

Sak 4 Forslag om sammenslåing med Haugesund Sparebank

Styret har i møte den 2. november 2023 inngått avtale med Haugesund Sparebank om at bankene slås sammen. Haugesund Sparebank skal være den juridisk og regnskapsrettslige overtakende banken, og vil dermed overta alle Tysnes Sparebank sine eiendeler, rettigheter og forpliktelser ved gjennomføring av sammenslåingen.

Vederlaget for overtakelse av virksomhet i Tysnes Sparebank skal ytes i form av egenkapitalbevis i den sammenslåtte banken, som utstedes til eksisterende egenkapitalbevisiere i Tysnes Sparebank og til Sparebankstiftinga Tysnes. Sparebankstiftinga Tysnes etableres i forbindelse med gjennomføring av sammenslåingen.

Som grunnlag for behandlingen vedlegges følgende dokumenter:

- Plan for sammenslåing (fusjonsplan) med vedlegg
- Rapport fra styret i Tysnes Sparebank om sammenslåing (styrrerapport)
- Sakkyndig redegjørelse for plan om sammenslåing
- Utkast til stiftelsesdokument og vedtekter for Sparebankstiftinga Tysnes

Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning, samt halvårsrapporter for 2023 for Haugesund Sparebank og Tysnes Sparebank siste tre år var tilgjengelig på <https://haugesund-sparebank.no/om-oss/investorinformasjon/ars-og-kvartalsrapporter/> og <https://www.tysnes-sparebank.no/ombanken/investorinformasjon>.

Fusjonsplanen er inngått av styrene i de to bankene, og forutsetter godkjenning fra forstanderskapet. Forstanderskapet skal ta stilling til fusjonsplanen i sin helhet.

Det vil i møtet bli redegjort for sammenslåingen med Haugesund Sparebank og hvilken betydning denne vil ha for banken.

Forstanderskapet inviteres til å treffe følgende vedtak:

"Fusjonsplan datert 2. november 2023 for sammenslåing av Haugesund Sparebank (org. nr 837 895 502) som overtakende bank og Tysnes Sparebank (org. nr. 937 897 375) som overdragende bank, godkjennes. Tysnes Sparebank oppløses ved gjennomføring av sammenslåingen.

I samsvar med fusjonsplanen godkjennes tegning av egenkapitalbevis i Haugesund Sparebank tilsvarende det eksisterende egenkapitalbevisiere i Tysnes Sparebank skal motta som vederlag for egenkapitalbevisene i Tysnes Sparebank og som Sparebankstiftinga Tysnes skal motta som vederlag for grunnfondskapitalen i Tysnes Sparebank.

Utkast til stiftelsesdokument og vedtekter for Sparebankstiftinga Tysnes godkjennes. Forstanderskapet gir styret fullmakt til å ferdigstille utkastene med de tilpasninger som følger av konsesjonsbehandling og de vedtak som gjennomfører sammenslåingen.

Forstanderskapet godkjenner at det etableres en valgkomité for sparebankstiftelsen som skal forberede første gangs valg av styre, generalforsamling og valgkomité i sparebankstiftelsen (som finner sted senest måneden før gjennomføring av sammenslåingen), og at valgkomiteen består av styrets leder, leder av forstanderskapet og leder for valgkomiteen for forstanderskapets valg."