



Møte i representantskapet i Aurskog Sparebank

Det innkalles herved til representantskapsmøte torsdag 24. februar 2022 kl 19:00. Møtet holdes i bankens hovedkontor. Benytt personalinngang mot Aurfaret.

Saker til behandling:

1 Åpning

- 1.1 Godkjenning av innkalling og dagsorden
- 1.2 Valg av to representanter til å undertegne protokollen sammen med møteleder

2 Årsregnskapet for 2021

- 2.1 Styrets beretning
- 2.2 Årsregnskapet
 - 2.2.1 Resultatregnskap og balanse med tilleggsopplysninger for morbank og konsern
 - 2.2.2 Årsoppgjørdisposisjoner, herunder kontantutbytte kr 11,50 pr egenkapitalbevis. Egenkapitalbevisene noteres ex utbytte 25. februar 2022.
- 2.3 Godkjenne revisjonshonorar for 2021

3 Lederlønsrapport 2021

4 Forhøyelse av eierandelskapitalen ved fortrinnsrettsemisjon

Stadig strengere krav til kjernekapital sammen med Aurskog Sparebanks ønske om å kunne opprettholde målsetningen om en fortsatt god og balansert vekst i sitt markedsområde, har gjort det nødvendig å vurdere bankens kapital situasjon på nytt. Banken er fortsatt inne i en fase med lønnsom vekst, og for å kunne sikre forventet, fremtidig vekst, samtidig som de myndighetsfastsatte kapitalkravene ivaretas, er det ønskelig å gjennomføre en emisjon.

På denne bakgrunn har styret vedtatt å fremme forslag for representantskapet om forhøyelse av eierandelskapitalen gjennom en garantert fortrinnsrettsemisjon med bruttoproveny på omlag NOK 200 millioner. Endelig emisjonsbeløp, antall egenkapitalbevis som skal utstedes og tegningskurs vil bli fastsatt av styret i forkant av representantskapsmøtet som skal ta stilling til spørsmålet om gjennomføring av fortrinnsrettsemisjon.

De nye egenkapitalbevisene vil være utbytteberettiget fra og med registrering av emisjonen i Foretaksregisteret.

Det er etablert et garantikonsortium som sikrer fulltegning i emisjonen med brutto emisjonsproveny ca. NOK 200 millioner.



Det foreslås at representantskapet treffer følgende vedtak:

"Representantskapet vedtar å gjennomføre en garantert fortrinnsrettsemisjon med bruttoproveny NOK 200 millioner. Eierandelskapitalen i Aurskog Sparebank forhøyes i samsvar med følgende:

