen sparebankstiftelse i Ørland

Bytteforhold og vederlag:

- Avtalt bytteforhold er 60 % til Trøndelag Sparebank og 40 % til Ørland Sparebank.
- Det utstedes nye egenkapitalbevis i Trøndelag Sparebank som vederlag til dagens egenkapitalbevisiere i Ørland Sparebank og den nye stiftelsen.
- Bytteforholdet medfører følgende utstedelse av nye egenkapitalbevis:
 - o Dagens eiere i Ørland Sparebank får 383 986 egenkapitalbevis
 - o Den nye stiftelsen i Ørland får 2 048 962 egenkapitalbevis

Vedtekter:

- Generalforsamlingen – totalt 28 medlemmer
- Valgkomite – 6 medlemmer
- Styret – 8 medlemmer, hvorav 6 medlemmer velges av generalforsamlingen og 2 blant de ansatte

Ansatte:

- 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.
- Eventuelle endringer i ansettelsesforhold vil skje i tråd med gjeldende arbeidsrettslige regler.

Tidsplan:

- 13.08.2026 Generalforsamlingene behandler fusjonsplanen og nye vedtekter.
- 01.04.2027 sammenslåingen gjennomføres

Sammenslåingen er betinget av nødvendige godkjenninger fra myndigheter.

Wenche Sundet
(Generalforsamlingens leder)

Tone Foss

Jan Hammerdal

PENNEO

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

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

Wenche Sundet

Underskriver 1

På vegne av: Leder generalforsamling

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

IP: 146.70.xxx.xxx

2026-06-30 07:42:54 UTC



QES

 bankID



Jan Kristian Hamnerdal

Underskriver 1

På vegne av: Medlem generalforsamlingen

Serienummer: bankid.no no_bankid:9578-5995-4-82318

IP: 37.18.xxx.xxx

2026-06-30 07:54:15 UTC



QES

 bankID



Tone Foss

Underskriver 1

På vegne av: Medlem generalforsamlingen

Serienummer: bankid.no no_bankid:9578-5995-4-160197

IP: 193.214.xxx.xxx

2026-06-30 08:08:56 UTC



QES

 bankID



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

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

Slik kan du bekrefte at dokumentet er originalt

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

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