- a) *Eierandelskapitalen forhøyes med NOK [•] ved utstedelse av [•] nye egenkapitalbevis.*
- b) *Egenkapitalbevisenes pålydende er NOK 100.*
- c) *Tegningskursen per egenkapitalbevis er NOK [•].*
- d) *Egenkapitalbevisiere i banken ved utløpet av 25. februar 2022, slik de fremkommer av VPS per utløpet av 1. mars 2022 og som lovlig kan delta i emisjonen, har fortrinnsrett til tegning og tildeling av egenkapitalbevis i emisjonen i samme forhold som de fra før eier egenkapitalbevis i banken. Det vil bli tildelt tegningsretter til eiere av egenkapitalbevis som er registrert i VPS per utløpet av 1. mars 2022. Tegningsrettene skal være fritt omsettelige og vil søkes notert på Oslo Børs i tegningsperioden som fremkommer av punkt g) nedenfor, likevel slik at noteringen og omsetning av tegningsrettene på Oslo Børs vil avsluttes fire dager før utløp av tegningsperioden. Antall tegningsretter som utstedes til den enkelte egenkapitalbevisiere vil rundes ned til nærmeste hele tegningsrett. Hver tegningsrett gir rett til å tegne ett nytt egenkapitalbevis (forutsatt at rettighetshaveren kan tegne egenkapitalbevis, jf. punkt e) nedenfor). Overtegning og tegning uten tegningsretter er tillatt.*
- e) *Egenkapitalbevisene kan kun tegnes av investorer som er hjemmehørende i Norge og eksisterende egenkapitalbevisiere utenfor Norge i den grad slik tegning, etter bankens vurdering, lovlig kan mottas uten at banken må utarbeide et prospekt, gjennomføre registreringer eller andre handlinger for å tillate slik tegning.*
- f) *Et prospekt som skal godkjennes av Finanstilsynet i henhold til verdipapirhandelloven kapittel 7 og EØS-avtalen vedlegg IX forordning (EU) 2017/1129 (om prospekter ved offentlige tilbud og notering på regulert marked (prospektforordningen)), skal utarbeides og offentliggjøres i tilknytning til kapitalforhøyelsen. Videre fordrer utstedelse av fortrinnsretter og gjennomføring av kapitalforhøyelsen godkjenning fra Finanstilsynet.*
- g) *Tegningsperioden starter 14. mars 2022 kl. 09.00 og avsluttes 28. mars 2022 kl. 16.30 (norsk tid). Dersom vilkårene i punkt f) ikke er godkjent i tide til å overholde denne tegningsperioden, skal tegningsperioden begynne å løpe på den andre handelsdagen etter oppfyllelse av disse vilkårene og avsluttes 14 dager deretter kl. 16.30. Tegningsperioden skal likevel ikke under noen omstendighet avsluttes senere enn 30. april 2022. Egenkapitalbevis som ikke er tegnet ved tegningsperiodens utløp og således tildelt deltakerne i garantikonsortiet, skal tegnes av disse innen to handelsdager etter tegningsperiodens utløp.*
- h) *Egenkapitalbevisene tegnes ved å undertegne og returnere tegningsblanketten som vedlegges prospektet eller ved å tegne via link på internett som vil bli publisert på bankens og tilretteleggerens nettsider.*



i) Tildeling av egenkapitalbevis foretas av banken styre. Følgende tildelingskriterier skal gjelde:

- i. Tildeling vil skje til tegnere på basis av tildelte og ervervede tegningsretter som har blitt gyldig utøvet i perioden.
- ii. Dersom ikke alle tegningsrettene utøves, vil tegnere som har benyttet tegningsretter og overtegnet bli tildelt ytterligere egenkapitalbevis forholdsmessig basert på det antall tegningsretter som hver av dem har utøvet. I den grad forholdsmessig tildeling ikke er mulig, vil banken foreta tildeling etter loddtrekning.
- iii. Egenkapitalbevis som ikke er tildelt i henhold til underpunktene (i) og (ii) vil bli tildelt tegnere av egenkapitalbevis som deltar i garantikonsortiet for emisjonen. Tildeling vil skje pro rata basert på antall tegnede egenkapitalbevis.
- iv. Egenkapitalbevis som ikke er tildelt i henhold til underpunktene (i) til og med (iii) vil bli tildelt andre tegnere som ikke har tegningsretter. Tildeling vil skje pro rata basert på antall tegnede egenkapitalbevis.
- v. Egenkapitalbevis som ikke er tildelt i henhold til underpunkt (i) til og med (iv) vil bli tildelt deltakere i garantikonsortiet for emisjonen. Tildeling vil skje pro rata basert på garantiansvaret til den enkelte deltaker i garantikonsortiet.

j) Fristen for betaling av egenkapitalbevisene er 31. mars 2022, eller den tredje handelsdagen på Oslo Børs etter utløpet av tegningsperioden dersom denne utsettes i henhold til g) ovenfor. Hver tegner med norsk bankkonto skal ved utfylling av tegningsblanketten gi Tilretteleggeren engangsfullmakt til å belaste en angitt bankkonto for kapitalinnskuddet i samsvar med antall tildelte egenkapitalbevis. Belastning vil skje på eller omkring fristen for betaling. Tegnere som ikke har norsk bankkonto skal foreta betaling i henhold til instruksjonene i tegningsblanketten vedlagt prospektet. Betaling foretas i henhold til instruksjonene i prospektet.

k) Egenkapitalbevisene gir rettigheter i banken, herunder rett til utbytte, fra og med registrering av kapitalforhøyelsen i Foretaksregisteret.

l) Overkurs etter fradrag for emisjonskostnader fordeles i samsvar med finansforetaksloven § 10-14.

m) Et emisjonsproveny på NOK 200 millioner er garantert fulltegnet av et garantikonsortium. Garantistene er pro-rata, ubetinget og ugjenkallelig ansvarlig for de egenkapitalbevis som ikke blir tegnet og tildelt under emisjonen dersom det samlede provenyet fra tegninger utgjør mindre enn NOK 200 millioner i emisjonen, og skal overta og betale for et antall egenkapitalbevis tilsvarende differansen. Under ingen omstendighet svarer garantistene for tegnerens og/eller andre garantisters evne eller vilje til å betale for tildelte egenkapitalbevis. Kostnader i forbindelse med garantiprovisjon vil være 1,50 % av garantert beløp. Totale emisjonskostnader, inkludert garantiprovisjon, antas å være i størrelsesorden NOK 10 millioner.

n) Som følge kapitalforhøyelsen, endres vedtektene § 2-2 annet ledd til å lyde som følger:

"Sparebankens eierandelskapital utgjør kr [•] fordelt på [•] egenkapitalbevis pålydende kr 100,- fullt innbetalt."



5 Øvrige vedtektsendringer

Det legges frem forslag til mindre kosmetiske endringer av vedtektene.

7 Valg

7.1 Valg av tillitsvalgte i representantskapet

7.1.1 Valg av representantskapets nestleder for to år

Må erstattes: **Annikken Eid**

Valgkomitéens forslag: **Mona Andersen**

7.2 Valg av representanter til valgkomitéen

7.2.1 Valg av to medlemmer for to år

På valg: **Gina Sauge** (representerer egenkapitalbeviserierne) og **Bjørn Sauge** (representerer kundene)

Valgkomitéens forslag: **Gina Sauge** og **Bjørn Sauge**

7.3 Valg av tillitsvalgte til styret

7.3.1 Valg av styrets leder for to år

På valg: **Jan H. Skøld**

Valgkomitéens forslag: **Jan H. Skøld**

7.3.2 Valg av ett styremedlem for to år

På valg: **Eivind Landsverk**

Valgkomitéens forslag: **Eivind Landsverk**

8 Referatsak: Tillitsvalgte valgt av de ansatte

8.1 Valg av tre medlemmer av representantskapet for to år:

Valgt ble: **Mari Jacobsen, Geir Knutsen og Anders Kværner**

8.2 Valg av ett varamedlem til representantskapet for to år:

Valgt ble: **Anne I. Gladheim**

8.3 Valg av ett styremedlem for to år:

Valgt ble: **Christine Melleby**

8.4 Valg av ett varamedlem til styret for to år:

Valgt ble: **Tormod Løvseth**

9 Godtgjørelse til styre, representantskap og valgkomité

Valgkomitéen foreslår for representantskapet at godtgjørelse til styre, representantskap og valgkomité settes til følgende med utbetaling i mai for foregående 12 måneder:



6.1 Styret

Leder:

Nestleder:

Medlemmer:

Varamedlemmer:

Foreslåtte satser

kr 190.000 pr år

kr 125.000 pr år

kr 100.000 pr år

kr 4.000 pr møte

Gjeldende satser

kr 180.000 pr år

kr 85.000 pr år

kr 75.000 pr år

kr 3.000 pr møte

6.2 Representantskapet

Leder:

Medlemmer:

Varamedlemmer:

Foreslåtte satser

kr 30.000 pr år

kr 3.000 pr. møte

kr 3.000 pr. møte

Gjeldende satser

kr 25.000 pr år

kr 2.000 pr. møte

kr 2.000 pr. møte

6.3 Valgkomitéen

Medlemmer:

Foreslåtte satser

kr 4.000 pr møte

Gjeldende satser

kr 3.000 pr møte

10 Valg av ny ekstern revisor

Styret innstiller på å velge KPMG AS som ny ekstern revisor i Aurskog Sparebank gjeldende fra regnskapsåret 2022. Et samlet styre fungerer i denne sak som bankens risiko- og revisjonsutvalg.

11 Eventuelt

Aurskog, 2. februar 2022

Jan H. Skøld (sign)
styreleder